

<b>Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)</b>			
<b>Period: 200901-200914</b>	<b>Förvaltning: FL</b>		<b>Kr</b>
	<b>Nämndens budget inkl budgetjust.</b>	<b>Nämndens utfall</b>	<b>Avvikelse</b>
Drift och underhåll	601 500 000,00	590 733 615,69	10 766 384,31
Avskrivningar	115 900 000,00	113 430 094,74	2 469 905,26
Internränta	104 500 000,00	99 489 549,90	5 010 450,10
<b>Kostnader</b>	<b>821 900 000,00</b>	<b>803 653 260,33</b>	<b>18 246 739,67</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-267 800 000,00</b>	<b>-266 406 233,89</b>	<b>-1 393 766,11</b>
<b>Summa drift</b>	<b>554 100 000,00</b>	<b>537 247 026,44</b>	<b>16 852 973,56</b>
<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	349 100 000,00	322 478 178,22	26 621 821,78
Inkomster (-)	-15 300 000,00	-15 195 362,86	-104 637,14
<b>Summa investering</b>	<b>333 800 000,00</b>	<b>307 282 815,36</b>	<b>26 517 184,64</b>
<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

## Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 200901-200914

Förvaltning: FL

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	0,00	0,00	0,00
<b>Verksamhetens nettokostnader (res 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Räntenetto	0,00	0,00	0,00
<b>Res. e. avskrivningar &amp; fin. poster (res 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Försäljningar (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsvinst (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00	0,00

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

## Resultaträkning

Period: 200901-200914

Förvaltning: FL

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-238 343 017,30</b>	<b>-77 474,40</b>	<b>-27 858 928,34</b>	<b>-266 279 420,04</b>
30 Försäljning av varor, material	-4 454 315,47	0,00	-148 504,40	-4 602 819,87
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-3 427 983,06	-1 092,00	-32 400,00	-3 461 475,06
32 Övriga avgifter	-158 341 527,94	-193 467,00	-3 651 727,00	-162 186 721,94
34 Hyror och arrenden	-72 263 484,41	160 600,60	-11 998 663,00	-84 101 546,81
35 Bidrag	-1 854 009,42	0,00	-216 240,00	-2 070 249,42
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-1 123 506,79	-43 516,00	-4 454 359,48	-5 621 382,27
37 Återvunna kundförluster	-17 305,10	0,00	3,04	-17 302,06
38 Fsg anläggningstillg samt div periodiseringskonton	-78 212,00	0,00	0,00	-78 212,00
39 Övriga intäkter	3 217 326,89	0,00	-7 357 037,50	-4 139 710,61
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>473 300 425,07</b>	<b>18 163 617,47</b>	<b>99 194 559,44</b>	<b>590 658 601,98</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar	8 748 312,74	160,00	296 002,00	9 044 474,74
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	3 644 359,08	3 000,00	0,00	3 647 359,08
45 Bidrag och transfereringar	44 638 020,87	0,00	481 200,00	45 119 220,87
46 Entreprenader och köp av verksamhet	79 546 656,55	-15 000,00	1 521 850,00	81 053 506,55
47 Konsulttjänster	14 856 828,08	32 501,00	602 865,38	15 492 194,46
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	154 523 382,59	0,00	861 021,66	155 384 404,25
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	420 942,80	0,00	0,00	420 942,80
55 Kostnadsersättningar	1 289 256,20	0,00	0,00	1 289 256,20
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-11 915,00	0,00	59 893 487,51	59 881 572,51
57 Pensionskostnader	52 926,00	0,00	0,00	52 926,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	6 309 906,65	588,61	64 876,00	6 375 371,26
59 Övriga personalkostnader	-5 090 000,00	0,00	0,00	-5 090 000,00
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	27 275 207,18	3 432 158,94	28 302 010,29	59 009 376,41
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	14 034 178,56	7 575,91	12 325,00	14 054 079,47
62 Bränsle, energi och vatten	76 540 755,08	7 283 300,94	2 771 870,50	86 595 926,52
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	22 941 408,90	4 339,60	25 681,80	22 971 430,30
65 Kontorsmateriel och trycksaker	992 143,91	0,00	140 894,50	1 133 038,41

