

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)			
Period: 200901-200908	Förvaltning: FG		Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	130 400 000,00	70 896 225,89	59 503 774,11
Avskrivningar	500 000,00	0,00	500 000,00
Internränta	200 000,00	0,00	200 000,00
Kostnader	131 100 000,00	70 896 225,89	60 203 774,11
Intäkter (-)	-114 600 000,00	-59 414 095,03	-55 185 904,97
Summa drift	16 500 000,00	11 482 130,86	5 017 869,14

Investeringsplan			
Utgifter	8 500 000,00	5 876 520,33	2 623 479,67
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	8 500 000,00	5 876 520,33	2 623 479,67

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

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

Balansräkning						
Period: 200900-200908			Förvaltning: FG			Kr
	IB 200900	Förändring 200901-200908	UB 200908			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	0,00	5 876 520,33	5 876 520,33	0,00	0,00	5 876 520,33
12 Maskiner och inventarier	0,00	5 876 520,33	5 876 520,33	0,00	0,00	5 876 520,33
Omsättningstillgångar	7 960 209,53	20 079 060,23	5 291 308,11	260 430,41	22 487 531,24	28 039 269,76
15 Kundfordringar	319 056,00	13 578 802,00	133 308,00	0,00	13 764 550,00	13 897 858,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	-7 115,51	4 249 940,28	4 242 824,77	0,00	0,00	4 242 824,77
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7 648 269,04	2 250 317,95	915 175,34	260 430,41	8 722 981,24	9 898 586,99
Summa Tillgångar	7 960 209,53	25 955 580,56	11 167 828,44	260 430,41	22 487 531,24	33 915 790,09
Eget kapital	-4 452 109,17	-27 406 179,62	-31 858 288,79	0,00	0,00	-31 858 288,79
20 Eget kapital	-4 452 109,17	-27 406 179,62	-31 858 288,79	0,00	0,00	-31 858 288,79
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	-3 508 100,36	1 450 599,06	-1 362 766,30	-119 747,00	-574 988,00	-2 057 501,30
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-2 871 774,24	1 717 622,07	-730 664,17	-119 747,00	-303 741,00	-1 154 152,17
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-15 528,13	-15 528,13	0,00	0,00	-15 528,13
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-636 326,12	-251 494,88	-616 574,00	0,00	-271 247,00	-887 821,00
Summa Skulder & Eget kapital	-7 960 209,53	-25 955 580,56	-33 221 055,09	-119 747,00	-574 988,00	-33 915 790,09

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 200901-200908		Förvaltning: FG		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1 146 561,84	0,00	-58 267 533,19	-59 414 095,03
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Hyror och arrenden	11 815,00	0,00	-11 815,00	0,00
35 Bidrag	-15 255,00	0,00	0,00	-15 255,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-1 086 080,50	0,00	-58 149 403,00	-59 235 483,50
37 Återvunna kundförluster	-0,18	0,00	-0,19	-0,37
39 Övriga intäkter	-57 041,16	0,00	-106 315,00	-163 356,16
Verksamhetens kostnader (+)	49 511 351,41	392 362,23	20 987 199,25	70 890 912,89
40 Inköp av anläggningstillgångar	214 657,18	0,00	0,00	214 657,18
46 Entreprenader och köp av verksamhet	515 132,38	0,00	1 059 836,76	1 574 969,14
47 Konsulttjänster	1 380 731,88	131 460,75	43 920,00	1 556 112,63
49 Kostnader att fördela	-16 488,87	16 488,87	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	38 966 378,23	0,00	48 739,35	39 015 117,58
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00
55 Kostnadsersättningar	11 187,40	0,00	0,00	11 187,40
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	112 302,69	0,00	16 712 980,28	16 825 282,97
58 Personalsociala kostnader m.m.	1 052 350,27	0,00	117 052,68	1 169 402,95
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	3 372 835,69	77 332,26	2 415 688,34	5 865 856,29
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	341 342,17	0,00	17 197,62	358 539,79
62 Bränsle, energi och vatten	96 334,00	0,00	0,00	96 334,00
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	392 549,95	0,00	4 698,12	397 248,07
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 060 717,14	0,00	13 509,00	1 074 226,14
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	10 810,47	0,00	0,00	10 810,47
67 Diverse främmande tjänster	240 018,83	0,00	490 741,00	730 759,83
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	877 603,49	167 080,35	62 836,10	1 107 519,94
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	433 469,00	0,00	0,00	433 469,00
71 Representation	51 887,50	0,00	0,00	51 887,50
72 Annonser, reklam och information	267 016,75	0,00	0,00	267 016,75
73 Försäkringar och riskkostnader	53 790,01	0,00	0,00	53 790,01

