

Økonomisk oversikt drift 2012 - konsern

	Bykassen	Arbeidstrenings- bedriften	Omsorg Oslo	Under-visningsbygg	Boligbygg	Omsorgsbygg	Oslo Havn	I hele 1000 kr Totalt
Brukerbetalinger	-1 873 148	-42	0	0	0	0	0	-1 873 190
Andre salgs- og leieinntekter	-3 340 389	-2 080	-14	-16 357	-879 495	-43 249	-276 303	-4 557 886
Overføringer med krav til motytelse	-3 548 798	-18 375	-4 086	-560 222	-95 760	-121 947	-2 277	-4 351 465
Rammetilskudd	-9 224 836	0	0	0	0	0	0	-9 224 836
Andre statlige overføringer	-1 695 656	0	-32	0	0	0	0	-1 695 689
Andre overføringer	-200 699	0	-17	-420	-12 096	-6	0	-213 237
Inntekts- og formueskatt	-23 416 219	0	0	0	0	0	0	-23 416 219
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	-270	0	0	0	0	0	0	-270
Sum driftsinntekter	-43 300 015	-20 497	-4 148	-576 998	-987 351	-165 202	-278 580	-45 332 793
Lønnsutgifter	17 600 255	17 030	46 994	30 925	49 917	82 624	101 277	17 929 022
Sosiale utgifter	5 857 099	6 696	19 062	40 289	22 509	33 470	38 055	6 017 178
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	5 207 210	10 121	7 928	792 580	438 827	371 061	74 077	6 901 804
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	7 609 012	0	0	0	0	0	0	7 609 012
Overføringer	4 057 590	2 046	1 672	212 202	67 412	72 994	9 059	4 422 976
Avskrivninger	1 111 385	470	0	466 538	188 878	401 929	51 219	2 220 420
Fordelte utgifter	1 403 802	-13 941	-56 621	-1 500 514	313 401	-656 217	5 948	-504 143
Sum driftsutgifter	42 846 354	22 421	19 035	42 021	1 080 944	305 860	279 634	44 596 270
Brutto driftsresultat	-453 661	1 924	14 886	-534 977	93 593	140 658	1 054	-736 523
Rentinntekter og utbytte	-1 753 893	-456	-118	-25 742	-2 367	-10 422	-8 904	-1 801 903
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-11 900	0	0	0	0	0	0	-11 900
Sum eksterne finansinntekter	-1 765 793	-456	-118	-25 742	-2 367	-10 422	-8 904	-1 813 803
Renteutgifter og låneomkostninger	634 454	96	1 049	356 162	29 533	149 545	1 254	1 172 092
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	1 032 838	0	0	188 188	27 316	79 230	1 000	1 328 572
Utlån	23 151	0	0	0	0	0	0	23 151
Sum eksterne finansutgifter	1 690 443	96	1 049	544 350	56 848	228 775	2 254	2 523 816
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-75 350	-360	931	518 608	54 481	218 353	-6 650	710 013
Motpost avskrivninger	-1 111 385	-470	0	-466 538	-188 878	-401 929	-51 219	-2 220 420
Netto driftsresultat	-1 640 396	1 094	15 817	-482 907	-40 804	-42 918	-56 815	-2 246 930
Bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd	-413 902	-1 396	-4 987	-50 319	-18 663	-7 325	0	-496 591
Bruk av disposisjonsfond	-930 623	-490	-6 000	-80 000	0	0	-2 709	-1 019 822
Bruk av bundne fond	-399 090	0	0	0	0	0	-2 937	-402 027
Sum bruk av avsetninger	-1 743 615	-1 886	-10 987	-130 319	-18 663	-7 325	-5 646	-1 918 440
Overført til investeringsbudsjettet	757 178	142	0	478 048	23 765	44 659	0	1 303 792
Avsetning til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	1 990 455	650	0	50 319	18 663	0	1 381	2 061 468
Avsatt til bundne fond	467 830	0	0	0	0	0	0	467 830
Sum avsetninger	3 215 463	792	0	528 366	42 428	44 659	1 381	3 833 089
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-168 548	0	4 830	-84 860	-17 038	-5 584	-61 080	-332 280

