

Økonomisk oversikt drift 2014 - konsern

	Bykassen	Boligbygg	Karea Oslo	Omsorgsbygg	Oslo Havn	Undervisningsbygg	I hele 1000 kr Totalt
Brukerbetalinger	-2 017 638	0	-20	0	0	0	-2 017 659
Andre salgs- og leieinntekter	-3 849 805	-980 523	-2 774	-43 577	-268 697	-16 581	-5 161 957
Overføringer med krav til motytelse	-3 839 586	-96 424	-22 938	-89 488	-3 356	-206 170	-4 257 962
Rammetilskudd	-10 181 121	0	0	0	0	0	-10 181 121
Andre statlige overføringer	-2 208 005	0	0	-5 184	0	0	-2 213 189
Andre overføringer	-152 846	-18 749	-1	-611	0	-5 044	-177 250
Inntekts- og formueskatt	-25 236 728	0	0	0	0	0	-25 236 728
Eiendomsskatt	0	0	0	0	0	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	-266	0	0	0	0	0	-266
Sum driftsinntekter	-47 485 996	-1 095 695	-25 734	-138 859	-272 053	-227 795	-49 246 133
Lønnsutgifter	19 146 041	61 650	18 338	91 417	104 904	70 591	19 492 941
Sosiale utgifter	6 637 301	27 888	8 041	36 726	43 989	23 496	6 777 442
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	5 796 011	536 434	12 679	421 716	75 883	726 697	7 569 420
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	8 976 768	0	0	0	0	0	8 976 768
Overføringer	4 484 458	94 853	2 020	85 269	6 141	201 763	4 874 503
Avskrivninger	1 096 191	203 132	327	383 915	58 549	605 936	2 348 050
Fordelte utgifter	1 681 761	299 380	-16 603	-731 467	2 709	-1 589 123	-353 343
Sum driftsutgifter	47 818 533	1 223 337	24 802	287 575	292 175	39 359	49 685 780
Brutto driftsresultat	332 536	127 641	-932	148 715	20 122	-188 436	439 647
Rentinntekter og utbytte	-1 667 066	-1 392	-185	-1 547	-3 409	-10 235	-1 683 834
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-14 554	0	0	0	0	0	-14 554
Sum eksterne finansinntekter	-1 681 621	-1 392	-185	-1 547	-3 409	-10 235	-1 698 388
Renteutgifter og låneomkostninger	690 933	34 352	500	150 495	583	460 843	1 337 706
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	1 117 603	34 527	0	88 308	1 000	215 025	1 456 463
Utlån	28 942	0	0	0	0	0	28 942
Sum eksterne finansutgifter	1 837 478	68 879	500	238 803	1 583	675 868	2 823 112
Resultat eksterne finanstransaksjoner	155 858	67 487	315	237 256	-1 826	665 633	1 124 723
Motpost avskrivninger	-1 096 191	-203 132	-327	-383 915	-58 549	-605 936	-2 348 050
Netto driftsresultat	-607 798	-8 004	-944	2 057	-40 253	-128 738	-783 679
Bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd	0	-5 526	0	-3 005	0	-93 030	-101 561
Bruk av disposisjonsfond	-1 253 268	0	0	0	0	-6 200	-1 259 468
Bruk av bundne fond	-594 186	0	0	-471	-1 169	0	-595 826
Sum bruk av avsetninger	-1 847 454	-5 526	0	-3 476	-1 169	-99 230	-1 956 855
Overført til investeringsregnskapet	28 582	0	0	0	18 600	118 975	166 156
Avsetning til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	16 268	0	0	0	0	0	16 268
Avsatt til disposisjonsfond	1 487 303	5 526	0	0	0	93 030	1 585 859
Avsatt til bundne fond	787 173	0	0	0	0	0	787 173
Sum avsetninger	2 319 325	5 526	0	0	18 600	212 005	2 555 456
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-135 926	-8 004	-944	-1 419	-22 822	-15 964	-185 079

