

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200601-200614

Förvaltning: FU

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	358 800 000,00	365 472 826,38	-6 672 826,38
Avskrivningar	3 500 000,00	3 558 076,13	-58 076,13
Internränta	1 100 000,00	1 308 571,97	-208 571,97
Kostnader	363 400 000,00	370 339 474,48	-6 939 474,48
Intäkter (-)	-353 200 000,00	-352 536 841,53	-663 158,47
Summa drift	10 200 000,00	17 802 632,95	-7 602 632,95

Investeringsplan			
Utgifter	56 600 000,00	34 441 484,05	22 158 515,95
Inkomster (-)	-16 700 000,00	-4 123 880,97	-12 576 119,03
Summa investering	39 900 000,00	30 317 603,08	9 582 396,92

Period 200614 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning						
Period: 200600-200614			Förvaltning: FU		Kr	

	IB 200600	Förändring 200601-200614	Extern	Stadens bolag	UB 200614 Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	35 289 941,02	26 759 526,95	62 049 467,97	0,00	0,00	62 049 467,97
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	30 560 980,71	24 694 245,31	55 255 226,02	0,00	0,00	55 255 226,02
12 Maskiner och inventarier	4 728 960,31	2 065 281,64	6 794 241,95	0,00	0,00	6 794 241,95
Omsättningstillgångar	92 600 028,02	-60 866 040,08	26 588 726,27	3 325 112,37	1 820 149,30	31 733 987,94
15 Kundfordringar	80 969 202,00	-58 265 210,84	18 378 045,29	3 310 621,87	1 015 324,00	22 703 991,16
16 Diverse kortfristiga fordringar	7 436,00	61 026,50	61 828,20	0,00	6 634,30	68 462,50
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11 593 390,02	-2 661 855,74	8 148 852,78	14 490,50	768 191,00	8 931 534,28
19 Kassa och bank	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Summa Tillgångar	127 889 969,04	-34 106 513,13	88 638 194,24	3 325 112,37	1 820 149,30	93 783 455,91
Eget kapital	-63 659 792,52	44 244 261,26	0,00	0,00	-19 415 531,26	-19 415 531,26
20 Eget kapital	-63 659 792,52	44 244 261,26	0,00	0,00	-19 415 531,26	-19 415 531,26
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	-64 230 176,52	-10 137 748,13	-74 228 093,06	-94 992,00	-44 839,59	-74 367 924,65
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-381 277,80	-574 668,00	-861 326,80	-94 619,00	0,00	-955 945,80
25 Leverantörsskulder	-37 522 788,45	-12 835 048,54	-50 314 581,99	-373,00	-42 882,00	-50 357 836,99
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-26 326 110,27	3 271 968,41	-23 052 184,27	0,00	-1 957,59	-23 054 141,86
Summa Skulder & Eget kapital	-127 889 969,04	34 106 513,13	-74 228 093,06	-94 992,00	-19 460 370,85	-93 783 455,91

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

	Resultaträkning	
Period: 200601-200614	Förvaltning: FU	Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-293 991 765,84	-41 644 469,74	-16 770 465,22	-352 406 700,80
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-274 944 197,80	-41 644 219,74	-14 488 906,75	-331 077 324,29
32 Övriga avgifter	-710,00	0,00	0,00	-710,00
34 Hyror och arrenden	-2 052 377,71	0,00	0,00	-2 052 377,71
35 Bidrag	-26 092,00	0,00	-63 000,00	-89 092,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-12 095 019,62	-250,00	-2 188 630,00	-14 283 899,62
37 Återvunna kundförluster	-75 347,30	0,00	71,53	-75 275,77
39 Övriga intäkter	-4 798 021,41	0,00	-30 000,00	-4 828 021,41
Verksamhetens kostnader (+)	350 397 887,30	286 673,60	14 781 903,65	365 466 464,55
40 Inköp av anläggningstillgångar	947 761,29	0,00	0,00	947 761,29
46 Entreprenader och köp av verksamhet	295 953 524,95	7 210,41	-64 584,00	295 896 151,36
47 Konsulttjänster	3 132 077,48	0,00	436 559,25	3 568 636,73
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	17 167 961,23	0,00	-18 720,00	17 149 241,23
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	107 968,96	0,00	0,00	107 968,96
55 Kostnadsersättningar	65 112,41	0,00	0,00	65 112,41
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-92 875,62	0,00	7 466 941,27	7 374 065,65
58 Personalsociala kostnader m.m.	1 280 569,00	0,00	7 141,45	1 287 710,45
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	266 813,28	53 713,00	6 582 308,81	6 902 835,09
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	744 318,78	0,00	0,00	744 318,78
62 Bränsle, energi och vatten	1 010 699,41	25 193,79	0,00	1 035 893,20
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	1 990 199,22	0,00	8 500,00	1 998 699,22
65 Kontorsmateriel och trycksaker	361 421,99	0,00	-2 520,00	358 901,99
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	160 568,98	0,00	0,00	160 568,98
67 Diverse främmande tjänster	2 405 567,03	0,00	439 349,70	2 844 916,73
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	1 960 490,11	12 653,00	-201 388,00	1 771 755,11
70 Kostnader för transporter och resor	268 137,20	0,00	2 454,17	270 591,37
71 Representation	36 126,11	0,00	0,00	36 126,11
72 Annonser, reklam och information	6 890 589,75	0,00	71 280,00	6 961 869,75

Resultaträkning				
Period: 200601-200614				Kr
Förvaltning: FU				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
73 Försäkringar och riskkostnader	2 071 804,23	187 903,40	-34 015,00	2 225 692,63
76 Diverse kostnader	13 669 051,51	0,00	88 596,00	13 757 647,51
Verksamhetens nettokostnader	56 406 121,46	-41 357 796,14	-1 988 561,57	13 059 763,75
Avskrivningar (+)	3 558 076,13	0,00	0,00	3 558 076,13
79 Avskrivningar	3 558 076,13	0,00	0,00	3 558 076,13
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-126 879,66	-3 261,07	0,00	-130 140,73
84 Finansiella intäkter	-126 879,66	-3 261,07	0,00	-130 140,73
Finansiella kostnader (+)	6 361,83	0,00	1 308 571,97	1 314 933,80
85 Finansiella kostnader	6 361,83	0,00	1 308 571,97	1 314 933,80
Resultat före extraordinära poster	59 843 679,76	-41 361 057,21	-679 989,60	17 802 632,95
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	59 843 679,76	-41 361 057,21	-679 989,60	17 802 632,95

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den