Økonomisk oversikt investeringer 2012 - konsern

	Bykassen	Arbeidstrenings- bedriften	Omsorg Oslo	Under- visningsbygg	Boligbygg	Omsorgs- bygg	Oslo Havn	I hele 1000 kr Totalt
Investeringsregnskapet								
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-511 978	0	0	-453	-94 058	-4 980	-699 075	-1 310 544
Andre salgsinntekter	-45 316	0	0	0	0	0	0	-45 316
Overføringer med krav til motytelse	-26 633	0	0	0	0	0	-1 569	-28 202
Statlige overføringer	-77 129	0	0	-2 193	-35 251	0	0	-114 573
Andre overføringer	-17 160	0	0	1 085	0	0	0	-16 075
Renteinntekter og utbytte	-6	0	0	0	0	0	-150 000	-150 006
Sum inntekter	-678 221	0	0	-1 561	-129 309	-4 980	-850 644	-1 664 715
Lønnsutgifter	95 169	0	0	66 330	0	0	786	162 284
Sosiale utgifter	1 668	0	0	0	0	0	199	1 867
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	2 397 181	225	0	1 687 200	222 662	241 480	135 417	4 684 165
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	3 170	0	0	0	0	0	0	3 170
Overføringer	299 511	56	0	348 707	23 765	45 681	0	717 720
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	76 936	0	5 451	0	82 387
Fordelte utgifter	159 235	0	0	115 795	-400	-27 767	959	247 822
Sum utgifter	2 955 934	281	0	2 294 967	246 028	264 846	137 361	5 899 417
Avdrag på lån	536 476	0	0	0	0	0	0	536 476
Utlån	1 711 822	0	0	0	0	0	0	1 711 822
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0	25 523	0	663 359	688 882
Avsatt til ubundne investeringsfond	1 423 044	42	0	0	0	0	0	1 423 086
Avsatt til bundne fond	760	0	0	0	0	0	0	760
Sum finansieringstransaksjoner	3 672 102	42	0	0	25 523	0	663 359	4 361 026
Finansieringsbehov	5 949 815	323	0	2 293 407	142 241	259 866	-49 924	8 595 728
Bruk av lån	-1 001 463	0	0	0	0	0	0	-1 001 463
Mottatte avdrag på utlån	-661 835	0	0	0	0	0	0	-661 835
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	-42	0	0	0	0	0	-42
Overført fra driftsbudsjettet	-757 178	-142	0	-478 048	-23 765	-44 659	0	-1 303 792
Bruk av disposisjonsfond	-873 583	0	0	0	0	0	0	-873 583
Bruk av ubundne investeringsfond	-2 175 523	-139	0	0	-2 392	-13 272	0	-2 191 326
Bruk av bundne fond	-15 637	0	0	0	0	0	-428	-16 065
Sum finansiering	-5 485 219	-323	0	-478 048	-26 157	-57 931	-428	-6 048 106
Udekket/udisponert	464 596	0	0	1 815 359	116 084	201 935	-50 352	2 547 622

