

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201701-201713

Förvaltning: 117

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	19 626 200 000,00	19 955 193 403,28	-328 993 403,28
Avskrivningar	73 890 000,00	80 759 609,61	-6 869 609,61
Internränta	8 210 000,00	1 898 524,10	6 311 475,90
Kostnader	19 708 300 000,00	20 037 851 536,99	-329 551 536,99
Verksamhetens intäkter	-1 974 800 000,00	-2 411 760 497,19	436 960 497,19
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	39 198,60	-39 198,60
Intäkter (-)	-1 974 800 000,00	-2 411 721 298,59	436 921 298,59
Summa drift	17 733 500 000,00	17 626 130 238,40	107 369 761,60

Investeringsplan			
Utgifter	110 000 000,00	102 459 571,21	7 540 428,79
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	110 000 000,00	102 459 571,21	7 540 428,79

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	110 000 000,00	102 459 571,21	7 540 428,79

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

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

Balansräkning						
Period: 201700-201713			Förvaltning: 117			Kr
	IB 201700	Förändring 201701-201713	Extern	Stadens bolag	UB 201713 Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	265 557 900,59	21 704 804,60	287 262 705,19	0,00	0,00	287 262 705,19
12 Maskiner och inventarier	265 557 900,59	21 704 804,60	287 262 705,19	0,00	0,00	287 262 705,19
Omsättningstillgångar	1 449 859 798,35	-379 901 243,13	916 341 295,04	123 115 246,34	30 502 013,84	1 069 958 555,22
15 Kundfordringar	105 705 505,86	-8 200 016,65	85 299 376,21	180 353,00	12 025 760,00	97 505 489,21
16 Diverse kortfristiga fordringar	72 641 559,73	6 063 059,26	78 704 618,99	0,00	0,00	78 704 618,99
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 271 170 853,62	-377 715 215,49	752 044 490,95	122 934 893,34	18 476 253,84	893 455 638,13
19 Kassa och bank	341 879,14	-49 070,25	292 808,89	0,00	0,00	292 808,89
Summa Tillgångar	1 715 417 698,94	-358 196 438,53	1 203 604 000,23	123 115 246,34	30 502 013,84	1 357 221 260,41
Eget kapital	-69 096 300,34	317 541 712,92	576 084 272,58	0,00	-327 638 860,00	248 445 412,58
20 Eget kapital	-69 096 300,34	317 541 712,92	576 084 272,58	0,00	-327 638 860,00	248 445 412,58
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	40 654 725,61	-1 322 744 304,64	-238 183 968,19	-44 738 400,16	-1 605 666 672,99
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-10 314 659,48	-2 471 076,66	-12 785 735,91	0,00	-0,23	-12 785 736,14
25 Leverantörsskulder	-1 218 582 882,90	3 551 453,37	-1 020 814 258,61	-176 761 792,00	-17 455 378,92	-1 215 031 429,53
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-134 736 198,00	-17 877 918,00	-152 614 116,00	0,00	0,00	-152 614 116,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-282 687 658,22	57 452 266,90	-136 530 194,12	-61 422 176,19	-27 283 021,01	-225 235 391,32
Summa Skulder & Eget kapital	-1 715 417 698,94	358 196 438,53	-746 660 032,06	-238 183 968,19	-372 377 260,16	-1 357 221 260,41

