

**Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)**

Period: 202101-202113 Förvaltning: 110 Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 283 300 000,00	2 502 301 052,90	-219 001 052,90
Avskrivningar	0,00	1 559 570,72	-1 559 570,72
Internränta	0,00	10 420,38	-10 420,38
<b>Kostnader</b>	<b>2 283 300 000,00</b>	<b>2 503 871 044,00</b>	<b>-220 571 044,00</b>
Verksamhetens intäkter	-740 700 000,00	-1 020 019 050,52	279 319 050,52
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-740 700 000,00</b>	<b>-1 020 019 050,52</b>	<b>279 319 050,52</b>
<b>Summa drift</b>	<b>1 542 600 000,00</b>	<b>1 483 851 993,48</b>	<b>58 748 006,52</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	2 000 000,00	243 925,60	1 756 074,40
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>243 925,60</b>	<b>1 756 074,40</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>243 925,60</b>	<b>1 756 074,40</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: 202100-202113

Förvaltning: 110

Kr

	IB 202100	Förändring 202101-202113	UB 202113			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>2 786 372,63</b>	<b>-1 315 645,12</b>	<b>1 470 727,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470 727,51</b>
12 Maskiner och inventarier	2 786 372,63	-1 315 645,12	1 470 727,51	0,00	0,00	1 470 727,51
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>441 632 439,94</b>	<b>-90 047 549,10</b>	<b>130 173 897,85</b>	<b>156 437 226,49</b>	<b>64 973 766,50</b>	<b>351 584 890,84</b>
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2 207 435,00	-486 813,00	1 720 622,00	0,00	0,00	1 720 622,00
15 Kundfordringar	58 867 435,74	-827 820,61	5 705 433,13	19 332 400,00	33 001 782,00	58 039 615,13
16 Diverse kortfristiga fordringar	3 639,00	68 453,00	72 092,00	0,00	0,00	72 092,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	380 553 930,20	-88 801 368,49	122 675 750,72	137 104 826,49	31 971 984,50	291 752 561,71
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>444 418 812,57</b>	<b>-91 363 194,22</b>	<b>131 644 625,36</b>	<b>156 437 226,49</b>	<b>64 973 766,50</b>	<b>353 055 618,35</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>279 963 252,14</b>	<b>-184 797 296,68</b>	<b>164 937 070,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-69 771 115,10</b>	<b>95 165 955,46</b>
20 Eget kapital	279 963 252,14	-184 797 296,68	164 937 070,56	0,00	-69 771 115,10	95 165 955,46
<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>-724 382 064,71</b>	<b>276 160 490,90</b>	<b>-185 822 854,91</b>	<b>-155 067 724,75</b>	<b>-107 330 994,15</b>	<b>-448 221 573,81</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-578 060 935,73	226 035 410,48	-150 705 412,25	-154 429 926,00	-46 890 187,00	-352 025 525,25
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-54 939,00	-54 939,00	0,00	0,00	-54 939,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-146 321 128,98	50 180 019,42	-35 062 503,66	-637 798,75	-60 440 807,15	-96 141 109,56
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-444 418 812,57</b>	<b>91 363 194,22</b>	<b>-20 885 784,35</b>	<b>-155 067 724,75</b>	<b>-177 102 109,25</b>	<b>-353 055 618,35</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

