

Bilaga 5
till dnr 122-36/16

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)				Kr
Period: 201501-201513				
Förvaltning: 122				

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	233 100 000,00	218 144 806,08	14 955 193,92
Avskrivningar	4 200 000,00	2 046 886,06	2 153 113,94
Internränta	300 000,00	173 640,12	126 359,88
Kostnader	237 600 000,00	220 365 332,26	17 234 667,74
Verksamhetens intäkter	-70 300 000,00	-69 541 153,00	-758 847,00
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-70 300 000,00	-69 541 153,00	-758 847,00
Summa drift	167 300 000,00	150 824 179,26	16 475 820,74

Investeringsplan			
Utgifter	22 100 000,00	9 015 949,67	13 084 050,33
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	22 100 000,00	9 015 949,67	13 084 050,33

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	22 100 000,00	9 015 949,67	13 084 050,33

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

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Period: 201501-201513	Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)	Kr
	Förvaltning: 122	

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	233 100 000,00	218 144 806,08	14 955 193,92
Avskrivningar	4 200 000,00	2 046 886,06	2 153 113,94
Internränta	300 000,00	173 640,12	126 359,88
Kostnader	237 600 000,00	220 365 332,26	17 234 667,74
Verksamhetens intäkter	-70 300 000,00	-69 541 153,00	-758 847,00
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-70 300 000,00	-69 541 153,00	-758 847,00
Summa drift	167 300 000,00	150 824 179,26	16 475 820,74

Investeringsplan		
Utgifter	22 100 000,00	9 015 949,67
Inkomster (-)	0,00	0,00
Summa investering	22 100 000,00	9 015 949,67
		13 084 050,33

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	22 100 000,00	9 015 949,67
		13 084 050,33

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

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning					Kr	
Period: 201500-201513					Förvaltning: 122	
	IB 201500	Förändring 201501-201513	Extern	Stadens bolag	UB 201513	Totalt
Anläggningstillgångar	6 106 414,39	6 969 063,61	13 075 478,00	0,00	0,00	13 075 478,00
122 Inventarier	5 919 375,19	7 006 471,45	12 925 846,64	0,00	0,00	12 925 846,64
124 Bilar och andra transportmedel	187 039,20	-37 407,84	149 631,36	0,00	0,00	149 631,36
12 Maskiner och inventarier	6 106 414,39	6 969 063,61	13 075 478,00	0,00	0,00	13 075 478,00
Omsättningstillgångar	23 307 418,73	-5 198 310,73	4 925 231,18	35 922,50	13 147 954,32	18 109 108,00
15 Kundfordringar	427 913,00	1 727 006,05	1 695 919,05	0,00	459 000,00	2 154 919,05
16 Diverse kortfristiga fordringar	24 010,00	114 761,50	138 771,50	0,00	0,00	138 771,50
171 Förbetalda kostnader	2 985 584,73	449 795,22	2 790 540,63	35 922,50	608 916,82	3 435 379,95
175 Upplupna intäkter	19 869 911,00	-9 655 173,50	300 000,00	0,00	9 914 737,50	10 214 737,50
179 Övriga interimfordringar	0,00	2 165 300,00	0,00	0,00	2 165 300,00	2 165 300,00
17 Förbetalda kostnader och upplupna intäkter	22 855 495,73	-7 040 078,28	3 090 540,63	35 922,50	12 688 954,32	15 815 417,45
Summa Tillgångar	29 413 833,12	1 770 752,88	18 000 709,18	35 922,50	13 147 954,32	31 184 586,00
Eget kapital	44 363 659,50	-38 135 268,76	6 228 390,74	0,00	0,00	6 228 390,74
20 Eget kapital	44 363 659,50	-38 135 268,76	6 228 390,74	0,00	0,00	6 228 390,74
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	-73 777 492,62	36 364 515,88	-28 235 521,70	0,00	-9 177 455,04	-37 412 976,74
25 Leverantörsskulder	-19 357 977,84	12 990 539,72	-4 242 221,12	0,00	-2 125 217,00	-6 367 438,12
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 Upplupna löner	-660 295,23	126 540,50	-533 754,73	0,00	0,00	-533 754,73
293 Upplupna sociala avgifter	-286 568,14	54 918,60	0,00	0,00	-231 649,54	-231 649,54
2953 Förbetalda intäkter, manuella	-44 864 954,79	31 037 774,35	-13 827 180,44	0,00	0,00	-13 827 180,44
295 Förbetalda intäkter	-44 864 954,79	31 037 774,35	-13 827 180,44	0,00	0,00	-13 827 180,44
299 Övriga interimsskulder	-8 607 696,62	-7 845 257,29	-9 632 365,41	0,00	-6 820 588,50	-16 452 953,91
29 Upplupna kostnader och förbetalda intäkter	-54 419 514,78	23 373 976,16	-23 993 300,58	0,00	-7 052 238,04	-31 045 538,62
Summa Skulder & Eget kapital	-29 413 833,12	-1 770 752,88	-22 007 130,96	0,00	-9 177 455,04	-31 184 586,00

