

Økonomisk oversikt drift 2013 - konsern

	Bykassen	Karea Oslo	Omsorg Oslo	Under-visningsbygg	Boligbygg	Omsorgsbygg	Oslo Havn	1 hele 1000 kr Totalt
Brukerbetalinger	-1 952 069	-42	0	0	0	0	0	-1 952 110
Andre salgs- og leieinntekter	-3 664 219	-2 432	-18	-11 747	-922 461	-41 302	-270 893	-4 913 072
Overføringer med krav til motytelse	-3 678 807	-20 039	-1 715	-706 320	-128 953	-165 831	-3 487	-4 705 151
Rammetilskudd	-9 855 787	0	0	0	0	0	0	-9 855 787
Andre statlige overføringer	-1 869 460	0	-23	-47	0	-100	-300	-1 869 929
Andre overføringer	-190 179	-3	-168	-10 001	-22 605	-3 279	0	-226 235
Inntekts- og formueskatt	-24 252 893	0	0	0	0	0	0	-24 252 893
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	-442	0	0	0	0	0	0	-442
Sum driftsinntekter	-45 463 856	-22 516	-1 924	-728 114	-1 074 018	-210 512	-274 680	-47 775 621
Lønnsutgifter	18 474 465	17 643	16 442	66 210	57 076	84 578	109 799	18 826 213
Sosiale utgifter	6 518 241	7 361	11 268	35 856	25 394	35 302	42 739	6 676 161
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	5 678 686	10 508	2 929	660 329	507 501	386 925	75 853	7 322 732
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	8 182 085	0	0	0	0	0	3	8 182 088
Overføringer	4 119 672	1 718	1 428	216 063	85 015	80 603	13 803	4 518 302
Avskrivninger	1 092 247	249	0	525 330	194 639	408 135	55 197	2 275 796
Fordelte utgifter	1 565 162	-16 247	-27 215	-1 460 163	314 433	-682 915	2 946	-303 999
Sum driftsutgifter	45 630 558	21 231	4 852	43 626	1 184 059	312 628	300 340	47 497 294
Brutto driftsresultat	166 702	-1 284	2 928	-684 488	110 041	102 115	25 660	-278 327
Rentinntekter og utbytte	-1 652 390	-274	-35	-21 955	-2 420	-9 688	-8 145	-1 694 907
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-12 189	0	0	0	0	0	0	-12 189
Sum eksterne finansinntekter	-1 664 579	-274	-35	-21 955	-2 420	-9 688	-8 145	-1 707 096
Renteutgifter og låneomkostninger	695 046	578	1 330	390 279	30 673	151 009	634	1 269 548
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	1 044 011	0	0	191 348	27 316	80 497	1 000	1 344 172
Utlån	27 948	0	0	0	0	0	0	27 948
Sum eksterne finansutgifter	1 767 005	578	1 330	581 627	57 988	231 506	1 634	2 641 668
Resultat eksterne finanstransaksjoner	102 427	303	1 295	559 672	55 569	221 818	-6 512	934 572
Motpost avskrivninger	-1 092 247	-249	0	-525 330	-194 639	-408 135	-55 197	-2 275 796
Netto driftsresultat	-823 119	-1 230	4 224	-650 146	-29 029	-84 201	-36 049	-1 619 551
Bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd	-168 548	0	0	-84 860	-17 038	-5 584	0	-276 030
Bruk av disposisjonsfond	-1 407 623	0	0	-100 000	-15 900	0	-4 000	-1 527 523
Bruk av bundne fond	-616 123	0	0	0	0	0	-5 441	-621 564
Sum bruk av avsetninger	-2 192 294	0	0	-184 860	-32 938	-5 584	-9 441	-2 425 117
Overført til investeringsbudsjettet	374 233	37	0	657 116	39 403	84 005	0	1 154 794
Avsetning til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	12 000	0	0	0	0	12 000
Avsatt til disposisjonsfond	2 198 705	0	0	84 860	17 038	0	0	2 300 603
Avsatt til bundne fond	442 475	0	0	0	0	2 776	0	445 250
Sum avsetninger	3 015 413	37	12 000	741 976	56 441	86 781	0	3 912 648
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	0	-1 193	16 224	-93 030	-5 526	-3 005	-45 490	-132 020