## Resultaträkning

Period: 200901-200914

Förvaltning: FL

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	4 909 270,48	0,00	1 152,00	4 910 422,48
67 Diverse främmande tjänster	3 977 148,97	159 560,98	2 281 782,00	6 418 491,95
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	2 447 930,12	1 595 929,87	1 280 151,05	5 324 011,04
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 400 918,22	0,00	0,00	1 400 918,22
71 Representation	415 970,99	0,00	0,00	415 970,99
72 Annonser, reklam och information	4 094 296,24	0,00	254 949,45	4 349 245,69
73 Försäkringar och riskkostnader	4 517 768,49	5 638 479,08	289 981,30	10 446 228,87
76 Diverse kostnader	824 751,37	21 022,54	112 459,00	958 232,91
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>234 957 407,77</b>	<b>18 086 143,07</b>	<b>71 335 631,10</b>	<b>324 379 181,94</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>113 430 094,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 430 094,74</b>
79 Avskrivningar	113 430 094,74	0,00	0,00	113 430 094,74
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-126 813,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126 813,85</b>
84 Finansiella intäkter	-126 813,85	0,00	0,00	-126 813,85
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>70 392,65</b>	<b>4 621,06</b>	<b>99 489 549,90</b>	<b>99 564 563,61</b>
85 Finansiella kostnader	70 392,65	4 621,06	99 489 549,90	99 564 563,61
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>348 331 081,31</b>	<b>18 090 764,13</b>	<b>170 825 181,00</b>	<b>537 247 026,44</b>
<b>Extraordinära intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Extraordinära kostnader (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>348 331 081,31</b>	<b>18 090 764,13</b>	<b>170 825 181,00</b>	<b>537 247 026,44</b>

<b>Period: 200901-200914</b>	<b>Resulträkning</b> <b>Förvaltning: FL</b>	<b>Kr</b>
------------------------------	--	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Ekonomichefens underskrift</b>				den .....
<b>Handläggarens underskrift</b>				den .....

## Balansräkning

Period: 200900-200914

Förvaltning: FL

Kr

	IB 200900	Förändring 200901-200914	UB 200914			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>2 165 718 539,71</b>	<b>207 763 679,29</b>	<b>2 373 482 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 373 482 219,00</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 117 830 997,14	160 530 810,39	2 278 361 807,53	0,00	0,00	2 278 361 807,53
12 Maskiner och inventarier	47 887 542,57	47 232 868,90	95 120 411,47	0,00	0,00	95 120 411,47
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>36 300 041,05</b>	<b>4 576 840,27</b>	<b>17 484 230,07</b>	<b>1 445 495,50</b>	<b>21 947 155,75</b>	<b>40 876 881,32</b>
15 Kundfordringar	24 036 963,06	476 379,69	9 257 896,75	595 950,00	14 659 496,00	24 513 342,75
16 Diverse kortfristiga fordringar	215 995,25	-143 977,42	72 017,83	0,00	0,00	72 017,83
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11 797 082,74	4 404 838,00	8 064 715,49	849 545,50	7 287 659,75	16 201 920,74
19 Kassa och bank	250 000,00	-160 400,00	89 600,00	0,00	0,00	89 600,00
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>2 202 018 580,76</b>	<b>212 340 519,56</b>	<b>2 390 966 449,07</b>	<b>1 445 495,50</b>	<b>21 947 155,75</b>	<b>2 414 359 100,32</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-2 057 883 284,89</b>	<b>-183 805 234,96</b>	<b>-2 226 749 419,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 939 100,67</b>	<b>-2 241 688 519,85</b>
20 Eget kapital	-2 057 883 284,89	-183 805 234,96	-2 226 749 419,18	0,00	-14 939 100,67	-2 241 688 519,85
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-144 135 295,87</b>	<b>-28 535 284,60</b>	<b>-164 405 244,94</b>	<b>-3 652 246,00</b>	<b>-4 613 089,53</b>	<b>-172 670 580,47</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-7 841,00	-11 632,00	-19 473,00	0,00	0,00	-19 473,00
25 Leverantörsskulder	-106 967 868,98	-23 758 094,83	-124 615 335,03	-3 478 206,00	-2 632 422,78	-130 725 963,81
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-37 159 585,89	-4 765 557,77	-39 770 436,91	-174 040,00	-1 980 666,75	-41 925 143,66
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-2 202 018 580,76</b>	<b>-212 340 519,56</b>	<b>-2 391 154 664,12</b>	<b>-3 652 246,00</b>	<b>-19 552 190,20</b>	<b>-2 414 359 100,32</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

