

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202001-202013

Förvaltning: 169

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	255 150 000,00	250 524 610,88	4 625 389,12
Avskrivningar	1 150 000,00	915 041,66	234 958,34
Internränta	0,00	6 588,54	-6 588,54
Kostnader	256 300 000,00	251 446 241,08	4 853 758,92
Verksamhetens intäkter	-130 600 000,00	-143 966 662,21	13 366 662,21
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-130 600 000,00	-143 966 662,21	13 366 662,21
Summa drift	125 700 000,00	107 479 578,87	18 220 421,13

Investeringsplan			
Utgifter	1 300 000,00	625 064,38	674 935,62
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	1 300 000,00	625 064,38	674 935,62

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	1 300 000,00	625 064,38	674 935,62

Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 202000-202013

Förvaltning: 169

Kr

	IB 202000	Förändring 202001-202013	UB 202013			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	1 805 879,67	-516 322,40	1 289 557,27	0,00	0,00	1 289 557,27
12 Maskiner och inventarier	1 805 879,67	-516 322,40	1 289 557,27	0,00	0,00	1 289 557,27
Omsättningstillgångar	21 592 388,15	-6 708 076,58	9 052 805,40	403 810,25	5 427 695,92	14 884 311,57
15 Kundfordringar	13 308 769,00	-8 549 605,50	3 977 685,50	351 611,00	429 867,00	4 759 163,50
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 005 073,10	-383 092,42	817 171,68	0,00	804 809,00	1 621 980,68
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 278 546,05	2 224 621,34	4 257 948,22	52 199,25	4 193 019,92	8 503 167,39
Summa Tillgångar	23 398 267,82	-7 224 398,98	10 342 362,67	403 810,25	5 427 695,92	16 173 868,84
Eget kapital	6 936 739,25	9 712 045,66	16 648 784,91	0,00	0,00	16 648 784,91
20 Eget kapital	6 936 739,25	9 712 045,66	16 648 784,91	0,00	0,00	16 648 784,91
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-30 335 007,07	-2 487 646,68	-25 134 857,82	-2 038 750,00	-5 649 045,93	-32 822 653,75
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-249 957,00	231 248,00	-18 709,00	0,00	0,00	-18 709,00
25 Leverantörsskulder	-17 001 152,71	996 987,75	-9 058 931,96	-2 038 750,00	-4 906 483,00	-16 004 164,96
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-10 177 448,97	-3 924 943,35	-14 158 392,32	0,00	56 000,00	-14 102 392,32
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-2 906 448,39	209 060,92	-1 898 824,54	0,00	-798 562,93	-2 697 387,47
Summa Skulder & Eget kapital	-23 398 267,82	7 224 398,98	-8 486 072,91	-2 038 750,00	-5 649 045,93	-16 173 868,84

