

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202001-202013

Förvaltning: 110

Kr

| | Nämndens budget inkl budgetjust. | Nämndens utfall | Avvikelse |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Drift och underhåll | 2 233 100 000,00 | 2 713 903 796,78 | -480 803 796,78 |
| Avskrivningar | 0,00 | 1 487 539,00 | -1 487 539,00 |
| Internränta | 0,00 | 14 494,80 | -14 494,80 |
| Kostnader | 2 233 100 000,00 | 2 715 405 830,58 | -482 305 830,58 |
| Verksamhetens intäkter | -775 800 000,00 | -1 258 269 895,75 | 482 469 895,75 |
| Intäktsförd investeringsinkomst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intäkter (-) | -775 800 000,00 | -1 258 269 895,75 | 482 469 895,75 |
| Summa drift | 1 457 300 000,00 | 1 457 135 934,83 | 164 065,17 |

| Investeringsplan | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Utgifter | 3 300 000,00 | 1 276 000,00 | 2 024 000,00 |
| Inkomster (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa investering | 3 300 000,00 | 1 276 000,00 | 2 024 000,00 |

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Exploateringsinkomster (budgeterade) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investering netto inklusive exploateringsinkomster | 3 300 000,00 | 1 276 000,00 | 2 024 000,00 |

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

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

Balansräkning

Period: 202000-202013

Förvaltning: 110

Kr

| | IB 202000 | Förändring 202001-202013 | UB 202013 | | | Totalt |
|--|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | Externt | Stadens bolag | Internt | |
| Anläggningstillgångar | 2 997 911,63 | -211 539,00 | 2 786 372,63 | 0,00 | 0,00 | 2 786 372,63 |
| 12 Maskiner och inventarier | 2 997 911,63 | -211 539,00 | 2 786 372,63 | 0,00 | 0,00 | 2 786 372,63 |
| Omsättningstillgångar | 333 668 163,64 | 107 964 276,30 | 200 669 143,10 | 144 870 032,81 | 96 093 264,03 | 441 632 439,94 |
| 14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter | 1 800 323,40 | 407 111,60 | 2 207 435,00 | 0,00 | 0,00 | 2 207 435,00 |
| 15 Kundfordringar | 17 595 573,74 | 41 271 862,00 | 4 384 285,74 | 7 384 876,00 | 47 098 274,00 | 58 867 435,74 |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar | 24 343,00 | -20 704,00 | 10 690,20 | -7 051,20 | 0,00 | 3 639,00 |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 314 247 923,50 | 66 306 006,70 | 194 066 732,16 | 137 492 208,01 | 48 994 990,03 | 380 553 930,20 |
| Summa Tillgångar | 336 666 075,27 | 107 752 737,30 | 203 455 515,73 | 144 870 032,81 | 96 093 264,03 | 444 418 812,57 |
| Eget kapital | 355 796 351,98 | -75 833 099,84 | 347 800 365,25 | 0,00 | -67 837 113,11 | 279 963 252,14 |
| 20 Eget kapital | 355 796 351,98 | -75 833 099,84 | 347 800 365,25 | 0,00 | -67 837 113,11 | 279 963 252,14 |
| 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 |
| 23 Långfristiga skulder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kortfristiga skulder | -692 462 427,25 | -31 919 637,46 | -286 629 447,66 | -151 039 734,00 | -286 712 883,05 | -724 382 064,71 |
| 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | -3 553,50 | 3 553,50 | -18 867 251,00 | 0,00 | 18 867 251,00 | 0,00 |
| 25 Leverantörsskulder | -443 945 041,29 | -134 115 894,44 | -216 522 102,73 | -151 039 734,00 | -210 499 099,00 | -578 060 935,73 |
| 26 Moms och särskilda punktskatter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Övriga kortfristiga skulder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -248 513 832,46 | 102 192 703,48 | -51 240 093,93 | 0,00 | -95 081 035,05 | -146 321 128,98 |
| Summa Skulder & Eget kapital | -336 666 075,27 | -107 752 737,30 | 61 170 917,59 | -151 039 734,00 | -354 549 996,16 | -444 418 812,57 |

