

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201001-201014

Förvaltning: FL

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	585 400 000,00	571 891 137,52	13 508 862,48
Avskrivningar	128 000 000,00	139 643 319,45	-11 643 319,45
Internränta	89 700 000,00	84 725 306,93	4 974 693,07
Kostnader	803 100 000,00	796 259 763,90	6 840 236,10
Intäkter (-)	-276 800 000,00	-277 226 419,94	426 419,94
Summa drift	526 300 000,00	519 033 343,96	7 266 656,04

Investeringsplan			
Utgifter	284 800 000,00	265 399 102,27	19 400 897,73
Inkomster (-)	-10 800 000,00	-10 305 027,14	-494 972,86
Summa investering	274 000 000,00	255 094 075,13	18 905 924,87

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

Period 201014 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning						
Period: 201000-201014			Förvaltning: FL			Kr
	IB 201000	Förändring 201001-201014	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	2 373 482 219,00	125 100 223,04	2 498 582 442,04	0,00	0,00	2 498 582 442,04
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 278 361 807,53	111 700 053,12	2 390 061 860,65	0,00	0,00	2 390 061 860,65
12 Maskiner och inventarier	95 120 411,47	13 400 169,92	108 520 581,39	0,00	0,00	108 520 581,39
Omsättningstillgångar	40 876 881,32	-984 945,12	19 176 804,54	2 026 628,50	18 688 503,16	39 891 936,20
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0,00	994 927,11	994 927,11	0,00	0,00	994 927,11
15 Kundfordringar	24 513 342,75	839 638,12	10 537 520,87	1 282 730,00	13 532 730,00	25 352 980,87
16 Diverse kortfristiga fordringar	72 017,83	-17 850,83	54 167,00	0,00	0,00	54 167,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16 201 920,74	-2 804 659,52	7 497 589,56	743 898,50	5 155 773,16	13 397 261,22
19 Kassa och bank	89 600,00	3 000,00	92 600,00	0,00	0,00	92 600,00
Summa Tillgångar	2 414 359 100,32	124 115 277,92	2 517 759 246,58	2 026 628,50	18 688 503,16	2 538 474 378,24
Eget kapital	-2 241 688 519,85	-188 542 526,22	-2 418 825 605,71	0,00	-11 405 440,36	-2 430 231 046,07
20 Eget kapital	-2 241 688 519,85	-188 542 526,22	-2 418 825 605,71	0,00	-11 405 440,36	-2 430 231 046,07
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	-172 670 580,47	64 427 248,30	-94 914 221,90	-5 911 940,27	-7 417 170,00	-108 243 332,17
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-19 473,00	-75 002,00	-139 400,00	44 925,00	0,00	-94 475,00
25 Leverantörsskulder	-130 725 963,81	44 910 325,42	-74 784 956,99	-5 527 571,00	-5 503 110,40	-85 815 638,39
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-41 925 143,66	19 591 924,88	-19 989 864,91	-429 294,27	-1 914 059,60	-22 333 218,78
Summa Skulder & Eget kapital	-2 414 359 100,32	-124 115 277,92	-2 513 739 827,61	-5 911 940,27	-18 822 610,36	-2 538 474 378,24

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

	Resultaträkning	
Period: 201001-201014	Förvaltning: FL	Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-236 884 308,56	-1 650 354,41	-38 631 156,24	-277 165 819,21
30 Försäljning av varor, material	-4 897 641,27	0,00	-65 166,20	-4 962 807,47
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-674 547,00	0,00	0,00	-674 547,00
32 Övriga avgifter	-138 788 775,63	-135 000,00	-1 312 658,00	-140 236 433,63
34 Hyror och arrenden	-70 935 534,62	-1 348 934,35	-12 775 249,01	-85 059 717,98
35 Bidrag	-3 283 165,70	0,00	-1 750 150,89	-5 033 316,59
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-20 233 026,82	-128 560,00	-9 743 670,51	-30 105 257,33
37 Återvunna kundförluster	-119 443,06	-0,06	3,30	-119 439,82
38 Fsg anläggningstillg samt div periodiseringskonton	-53 040,00	0,00	0,00	-53 040,00
39 Övriga intäkter	2 100 865,54	-37 860,00	-12 984 264,93	-10 921 259,39
Verksamhetens kostnader (+)	455 727 821,25	16 277 923,41	99 808 844,00	571 814 588,66
40 Inköp av anläggningstillgångar	1 183 716,91	0,00	34 300,00	1 218 016,91
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	1 712 249,19	0,00	53 040,00	1 765 289,19
45 Bidrag och transfereringar	40 927 981,06	130 000,00	27 000,00	41 084 981,06
46 Entreprenader och köp av verksamhet	65 813 769,32	13 661,06	3 170 333,80	68 997 764,18
47 Konsulttjänster	18 362 233,26	25 788,12	40 281,62	18 428 303,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	156 394 071,60	0,00	-112 470,00	156 281 601,60
51 Löner ej arbetad tid	1 461 297,26	0,00	0,00	1 461 297,26
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	34 590,00	0,00	0,00	34 590,00
55 Kostnadsersättningar	1 191 689,72	0,00	0,00	1 191 689,72
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	62 616 860,92	62 616 860,92
57 Pensionskostnader	52 665,00	0,00	0,00	52 665,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	3 908 217,37	0,00	80 463,00	3 988 680,37
59 Övriga personalkostnader	-5 885 000,00	0,00	0,00	-5 885 000,00
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	33 129 038,97	2 617 719,32	27 596 327,12	63 343 085,41
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	17 023 070,71	12 451,17	26 500,00	17 062 021,88
62 Bränsle, energi och vatten	77 266 156,40	5 932 885,69	2 178 134,99	85 377 177,08
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	22 647 387,25	1 500,00	37 274,60	22 686 161,85