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Förvaltning: 169				
Period: 202001-202013		Kr		
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-119 558 145,69	-4 146 163,57	-20 250 658,20	-143 954 967,46
30 Försäljning av varor, material	-31 839,00	0,00	-844 800,00	-876 639,00
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-76 953 779,50	-3 930 707,50	-15 045 815,00	-95 930 302,00
32 Övriga avgifter	0,00	0,00	-244 260,00	-244 260,00
35 Bidrag	-30 828 353,26	0,00	-2 532 172,00	-33 360 525,26
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-11 658 481,87	-215 456,07	-1 583 611,20	-13 457 549,14
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	20,94	0,00	0,00	20,94
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk	-85 713,00	0,00	0,00	-85 713,00
Verksamhetens kostnader (+)	170 384 691,81	1 925 656,70	78 209 741,21	250 520 089,72
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	432 447,31	0,00	0,00	432 447,31
45 Lämnade bidrag	205 630,00	0,00	42 857,00	248 487,00
46 Köp av huvudverksamhet	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	122 433 755,12	0,00	0,00	122 433 755,12
51 Löner ej arbetad tid	1 536 303,26	0,00	0,00	1 536 303,26
53 Andra ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner	2 112,00	0,00	0,00	2 112,00
55 Kostnadsersättningar	87 874,44	0,00	0,00	87 874,44
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	51 337 961,21	51 337 961,21
57 Pensionskostnader	14 311,00	0,00	0,00	14 311,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	309 973,83	33 600,00	14 828 679,84	15 172 253,67
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	85 059,35	0,00	1 675 284,01	1 760 343,36
62 Bränsle, energi och vatten	75 809,16	0,00	0,00	75 809,16
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 562 758,17	0,00	5 083,00	1 567 841,17
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1 941 724,51	0,00	5 320,00	1 947 044,51
65 Kontormateriel och trycksaker	363 175,97	0,00	43 292,00	406 467,97
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	801 315,50	0,00	0,00	801 315,50
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	762 293,29	161 218,77	192 135,25	1 115 647,31
69 Kostnader för transportmedel	594 369,27	0,00	0,00	594 369,27
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	735 455,66	0,00	761,00	736 216,66
71 Representation	332 281,23	0,00	3 200,00	335 481,23
72 Annonser, reklam och information	544 840,13	0,00	125 828,00	670 668,13
73 Försäkringar och riskkostnader	2 186 086,47	0,00	0,00	2 186 086,47
74 Övriga främmande tjänster	30 398 160,06	1 730 837,93	9 769 833,90	41 898 831,89
75 Tillfälligt inhyrd personal	119 192,27	0,00	0,00	119 192,27
76 Diverse kostnader	4 859 763,81	0,00	179 506,00	5 039 269,81
Verksamhetens nettokostnader	50 826 546,12	-2 220 506,87	57 959 083,01	106 565 122,26
Avskrivningar (+)	915 041,66	0,00	0,00	915 041,66
79 Avskrivningar	915 041,66	0,00	0,00	915 041,66
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	51 741 587,78	-2 220 506,87	57 959 083,01	107 480 163,92
Finansiella intäkter (-)	-11 694,75	0,00	0,00	-11 694,75
84 Finansiella intäkter	-11 694,75	0,00	0,00	-11 694,75
Finansiella kostnader (+)	4 521,16	0,00	6 588,54	11 109,70
85 Finansiella kostnader	4 521,16	0,00	6 588,54	11 109,70
Resultat efter finansiella poster	51 734 414,19	-2 220 506,87	57 965 671,55	107 479 578,87
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	51 734 414,19	-2 220 506,87	57 965 671,55	107 479 578,87

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	
Förvaltning: 169					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	9 122 963,80		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	285 063,38		0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	9 408 027,18		0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-7 317 084,13		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-801 385,78		0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-8 118 469,91		0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	1 289 557,27		0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-516 322,40		0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	625 064,38		0,00
Övrigt	0,00	0,00	0,00		0,00
Extraordinär avskrivning	0,00	0,00	0,00		0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00		0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-915 041,66		0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	0,00		0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00		0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00		0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00		0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	-242 887,36		0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	242 887,36		0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00		0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00		0,00
Utrangering	0,00	0,00	-226 345,12		0,00
Överför till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	0,00		0,00
Överförs från	0,00	0,00	0,00		0,00
Överförs till	0,00	0,00	0,00		0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00		0,00
Uppskrivning	0,00	0,00	0,00		0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00		0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	-516 322,40		0,00
Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00		0,00
Specifikation nedskrivna anläggningar					
Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00		0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 202001-202013

Förvaltning: 169

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -6 936 739,25**Drift**

Intäkter -143 966 662,21

Kostnader 251 446 241,08

Summa 107 479 578,87**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 625 064,38

Summa 625 064,38**Totalt 108 104 643,25****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 215 215 099,25

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -147 386 877,19

Interna utbetalningar -165 595 755,27

Summa -97 767 533,21

Fordran/skuld stadskassan 9 712 045,66

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 9 712 045,66*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -16 648 784,91**