

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200801-200814

Förvaltning: FD

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	13 209 500 000,00	13 144 412 602,67	65 087 397,33
Avskrivningar	22 600 000,00	24 186 218,05	-1 586 218,05
Internränta	3 500 000,00	3 461 236,68	38 763,32
Kostnader	13 235 600 000,00	13 172 060 057,40	63 539 942,60
Intäkter (-)	-1 534 800 000,00	-1 635 296 744,77	100 496 744,77
Summa drift	11 700 800 000,00	11 536 763 312,63	164 036 687,37

Investeringsplan			
Utgifter	35 000 000,00	29 276 207,83	5 723 792,17
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	35 000 000,00	29 276 207,83	5 723 792,17

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

Period 200814 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning						
Period: 200800-200814			Förvaltning: FD			Kr

	IB 200800	Förändring 200801-200814	UB 200814			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	71 894 644,29	5 088 081,06	76 982 725,35	0,00	0,00	76 982 725,35
12 Maskiner och inventarier	71 894 644,29	5 088 081,06	76 982 725,35	0,00	0,00	76 982 725,35
Omsättningstillgångar	887 104 257,12	51 400 920,00	594 591 986,53	314 364 469,69	29 548 720,90	938 505 177,12
15 Kundfordringar	101 107 896,49	3 609 369,94	85 093 922,43	424 634,00	19 198 710,00	104 717 266,43
16 Diverse kortfristiga fordringar	12 518 686,92	3 320 025,77	15 838 712,69	0,00	0,00	15 838 712,69
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	770 977 673,71	44 471 524,29	491 159 351,41	313 939 835,69	10 350 010,90	815 449 198,00
19 Kassa och bank	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Summa Tillgångar	958 998 901,41	56 489 001,06	671 574 711,88	314 364 469,69	29 548 720,90	1 015 487 902,47
Eget kapital	-115 150 443,55	-9 339 840,01	-17 034 283,56	0,00	-107 456 000,00	-124 490 283,56
20 Eget kapital	-115 150 443,55	-9 339 840,01	-17 034 283,56	0,00	-107 456 000,00	-124 490 283,56
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	-843 848 457,86	-47 149 161,05	-841 335 571,17	-31 673 385,43	-17 988 662,31	-890 997 618,91
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-6 318 727,80	-11 181 803,19	-17 512 676,83	0,00	12 145,84	-17 500 530,99
25 Leverantörsskulder	-761 972 144,35	9 374 733,96	-715 864 411,26	-25 358 637,00	-11 374 362,13	-752 597 410,39
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-8 670 919,98	-5 257 504,77	-13 928 424,75	0,00	0,00	-13 928 424,75
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-66 886 665,73	-40 084 587,05	-94 030 058,33	-6 314 748,43	-6 626 446,02	-106 971 252,78
Summa Skulder & Eget kapital	-958 998 901,41	-56 489 001,06	-858 369 854,73	-31 673 385,43	-125 444 662,31	-1 015 487 902,47

