

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202201-202213

Förvaltning: 108

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	65 400 000,00	67 621 998,07	-2 221 998,07
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
Kostnader	65 400 000,00	67 621 998,07	-2 221 998,07
Verksamhetens intäkter	-26 900 000,00	-26 956 960,51	56 960,51
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-26 900 000,00	-26 956 960,51	56 960,51
Summa drift	38 500 000,00	40 665 037,56	-2 165 037,56

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	0,00	0,00	0,00

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

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

Balansräkning

Period: 202200-202213

Förvaltning: 108

Kr

	IB 202200	Förändring 202201-202213	UB 202213			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	172 968,87	-26 038,17	10 924,70	0,00	136 006,00	146 930,70
15 Kundfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	358,00	6 325,00	6 683,00	0,00	0,00	6 683,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	172 610,87	-32 363,17	4 241,70	0,00	136 006,00	140 247,70
Summa Tillgångar	172 968,87	-26 038,17	10 924,70	0,00	136 006,00	146 930,70
Eget kapital	-37 099,07	448 200,95	411 101,88	0,00	0,00	411 101,88
20 Eget kapital	-37 099,07	448 200,95	411 101,88	0,00	0,00	411 101,88
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	-135 869,80	-422 162,78	-285 152,58	0,00	-272 880,00	-558 032,58
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	42 071,00	42 071,00	0,00	0,00	42 071,00
25 Leverantörsskulder	-97 733,80	-457 709,78	-327 223,58	0,00	-228 220,00	-555 443,58
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-38 136,00	-6 524,00	0,00	0,00	-44 660,00	-44 660,00
Summa Skulder & Eget kapital	-172 968,87	26 038,17	125 949,30	0,00	-272 880,00	-146 930,70

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 202201-202213

Förvaltning: 108

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-26 956 960,51	0,00	0,00	-26 956 960,51
35 Bidrag	-23 143,00	0,00	0,00	-23 143,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-26 933 793,00	0,00	0,00	-26 933 793,00
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-24,51	0,00	0,00	-24,51
Verksamhetens kostnader (+)	52 877 918,22	134 157,00	14 608 752,18	67 620 827,40
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	35 886 586,49	0,00	0,00	35 886 586,49
51 Löner ej arbetad tid	59 584,22	0,00	0,00	59 584,22
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	89 934,26	0,00	0,00	89 934,26
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	11 546 838,18	11 546 838,18
57 Pensionskostnader	3 615,00	0,00	0,00	3 615,00
60 Lokal- och markhyror	3 366 211,03	0,00	1 608 536,00	4 974 747,03
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	13 665,00	0,00	7 530,00	21 195,00
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	308 560,43	0,00	0,00	308 560,43
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1 339 124,85	0,00	110 312,00	1 449 436,85
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 129 845,33	0,00	0,00	1 129 845,33
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	34 367,06	3 726,00	34 033,00	72 126,06
69 Kostnader för transportmedel	82 498,57	0,00	0,00	82 498,57
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 722 013,64	0,00	-981,00	1 721 032,64
71 Representation	15 212,78	0,00	0,00	15 212,78
72 Annonser, reklam och information	158 536,00	0,00	78 000,00	236 536,00
73 Försäkringar och riskkostnader	404 530,46	14 736,00	71 363,00	490 629,46
74 Övriga främmande tjänster	7 800 547,39	108 242,50	1 145 921,00	9 054 710,89
76 Diverse kostnader	463 085,71	7 452,50	7 200,00	477 738,21
Verksamhetens nettokostnader	25 920 957,71	134 157,00	14 608 752,18	40 663 866,89

Resultaträkning				
Period: 202201-202213	Förvaltning: 108			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Avskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	25 920 957,71	134 157,00	14 608 752,18	40 663 866,89
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader (+)	1 170,67	0,00	0,00	1 170,67
85 Finansiella kostnader	1 170,67	0,00	0,00	1 170,67
Resultat efter finansiella poster	25 922 128,38	134 157,00	14 608 752,18	40 665 037,56
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	25 922 128,38	134 157,00	14 608 752,18	40 665 037,56

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 202201-202213

Förvaltning: 108

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 37 099,07**Drift**

Intäkter -26 956 960,51

Kostnader 67 621 998,07

Summa 40 665 037,56**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 0,00

Summa 0,00**Totalt 40 665 037,56****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 27 333 855,02

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -23 759 646,08

Interna utbetalningar -43 791 045,55

Summa -40 216 836,61

Fordran/skuld stadskassan 448 200,95

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 448 200,95*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -411 101,88**