

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201101-201114

Förvaltning: FD

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	14 390 600 000,00	14 465 967 217,82	-75 367 217,82
Avskrivningar	0,00	40 228 875,57	-40 228 875,57
Internränta	0,00	3 761 422,85	-3 761 422,85
Kostnader	14 390 600 000,00	14 509 957 516,24	-119 357 516,24
Intäkter (-)	-1 617 800 000,00	-1 685 954 396,33	68 154 396,33
Summa drift	12 772 800 000,00	12 824 003 119,91	-51 203 119,91

Investeringsplan			
Utgifter	90 000 000,00	67 364 202,32	22 635 797,68
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	90 000 000,00	67 364 202,32	22 635 797,68

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

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning						
Period: 201100-201114			Förvaltning: FD			Kr
	IB 201100	Förändring 201101-201114	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	130 425 612,52	26 687 000,34	157 112 612,86	0,00	0,00	157 112 612,86
12 Maskiner och inventarier	130 425 612,52	26 687 000,34	157 112 612,86	0,00	0,00	157 112 612,86
Omsättningstillgångar	1 193 498 572,92	-42 063 920,50	830 712 846,92	293 810 476,84	26 911 328,66	1 151 434 652,42
15 Kundfordringar	244 995 025,39	-62 622 683,77	172 483 272,62	159 210,00	9 729 859,00	182 372 341,62
16 Diverse kortfristiga fordringar	20 055 918,64	-3 981 953,66	16 073 964,98	0,00	0,00	16 073 964,98
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	927 721 980,15	24 318 955,46	641 240 139,83	293 651 266,84	17 149 528,94	952 040 935,61
19 Kassa och bank	725 648,74	221 761,47	915 469,49	0,00	31 940,72	947 410,21
Summa Tillgångar	1 323 924 185,44	-15 376 920,16	987 825 459,78	293 810 476,84	26 911 328,66	1 308 547 265,28
Eget kapital	-288 492 251,21	44 393 067,86	-64 624 089,37	0,00	-179 475 093,98	-244 099 183,35
20 Eget kapital	-288 492 251,21	44 393 067,86	-64 624 089,37	0,00	-179 475 093,98	-244 099 183,35
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	-1 035 431 934,23	-29 016 147,70	-1 005 014 800,61	-35 005 355,84	-24 427 925,48	-1 064 448 081,93
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-7 731 474,12	139 806,83	-7 595 897,29	0,00	4 230,00	-7 591 667,29
25 Leverantörsskulder	-817 628 330,93	-44 981 420,09	-821 183 305,56	-29 608 161,50	-11 818 283,96	-862 609 751,02
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-20 735 885,92	2 346 558,87	-18 389 327,05	0,00	0,00	-18 389 327,05
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-189 336 243,26	13 478 906,69	-157 846 270,71	-5 397 194,34	-12 613 871,52	-175 857 336,57
Summa Skulder & Eget kapital	-1 323 924 185,44	15 376 920,16	-1 069 638 889,98	-35 005 355,84	-203 903 019,46	-1 308 547 265,28

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 201101-201114	Förvaltning: FD			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1 535 006 189,14	-2 399 803,78	-147 876 622,73	-1 685 282 615,65
Verksamhetens kostnader (+)	11 269 463 714,20	1 234 094 710,10	1 961 794 425,59	14 465 352 849,89
Verksamhetens nettokostnader	9 734 457 525,06	1 231 694 906,32	1 813 917 802,86	12 780 070 234,24
Avskrivningar (+)	40 228 875,57	0,00	0,00	40 228 875,57
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-671 780,68	0,00	0,00	-671 780,68
Finansiella kostnader (+)	391 370,31	222 997,62	3 761 422,85	4 375 790,78
Resultat före extraordinära poster	9 774 405 990,26	1 231 917 903,94	1 817 679 225,71	12 824 003 119,91
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	9 774 405 990,26	1 231 917 903,94	1 817 679 225,71	12 824 003 119,91