Økonomisk oversikt investeringer 2013 - konsern

	Bykassen	Kareia Oslo	Omsorg Oslo	Under- visningsbygg	Boligbygg	Omsorgs- bygg	Oslo Havn	I hele 1000 kr Totalt
Investeringsregnskapet								
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-678 251	0	0	0	-119 325	-29 166	0	-826 741
Andre salgsinntekter	-19 802	0	0	0	0	0	0	-19 802
Overføringer med krav til motytelse	-39 641	0	0	0	0	-1 151	-617	-41 409
Statlige overføringer	-96 658	0	0	-1 084	-43 574	-178	-1 075	-142 570
Andre overføringer	-18 813	0	0	-1 743	0	0	0	-20 556
Renteinntekter og utbytte	-5	0	0	0	0	0	0	-5
Sum inntekter	-853 170	0	0	-2 827	-162 899	-30 495	-1 693	-1 051 083
								0
Lønnsutgifter	120 924	0	0	41 859	0	5 899	1 019	169 701
Sosiale utgifter	2 275	0	0	16 873	0	2 139	209	21 496
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	2 020 071	148	0	2 355 355	303 335	408 785	172 451	5 260 146
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføringer	388 318	37	0	497 581	39 403	82 991	0	1 008 329
Renteutgifter og omkostninger	4 486	0	0	97 981	0	6 546	0	109 014
Fordelte utgifter	286 704	0	0	-75 091	-29 800	-44 407	2 717	140 123
Sum utgifter	2 822 779	185	0	2 934 557	312 938	461 954	176 396	6 708 809
								0
Avdrag på lån	585 306	0	0	0	0	0	0	585 306
Utlån	1 730 177	0	0	0	0	0	0	1 730 177
Kjøp av aksjer og andeler	7 734	0	0	0	0	0	0	7 734
Avsatt til ubundne investeringsfond	2 584 728	0	0	1 815 359	126 595	201 935	0	4 728 616
Avsatt til bundne fond	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800
								0
Sum finansieringstransaksjoner	4 909 745	0	0	1 815 359	126 595	201 935	0	7 053 634
Finansieringsbehov	6 879 355	185	0	4 747 089	276 634	633 394	174 704	12 711 360
								0
Bruk av lån	-2 563 621	0	0	-1 815 359	-237 231	-549 389	0	-5 165 600
Mottatte avdrag på utlån	-743 252	0	0	0	0	0	0	-743 252
Salg av aksjer og andeler	-633 439	0	0	0	0	0	0	-633 439
Bruk av tidligere års udisponert	-354 890	0	0	0	0	0	-56 379	-411 269
Overført fra driftsbudsjettet	-374 233	-37	0	-657 116	-39 403	-84 005	0	-1 154 794
Bruk av disposisjonsfond	-175 010	0	0	0	0	0	0	-175 010
Bruk av ubundne investeringsfond	-1 978 731	0	0	0	0	0	-117 831	-2 096 562
Bruk av bundne fond	-56 179	0	0	0	0	0	-493	-56 673
								0
Sum finansiering	-6 879 355	-185	0	-2 472 475	-276 634	-633 394	-174 704	-10 436 747
Udekket/udisponert	0	0	0	2 274 613	0	0	0	2 274 613