Økonomisk oversikt investeringer 2014 - konsern

	Bykassen	Boligbygg	Kareia Oslo	Omsorgs- bygg	Oslo Havn	Under- visningsbygg	I hele 1000 kr Totalt
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-124 098	-138 820	0	-1 278	-426 080	-191	-690 467
Andre salgsinntekter	-2 171	0	0	0	0	3	-2 168
Overføringer med krav til motytelse	-26 566	0	0	0	-6 609	0	-33 175
Kompensasjon for merverdiavgift	-272 270	-46 788	0	-168 712	0	-577 868	-1 065 639
Statlige overføringer	-46 821	-150 477	0	-6 231	-428	-1 325	-205 283
Andre overføringer	-19 159	-6 752	0	-797	-1 400	-1 874	-29 982
Renteinntekter og utbytte	-5	0	0	0	-160 000	0	-160 005
Sum inntekter	-491 091	-342 838	0	-177 017	-594 517	-581 256	-2 186 719
Lønnsutgifter	147 064	0	0	5 267	1 432	42 102	195 866
Sosiale utgifter	6 702	0	0	2 028	337	17 014	26 082
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	2 732 309	1 043 960	0	777 580	334 613	2 394 476	7 282 939
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	0	0	0	0	0	0
Overføringer	336 097	46 788	0	168 712	0	576 734	1 128 332
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	14 511	0	105 221	119 733
Fordelte utgifter	624 880	-221 500	0	-47 874	3 115	-70 517	288 103
Sum utgifter	3 847 053	869 248	0	920 225	339 497	3 065 032	9 041 054
Avdrag på lån	634 332	0	0	0	0	0	634 332
Utlån	1 586 685	0	0	0	0	0	1 586 685
Kjøp av aksjer og andeler	111 967	0	0	0	409 169	0	521 136
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	2 274 613	2 274 613
Avsatt til ubundne investeringsfond	2 139 705	0	0	0	0	0	2 139 705
Avsatt til bundne investeringsfond	380	0	0	0	6 130	0	6 510
Sum finansieringstransaksjoner	4 473 069	0	0	0	415 299	2 274 613	7 162 982
Finansieringsbehov	7 829 031	526 411	0	743 207	160 278	4 758 389	14 017 316
Bruk av lån	-888 487	-526 411	0	0	0	-2 395 357	-3 810 254
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-797 356	0	0	0	0	0	-797 356
Overført fra driftsregnskapet	-28 582	0	0	0	-18 600	-118 975	-166 156
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	-130 250	0	-130 250
Bruk av disposisjonsfond	-520 198	0	0	0	0	0	-520 198
Bruk av bundne driftsfond	-189 407	0	0	-1 706	0	0	-191 113
Bruk av ubundne investeringsfond	-2 314 319	0	0	0	-7 000	0	-2 321 319
Bruk av bundne investeringsfond	-135 319	0	0	0	-3 013	0	-138 333
Sum finansiering	-4 873 668	-526 411	0	-1 706	-158 863	-2 514 332	-8 074 979
Udekket/udisponert	2 955 363	0	0	741 502	1 415	2 244 057	5 942 337