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 200801-200814		Förvaltning: FD		Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1 493 665 451,15	-1 477 724,19	-139 339 413,71	-1 634 482 589,05
30 Försäljning av varor, material	-10 459 774,12	0,00	-156 508,50	-10 616 282,62
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-126 722 161,68	0,00	0,00	-126 722 161,68
32 Övriga avgifter	-3 343 064,69	0,00	-11 438,00	-3 354 502,69
34 Hyror och arrenden	-11 455 151,42	-314 487,00	-14 456 497,69	-26 226 136,11
35 Bidrag	-548 632 259,63	-35 000,00	-2 857 040,00	-551 524 299,63
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-698 561 698,57	-240,00	-66 304 310,12	-764 866 248,69
37 Återvunna kundförluster	-510 694,17	0,00	-3 512,77	-514 206,94
38 Fsg anläggningstillg samt div periodiseringskonton	-12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00
39 Övriga intäkter	-93 968 646,87	-1 127 997,19	-55 550 106,63	-150 646 750,69
Verksamhetens kostnader (+)	9 968 133 233,14	1 340 760 397,51	1 834 492 901,50	13 143 386 532,15
40 Inköp av anläggningstillgångar	55 365 485,87	1 159 595,25	318 566,00	56 843 647,12
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	908 344,18	198 550,57	31 460,00	1 138 354,75
45 Bidrag och transfereringar	15 996 226,37	0,00	1 944 500,00	17 940 726,37
46 Entreprenader och köp av verksamhet	4 686 882 927,79	23 005 360,18	38 722 426,60	4 748 610 714,57
47 Konsulttjänster	110 527 352,66	9 051 846,14	3 027 964,97	122 607 163,77
49 Kostnader att fördela	-228,00	228,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	3 993 890 965,38	0,00	477 960,00	3 994 368 925,38
53 Andra kontanta ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	7 202 642,07	0,00	0,00	7 202 642,07
55 Kostnadsersättningar	5 674 991,54	0,00	1 947,89	5 676 939,43
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-26 244,80	0,00	1 700 742 090,20	1 700 715 845,40
57 Pensionskostnader	96 977,00	0,00	15 871 723,00	15 968 700,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	79 077 011,08	98 791,50	4 688 104,76	83 863 907,34
59 Övriga personalkostnader	4 866,71	0,00	0,00	4 866,71
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	192 515 938,04	1 258 696 101,41	33 706 399,84	1 484 918 439,29
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	29 648 800,97	32 892,55	192 983,75	29 874 677,27
62 Bränsle, energi och vatten	94 973 555,74	10 925 870,70	1 452 176,43	107 351 602,87
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	368 348 921,42	580 560,60	2 847 754,37	371 777 236,39
65 Kontorsmateriel och trycksaker	23 248 309,63	96 908,16	-97 063,04	23 248 154,75
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	17 268 384,15	739 740,16	58 410,34	18 066 534,65

Resultaträkning				
Period: 200801-200814		Förvaltning: FD		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
67 Diverse främmande tjänster	104 162 127,27	212 387,18	15 982 062,58	120 356 577,03
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	23 303 460,70	27 293 812,26	11 345 942,03	61 943 214,99
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	96 434 681,48	36 875,90	217 538,83	96 689 096,21
71 Representation	283 683,18	0,00	6 338,57	290 021,75
72 Annonser, reklam och information	15 585 678,85	5 381 515,22	224 372,00	21 191 566,07
73 Försäkringar och riskkostnader	26 875 940,25	2 964 500,62	42 288,84	29 882 729,71
76 Diverse kostnader	19 882 433,61	284 861,11	2 686 953,54	22 854 248,26
Verksamhetens nettokostnader	8 474 467 781,99	1 339 282 673,32	1 695 153 487,79	11 508 903 943,10
Avskrivningar (+)	24 186 218,05	0,00	0,00	24 186 218,05
79 Avskrivningar	24 186 218,05	0,00	0,00	24 186 218,05
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-814 155,72	0,00	0,00	-814 155,72
84 Finansiella intäkter	-814 155,72	0,00	0,00	-814 155,72
Finansiella kostnader (+)	870 232,20	153 022,52	3 464 052,48	4 487 307,20
85 Finansiella kostnader	870 232,20	153 022,52	3 464 052,48	4 487 307,20
Resultat före extraordinära poster	8 498 710 076,52	1 339 435 695,84	1 698 617 540,27	11 536 763 312,63
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	8 498 710 076,52	1 339 435 695,84	1 698 617 540,27	11 536 763 312,63

