

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202401-202413

Förvaltning: 169

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	302 200 000,00	296 866 766,09	5 333 233,91
Avskrivningar	1 100 000,00	1 091 078,83	8 921,17
Internränta	0,00	43 030,75	-43 030,75
Kostnader	303 300 000,00	298 000 875,67	5 299 124,33
Verksamhetens intäkter	-136 900 000,00	-141 139 698,54	4 239 698,54
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-136 900 000,00	-141 139 698,54	4 239 698,54
Summa drift	166 400 000,00	156 861 177,13	9 538 822,87

Investeringsplan			
Utgifter	1 300 000,00	1 039 200,00	260 800,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	1 300 000,00	1 039 200,00	260 800,00

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	1 300 000,00	1 039 200,00	260 800,00

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

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

Balansräkning

Period: 202400-202413

Förvaltning: 169

Kr

	IB 202400	Förändring 202401-202413	UB 202413			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	1 752 238,84	-51 878,83	1 700 360,01	0,00	0,00	1 700 360,01
12 Maskiner och inventarier	1 752 238,84	-51 878,83	1 700 360,01	0,00	0,00	1 700 360,01
Omsättningstillgångar	23 554 073,97	5 827 961,73	21 339 906,31	1 307 258,00	6 734 871,39	29 382 035,70
15 Kundfordringar	13 316 647,66	3 308 064,34	13 572 230,00	1 272 317,00	1 780 165,00	16 624 712,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	1 483 383,58	2 732 259,58	4 306 988,41	0,00	-91 345,25	4 215 643,16
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8 754 042,73	-212 362,19	3 460 687,90	34 941,00	5 046 051,64	8 541 680,54
Summa Tillgångar	25 306 312,81	5 776 082,90	23 040 266,32	1 307 258,00	6 734 871,39	31 082 395,71
Eget kapital	4 286 909,47	-4 985 327,23	-698 417,76	0,00	0,00	-698 417,76
20 Eget kapital	4 286 909,47	-4 985 327,23	-698 417,76	0,00	0,00	-698 417,76
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	-29 593 222,28	-790 755,67	-23 641 039,38	-1 221 045,00	-5 521 893,57	-30 383 977,95
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-25 950,00	-13 280,00	-39 230,00	0,00	0,00	-39 230,00
25 Leverantörsskulder	-14 581 483,40	-4 668 750,90	-14 117 986,30	-121 045,00	-5 011 203,00	-19 250 234,30
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-10 630 634,25	1 548 531,58	-8 940 400,10	100 000,00	-241 702,57	-9 082 102,67
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-4 355 154,63	2 342 743,65	-543 422,98	-1 200 000,00	-268 988,00	-2 012 410,98
Summa Skulder & Eget kapital	-25 306 312,81	-5 776 082,90	-24 339 457,14	-1 221 045,00	-5 521 893,57	-31 082 395,71

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 169

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-115 203 952,22	-7 166 325,82	-18 760 195,63	-141 130 473,67
30 Försäljning av varor, material	-175 207,00	0,00	-1 172 392,00	-1 347 599,00
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-85 705 014,16	-6 957 880,39	-15 214 874,98	-107 877 769,53
32 Övriga avgifter	0,00	0,00	-302 545,00	-302 545,00
33 Personalomkostnad	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Bidrag	-16 593 659,48	0,00	-926 488,00	-17 520 147,48
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-12 729 878,51	-208 445,43	-1 143 895,65	-14 082 219,59
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-193,07	0,00	0,00	-193,07
Verksamhetens kostnader (+)	195 424 060,84	1 588 386,84	99 852 944,19	296 865 391,87
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Lämnade bidrag	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	144 632 106,70	0,00	0,00	144 632 106,70
51 Löner ej arbetad tid	1 805 983,47	0,00	0,00	1 805 983,47
54 Kostnader för naturaförmåner	-1 715,00	0,00	0,00	-1 715,00
55 Kostnadsersättningar	177 157,05	0,00	0,00	177 157,05
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	67 524 241,49	67 524 241,49
57 Pensionskostnader	10 733,00	0,00	0,00	10 733,00
60 Lokal- och markhyror	326 593,18	15 833,00	17 950 407,62	18 292 833,80
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	48 296,81	0,00	208 348,00	256 644,81
62 Bränsle, energi och vatten	89 789,59	0,00	286 880,00	376 669,59
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 340 977,79	0,00	0,00	2 340 977,79
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1 487 714,91	0,00	24 462,00	1 512 176,91
65 Kontorsmateriel och trycksaker	238 394,79	0,00	0,00	238 394,79
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	516 983,40	0,00	0,00	516 983,40
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	246 878,77	127 169,03	311 157,50	685 205,30
69 Kostnader för transportmedel	282 594,77	0,00	0,00	282 594,77
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 560 492,40	0,00	0,00	1 560 492,40
71 Representation	639 487,90	3 962,26	15 165,00	658 615,16

Resultaträkning					
Period: 202401-202413		Förvaltning: 169			Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
72	Annonser, reklam och information	835 422,74	0,00	206 004,00	1 041 426,74
73	Försäkringar och riskkostnader	1 061 284,44	0,00	0,00	1 061 284,44
74	Övriga främmande tjänster	32 091 677,81	1 348 072,05	13 134 517,58	46 574 267,44
76	Diverse kostnader	6 890 206,32	93 350,50	191 761,00	7 175 317,82
Verksamhetens nettokostnader		80 220 108,62	-5 577 938,98	81 092 748,56	155 734 918,20
Avskrivningar (+)		1 091 078,83	0,00	0,00	1 091 078,83
79	Avskrivningar	1 091 078,83	0,00	0,00	1 091 078,83
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat		81 311 187,45	-5 577 938,98	81 092 748,56	156 825 997,03
Finansiella intäkter (-)		-9 224,87	0,00	0,00	-9 224,87
84	Finansiella intäkter	-9 224,87	0,00	0,00	-9 224,87
Finansiella kostnader (+)		1 374,22	0,00	43 030,75	44 404,97
85	Finansiella kostnader	1 374,22	0,00	43 030,75	44 404,97
Resultat efter finansiella poster		81 303 336,80	-5 577 938,98	81 135 779,31	156 861 177,13
Extraordinära poster		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		81 303 336,80	-5 577 938,98	81 135 779,31	156 861 177,13

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Period: 202401-202413	Resulträkning			Kr
	Förvaltning: 169			

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
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: 169					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	13 237 334,05	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	604 726,59	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	13 842 060,64	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-11 485 095,21	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-656 605,42	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-12 141 700,63	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	1 700 360,01	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-51 878,83	0,00	0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	1 039 200,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	1 039 200,00	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-1 091 078,83	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	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	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
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	-51 878,83	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: 202401-202413

Förvaltning: 169

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -4 286 909,47**Drift**

Intäkter -141 139 698,54

Kostnader 298 000 875,67

Summa 156 861 177,13**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 1 039 200,00

Summa 1 039 200,00**Totalt 157 900 377,13****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 148 213 399,10

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -102 078 105,62

Interna utbetalningar -207 981 797,84

Summa -161 846 504,36

Fordran/skuld stadskassan -4 985 327,23

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -4 985 327,23*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 698 417,76**