den 28/1-16



Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning					Kr
Period: 201501-201513					
Förvaltning: 122					

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-57 665 894,50	0,00	-11 874 874,50	-69 540 769,00
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Hyror och arrenden	0,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00
35 Bidrag	-52 928 613,75	0,00	-10 621 437,50	-63 550 051,25
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-4 737 299,00	0,00	-693 437,50	-5 430 736,50
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	18,25	0,00	0,50	18,75
Verksamhetens kostnader (+)	68 251 438,36	305 882,74	149 570 077,47	218 127 398,57
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 858,50	0,00	0,00	1 858,50
45 Lämnade bidrag	-10 033 002,42	0,00	115 890 154,31	105 857 151,89
46 Köp av huvudverksamhet	-614,00	0,00	1 098 264,00	1 097 650,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	50 816 771,08	0,00	0,00	50 816 771,08
51 Löner ej arbetad tid	643 337,94	0,00	0,00	643 337,94
54 Kostnader för naturaförmåner	-669,00	0,00	0,00	-669,00
55 Kostnadsersättningar	51 866,54	0,00	0,00	51 866,54
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Pensionskostnader	1 624,00	0,00	20 999 674,73	20 999 674,73
60 Lokal- och markhyror	170 239,50	0,00	0,00	1 624,00
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	750 975,35	170 239,99	6 280 979,50	6 621 458,99
62 Bränsle, energi och vatten	22 289,66	0,00	8 335,00	759 310,35
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 318 817,59	0,00	0,00	22 289,66
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1 048 712,15	0,00	78,07	1 318 895,66
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 358 659,46	0,00	20 097,33	1 068 809,48
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	58 212,84	0,00	2 808,00	1 361 467,46
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 797 322,02	0,00	0,00	58 212,84
69 Kostnader för transportmedel	482 049,39	135 642,75	1 866,00	1 934 830,77
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	463 157,12	0,00	0,00	482 049,39
71 Representation	225 512,01	0,00	68 213,50	531 370,62
72 Annonser, reklam och information	431 975,90	0,00	0,00	225 512,01
			50 000,00	481 975,90

Period: 201501-201513		Resultaträkning				Kr
		Förvaltning: 122				

		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
73	Försäkringar och riskkostnader	-7 212,76	0,00	426,00	-6 786,76
74	Övriga främmande tjänster	11 313 895,60	0,00	4 569 393,03	15 883 288,63
76	Diverse kostnader	7 335 659,89	0,00	579 788,00	7 915 447,89
78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verksamhetens nettokostnader	10 585 543,86	305 882,74	137 695 202,97	148 586 629,57
	Avskrivningar (+)	2 046 886,06	0,00	0,00	2 046 886,06
79	Avskrivningar	2 046 886,06	0,00	0,00	2 046 886,06
	Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finansiella intäkter (-)	-384,00	0,00	0,00	-384,00
84	Finansiella intäkter	-384,00	0,00	0,00	-384,00
	Finansiella kostnader (+)	17 407,51	0,00	173 640,12	191 047,63
85	Finansiella kostnader	17 407,51	0,00	173 640,12	191 047,63
	Resultat före extraordinära poster	12 649 453,43	305 882,74	137 868 843,09	150 824 179,26
	Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Årets resultat	12 649 453,43	305 882,74	137 868 843,09	150 824 179,26