Balanseoppstilling 2013 - konsern

	Bykassen	Karea Oslo	Omsorg Oslo	Undervisnings- bygg	Boligbygg	Omsorgsbygg	Oslo Havn	Lånefondet	El.poster	I hele 1000 kr Totalt
EIENDELER										
Anleggsmidler	111 154 381	77 169	162 028	21 644 167	7 227 783	11 679 729	4 263 894	26 500 000	-42 285 029	140 424 123
Faste eiendommer og anlegg	19 910 248	-105	0	21 379 448	7 054 346	11 500 575	1 867 042	0	0	61 711 554
Utstyr, maskiner og transportmidler	4 329 649	2 052	0	0	9 775	480	24 965	0	0	4 366 921
Utlån	14 371 658	0	0	0	0	0	0	0	0	14 371 658
Konserninterne langsiktige fordringer	15 785 029	0	0	0	0	0	0	26 500 000	-42 285 029	0
Aksjer og andeler	11 529 361	0	0	147 967	0	3 425	2 371 887	0	0	14 052 640
Pensjonsmidler	45 228 436	75 222	162 028	116 753	163 662	175 248	0	0	0	45 921 350
Omløpsmidler	10 643 092	18 265	33 039	412 539	281 170	176 620	276 355	14 974	0	11 856 053
Kortsiktige fordringer	2 549 210	3 499	424	228 490	205 392	127 236	30 427	41	0	3 144 718
Konserninterne kortsiktige fordringer	3 635	0	0	0	0	0	0	0	0	3 635
Premieavvik	5 830 118	11 640	31 629	1 051	15 895	8 612	73 704	0	0	5 972 649
Aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sertifikater	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligasjoner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	2 260 129	3 126	985	182 997	59 883	40 773	172 224	14 933	0	2 735 051
SUM EIENDELER	121 797 473	95 434	195 067	22 056 706	7 508 953	11 856 349	4 540 249	26 514 974	-42 285 029	152 280 176
EGENKAPITAL										
Egenkapital	-40 251 215	-11 897	35 849	-405 984	-2 438 389	-3 475 901	-4 023 243	135	0	-50 570 644
Disposisjonsfond	-2 629 418	-16 226	0	-157 734	-44 185	0	-20 521	0	0	-2 868 083
Bundne driftsfond	-1 334 523	0	0	0	0	-2 776	-4 608	0	0	-1 341 907
Ubundne investeringsfond	-1 159 011	0	0	0	-12 290	-20 495	-7 001	0	0	-1 198 797
Bundne investeringsfond	-200 660	0	0	0	0	0	-20 894	0	0	-221 555
Regnskapsmessig mindreforbruk	0	-1 193	0	-93 030	-5 526	-3 005	-152 439	0	0	-255 193
Regnskapsmessig merforbruk	0	0	16 268	0	0	0	0	0	0	16 268
Udisponert i investeringsregnskapet	-1 080	0	0	0	0	0	-50 352	0	0	-51 432
Udekket i investeringsregnskapet	0	148	0	2 274 613	0	0	0	0	0	2 274 761
Kapitalkonto	-35 162 328	5 373	19 581	-2 421 026	-2 554 723	-3 448 871	-3 771 336	135	0	-47 333 194
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift	235 807	0	0	0	178 335	-754	3 907	0	0	417 295
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK inv	0	0	0	-8 808	0	0	0	0	0	-8 808
GJELD										
Langsiktig gjeld	-76 167 612	-82 543	-181 609	-19 223 141	-4 673 060	-8 230 858	-492 558	-26 500 000	42 285 029	-93 266 353
Pensjonsforpliktelser	-59 062 773	-79 723	-181 609	-191 277	-221 766	-246 818	-447 266	0	0	-60 431 231
Ihenderhaverobligasjonslån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sertifikatlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre lån	-5 601 576	-2 820	0	-19 031 865	-4 451 294	-7 984 040	0	-26 500 000	30 736 473	-32 835 122
Konsernintern langsiktig gjeld	-11 503 263	0	0	0	0	0	-45 293	0	11 548 556	0
Kortsiktig gjeld	-5 378 646	-994	-49 307	-2 427 580	-397 504	-149 590	-24 448	-15 109	0	-8 443 179
Kassekredittlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-6 877 758	-6 515	-3 744	-525 051	-142 598	-237 189	-63 608	-447 018	0	-8 303 481
Konsernintern kortsiktig gjeld	1 615 602	5 520	-55 063	-1 876 487	-254 418	92 292	39 160	431 909	0	-1 485
Premieavvik	-116 491	0	9 500	-26 042	-488	-4 693	0	0	0	-138 214
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-121 797 473	-95 434	-195 067	-22 056 706	-7 508 953	-11 856 349	-4 540 249	-26 514 974	42 285 029	-152 280 176
MEMORIAKONTI										
Memoriakonti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ubrukte lånemidler	175 450	0	0	0	0	0	0	0	0	175 450
Ubrukte konserninterne lånemidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre memoriakonti	824 263	0	0	0	27 230	5 944	31 779	0	0	889 216
Motkonto for memoriakonti	-999 713	0	0	0	-27 230	-5 944	-31 779	0	0	-1 064 666