Resultaträkning				
Period: 201001-201014		Förvaltning: FL		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
65 Kontorsmateriel och trycksaker	2 253 874,55	0,00	216 810,98	2 470 685,53
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	5 179 494,55	0,00	0,00	5 179 494,55
67 Diverse främmande tjänster	5 248 841,20	16 490,12	2 708 076,80	7 973 408,12
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	2 403 900,99	1 606 623,99	758 859,42	4 769 384,40
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	658 877,32	-2 362,00	-550,00	655 965,32
71 Representation	287 102,26	0,00	0,00	287 102,26
72 Annonser, reklam och information	1 524 486,87	0,00	171 316,75	1 695 803,62
73 Försäkringar och riskkostnader	1 920 489,72	5 873 660,06	35 799,00	7 829 948,78
76 Diverse kostnader	1 027 619,77	49 505,88	170 485,00	1 247 610,65
Verksamhetens nettokostnader	218 843 512,69	14 627 569,00	61 177 687,76	294 648 769,45
Avskrivningar (+)	139 643 319,45	0,00	0,00	139 643 319,45
79 Avskrivningar	139 643 319,45	0,00	0,00	139 643 319,45
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-59 822,79	-777,94	0,00	-60 600,73
84 Finansiella intäkter	-59 822,79	-777,94	0,00	-60 600,73
Finansiella kostnader (+)	65 259,86	11 289,00	84 725 306,93	84 801 855,79
85 Finansiella kostnader	65 259,86	11 289,00	84 725 306,93	84 801 855,79
Resultat före extraordinära poster	358 492 269,21	14 638 080,06	145 902 994,69	519 033 343,96
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	358 492 269,21	14 638 080,06	145 902 994,69	519 033 343,96

Period: 201001-201014	Resultaträkning			Kr
	Förvaltning: FL			

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	---------	---------------	---------	--------

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Anläggningsinformation		10	11	12	13
		Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: FL					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	3 143 194 151,33	137 759 537,21	0,00	
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	231 846 505,97	27 643 997,66	0,00	
UB Anskaffningar	0,00	3 375 040 657,30	165 403 534,87	0,00	
IB Avskrivningar	0,00	-864 832 343,80	-42 639 125,74	0,00	
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-120 146 452,85	-14 243 827,74	0,00	
UB Avskrivningar	0,00	-984 978 796,65	-56 882 953,48	0,00	
Summa bokfört värde	0,00	2 390 061 860,65	108 520 581,39	0,00	
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1	0,00	108 883 418,65	0,00	0,00	
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	239 873 740,68	13 400 169,92	0,00	
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)			
Information från Anläggningsreskontran					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-111 229 423,35	-13 721 580,01	0,00	
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	365 273 387,39	27 643 997,66	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	-4 367 553,94	0,00	0,00	
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	-9 802 669,42	-522 247,73	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	239 873 740,68	13 400 169,92	0,00	
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201001-201014	Förvaltning: FL
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	2 241 688 519,85
Drift	
Intäkter	-277 226 419,94
Kostnader	796 259 763,90
Summa	519 033 343,96
Investering (period 201014 är exkluderad)	
Inkomster	-10 305 027,14
Utgifter	265 399 102,27
Summa	255 094 075,13
Totalt	774 127 419,09
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	323 455 568,74
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-827 238 318,30
Interna utbetalningar	-194 143 498,26
Summa	-697 926 247,82
Fordran/skuld stadskassan	-178 892 903,86
Årets förändring av resultatfond	727 676,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-178 165 227,86
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	2 420 581 423,71

Kontokontroller		
Kr, Period: 201001-201014		Förvaltning: FL
Konckto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4902	Ankomstreg fakturor, snabb ankomstreg	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-84 725 306,93
9044	Moms	111 978 976,75
9047	Nystartsjobb	269 305,00
9052	PF	-62 785 546,72
9055	LISA-löner	-158 880 926,36
SUMMA Konto 904x och 905x		-194 143 498,26
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
9139	Nystartsjobb	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
9189	Genomgångskonto värdeöverföringar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	0,00
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00
9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9836	Returnerade löner	0,00
9890	Genomgångskonto, REX	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 koncernkonto 3-9999		
Summa koncernkonto		503 782 749,56
Summa konto		503 782 749,56

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

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	519 033 343,96
Summa drift enligt resultatrapport	519 033 343,96
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	146 210 656,48
Summa aktiverat (789x)	-146 210 656,48
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	519 033 343,96
Summa drift enligt anl. & rör.kap	519 033 343,96
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-178 165 227,86
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-178 165 227,86
SUMMA	0,00

Tillgångar	2 538 474 378,24
Skulder & Eget kapital	-2 538 474 378,24
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 200900-200914	IB 201000
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 278 361 807,53	2 278 361 807,53
12 Maskiner och inventarier	95 120 411,47	95 120 411,47
15 Kundfordringar	24 513 342,75	24 513 342,75
16 Diverse kortfristiga fordringar	72 017,83	72 017,83
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16 201 920,74	16 201 920,74
19 Kassa och bank	89 600,00	89 600,00
SUMMA Tillgångar	2 414 359 100,32	2 414 359 100,32
201 Eget kapital, ingående värde	-2 057 883 284,89	-2 241 688 519,85
202 Årets resultat	-183 805 234,96	0,00
SUMMA Eget kapital	-2 241 688 519,85	-2 241 688 519,85

24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-19 473,00	-19 473,00
25	Leverantörsskulder	-130 725 963,81	-130 725 963,81
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-41 925 143,66	-41 925 143,66
SUMMA Skulder		-172 670 580,47	-172 670 580,47