

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202301-202313

Förvaltning: 108

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	7 700 000,00	7 423 552,66	276 447,34
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
<b>Kostnader</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>7 423 552,66</b>	<b>276 447,34</b>
Verksamhetens intäkter	0,00	5,29	-5,29
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>5,29</b>	<b>-5,29</b>
<b>Summa drift</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>7 423 557,95</b>	<b>276 442,05</b>

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

## Balansräkning

Period: 202300-202313

Förvaltning: 108

Kr

	IB 202300	Förändring 202301-202313	UB 202313			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	146 930,70	71 661,30	0,00	3 726,00	214 866,00	218 592,00
15 Kundfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	6 683,00	-6 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	140 247,70	78 344,30	0,00	3 726,00	214 866,00	218 592,00
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>146 930,70</b>	<b>71 661,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 726,00</b>	<b>214 866,00</b>	<b>218 592,00</b>
Eget kapital	411 101,88	47 580,92	458 682,80	0,00	0,00	458 682,80
20 Eget kapital	411 101,88	47 580,92	458 682,80	0,00	0,00	458 682,80
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	-558 032,58	-119 242,22	-335 309,80	0,00	-341 965,00	-677 274,80
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	42 071,00	-41 702,50	368,50	0,00	0,00	368,50
25 Leverantörsskulder	-555 443,58	145 301,28	-81 368,30	0,00	-328 774,00	-410 142,30
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-44 660,00	-222 841,00	-254 310,00	0,00	-13 191,00	-267 501,00
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-146 930,70</b>	<b>-71 661,30</b>	<b>123 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-341 965,00</b>	<b>-218 592,00</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

## Resultaträkning

Period: 202301-202313

Förvaltning: 108

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>5,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,29</b>
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	5,29	0,00	0,00	5,29
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>4 813 204,78</b>	<b>11 178,00</b>	<b>2 599 169,88</b>	<b>7 423 552,66</b>
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	3 360 522,65	0,00	0,00	3 360 522,65
51 Löner ej arbetad tid	29 487,43	0,00	0,00	29 487,43
54 Kostnader för naturaförmåner	-220,00	0,00	0,00	-220,00
55 Kostnadsersättningar	46 557,86	0,00	0,00	46 557,86
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	1 536 386,88	1 536 386,88
57 Pensionskostnader	31 119,00	0,00	0,00	31 119,00
60 Lokal- och markhyror	588 169,25	0,00	684 232,00	1 272 401,25
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	41 366,97	3 726,00	7 500,00	52 592,97
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	29 943,19	0,00	0,00	29 943,19
65 Kontorsmateriel och trycksaker	21 143,04	0,00	0,00	21 143,04
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	48 975,32	0,00	48,00	49 023,32
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	35 909,53	0,00	0,00	35 909,53
71 Representation	12 088,71	0,00	1 244,00	13 332,71
72 Annonser, reklam och information	2 605,50	0,00	0,00	2 605,50
74 Övriga främmande tjänster	486 415,59	0,00	333 586,00	820 001,59
76 Diverse kostnader	79 120,74	7 452,00	36 173,00	122 745,74
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>4 813 210,07</b>	<b>11 178,00</b>	<b>2 599 169,88</b>	<b>7 423 557,95</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Period: 202301-202313</b>	<b>Resultaträkning</b> Förvaltning: 108	<b>Kr</b>
------------------------------	--------------------------------------------	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens resultat</b>	4 813 210,07	11 178,00	2 599 169,88	7 423 557,95
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	4 813 210,07	11 178,00	2 599 169,88	7 423 557,95
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Årets resultat</b>	4 813 210,07	11 178,00	2 599 169,88	7 423 557,95

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....