

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201701-201708

Förvaltning: 117

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	18 989 900 000,00	13 081 259 807,08	5 908 640 192,92
Avskrivningar	73 890 000,00	52 871 185,74	21 018 814,26
Internränta	8 210 000,00	1 258 814,74	6 951 185,26
Kostnader	19 072 000 000,00	13 135 389 807,56	5 936 610 192,44
Verksamhetens intäkter	-1 836 900 000,00	-1 682 434 353,45	-154 465 646,55
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	24 316,80	-24 316,80
Intäkter (-)	-1 836 900 000,00	-1 682 410 036,65	-154 489 963,35
Summa drift	17 235 100 000,00	11 452 979 770,91	5 782 120 229,09

Investeringsplan			
Utgifter	100 000 000,00	48 249 467,54	51 750 532,46
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	100 000 000,00	48 249 467,54	51 750 532,46

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	100 000 000,00	48 249 467,54	51 750 532,46

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

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

Balansräkning
Period: 201700-201708 Förvaltning: 117 Kr

	IB 201700	Förändring 201701-201708	Externt	Stadens bolag	UB 201708 Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	265 557 900,59	-4 611 775,70	260 946 124,89	0,00	0,00	260 946 124,89
12 Maskiner och inventarier	265 557 900,59	-4 611 775,70	260 946 124,89	0,00	0,00	260 946 124,89
Omsättningstillgångar	1 449 859 798,35	60 571 102,53	1 273 307 854,48	127 195 030,95	109 928 015,45	1 510 430 900,88
15 Kundfordringar	105 705 505,86	-92 305 656,38	7 533 154,48	23 938,00	5 842 757,00	13 399 849,48
16 Diverse kortfristiga fordringar	72 641 559,73	858 458 527,25	931 100 086,98	0,00	0,00	931 100 086,98
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 271 170 853,62	-705 409 515,80	334 504 986,42	127 171 092,95	104 085 258,45	565 761 337,82
19 Kassa och bank	341 879,14	-172 252,54	169 626,60	0,00	0,00	169 626,60
Summa Tillgångar	1 715 417 698,94	55 959 326,83	1 534 253 979,37	127 195 030,95	109 928 015,45	1 771 377 025,77
Eget kapital	-69 096 300,34	-1 049 380 548,97	-752 725 902,31	0,00	-365 750 947,00	-1 118 476 849,31
20 Eget kapital	-69 096 300,34	-1 049 380 548,97	-752 725 902,31	0,00	-365 750 947,00	-1 118 476 849,31
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	-1 646 321 398,60	993 421 222,14	-579 389 199,28	-31 733 190,90	-41 777 786,28	-652 900 176,46
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-10 314 659,48	-10 696 055,93	-21 010 715,18	0,00	-0,23	-21 010 715,41
25 Leverantörsskulder	-1 218 582 882,90	1 011 139 994,58	-152 775 074,21	-31 698 684,00	-22 969 130,11	-207 442 888,32
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-2 643 722,71	-2 643 722,71	0,00	0,00	-2 643 722,71
28 Övriga kortfristiga skulder	-134 736 198,00	84 283 819,00	-50 452 379,00	0,00	0,00	-50 452 379,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-282 687 658,22	-88 662 812,80	-352 507 308,18	-34 506,90	-18 808 655,94	-371 350 471,02
Summa Skulder & Eget kapital	-1 715 417 698,94	-55 959 326,83	-1 332 115 101,59	-31 733 190,90	-407 528 733,28	-1 771 377 025,77

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning Period: 201701-201708 Förvaltning: 117 Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1 575 601 459,39	748 510,27	-107 208 836,16	-1 682 061 785,28
30 Försäljning av varor, material	-14 552 596,95	-100 983,24	-4 470 515,39	-19 124 095,58
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-160 066 143,00	13 216,80	80 804,00	-159 972 122,20
34 Hyror och arrenden	-6 443 748,43	-427 883,10	-11 037 833,02	-17 909 464,55
35 Bidrag	-823 930 184,02	0,00	-4 574 446,00	-828 504 630,02
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-570 608 365,70	1 264 159,90	-87 206 846,86	-656 551 052,66
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	631,71	-0,09	1,11	632,73
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	-1 053,00	0,00	0,00	-1 053,00
Verksamhetens kostnader (+)	10 307 291 754,55	988 853 661,26	1 785 027 781,39	13 081 173 197,20
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	17 993 900,42	215 788,70	0,00	18 209 689,12
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	10 156,52	0,00	0,00	10 156,52
45 Lämnade bidrag	9 605 691,54	0,00	2 241 136,50	11 846 828,04
46 Köp av huvudverksamhet	4 989 149 721,85	-3 091 875,25	33 026 998,70	5 019 084 845,30
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	3 895 248 818,52	0,00	697 306,00	3 895 946 124,52
51 Löner ej arbetad tid	52 993 621,98	0,00	0,00	52 993 621,98
53 Andra ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner	-84 104,00	0,00	0,00	-84 104,00
55 Kostnadsersättningar	4 319 720,18	0,00	0,00	4 319 720,18
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	1 576 980 570,81	1 576 980 570,81
57 Pensionskostnader	540 868,00	0,00	0,00	540 868,00
59 Övriga personalkostnader	480,00	0,00	0,00	480,00
60 Lokal- och markhyror	115 872 844,11	949 829 894,39	47 708 635,00	1 113 411 373,50
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	99 737 111,70	-13 320 230,88	4 022 425,96	90 439 306,78
62 Bränsle, energi och vatten	2 789 743,86	8 687 212,58	264 168,38	11 741 124,82
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	174 872 256,64	1 823 978,70	63 330,39	176 759 565,73
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	321 781 687,65	364 388,12	465 439,95	322 611 515,72
65 Kontorsmateriel och trycksaker	14 059 334,37	190 631,40	9 424,00	14 259 389,77
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	7 325 741,43	376 513,76	8 418,00	7 710 673,19
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	11 759 929,59	26 493 045,67	28 509 804,97	66 762 780,23
69 Kostnader för transportmedel	831 251,94	31 428,00	0,00	862 679,94
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	181 154 321,42	28 528,00	-622,00	181 182 227,42