Resultaträkning				
Period: 200901-200908		Förvaltning: FG		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
76 Diverse kostnader	26 325,25	0,00	0,00	26 325,25
Verksamhetens nettokostnader	48 364 789,57	392 362,23	-37 280 333,94	11 476 817,86
Avskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
79 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 (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader (+)	5 313,00	0,00	0,00	5 313,00
85 Finansiella kostnader	5 313,00	0,00	0,00	5 313,00
Resultat före extraordinära poster	48 370 102,57	392 362,23	-37 280 333,94	11 482 130,86
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	48 370 102,57	392 362,23	-37 280 333,94	11 482 130,86

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: FG				Kr
<u>Information från Huvudboken</u>				
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	5 876 520,33	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	5 876 520,33	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	5 876 520,33	0,00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	0,00	5 876 520,33	0,00
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>		<i>(i summan ingår ej 117x)</i>		
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	5 876 520,33	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	0,00	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	5 876 520,33	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 200901-200908	Förvaltning: FG
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	4 452 109,17
Drift	
Intäkter	-59 414 095,03
Kostnader	70 896 225,89
Summa	11 482 130,86
Investering (period 200914 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	5 876 520,33
Summa	5 876 520,33
Totalt	17 358 651,19
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	44 411 686,66
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-27 757 212,12
Interna utbetalningar	-55 542 785,02
Summa	-38 888 310,48
Fordran/skuld stadskassan	-27 406 179,62
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-27 406 179,62
<i>(motsvarar årets förändring av egent kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	31 858 288,79

Kontokontroller		
Kr, Period: 200901-200908		Förvaltning: FG
Konckto	Belopp	
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9052	PF	-16 752 857,63
9055	LISA-löner	-38 759 965,39
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-29 962,00
SUMMA Konto 904x och 905x		-55 542 785,02
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		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		-16 654 474,54
Summa konto		-16 654 474,54
SUMMA		0,00
Kontroll mot resultatrapport		
Summa drift		11 482 130,86
Summa drift enligt resultatrapport		11 482 130,86
SUMMA		0,00

Kontroll aktivering	
Summa investeringsinkomster/utgifter	5 876 520,33
Summa aktiverat (789x)	-5 876 520,33
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap	
Årets resultat enligt resultaträkningen	11 482 130,86
Summa drift enligt anl. & rör.kap	11 482 130,86
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-27 406 179,62
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-27 406 179,62
SUMMA	0,00

Tillgångar	33 915 790,09
Skulder & Eget kapital	-33 915 790,09
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 200800-200814	IB 200900
15	Kundfordringar	319 056,00	319 056,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	-7 115,51	-7 115,51
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7 648 269,04	7 648 269,04
	SUMMA Tillgångar	7 960 209,53	7 960 209,53
201	Eget kapital, ingående värde	-4 818 417,39	-4 452 109,17
202	Årets resultat	366 308,22	0,00
	SUMMA Eget kapital	-4 452 109,17	-4 452 109,17
25	Leverantörsskulder	-2 871 774,24	-2 871 774,24
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-636 326,12	-636 326,12
	SUMMA Skulder	-3 508 100,36	-3 508 100,36