

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202001-202008

Förvaltning: 110

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 195 000 000,00	1 741 889 693,37	453 110 306,63
Avskrivningar	0,00	909 993,08	-909 993,08
Internränta	0,00	9 252,15	-9 252,15
Kostnader	2 195 000 000,00	1 742 808 938,60	452 191 061,40
Verksamhetens intäkter	-775 800 000,00	-840 805 940,41	65 005 940,41
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-775 800 000,00	-840 805 940,41	65 005 940,41
Summa drift	1 419 200 000,00	902 002 998,19	517 197 001,81

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: 202000-202008

Förvaltning: 110

Kr

	IB 202000	Förändring 202001-202008	UB 202008			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	2 997 911,63	366 006,92	3 363 918,55	0,00	0,00	3 363 918,55
12 Maskiner och inventarier	2 997 911,63	366 006,92	3 363 918,55	0,00	0,00	3 363 918,55
Omsättningstillgångar	333 668 163,64	421 318 948,28	339 131 731,46	49 087 665,92	366 767 714,54	754 987 111,92
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 800 323,40	0,00	1 800 323,40	0,00	0,00	1 800 323,40
15 Kundfordringar	17 595 573,74	-1 074 272,91	2 055 319,83	1 790 734,00	12 675 247,00	16 521 300,83
16 Diverse kortfristiga fordringar	24 343,00	209 920 086,88	209 951 481,08	-7 051,20	0,00	209 944 429,88
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	314 247 923,50	212 473 134,31	125 324 607,15	47 303 983,12	354 092 467,54	526 721 057,81
Summa Tillgångar	336 666 075,27	421 684 955,20	342 495 650,01	49 087 665,92	366 767 714,54	758 351 030,47
Eget kapital	355 796 351,98	-578 156 865,64	-172 539 109,66	0,00	-49 821 404,00	-222 360 513,66
20 Eget kapital	355 796 351,98	-578 156 865,64	-172 539 109,66	0,00	-49 821 404,00	-222 360 513,66
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	156 471 910,44	-168 037 972,69	-42 469 373,60	-325 483 170,52	-535 990 516,81
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-3 553,50	-24 177,50	-27 731,00	0,00	0,00	-27 731,00
25 Leverantörsskulder	-443 945 041,29	345 689 378,57	-16 757 056,72	-15 174 889,00	-66 323 717,00	-98 255 662,72
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-24 909 473,25	-24 909 473,25	0,00	0,00	-24 909 473,25
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	-164 283 817,38	-126 343 711,72	-27 294 484,60	-259 159 453,52	-412 797 649,84
Summa Skulder & Eget kapital	-336 666 075,27	-421 684 955,20	-340 577 082,35	-42 469 373,60	-375 304 574,52	-758 351 030,47

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 202001-202008

Förvaltning: 110

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-79 578 456,85	-56 360 810,23	-704 848 305,88	-840 787 572,96
30 Försäljning av varor, material	-2 690 954,51	0,00	-15 303,68	-2 706 258,19
32 Övriga avgifter	-2 499 497,03	-576,00	-11 432,00	-2 511 505,03
34 Hyror och arrenden	-6 868 965,73	-938 488,25	-1 135 197,75	-8 942 651,73
35 Bidrag	-44 007 563,39	0,00	0,00	-44 007 563,39
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-23 511 497,47	-55 421 745,60	-703 686 372,45	-782 619 615,52
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	21,28	-0,38	0,00	20,90
Verksamhetens kostnader (+)	1 583 463 622,99	135 558 124,88	22 833 592,42	1 741 855 340,29
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 279 085,05	0,00	6 162,00	1 285 247,05
45 Lämnade bidrag	336 428 588,00	75 861 666,64	-235 109 457,00	177 180 797,64
46 Köp av huvudverksamhet	267 677 124,00	0,00	15 000 000,00	282 677 124,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	184 776 552,99	0,00	0,00	184 776 552,99
51 Löner ej arbetad tid	1 655 903,98	0,00	0,00	1 655 903,98
54 Kostnader för naturaförmåner	65,00	0,00	0,00	65,00
55 Kostnadsersättningar	139 152,58	0,00	0,00	139 152,58
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	76 502 621,02	76 502 621,02
57 Pensionskostnader	176 203,40	0,00	0,00	176 203,40
60 Lokal- och markhyror	2 007 006,02	375 357,34	54 531 782,64	56 914 146,00
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	2 857 373,43	122 060,23	365 461,70	3 344 895,36
62 Bränsle, energi och vatten	2 426 472,80	313 308,10	33 477,98	2 773 258,88
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 408 419,66	0,00	60 000,00	3 468 419,66
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	79 031 784,91	0,00	1 781 118,00	80 812 902,91
65 Kontorsmateriel och trycksaker	373 101,23	0,00	18 000,00	391 101,23
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	49 519,58	0,00	22 000,00	71 519,58
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	4 612 126,28	41 013 089,09	71 720,00	45 696 935,37
69 Kostnader för transportmedel	17 244,91	0,00	600,00	17 844,91
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	806 445,24	0,00	5 113 026,00	5 919 471,24
71 Representation	815 879,96	0,00	18 240,00	834 119,96
72 Annonser, reklam och information	2 968 638,06	0,00	35 000,00	3 003 638,06
73 Försäkringar och riskkostnader	58 667 497,39	12 626 840,79	4 301,50	71 298 639,68
74 Övriga främmande tjänster	595 397 476,77	5 208 542,19	83 887 350,15	684 493 369,11