Balanseoppstilling 2014 - konsern

I hele 1000 kr

	Bykassen	Boligbygg	Karea Oslo	Omsorgsbygg	Oslo Havn	Undervisningsbygg	Lånefondet	El.poster	Totalt
EIENDELER									
Anleggsmidler	118 659 977	8 011 606	82 527	12 298 547	4 827 485	24 227 105	28 000 000	-43 780 565	152 326 682
Faste eiendommer og anlegg	21 929 466	7 808 352	-179	12 088 709	2 137 775	23 938 226	0	0	67 902 349
Utstyr, maskiner og transportmidler	4 674 981	21 688	460	384	23 868	0	0	0	4 721 380
Utlån	15 166 562	0	0	0	0	0	0	0	15 166 562
Konserninterne langsiktige fordringer	15 780 565	0	0	0	0	0	28 000 000	-43 780 565	0
Aksjer og andeler	11 641 328	0	0	3 425	2 258 277	147 967	0	0	14 050 997
Pensjonsmidler	49 467 076	181 566	82 246	206 029	407 564	140 913	0	0	50 485 395
Omløpsmidler	8 280 403	537 095	23 614	193 802	191 441	410 724	14 939	0	9 652 018
Kortsiktige fordringer	2 596 809	208 308	4 102	91 920	53 827	235 416	29	0	3 190 411
Konserninterne kortsiktige fordringer	2 853	0	0	0	0	0	0	0	2 853
Premieavvik	5 940 838	14 344	14 787	9 993	88 918	951	0	0	6 069 830
Aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sertifikater	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligasjoner	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derivater	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	-260 096	314 444	4 724	91 889	48 696	174 357	14 910	0	388 924
SUM EIENDELER	126 940 381	8 548 702	106 141	12 492 349	5 018 925	24 637 829	28 014 939	-43 780 565	161 978 700
EGENKAPITAL									
Egenkapital	-44 224 217	-2 728 374	-7 365	-3 425 307	-4 460 889	-831 107	-54	0	-55 677 314
Disposisjonsfond	-2 342 419	-49 711	-1 193	0	-20 521	-244 564	0	0	-2 658 407
Bundne driftsfond	-1 340 758	0	0	-599	-3 439	0	0	0	-1 344 796
Ubundne investeringsfond	-984 397	-12 290	-16 077	-20 495	-1	0	0	0	-1 033 261
Bundne investeringsfond	-65 721	0	0	0	-24 011	0	0	0	-89 732
Regnskapsmessig mindreforbruk	-135 926	-8 004	-944	-1 419	-95 311	-15 964	0	0	-257 567
Regnskapsmessig merforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Udisponert i investeringsregnskapet	-1 080	0	0	0	-52	0	0	0	-1 132
Udekket i investeringsregnskapet	2 955 363	0	0	741 502	1 415	2 244 057	0	0	5 942 337
Kapitalkonto	-42 534 954	-2 836 705	10 849	-4 143 541	-4 322 878	-2 805 829	-54	0	-56 633 112
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK drift	225 675	178 335	0	-754	3 907	0	0	0	407 164
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK inv	0	0	0	0	0	-8 808	0	0	-8 808
GJELD									
Langsiktig gjeld	-76 587 711	-5 174 901	-93 376	-8 155 006	-504 606	-21 421 276	-28 000 000	43 780 565	-96 156 312
Pensjonsforpliktelser	-60 056 873	-231 724	-91 056	-259 711	-463 840	-209 079	0	0	-61 312 283
Ihenderhaverobligasjonslån	0	0	0	0	0	0	-25 000 000	0	-25 000 000
Sertifikatlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre lån	-6 138 862	-131 633	-2 320	0	0	-573 535	-3 000 000	2 320	-9 844 029
Konsernintern langsiktig gjeld	-10 391 976	-4 811 545	0	-7 895 295	-40 766	-20 638 662	0	43 778 245	0
Kortsiktig gjeld	-6 128 453	-645 426	-5 399	-912 036	-53 430	-2 385 446	-14 885	0	-10 145 075
Kassekredittlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-8 524 562	-149 448	-5 862	-211 606	-74 477	-575 525	-453 807	0	-9 995 287
Konsernintern kortsiktig gjeld	2 507 490	-495 077	463	-696 228	21 048	-1 778 410	438 922	0	-1 793
Derivater	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Premieavvik	-111 381	-901	0	-4 202	0	-31 511	0	0	-147 995
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-126 940 381	-8 548 702	-106 141	-12 492 349	-5 018 925	-24 637 829	-28 014 939	43 780 565	-161 978 700
MEMORIAKONTI									
Memoriakonti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ubrukte lånemidler	463 881	0	0	0	0	0	0	0	463 881
Ubrukte konserninterne lånemidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre memoriakonti	1 089 388	29 224	0	6 461	32 617	0	0	0	1 157 690
Motkonto for memoriakontiene	-1 553 268	-29 224	0	-6 461	-32 617	0	0	0	-1 621 570