Ekonomichefens underskrift

den 28/1-16

Handläggarens underskrift

den

Anläggningsinformation

Förvaltning: 122

	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	2381-2389 Inv. skuld Upplösningar
					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärdet	0,00	0,00	6 755 820,52	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	9 015 949,67	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	15 771 770,19	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-649 406,13	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-2 046 886,06	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-2 696 292,19	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	13 075 478,00	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok					
	0,00	0,00	6 969 063,61	0,00	0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	8 961 525,67	0,00	0,00
Övrigt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinär avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-2 046 886,06	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	6 106 414,39	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	54 424,00	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrangering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överför till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Överförs från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uppskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	13 075 478,00	0,00	0,00

Diff HB (bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	------	------	------	------	------

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201501-201513	Förvaltning: 122
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-44 363 659,50
Drift	
Intäkter	-69 541 153,00
Kostnader	220 365 332,26
Summa	150 824 179,26
Investering (period 201514 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	9 015 949,67
Summa	9 015 949,67
Totalt	159 840 128,93
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	133 892 950,39
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-255 948 711,48
Interna utbetalningar	-66 903 686,93
Summa	-188 959 448,02
Fordran/skuld stadskassan	-38 135 268,76
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-38 135 268,76
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-6 228 390,74

Kontokontroller

Kr, Period: 201501-201513

Förvaltning: 122

Stadkonto

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 Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)

	SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)	0,00
	SUMMA Motpart 9* i RR (drift)	0,00
	SUMMA Motpart 9* i RR (inv)	0,00

Kontroll Motpart 1990

	SUMMA Motpart 1990	0,00
--	---------------------------	-------------

Kontroll VT HC & UU

	SUMMA BR	0,00
	SUMMA RR	0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-173 640,12
9044	Moms	6 033 589,34
9052	PF	-21 054 593,33
9055	LISA-löner	-51 709 042,82
	SUMMA Konto 904x och 905x	-66 903 686,93
9010	Fördelade gemensamma intäkter	0,00
9020	Fördelade gemensamma kostnader	0,00
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
9133	Avräkning internränta	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

SUMMA Konto 93xx-95xx	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 stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	122 055 761,09
Summa konto	122 055 761,09
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	150 824 179,26
Summa drift enligt resultatrapport	150 824 179,26
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	9 015 949,67
Summa aktiverat (789x)	-9 015 949,67
SUMMA	0,00

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)	0,00
--	-------------

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	150 824 179,26
Summa drift enligt anl. & rör.kap	150 824 179,26
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-38 135 268,76
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-38 135 268,76
SUMMA	0,00

Tillgångar	31 184 586,00
Skulder & Eget kapital	-31 184 586,00
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			
Stadkonto		UB 201400-201414	IB 201500
12	Maskiner och inventarier	6 106 414,39	6 106 414,39
15	Kundfordringar	427 913,00	427 913,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	24 010,00	24 010,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22 855 495,73	22 855 495,73
SUMMA Tillgångar		29 413 833,12	29 413 833,12
201	Eget kapital, ingående värde	23 495 884,14	44 363 659,50
202	Årets resultat	20 867 775,36	0,00
SUMMA Eget kapital		44 363 659,50	44 363 659,50
25	Leverantörsskulder	-19 357 977,84	-19 357 977,84
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-54 419 514,78	-54 419 514,78
SUMMA Skulder		-73 777 492,62	-73 777 492,62