Resultaträkning

Period: 202001-202008

Förvaltning: 110

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
75 Tillfälligt inhyrd personal	253 648,50	0,00	18 545 600,43	18 799 248,93
76 Diverse kostnader	37 638 313,25	37 260,50	1 946 588,00	39 622 161,75
Verksamhetens nettokostnader	1 503 885 166,14	79 197 314,65	-682 014 713,46	901 067 767,33
Avskrivningar (+)	909 993,08	0,00	0,00	909 993,08
79 Avskrivningar	909 993,08	0,00	0,00	909 993,08
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1 504 795 159,22	79 197 314,65	-682 014 713,46	901 977 760,41
Finansiella intäkter (-)	-18 367,45	0,00	0,00	-18 367,45
84 Finansiella intäkter	-18 367,45	0,00	0,00	-18 367,45
Finansiella kostnader (+)	34 353,08	0,00	9 252,15	43 605,23
85 Finansiella kostnader	34 353,08	0,00	9 252,15	43 605,23
Resultat efter finansiella poster	1 504 811 144,85	79 197 314,65	-682 005 461,31	902 002 998,19
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 504 811 144,85	79 197 314,65	-682 005 461,31	902 002 998,19

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: 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	-909 993,08	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-9 657 447,36	0,00	71 200,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	3 363 918,55	0,00	0,00

Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	366 006,92	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	-909 993,08	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	366 006,92	0,00	0,00

Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förä	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: 202001-202008

Förvaltning: 110

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

Intäkter	-840 805 940,41
Kostnader	1 742 808 938,60
Summa	902 002 998,19

Investering

Inkomster	0,00
Utgifter	1 276 000,00
Summa	1 276 000,00

Totalt 903 278 998,19**Stadskassans konto**

Externa inbetalningar	1 047 646 250,40
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-2 232 571 663,09
Interna utbetalningar	-295 234 451,14
Summa	-1 480 159 863,83

Fordran/skuld stadskassan -578 156 865,64

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -578 156 865,64*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 222 360 513,66**

Kontokontroller

Kr, Period: 202001-202008

Förvaltning: 110

Stadkonto Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00

Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)

2991	Upplupna kostnader	0,00
SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)		0,00
SUMMA Motpart 9* i RR (drift)		0,00
SUMMA Motpart 9* i RR (inv)		0,00

Kontroll Motpart 1990

SUMMA Motpart 1990		0,00
---------------------------	--	-------------

Kontroll VT HC & UU

SUMMA BR		0,00
SUMMA RR		0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-9 252,15
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-25 219 785,00
9052	PF	-78 355 073,52
9055	LISA-löner	-191 650 340,47
SUMMA Konto 904x och 905x		-295 234 451,14
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00

9300	Intäktsbortfall Corona	0,00
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9896	Kund - insättning från dagrapport	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 stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	1 184 925 412,69
Summa konto	1 184 925 412,69
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	902 002 998,19
Summa drift enligt resultatrapport	902 002 998,19
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	1 276 000,00
Summa aktiverat (789x)	-1 276 000,00
SUMMA	0,00

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas) 0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	902 002 998,19
Summa drift enligt anl. & rör.kap	902 002 998,19
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-578 156 865,64
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-578 156 865,64
SUMMA	0,00

Tillgångar	758 351 030,47
Skulder & Eget kapital	-758 351 030,47
SUMMA	0,00

0

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart 0,00

Bokfört utan projekt	0,00
-----------------------------	-------------

Bokfört utan verksamhet	0,00
--------------------------------	-------------

Kontroll UB kontra IB

Stadkonto	UB 201900-201914	IB 202000
12 Maskiner och inventarier	2 997 911,63	2 997 911,63
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 800 323,40	1 800 323,40
15 Kundfordringar	17 595 573,74	17 595 573,74
16 Diverse kortfristiga fordringar	24 343,00	24 343,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	314 247 923,50	314 247 923,50
SUMMA Tillgångar	336 666 075,27	336 666 075,27
201 Eget kapital, ingående värde	404 793 960,50	355 796 351,98
202 Årets resultat	-48 997 608,52	0,00
SUMMA Eget kapital	355 796 351,98	355 796 351,98
23 Långfristiga skulder	0,00	0,00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-3 553,50	-3 553,50
25 Leverantörsskulder	-443 945 041,29	-443 945 041,29
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-248 513 832,46	-248 513 832,46
SUMMA Skulder	-692 462 427,25	-692 462 427,25