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning
Förvaltning: 110

Period: 202001-202013 Kr

| | Externt | Stadens bolag | Internt | Totalt |
|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Verksamhetens intäkter (-) | -127 992 052,99 | -92 578 487,23 | -1 037 673 450,85 | -1 258 243 991,07 |
| 30 Försäljning av varor, material | -4 029 194,73 | 0,00 | -19 012,48 | -4 048 207,21 |
| 32 Övriga avgifter | -3 314 913,35 | -1 536,00 | -17 992,00 | -3 334 441,35 |
| 34 Hyror och arrenden | -8 410 209,72 | -2 102 299,25 | -1 627 826,58 | -12 140 335,55 |
| 35 Bidrag | -93 000 358,62 | 0,00 | -25 242 000,00 | -118 242 358,62 |
| 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader | -19 237 433,62 | -90 474 652,10 | -1 010 766 619,24 | -1 120 478 704,96 |
| 37 Försäljning av exploateringsfastigheter | 57,05 | 0,12 | -0,55 | 56,62 |
| Verksamhetens kostnader (+) | 2 464 654 575,44 | 182 687 178,51 | 66 524 900,46 | 2 713 866 654,41 |
| 40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar | 1 409 171,82 | 0,00 | 48 470,00 | 1 457 641,82 |
| 45 Lämnade bidrag | 479 164 139,00 | 112 795 000,00 | -357 296 832,00 | 234 662 307,00 |
| 46 Köp av huvudverksamhet | 401 515 686,00 | 0,00 | 22 500 000,00 | 424 015 686,00 |
| 49 Kostnader att fördela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 Löner och arvoden | 281 997 720,76 | 0,00 | 0,00 | 281 997 720,76 |
| 51 Löner ej arbetad tid | 2 258 421,02 | 0,00 | 0,00 | 2 258 421,02 |
| 54 Kostnader för naturaförmåner | -345,00 | 0,00 | 0,00 | -345,00 |
| 55 Kostnadsersättningar | 148 700,87 | 0,00 | 0,00 | 148 700,87 |
| 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal | 0,00 | 0,00 | 116 731 021,59 | 116 731 021,59 |
| 57 Pensionskostnader | 261 888,60 | 0,00 | 0,00 | 261 888,60 |
| 60 Lokal- och markhyror | 3 040 387,75 | 563 036,00 | 81 922 203,72 | 85 525 627,47 |
| 61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader | 4 621 874,82 | 221 336,92 | 1 257 615,98 | 6 100 827,72 |
| 62 Bränsle, energi och vatten | 3 885 283,61 | 441 100,12 | 43 744,74 | 4 370 128,47 |
| 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar | 5 199 809,77 | 0,00 | 68 500,00 | 5 268 309,77 |
| 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial | 141 457 628,68 | 696 484,00 | 6 897 632,00 | 149 051 744,68 |
| 65 Kontorsmateriel och trycksaker | 551 484,32 | 0,00 | 21 654,00 | 573 138,32 |
| 66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier | 180 834,70 | 0,00 | 260 451,00 | 441 285,70 |
| 68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran | 6 508 157,33 | 41 446 691,99 | 106 772,00 | 48 061 621,32 |
| 69 Kostnader för transportmedel | 19 584,91 | 0,00 | 600,00 | 20 184,91 |
| 70 Kostnader för transporter, frakt och resor | 1 902 449,40 | 84 198,00 | 4 112 248,00 | 6 098 895,40 |
| 71 Representation | 1 097 705,22 | 0,00 | 18 240,00 | 1 115 945,22 |
| 72 Annonser, reklam och information | 4 416 999,34 | -74 000,00 | 119 632,00 | 4 462 631,34 |
| 73 Försäkringar och riskkostnader | 122 472 672,46 | 18 782 200,79 | 1 206 801,50 | 142 461 674,75 |
| 74 Övriga främmande tjänster | 939 694 399,12 | 7 693 870,19 | 159 533 455,93 | 1 106 921 725,24 |
| 75 Tillfälligt inhyrd personal | 1 830 313,50 | 0,00 | 26 040 170,00 | 27 870 483,50 |
| 76 Diverse kostnader | 61 019 607,44 | 37 260,50 | 2 932 520,00 | 63 989 387,94 |
| Verksamhetens nettokostnader | 2 336 662 522,45 | 90 108 691,28 | -971 148 550,39 | 1 455 622 663,34 |
| Avskrivningar (+) | 1 487 539,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487 539,00 |
| 79 Avskrivningar | 1 487 539,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487 539,00 |
| Skatteintäkter (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Generella stadsbidrag och utjämning (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verksamhetens resultat | 2 338 150 061,45 | 90 108 691,28 | -971 148 550,39 | 1 457 110 202,34 |
| Finansiella intäkter (-) | -25 904,68 | 0,00 | 0,00 | -25 904,68 |
| 84 Finansiella intäkter | -25 904,68 | 0,00 | 0,00 | -25 904,68 |
| Finansiella kostnader (+) | 37 142,37 | 0,00 | 14 494,80 | 51 637,17 |
| 85 Finansiella kostnader | 37 142,37 | 0,00 | 14 494,80 | 51 637,17 |
| Resultat efter finansiella poster | 2 338 161 299,14 | 90 108 691,28 | -971 134 055,59 | 1 457 135 934,83 |
| Extraordinära poster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Årets resultat | 2 338 161 299,14 | 90 108 691,28 | -971 134 055,59 | 1 457 135 934,83 |

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: 110 | | | | | Kr |
| Information från Huvudboken | | | | | |
| IB Anskaffningsvärden | 0,00 | 0,00 | 11 745 365,91 | 0,00 | -71 200,00 |
| Periodens förändring (anskaffning) | 0,00 | 0,00 | 1 276 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| UB Anskaffningar | 0,00 | 0,00 | 13 021 365,91 | 0,00 | -71 200,00 |
| IB Avskrivningar | 0,00 | 0,00 | -8 747 454,28 | 0,00 | 71 200,00 |
| Periodens förändring (avskrivning) | 0,00 | 0,00 | -1 487 539,00 | 0,00 | 0,00 |
| UB Avskrivningar | 0,00 | 0,00 | -10 234 993,28 | 0,00 | 71 200,00 |
| Summa bokfört värde | 0,00 | 0,00 | 2 786 372,63 | 0,00 | 0,00 |
| Summa förändring i Huvudbok | 0,00 | 0,00 | -211 539,00 | 0,00 | 0,00 |
| Information från Anläggningsreskontran | | | | | |
| Aktivering | 0,00 | 0,00 | 1 276 000,00 | 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 | -1 487 539,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tillägg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -211 539,00 | 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: 202001-202013

Förvaltning: 110

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -355 796 351,98**Drift**

Intäkter -1 258 269 895,75

Kostnader 2 715 405 830,58

Summa 1 457 135 934,83**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 1 276 000,00

Summa 1 276 000,00**Totalt 1 458 411 934,83****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 1 198 253 374,10

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -3 482 396 258,53

Interna utbetalningar 751 173 849,76

Summa -1 532 969 034,67

Fordran/skuld stadskassan -75 833 099,84

Årets förändring av resultatfond 18 015 709,11

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -57 817 390,73*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -279 963 252,14**