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 201701-201713		Förvaltning: 117		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-2 281 581 217,74	-89 437,83	-129 434 664,24	-2 411 105 319,81
30 Försäljning av varor, material	-28 435 014,23	-93 179,24	-9 516 400,49	-38 044 593,96
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-250 772 972,14	26 433,60	82 469,00	-250 664 069,54
34 Hyror och arrenden	-11 241 094,56	-565 890,00	-21 773 495,00	-33 580 479,56
35 Bidrag	-1 163 245 127,29	-20 383,02	-6 060 666,00	-1 169 326 176,31
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-827 892 452,26	563 581,40	-92 166 573,10	-919 495 443,96
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	1 476,74	-0,57	1,35	1 477,52
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	-1 053,00	0,00	0,00	-1 053,00
39 Övriga intäkter	5 019,00	0,00	0,00	5 019,00
Verksamhetens kostnader (+)	15 615 314 636,70	1 629 614 361,65	2 710 034 235,39	19 954 963 233,74
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	39 596 339,77	381 454,45	0,00	39 977 794,22
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	-498 719,76	509 850,50	0,00	11 130,74
45 Lämnade bidrag	15 835 147,35	0,00	4 371 994,50	20 207 141,85
46 Köp av huvudverksamhet	7 562 704 995,54	-2 689 275,25	59 143 667,20	7 619 159 387,49
49 Kostnader att fördela	-229 569,00	229 569,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	5 819 765 821,71	0,00	0,00	5 819 765 821,71
51 Löner ej arbetad tid	92 461 612,00	0,00	0,00	92 461 612,00
53 Andra ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner	-130 874,00	0,00	0,00	-130 874,00
55 Kostnadsersättningar	6 698 359,38	0,00	0,00	6 698 359,38
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	2 364 214 148,69	2 364 214 148,69
57 Pensionskostnader	540 868,00	0,00	0,00	540 868,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	171 903 052,12	1 496 665 229,35	79 543 042,57	1 748 111 324,04
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	160 103 496,96	63 326 737,06	6 015 393,81	229 445 627,83
62 Bränsle, energi och vatten	4 023 310,63	12 162 088,91	895 063,67	17 080 463,21
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	263 663 296,60	2 461 597,65	97 398,11	266 222 292,36
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	453 786 437,93	607 184,21	825 746,38	455 219 368,52
65 Kontorsmateriel och trycksaker	26 386 430,18	238 958,01	17 347,80	26 642 735,99
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	12 140 976,38	1 299 529,70	19 284,00	13 459 790,08
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	19 406 664,69	30 657 781,88	42 808 718,56	92 873 165,13
69 Kostnader för transportmedel	1 189 378,15	31 428,00	1 400,00	1 222 206,15
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	282 255 978,13	48 988,00	-38 901,08	282 266 065,05

Resultaträkning				
Period: 201701-201713		Förvaltning: 117		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	11 127 156,20	1 894,64	106 539,95	11 235 590,79
72 Annonser, reklam och information	11 924 869,57	0,00	714 734,00	12 639 603,57
73 Försäkringar och riskkostnader	11 149 631,51	20 137 243,52	25 323,13	31 312 198,16
74 Övriga främmande tjänster	454 595 784,05	2 973 951,12	144 392 745,26	601 962 480,43
75 Tillfälligt inhyrd personal	114 631 428,40	0,00	593 380,00	115 224 808,40
76 Diverse kostnader	80 282 764,21	570 150,90	6 287 208,84	87 140 123,95
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	13 333 733 418,96	1 629 524 923,82	2 580 599 571,15	17 543 857 913,93
Avskrivningar (+)	80 759 609,61	0,00	0,00	80 759 609,61
79 Avskrivningar	80 759 609,61	0,00	0,00	80 759 609,61
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-614 792,92	-1 185,86	0,00	-615 978,78
84 Finansiella intäkter	-614 792,92	-1 185,86	0,00	-615 978,78
Finansiella kostnader (+)	212 720,66	17 448,88	1 898 524,10	2 128 693,64
85 Finansiella kostnader	212 720,66	17 448,88	1 898 524,10	2 128 693,64
Resultat före extraordinära poster	13 414 090 956,31	1 629 541 186,84	2 582 498 095,25	17 626 130 238,40
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	13 414 090 956,31	1 629 541 186,84	2 582 498 095,25	17 626 130 238,40

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	2381-2389 Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 117	Kr				
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	693 006 102,41	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	-16 277 235,12	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	676 728 867,29	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	37 982 039,72	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-389 466 162,10	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	287 262 705,19	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	21 704 804,60	0,00	0,00
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>					
Aktivering	0,00	0,00	101 082 460,72	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	-80 551 137,60	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	-3 107 663,09	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	3 107 663,09	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	1 377 110,49	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	-203 629,01	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	21 704 804,60	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: 201701-201713	Förvaltning: 117
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	69 096 300,34
Drift	
Intäkter	-2 411 721 298,59
Kostnader	20 037 851 536,99
Summa	17 626 130 238,40
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	102 459 571,21
Summa	102 459 571,21
Totalt	17 728 589 809,61
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	2 615 888 061,29
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-12 761 219 021,12
Interna utbetalningar	-7 163 257 565,65
Summa	-17 308 588 525,48
Fordran/skuld stadskassan	317 541 712,92
Årets förändring av resultatfond	-33 364 487,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	284 177 225,92
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-248 445 412,58

