

## 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
<b>Kostnader</b>	<b>2 233 100 000,00</b>	<b>2 715 405 830,58</b>	<b>-482 305 830,58</b>
Verksamhetens intäkter	-775 800 000,00	-1 258 269 895,75	482 469 895,75
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-775 800 000,00</b>	<b>-1 258 269 895,75</b>	<b>482 469 895,75</b>
<b>Summa drift</b>	<b>1 457 300 000,00</b>	<b>1 457 135 934,83</b>	<b>164 065,17</b>

Investeringsplan			
Utgifter	3 300 000,00	1 276 000,00	2 024 000,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 276 000,00</b>	<b>2 024 000,00</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 276 000,00</b>	<b>2 024 000,00</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: 202000-202013

Förvaltning: 110

Kr

	IB 202000	Förändring 202001-202013	UB 202013			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>2 997 911,63</b>	<b>-211 539,00</b>	<b>2 786 372,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 786 372,63</b>
12 Maskiner och inventarier	2 997 911,63	-211 539,00	2 786 372,63	0,00	0,00	2 786 372,63
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>333 668 163,64</b>	<b>107 964 276,30</b>	<b>200 669 143,10</b>	<b>144 870 032,81</b>	<b>96 093 264,03</b>	<b>441 632 439,94</b>
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
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>336 666 075,27</b>	<b>107 752 737,30</b>	<b>203 455 515,73</b>	<b>144 870 032,81</b>	<b>96 093 264,03</b>	<b>444 418 812,57</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>355 796 351,98</b>	<b>-75 833 099,84</b>	<b>347 800 365,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-67 837 113,11</b>	<b>279 963 252,14</b>
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
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-692 462 427,25</b>	<b>-31 919 637,46</b>	<b>-286 629 447,66</b>	<b>-151 039 734,00</b>	<b>-286 712 883,05</b>	<b>-724 382 064,71</b>
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
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-336 666 075,27</b>	<b>-107 752 737,30</b>	<b>61 170 917,59</b>	<b>-151 039 734,00</b>	<b>-354 549 996,16</b>	<b>-444 418 812,57</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

**Resultaträkning**  
Förvaltning: 110

Period: 202001-202013 Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-127 992 052,99</b>	<b>-92 578 487,23</b>	<b>-1 037 673 450,85</b>	<b>-1 258 243 991,07</b>
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
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>2 464 654 575,44</b>	<b>182 687 178,51</b>	<b>66 524 900,46</b>	<b>2 713 866 654,41</b>
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
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>2 336 662 522,45</b>	<b>90 108 691,28</b>	<b>-971 148 550,39</b>	<b>1 455 622 663,34</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>1 487 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 487 539,00</b>
79 Avskrivningar	1 487 539,00	0,00	0,00	1 487 539,00
<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>Verksamhetens resultat</b>	<b>2 338 150 061,45</b>	<b>90 108 691,28</b>	<b>-971 148 550,39</b>	<b>1 457 110 202,34</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-25 904,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 904,68</b>
84 Finansiella intäkter	-25 904,68	0,00	0,00	-25 904,68
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>37 142,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14 494,80</b>	<b>51 637,17</b>
85 Finansiella kostnader	37 142,37	0,00	14 494,80	51 637,17
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>2 338 161 299,14</b>	<b>90 108 691,28</b>	<b>-971 134 055,59</b>	<b>1 457 135 934,83</b>
<b>Extraordinära poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>2 338 161 299,14</b>	<b>90 108 691,28</b>	<b>-971 134 055,59</b>	<b>1 457 135 934,83</b>

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

den .....

<b>Anläggningsinformation</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>2381-2389</b>
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
<b>Förvaltning: 110</b>					<b>Kr</b>
<b>Information från Huvudboken</b>					
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
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 021 365,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-71 200,00</b>
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
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 234 993,28</b>	<b>0,00</b>	<b>71 200,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 786 372,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>					
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
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Specifikation nedskrivna anläggningar</b>					
<b>Summa nedskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**