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation		10	11	12	13
		Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: FD					Kr
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	264 356 421,12	0,00	
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	29 192 599,11	0,00	
UB Anskaffningar	0,00	0,00	293 549 020,23	0,00	
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-192 461 776,83	0,00	
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-24 104 518,05	0,00	
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-216 566 294,88	0,00	
Summa bokfört värde	0,00	0,00	76 982 725,35	0,00	
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1	0,00	0,00	-1 908,72	0,00	
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	0,00	5 089 989,78	0,00	
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)			
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-24 105 879,74	0,00	
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	29 276 207,83	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	0,00	-80 338,31	0,00	
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	5 089 989,78	0,00	
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 200801-200814	Förvaltning: FD
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	115 150 443,55
Drift	
Intäkter	-1 635 296 744,77
Kostnader	13 172 060 057,40
Summa	11 536 763 312,63
Investering (period 200814 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	29 276 207,83
Summa	29 276 207,83
Totalt	11 566 039 520,46
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	1 660 755 095,33
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-8 430 367 417,65
Interna utbetalningar	-4 776 490 830,32
Summa	-11 546 103 152,64
Fordran/skuld stadskassan	-9 339 840,01
Årets förändring av resultatfond	76 914 000,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	67 574 159,99
<i>(motsvarar årets förändring av egent kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	124 490 283,56

Kontokontroller		
Kr, Period: 200801-200814		Förvaltning: FD
Konckto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-3 461 236,68
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	7 551 078,25
9044	Moms	882 309 442,92
9045	Plusjobb	25 235 670,76
9047	Nystartsjobb	752 664,00
9052	PF	-1 700 083 152,06
9053	Anställningsstöd	7 000,00
9055	LISA-löner	-3 990 126 686,63
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-3 745 476,21
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	5 069 865,33
SUMMA Konto 904x och 905x		-4 776 490 830,32
9086	Plusgiroutgifter	0,00
9087	Bankutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9135	Anställningsstöd (debet)	0,00
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-672 884 482,94
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	672 884 482,94
9599	Tidredovisning, kostnad	0,00
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
SUMMA Konto 96xx-98xx		0,00
9999	Felkonton övrigt	0,00
SUMMA Konto 99xx		0,00
Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999		
Summa koncernkonto		6 769 612 322,32
Summa konto		6 769 612 322,32
SUMMA		0,00

Kontroll mot resultatrapport		
Summa drift	11 536 763 312,63	
Summa drift enligt resultatrapport	11 536 763 312,63	
SUMMA		0,00

Kontroll aktivering		
Summa investeringsinkomster/utgifter	29 276 207,83	
Summa aktiverat (789x)	-29 276 207,83	
SUMMA		0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap		
Årets resultat enligt resultaträkningen	11 536 763 312,63	
Summa drift enligt anl. & rör.kap	11 536 763 312,63	
SUMMA		0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	67 574 159,99	
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	67 574 159,99	
SUMMA		0,00
Tillgångar	1 015 487 902,47	
Skulder & Eget kapital	-1 015 487 902,47	
SUMMA		0,00

Kontroll blanka koddelar		
Bokfört utan motpart		0,00
Bokfört utan projekt		0,00
Bokfört utan verksamhet		0,00

Kontroll UB kontra IB			
Konckto		UB 200700-200714	IB 200800
12	Maskiner och inventarier	71 894 644,29	71 894 644,29
15	Kundfordringar	101 107 896,49	101 107 896,49
16	Diverse kortfristiga fordringar	12 518 686,92	12 518 686,92
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	770 977 673,71	770 977 673,71
19	Kassa och bank	2 500 000,00	2 500 000,00
	SUMMA Tillgångar	958 998 901,41	958 998 901,41
201	Eget kapital, ingående värde	-101 887 112,19	-115 150 443,55
202	Årets resultat	-13 263 331,36	0,00
	SUMMA Eget kapital	-115 150 443,55	-115 150 443,55
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-6 318 727,80	-6 318 727,80
25	Leverantörsskulder	-761 972 144,35	-761 972 144,35
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-8 670 919,98	-8 670 919,98
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-66 886 665,73	-66 886 665,73
	SUMMA Skulder	-843 848 457,86	-843 848 457,86

