

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200701-200708

Förvaltning: FA

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 094 800 000,00	664 617 363,05	430 182 636,95
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
Kostnader	1 094 800 000,00	664 617 363,05	430 182 636,95
Intäkter (-)	-427 100 000,00	-249 389 231,20	-177 710 768,80
Summa drift	667 700 000,00	415 228 131,85	252 471 868,15

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00

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

Period 200714 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 200700-200708

Förvaltning: FA

Kr

	IB 200700	Förändring 200701-200708	UB 200708			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	90 355 679,20	16 302 710,51	77 544 943,04	3 373 590,02	25 739 856,65	106 658 389,71
15 Kundfordringar	37 981 790,00	-17 024 391,50	7 639 852,50	0,00	13 317 546,00	20 957 398,50
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 775 069,50	32 422 983,17	35 198 052,67	0,00	0,00	35 198 052,67
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	47 948 454,33	781 783,22	32 934 336,88	3 373 590,02	12 422 310,65	48 730 237,55
19 Kassa och bank	1 650 365,37	122 335,62	1 772 700,99	0,00	0,00	1 772 700,99
Summa Tillgångar	90 355 679,20	16 302 710,51	77 544 943,04	3 373 590,02	25 739 856,65	106 658 389,71
Eget kapital	-23 300 101,58	-35 141 384,33	-57 906 235,91	0,00	-535 250,00	-58 441 485,91
20 Eget kapital	-23 300 101,58	-35 141 384,33	-57 906 235,91	0,00	-535 250,00	-58 441 485,91
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	-67 055 577,62	18 838 673,82	-42 911 678,41	-1 568 433,54	-3 736 791,85	-48 216 903,80
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-915 692,15	-219 805,59	-1 105 497,74	0,00	-30 000,00	-1 135 497,74
25 Leverantörsskulder	-45 423 509,31	32 031 014,32	-12 595 607,99	-235 876,00	-561 011,00	-13 392 494,99
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-349 235,73	-349 235,73	0,00	0,00	-349 235,73
28 Övriga kortfristiga skulder	-160 920,50	73 531,50	-87 389,00	0,00	0,00	-87 389,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-20 555 455,66	-12 696 830,68	-28 773 947,95	-1 332 557,54	-3 145 780,85	-33 252 286,34
Summa Skulder & Eget kapital	-90 355 679,20	-16 302 710,51	-100 817 914,32	-1 568 433,54	-4 272 041,85	-106 658 389,71

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 200701-200708

Förvaltning: FA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-139 891 264,52	-36 461,61	-109 445 883,45	-249 373 609,58
30 Försäljning av varor, material	-1 014 811,00	0,00	-302 400,00	-1 317 211,00
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-25 458 159,79	0,00	-433 300,00	-25 891 459,79
34 Hyror och arrenden	-8 023 573,24	0,00	-2 649 769,00	-10 673 342,24
35 Bidrag	-29 873 860,63	0,00	31 716,00	-29 842 144,63
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-61 498 723,48	1 025,00	-102 779 488,00	-164 277 186,48
37 Återvunna kundförluster	-1 895,82	0,00	11,96	-1 883,86
39 Övriga intäkter	-14 020 240,56	-37 486,61	-3 312 654,41	-17 370 381,58
Verksamhetens kostnader (+)	529 296 151,73	26 689 100,52	108 612 580,63	664 597 832,88
40 Inköp av anläggningstillgångar	245 713,49	0,00	0,00	245 713,49
45 Bidrag och transfereringar	82 093 413,69	0,00	97 678,00	82 191 091,69
46 Entreprenader och köp av verksamhet	109 447 188,51	254 121,28	2 581 780,50	112 283 090,29
47 Konsulttjänster	5 115 189,03	16 312,87	759 036,95	5 890 538,85
49 Kostnader att fördela	-102 167,12	12 932,12	89 235,00	0,00
50 Löner och arvoden	232 287 596,76	0,00	20 749,42	232 308 346,18
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	569 715,78	0,00	0,00	569 715,78
55 Kostnadsersättningar	7 219 034,73	0,00	0,00	7 219 034,73
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-794 670,13	0,00	99 283 329,66	98 488 659,53
57 Pensionskostnader	50 674,00	0,00	0,00	50 674,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	5 111 500,93	0,00	155 350,04	5 266 850,97
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	37 734 905,48	25 684 452,58	3 773 517,99	67 192 876,05
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 919 101,62	3 951,13	16 960,00	3 940 012,75
62 Bränsle, energi och vatten	3 818 007,71	-28 238,03	0,00	3 789 769,68
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	18 881 964,90	14 900,00	608 481,37	19 505 346,27
65 Kontorsmateriel och trycksaker	3 249 591,02	102,40	549 183,00	3 798 876,42
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	837 149,76	8 268,00	150,00	845 567,76
67 Diverse främmande tjänster	6 406 669,99	1 020,00	344 583,30	6 752 273,29
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	3 165 274,44	672 020,07	0,00	3 837 294,51

Resultaträkning

Period: 200701-200708

Förvaltning: FA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	3 299 964,40	14 850,50	0,00	3 314 814,90
71 Representation	119 358,80	0,00	1 778,60	121 137,40
72 Annonser, reklam och information	1 897 720,98	30 779,00	155 500,00	2 083 999,98
73 Försäkringar och riskkostnader	3 161 004,22	3 118,60	112 531,80	3 276 654,62
76 Diverse kostnader	1 562 248,74	510,00	62 735,00	1 625 493,74
Verksamhetens nettokostnader	389 404 887,21	26 652 638,91	-833 302,82	415 224 223,30
Avskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-15 621,62	0,00	0,00	-15 621,62
84 Finansiella intäkter	-15 621,62	0,00	0,00	-15 621,62
Finansiella kostnader (+)	19 338,17	192,00	0,00	19 530,17
85 Finansiella kostnader	19 338,17	192,00	0,00	19 530,17
Resultat före extraordinära poster	389 408 603,76	26 652 830,91	-833 302,82	415 228 131,85
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	389 408 603,76	26 652 830,91	-833 302,82	415 228 131,85

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den