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
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	386 008 108,15	0,00	
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	65 338 989,68	0,00	
UB Anskaffningar	0,00	0,00	451 347 097,83	0,00	
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-255 582 495,63	0,00	
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-38 651 989,34	0,00	
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-294 234 484,97	0,00	
Summa bokfört värde	0,00	0,00	157 112 612,86	0,00	
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	0,00	26 687 000,34	0,00	
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)			
Information från Anläggningsreskontran					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-39 547 075,26	0,00	
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	67 364 202,32	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	-770 159,79	0,00	
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	-362 906,02	0,00	
Övrigt (AS)	0,00	0,00	2 939,09	0,00	
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	26 687 000,34	0,00	
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201101-201114	Förvaltning: FD
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	288 492 251,21
Drift	
Intäkter	-1 685 954 396,33
Kostnader	14 509 957 516,24
Summa	12 824 003 119,91
Investering (period 201114 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	67 364 202,32
Summa	67 364 202,32
Totalt	12 891 367 322,23
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	1 835 911 934,45
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-9 715 179 117,78
Interna utbetalningar	-4 900 705 774,74
Summa	-12 779 972 958,07
Fordran/skuld stadskassan	44 030 161,84
Årets förändring av resultatfond	-73 808 200,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-29 778 038,16
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	244 462 089,37

Kontokontroller

Kr, Period: 201101-201114

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	-3 769 800,80
9043 Överföring mot annan förvaltning än finansförv	91 600 649,77
9044 Moms	979 350 100,20
9047 Nystartsjobb	5 947 856,00
9052 PF	-1 774 995 781,43
9055 LISA-löner	-4 203 604 104,48
9056 Sparande i kompetenskonto, lönedel	-1 305 265,42
9057 Uttag kompetenskonto, lönedel	6 070 571,42
SUMMA Konto 904x och 905x	-4 900 705 774,74
9010 Fördelade gemensamma intäkter	0,00
9020 Fördelade gemensamma kostnader	0,00
9081 Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
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
9136 Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9137 Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9139 Nystartsjobb	0,00
9170 Genomgångskonto kreditfakturor	0,00
9181 Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx	0,00
9300 Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-7 022 560 225,35
9399 Tidredovisning, intäkt	-900,00
9500 Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	7 022 561 125,35
9599 Tidredovisning, kostnad	0,00
SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00
9830 Betalning från andra förvaltningar	0,00
9836 Returnerade löner	0,00
9894 Oidentifierade inbetalningar	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	7 879 267 183,33
Summa konto	7 879 267 183,33
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	12 824 003 119,91
Summa drift enligt resultatrapport	12 824 003 119,91
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	67 364 202,32
Summa aktiverat (789x)	-67 364 202,32
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	12 824 003 119,91
Summa drift enligt anl. & rör.kap	12 824 003 119,91
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-29 778 038,16
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-29 778 038,16
SUMMA	0,00

Tillgångar	1 308 547 265,28
Skulder & Eget kapital	-1 308 547 265,28
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 201000-201014	IB 201100
12	Maskiner och inventarier	130 425 612,52	130 425 612,52
15	Kundfordringar	244 995 025,39	244 995 025,39
16	Diverse kortfristiga fordringar	20 055 918,64	20 055 918,64
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	927 721 980,15	927 721 980,15

19	Kassa och bank	725 648,74	725 648,74
	SUMMA Tillgångar	1 323 924 185,44	1 323 924 185,44
201	Eget kapital, ingående värde	-287 411 501,30	-288 492 251,21
202	Årets resultat	-1 080 749,91	0,00
	SUMMA Eget kapital	-288 492 251,21	-288 492 251,21
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-7 731 474,12	-7 731 474,12
25	Leverantörsskulder	-817 628 330,93	-817 628 330,93
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-20 735 885,92	-20 735 885,92
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-189 336 243,26	-189 336 243,26
	SUMMA Skulder	-1 035 431 934,23	-1 035 431 934,23