Balanseoppstilling 2012 - konsern

	Bykassen	Arbeidstrenings- bedriften	Omsorg Oslo	Undervisnings- bygg	Boligbygg	Omsorgsbygg	Oslo Havn	Lånefondet	El.poster	I hele 1000 kr Totalt
EIENDELER										
Anleggsmidler	104 596 357	72 109	145 585	19 178 372	7 018 853	11 590 915	4 105 437	23 773 442	-39 562 805	130 918 265
Faste eiendommer og anlegg	18 698 854	-79	0	18 934 713	6 841 082	11 438 887	1 754 576	0	0	57 668 032
Utstyr, maskiner og transportmidler	4 217 277	2 275	0	144	10 827	576	15 885	0	0	4 246 984
Utlån	13 420 329	0	0	0	0	0	0	0	0	13 420 329
Konserninterne langsiktige fordringer	15 789 363	0	0	0	0	0	0	23 773 442	-39 562 805	0
Aksjer og andeler	11 555 457	0	0	147 967	25 523	3 425	2 334 977	0	0	14 067 348
Pensjonsmidler	40 915 077	69 913	145 585	95 548	141 422	148 027	0	0	0	41 515 572
Omløpsmidler	9 660 029	34 741	37 033	372 014	125 626	155 944	439 583	16 635	-1 924 061	8 917 544
Kortsiktige fordringer	2 385 989	3 776	687	214 842	76 041	57 398	29 204	29	0	2 767 965
Konserninterne kortsiktige fordringer	1 924 061	0	0	0	0	0	0	0	-1 924 061	0
Premieavvik	6 005 263	10 003	34 759	1 151	17 495	9 501	61 737	0	0	6 139 910
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	-655 284	20 963	1 587	156 021	32 090	89 046	348 642	16 606	0	9 669
SUM EIENDELER	114 256 386	106 850	182 618	19 550 386	7 144 479	11 746 859	4 545 020	23 790 077	-41 486 867	139 835 808
EGENKAPITAL										
Egenkapital	-39 898 657	-9 929	41 102	-64 207	-2 348 579	-3 686 579	-4 034 400	18	0	-50 001 231
Disposisjonsfond	-2 017 572	-16 226	0	-152 874	-43 046	0	-24 521	0	0	-2 254 239
Bundne driftsfond	-1 570 664	0	0	0	0	0	-10 049	0	0	-1 580 713
Ubundne investeringsfond	-1 006 116	0	0	-20 000	-1 779	-20 495	-124 832	0	0	-1 173 223
Bundne investeringsfond	-199 797	0	0	0	0	0	-21 388	0	0	-221 185
Regnskapsmessig mindreforbruk	-168 548	0	0	-84 860	-17 038	-5 584	-163 328	0	0	-439 359
Regnskapsmessig merforbruk	0	0	12 045	0	0	0	0	0	0	12 045
Udisponert i investeringsregnskapet	-355 970	0	0	0	0	0	-50 352	0	0	-406 322
Udekket i investeringsregnskapet	464 596	0	0	1 815 359	116 084	201 935	0	0	0	2 597 974
Kapitalkonto	-35 280 392	6 297	29 057	-1 613 025	-2 581 134	-3 861 679	-3 643 838	18	0	-46 944 697
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	-69 346 322	-78 405	-174 642	-17 565 347	-4 437 719	-7 729 235	-461 599	-21 500 000	39 562 805	-81 730 464
Pensjonsforpliktelser	-53 320 989	-75 085	-174 642	-157 494	-196 340	-213 665	-411 895	0	0	-54 550 108
Ihenderhaverobligasjonslån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sertifikatlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre lån	-5 019 536	-3 320	0	-17 407 854	-4 241 379	-7 515 571	0	-21 500 000	28 507 304	-27 180 356
Konsernintern langsiktig gjeld	-11 005 797	0	0	0	0	0	-49 704	0	11 055 501	0
Kortsiktig gjeld	-5 011 407	-18 516	-49 078	-1 920 831	-358 182	-331 045	-49 021	-2 290 059	1 924 061	-8 104 078
Kassekredittlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-6 610 655	-6 198	-11 956	-622 823	-98 973	-163 852	-74 627	-365 998	0	-7 955 081
Konsernintern kortsiktig gjeld	1 728 881	-12 318	-36 649	-1 281 926	-259 209	-164 385	25 606	-1 924 061	1 924 061	0
Premieavvik	-129 634	0	-473	-16 083	0	-2 808	0	0	0	-148 997
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-114 256 386	-106 850	-182 618	-19 550 386	-7 144 479	-11 746 859	-4 545 020	-23 790 041	41 486 867	-139 835 773
MEMORIAKONTI										
Memoriakonti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ubrukte lånemidler	30 227	0	0	0	0	0	0	0	0	30 227
Ubrukte konserninterne lånemidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre memoriakonti	781 039	0	0	0	883 522	5 177	33 604	0	0	1 703 343
Motkonto for memoriakontiene	-811 266	0	0	0	-883 522	-5 177	-33 604	0	0	-1 733 570