**Resultaträkning**  
Förvaltning: 110

Period: 202101-202113 Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-132 869 460,78</b>	<b>-102 464 197,39</b>	<b>-784 668 533,67</b>	<b>-1 020 002 191,84</b>
30 Försäljning av varor, material	-3 882 705,92	0,00	-35 941,30	-3 918 647,22
32 Övriga avgifter	-4 611 013,95	0,00	-14 328,00	-4 625 341,95
34 Hyror och arrenden	-10 261 149,16	-1 496 953,75	-703 120,00	-12 461 222,91
35 Bidrag	-80 521 987,05	0,00	0,00	-80 521 987,05
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-33 592 454,12	-100 967 244,18	-783 915 144,37	-918 474 842,67
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-150,58	0,54	0,00	-150,04
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>2 264 574 342,49</b>	<b>203 390 231,23</b>	<b>34 220 761,80</b>	<b>2 502 185 335,52</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	367 853,92	0,00	0,00	367 853,92
45 Lämnade bidrag	432 167 355,00	122 051 650,00	-328 898 460,00	225 320 545,00
46 Köp av huvudverksamhet	407 493 426,50	0,00	24 295 004,00	431 788 430,50
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	296 040 266,00	0,00	0,00	296 040 266,00
51 Löner ej arbetad tid	1 678 728,53	0,00	0,00	1 678 728,53
53 Andra ersättningar	1 228,00	0,00	0,00	1 228,00
54 Kostnader för naturaförmåner	1 792,00	0,00	0,00	1 792,00
55 Kostnadsersättningar	152 422,92	0,00	0,00	152 422,92
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	121 589 173,54	121 589 173,54
57 Pensionskostnader	279 026,00	0,00	0,00	279 026,00
60 Lokal- och markhyror	2 297 154,01	143 575,00	79 873 692,40	82 314 421,41
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	4 472 933,41	92 895,89	6 115 908,21	10 681 737,51
62 Bränsle, energi och vatten	4 271 625,69	396 913,57	152 576,00	4 821 115,26
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	8 082 829,56	10 521,88	263 076,00	8 356 427,44
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	52 848 754,07	0,00	664 670,35	53 513 424,42
65 Kontorsmateriel och trycksaker	684 067,93	0,00	47 368,00	731 435,93
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	224 375,74	0,00	402 765,67	627 141,41
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	6 666 081,93	40 518 494,59	113 912,00	47 298 488,52
69 Kostnader för transportmedel	3 959,00	0,00	650,00	4 609,00
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	425 868,12	0,00	195 338,00	621 206,12
71 Representation	3 333 183,26	0,00	0,00	3 333 183,26
72 Annonser, reklam och information	2 830 189,03	0,00	193 800,00	3 023 989,03
73 Försäkringar och riskkostnader	96 877 093,15	18 626 124,71	3 290 857,00	118 794 074,86
74 Övriga främmande tjänster	884 137 351,81	21 242 395,59	91 498 528,13	996 878 275,53
75 Tillfälligt inhyrd personal	325 583,00	175 900,00	19 946 526,00	20 448 009,00
76 Diverse kostnader	58 911 193,91	131 760,00	14 475 376,50	73 518 330,41
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>2 131 704 881,71</b>	<b>100 926 033,84</b>	<b>-750 447 771,87</b>	<b>1 482 183 143,68</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>1 559 570,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 559 570,72</b>
79 Avskrivningar	1 559 570,72	0,00	0,00	1 559 570,72
<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>2 133 264 452,43</b>	<b>100 926 033,84</b>	<b>-750 447 771,87</b>	<b>1 483 742 714,40</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-16 858,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 858,68</b>
84 Finansiella intäkter	-16 858,68	0,00	0,00	-16 858,68
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>115 717,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10 420,38</b>	<b>126 137,76</b>
85 Finansiella kostnader	115 717,38	0,00	10 420,38	126 137,76
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>2 133 363 311,13</b>	<b>100 926 033,84</b>	<b>-750 437 351,49</b>	<b>1 483 851 993,48</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>2 133 363 311,13</b>	<b>100 926 033,84</b>	<b>-750 437 351,49</b>	<b>1 483 851 993,48</b>

Ekonomichefens underskrift

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

Handläggarens underskrift

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

<b>Anläggningsinformation</b>	<b>10</b> Immateriella anläggningstillgångar	<b>11</b> Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	<b>12</b> Maskiner och inventarier	<b>13</b> Finansiella anläggningstillgångar	<b>2381-2389</b> Inv.skuld Upplösningar
<b>Förvaltning: 110</b>					<b>Kr</b>
<b>Information från Huvudboken</b>					
IB Anskaffningsvärdet	0,00	0,00	13 021 365,91	0,00	-71 200,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	243 925,60	0,00	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 265 291,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-71 200,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-10 234 993,28	0,00	71 200,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 559 570,72	0,00	0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 794 564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 200,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470 727,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 315 645,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>					
Aktivering	0,00	0,00	243 925,60	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	-1 559 570,72	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>-1 315 645,12</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: 202101-202113

Förvaltning: 110

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -279 963 252,14**

**Drift**  
Intäkter -1 020 019 050,52  
Kostnader 2 503 871 044,00  
**Summa 1 483 851 993,48**

**Investering**  
Inkomster 0,00  
Utgifter 243 925,60  
**Summa 243 925,60**

**Totalt 1 484 095 919,08**

**Stadskassans konto**  
Externa inbetalningar 1 170 232 484,82  
Interna inbetalningar 0,00  
Externa utbetalningar -3 423 940 283,42  
Interna utbetalningar 585 058 508,45  
**Summa -1 668 649 290,15**

Fordran/skuld stadskassan -184 797 296,67  
Årets förändring av resultatfond 1 934 001,98

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -182 863 294,69***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -95 165 955,47**