Resultaträkning					
Period: 201701-201708		Förvaltning: 117		Kr	
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71	Representation	5 582 077,46	1 894,64	34 705,45	5 618 677,55
72	Annonser, reklam och information	4 492 377,76	0,00	356 700,00	4 849 077,76
73	Försäkringar och riskkostnader	10 150 418,15	15 295 474,86	22 565,00	25 468 458,01
74	Övriga främmande tjänster	279 105 449,89	1 708 990,53	86 053 048,78	366 867 489,20
75	Tillfälligt inhyrd personal	61 707 153,58	0,00	393 710,00	62 100 863,58
76	Diverse kostnader	46 291 179,99	217 998,04	4 170 015,50	50 679 193,53
78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader		8 731 690 295,16	989 602 171,53	1 677 818 945,23	11 399 111 411,92
Avskrivningar (+)		52 871 185,74	0,00	0,00	52 871 185,74
79	Avskrivningar	52 871 185,74	0,00	0,00	52 871 185,74
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)		-348 251,37	0,00	0,00	-348 251,37
84	Finansiella intäkter	-348 251,37	0,00	0,00	-348 251,37
Finansiella kostnader (+)		80 945,88	5 664,00	1 258 814,74	1 345 424,62
85	Finansiella kostnader	80 945,88	5 664,00	1 258 814,74	1 345 424,62
Resultat före extraordinära poster		8 784 294 175,41	989 607 835,53	1 679 077 759,97	11 452 979 770,91
Extraordinära intäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		8 784 294 175,41	989 607 835,53	1 679 077 759,97	11 452 979 770,91

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation		10	11	12	13	2381-2389
		Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 117					Kr	
Information från Huvudboken						
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	693 006 102,41	0,00	0,00	
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	48 249 467,54	0,00	0,00	
UB Anskaffningar	0,00	0,00	741 255 569,95	0,00	0,00	
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-427 448 201,82	0,00	0,00	
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-52 861 243,24	0,00	0,00	
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-480 309 445,06	0,00	0,00	
Summa bokfört värde	0,00	0,00	260 946 124,89	0,00	0,00	
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-4 611 775,70	0,00	0,00	

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	47 774 397,20	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	-52 861 243,24	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	-566 820,89	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	566 820,89	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	475 070,34	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	-4 611 775,70	0,00	0,00

Diff HB (förändring 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: 201701-201708****Förvaltning: 117****Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 69 096 300,34****Drift**

Intäkter -1 682 410 036,65

Kostnader 13 135 389 807,56

Summa 11 452 979 770,91**Investering** (period 201514 är exkluderad)

Inkomster 0,00

Utgifter 48 249 467,54

Summa 48 249 467,54**Totalt 11 501 229 238,45****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 1 509 904 855,86

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -8 436 614 531,68

Interna utbetalningar -5 575 650 644,06

Summa -12 502 360 319,88

Fordran/skuld stadskassan -1 049 380 548,97

Årets förändring av resultatfond 4 747 600,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -1 044 632 948,97*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 1 118 476 849,31**

Kontokontroller

Kr, Period: 201701-201708

Förvaltning: 117

Stadkonto	Belopp
-----------	--------

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	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	-1 258 814,74
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-66 643 728,00
9047	Nystartsjobb	4 134 639,00
9052	PF	-1 572 806 432,54
9055	LISA-löner	-3 941 029 033,75
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	1 952 725,97
SUMMA Konto 904x och 905x		-5 575 650 644,06

9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	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
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

SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00
------------------------------	--	-------------

9836	Returnerade löner	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	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	6 926 709 675,82
Summa konto	6 926 709 675,82

SUMMA	0,00
--------------	-------------

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	11 452 979 770,91
Summa drift enligt resultatrapport	11 452 979 770,91
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	48 249 467,54
Summa aktiverat (789x)	-48 249 467,54
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	11 452 979 770,91
Summa drift enligt anl. & rör.kap	11 452 979 770,91
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-1 044 632 948,97
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-1 044 632 948,97
SUMMA	0,00

Tillgångar	1 771 377 025,77
Skulder & Eget kapital	-1 771 377 025,77
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 201600-201614	IB 201700
12	Maskiner och inventarier	265 557 900,59	265 557 900,59
15	Kundfordringar	105 705 505,86	105 705 505,86
16	Diverse kortfristiga fordringar	72 641 559,73	72 641 559,73
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 271 170 853,62	1 271 170 853,62
19	Kassa och bank	341 879,14	341 879,14
SUMMA Tillgångar		1 715 417 698,94	1 715 417 698,94
201	Eget kapital, ingående värde	-63 301 550,47	-69 096 300,34
202	Årets resultat	-5 794 749,87	0,00
SUMMA Eget kapital		-69 096 300,34	-69 096 300,34
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-10 314 659,48	-10 314 659,48
25	Leverantörsskulder	-1 218 582 882,90	-1 218 582 882,90
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-134 736 198,00	-134 736 198,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-282 687 658,22	-282 687 658,22
SUMMA Skulder		-1 646 321 398,60	-1 646 321 398,60