

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202301-202313

Förvaltning: 169

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	294 100 000,00	288 473 585,23	5 626 414,77
Avskrivningar	1 600 000,00	1 569 114,99	30 885,01
Internränta	0,00	55 039,36	-55 039,36
Kostnader	295 700 000,00	290 097 739,58	5 602 260,42
Verksamhetens intäkter	-133 900 000,00	-133 844 527,47	-55 472,53
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-133 900 000,00	-133 844 527,47	-55 472,53
Summa drift	161 800 000,00	156 253 212,11	5 546 787,89

Investeringsplan			
Utgifter	1 300 000,00	1 199 421,57	100 578,43
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	1 300 000,00	1 199 421,57	100 578,43

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	1 300 000,00	1 199 421,57	100 578,43

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

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

Balansräkning

Period: 202300-202313

Förvaltning: 169

Kr

	IB 202300	Förändring 202301-202313	UB 202313			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	2 121 932,26	-369 693,42	1 752 238,84	0,00	0,00	1 752 238,84
12 Maskiner och inventarier	2 121 932,26	-369 693,42	1 752 238,84	0,00	0,00	1 752 238,84
Omsättningstillgångar	22 483 478,80	1 070 595,17	15 717 472,35	1 225 654,25	6 610 947,37	23 554 073,97
15 Kundfordringar	15 277 121,75	-1 960 474,09	10 910 031,66	1 194 535,00	1 212 081,00	13 316 647,66
16 Diverse kortfristiga fordringar	312 345,00	1 171 038,58	1 574 728,83	0,00	-91 345,25	1 483 383,58
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 894 012,05	1 860 030,68	3 232 711,86	31 119,25	5 490 211,62	8 754 042,73
Summa Tillgångar	24 605 411,06	700 901,75	17 469 711,19	1 225 654,25	6 610 947,37	25 306 312,81
Eget kapital	12 036 192,60	-7 749 283,13	4 286 909,47	0,00	0,00	4 286 909,47
20 Eget kapital	12 036 192,60	-7 749 283,13	4 286 909,47	0,00	0,00	4 286 909,47
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	-36 641 603,66	7 048 381,38	-20 079 037,56	-954 426,00	-8 559 758,72	-29 593 222,28
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-77 028,00	51 078,00	-25 950,00	0,00	0,00	-25 950,00
25 Leverantörsskulder	-25 379 048,33	10 797 564,93	-8 100 270,40	-754 770,00	-5 726 443,00	-14 581 483,40
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-8 236 496,67	-2 394 137,58	-8 759 654,68	100 000,00	-1 970 979,57	-10 630 634,25
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-2 949 030,66	-1 406 123,97	-3 193 162,48	-299 656,00	-862 336,15	-4 355 154,63
Summa Skulder & Eget kapital	-24 605 411,06	-700 901,75	-15 792 128,09	-954 426,00	-8 559 758,72	-25 306 312,81

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 202301-202313				
Förvaltning: 169				
Kr				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-108 712 249,47	-6 373 326,36	-18 738 394,59	-133 823 970,42
30 Försäljning av varor, material	-172 951,00	0,00	-1 030 080,00	-1 203 031,00
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-80 237 337,76	-6 058 425,36	-15 974 613,35	-102 270 376,47
32 Övriga avgifter	0,00	0,00	-324 030,00	-324 030,00
35 Bidrag	-17 024 604,60	0,00	-582 954,00	-17 607 558,60
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-11 277 355,22	-314 901,00	-826 717,24	-12 418 973,46
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-0,89	0,00	0,00	-0,89
Verksamhetens kostnader (+)	190 301 493,67	2 336 457,75	95 820 037,47	288 457 988,89
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	190 203,40	0,00	0,00	190 203,40
45 Lämnade bidrag	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
46 Köp av huvudverksamhet	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	140 243 523,22	0,00	0,00	140 243 523,22
51 Löner ej arbetad tid	1 794 802,51	0,00	0,00	1 794 802,51
53 Andra ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner	2 120,00	0,00	0,00	2 120,00
55 Kostnadsersättningar	138 245,22	0,00	0,00	138 245,22
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	65 695 347,86	65 695 347,86
57 Pensionskostnader	17 167,00	0,00	0,00	17 167,00
60 Lokal- och markhyror	318 931,16	15 000,00	16 209 545,30	16 543 476,46
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	5 424,00	0,00	270 035,00	275 459,00
62 Bränsle, energi och vatten	92 549,19	0,00	416 052,00	508 601,19
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 085 654,10	0,00	0,00	2 085 654,10
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1 237 835,96	20 000,00	5 700,00	1 263 535,96
65 Kontormateriel och trycksaker	253 831,01	0,00	0,00	253 831,01
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	530 772,93	0,00	0,00	530 772,93
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	285 054,48	124 477,00	295 487,50	705 018,98
69 Kostnader för transportmedel	219 810,59	0,00	0,00	219 810,59
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 182 617,11	0,00	961,00	1 183 578,11
71 Representation	606 318,91	0,00	11 550,00	617 868,91
72 Annonser, reklam och information	564 291,19	0,00	176 146,00	740 437,19
73 Försäkringar och riskkostnader	1 061 646,83	0,00	0,00	1 061 646,83
74 Övriga främmande tjänster	33 338 038,52	2 166 980,75	12 476 853,51	47 981 872,78
76 Diverse kostnader	6 110 656,34	10 000,00	262 359,30	6 383 015,64
Verksamhetens nettokostnader	81 589 244,20	-4 036 868,61	77 081 642,88	154 634 018,47
Avskrivningar (+)	1 569 114,99	0,00	0,00	1 569 114,99
79 Avskrivningar	1 569 114,99	0,00	0,00	1 569 114,99
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	83 158 359,19	-4 036 868,61	77 081 642,88	156 203 133,46
Finansiella intäkter (-)	-20 557,05	0,00	0,00	-20 557,05
84 Finansiella intäkter	-20 557,05	0,00	0,00	-20 557,05
Finansiella kostnader (+)	15 596,34	0,00	55 039,36	70 635,70
85 Finansiella kostnader	15 596,34	0,00	55 039,36	70 635,70
Resultat efter finansiella poster	83 153 398,48	-4 036 868,61	77 136 682,24	156 253 212,11
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	83 153 398,48	-4 036 868,61	77 136 682,24	156 253 212,11

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: 169					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	12 427 400,45	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	809 933,60	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	13 237 334,05	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-10 305 468,19	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 179 627,02	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-11 485 095,21	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	1 752 238,84	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-369 693,42	0,00	0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	1 199 421,57	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	1 199 421,57	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-1 569 114,99	0,00	0,00
Nedskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Återföring (uppskrivning)	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
Ändra dimension från	0,00	0,00	-2 121 932,25	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	2 121 932,25	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
Överförs 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
Kalkylmässig ränta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversering	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	-369 693,42	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: 202301-202313

Förvaltning: 169

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-12 036 192,60
Drift	
Intäkter	-133 844 527,47
Kostnader	290 097 739,58
Summa	156 253 212,11
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	1 199 421,57
Summa	1 199 421,57
Totalt	157 452 633,68
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	147 606 216,06
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-111 773 675,40
Interna utbetalningar	-199 835 035,90
Summa	-164 002 495,24
Fordran/skuld stadskassan	-7 749 283,13
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-7 749 283,13
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-4 286 909,47