<b>Anläggningsinformation</b>	<b>10</b> Immateriella anläggningstillgångar	<b>11</b> Mark, byggnader och tekniska anläggningar	<b>12</b> Maskiner och inventarier	<b>13</b> Finansiella anläggningstillgångar	<b>Kr</b>
<b>Förvaltning: FL</b>					
<b><u>Information från Huvudboken</u></b>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	2 879 489 440,75	80 680 330,08		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	263 704 710,58	57 079 207,13		0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>3 143 194 151,33</b>	<b>137 759 537,21</b>		<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	-761 658 443,61	-32 792 787,51		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-103 173 900,19	-9 846 338,23		0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>-864 832 343,80</b>	<b>-42 639 125,74</b>		<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>2 278 361 807,53</b>	<b>95 120 411,47</b>		<b>0,00</b>
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	<i>0,00</i>	<i>255 943 473,43</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<b>Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)</b>	<b>0,00</b>	<b>28 639 326,59</b>	<b>47 232 868,90</b>		<b>0,00</b>
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>		<i>(i summan ingår ej 117x)</i>			
<b><u>Information från Anläggningsreskontran</u></b>					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-103 456 679,01	-9 846 338,23		0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	132 223 083,10	57 079 207,13		0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00		0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	-113 244,18	0,00		0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	-13 833,33	0,00		0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>28 639 326,58</b>	<b>47 232 868,90</b>		<b>0,00</b>
<b>Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 200901-200914

Förvaltning: FL

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 2 057 883 284,89****Drift**

Intäkter -266 406 233,89

Kostnader 803 653 260,33

**Summa 537 247 026,44****Investering** (period 200914 är exkluderad)

Inkomster -15 195 362,86

Utgifter 322 478 178,22

**Summa 307 282 815,36****Totalt 844 529 841,80****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 313 542 324,26

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -846 705 031,79

Interna utbetalningar -173 978 595,20

**Summa -707 141 302,73**

Fordran/skuld stadskassan -169 894 276,29

Årets förändring av resultatfond -915 577,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -170 809 853,29***(motsvarar årets förändring av egent kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 2 227 777 561,18**



## Kontokontroller

Kr, Period: 200901-200914

Förvaltning: FL

Konckto Belopp

### Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4902	Ankomstreg fakturor, snabb ankomstreg	0,00
	<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-99 489 549,90
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	41 491,00
9044	Moms	141 063 079,45
9052	PF	-61 046 789,55
9055	LISA-löner	-154 546 826,20
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>-173 978 595,20</b>

9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	Plusgiroutgifter	0,00
9087	Bankutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>	<b>0,00</b>

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
9189	Genomgångskonto värdeöverföringar	0,00
	<b>SUMMA Konto 91xx</b>	<b>0,00</b>

9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	0,00
	<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>	<b>0,00</b>

9810	Erbjudandefakturer	0,00
9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9836	Returnerade löner	0,00
9890	Genomgångskonto, REX	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
	<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>	<b>0,00</b>

9999	Felkonton övrigt	0,00
	<b>SUMMA Konto 99xx</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	533 162 707,53
Summa konto	533 162 707,53

<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>
--------------	-------------

### Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	537 247 026,44
Summa drift enligt resultatrapport	537 247 026,44
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	51 339 341,93
Summa aktiverat (789x)	-51 339 341,93
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	537 247 026,44
Summa drift enligt anl. & rör.kap	537 247 026,44
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-170 809 853,29
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-170 809 853,29
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	2 414 359 100,32
Skulder & Eget kapital	-2 414 359 100,32
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll blanka koddelar

<b>Bokfört utan motpart</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Bokfört utan projekt</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Bokfört utan verksamhet</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------	-------------

### Kontroll UB kontra IB

Konckto	UB 200800-200814	IB 200900
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 117 830 997,14	2 117 830 997,14
12 Maskiner och inventarier	47 887 542,57	47 887 542,57
15 Kundfordringar	24 036 963,06	24 036 963,06
16 Diverse kortfristiga fordringar	215 995,25	215 995,25
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11 797 082,74	11 797 082,74
19 Kassa och bank	250 000,00	250 000,00
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>2 202 018 580,76</b>	<b>2 202 018 580,76</b>
201 Eget kapital, ingående värde	-1 866 922 219,36	-2 057 883 284,89
202 Årets resultat	-190 961 065,53	0,00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-2 057 883 284,89</b>	<b>-2 057 883 284,89</b>

24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-7 841,00	-7 841,00
25	Leverantörsskulder	-106 967 868,98	-106 967 868,98
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-37 159 585,89	-37 159 585,89
	<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-144 135 295,87</b>	<b>-144 135 295,87</b>

