

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 200601-200614

Förvaltning: SA

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 027 100 000,00	1 073 393 870,76	-46 293 870,76
Avskrivningar	500 000,00	471 813,62	28 186,38
Internränta	800 000,00	669 641,94	130 358,06
<b>Kostnader</b>	<b>1 028 400 000,00</b>	<b>1 074 535 326,32</b>	<b>-46 135 326,32</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>89 200 000,00</b>	<b>146 386 223,42</b>	<b>57 186 223,42</b>
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>939 200 000,00</b>	<b>928 149 102,90</b>	<b>11 050 897,10</b>
<b>Kostnader</b>	<b>129 400 000,00</b>	<b>137 431 741,66</b>	<b>-8 031 741,66</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>15 700 000,00</b>	<b>26 066 634,07</b>	<b>10 366 634,07</b>
<b>Anslag för ek.bistånd och arb.marknadsåtgärder</b>	<b>113 700 000,00</b>	<b>111 365 107,59</b>	<b>2 334 892,41</b>
<b>Summa drift</b>	<b>1 052 900 000,00</b>	<b>1 039 514 210,49</b>	<b>13 385 789,51</b>

Investeringsplan		
Utgifter	4 800 000,00	4 478 682,12
Inkomster (-)	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 478 682,12</b>
		<b>321 317,88</b>

Period 200614 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

**Balansräkning**  
Förvaltnings SA

Period: 200600-200614

Kr

	Förändring 200601-200614			UB 200614			Totalt
	IB 200600	Externt	Stadens bolag	Internt			
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>17 033 434,43</b>	<b>21 040 302,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 040 302,93</b>	<b>0,00</b>	<b>21 040 302,93</b>
31 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	17 033 434,43	21 040 302,93	0,00	0,00	21 040 302,93	0,00	21 040 302,93
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>54 432 776,14</b>	<b>10 014 619,26</b>	<b>19 211 456,92</b>	<b>32 939 831,62</b>	<b>62 165 907,80</b>	<b>0,00</b>	<b>62 165 907,80</b>
15 Kundfordringar	11 479 206,13	10 014 619,26	19 211 456,92	32 939 831,62	62 165 907,80	0,00	62 165 907,80
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 989 357,82	1 831 962,16	0,00	0,00	1 831 962,16	0,00	1 831 962,16
17 Förbetalda kostnader och upplupna intäkter	39 365 019,19	4 277 941,02	16 571 626,92	23 085 547,82	50 346 084,46	0,00	50 346 084,46
19 Kassa och bank	760 000,00	760 280,50	0,00	0,00	760 280,50	0,00	760 280,50
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>71 466 210,57</b>	<b>31 054 922,19</b>	<b>19 211 456,92</b>	<b>32 939 831,62</b>	<b>83 206 210,73</b>	<b>0,00</b>	<b>83 206 210,73</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-13 942 064,38</b>	<b>1 486 395,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 891 424,50</b>	<b>-5 405 028,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 405 028,88</b>
20 Eget kapital	-13 942 064,38	1 486 395,62	0,00	-6 891 424,50	-5 405 028,88	0,00	-5 405 028,88
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21 Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-57 524 146,19</b>	<b>-51 257 978,22</b>	<b>-7 999 874,01</b>	<b>-18 543 329,62</b>	<b>-77 801 181,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-77 801 181,85</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o funder	-1 106 635,72	-1 128 026,47	-214 347,00	-181 402,50	-736 885,57	0,00	-736 885,57
25 Leverantörsskulder	-34 869 451,18	-24 908 477,69	-1 947 767,26	-14 699 935,68	-57 793 082,82	0,00	-57 793 082,82
26 Moms och skattekäda skuldsaker	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-11 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förbetalda intäkter	-21 600 312,29	-15 223 086,06	-18 232,76	-4 034 896,24	-19 277 215,06	0,00	-19 277 215,06
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-71 466 210,57</b>	<b>-49 771 582,60</b>	<b>-7 999 874,01</b>	<b>-25 434 754,12</b>	<b>-83 206 210,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-83 206 210,73</b>

den 1/2-07 .....  
den 1/2-07 .....

*[Signature]*  
Såle Uavaren

Ekonomichefens underskrift  
Handläggarens underskrift

**Resultaträkning**  
Förvaltning: SA

Period: 200601-200614

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-78 507 745,95</b>	<b>-3 039 007,52</b>	<b>-90 845 320,75</b>	<b>-172 392 074,22</b>
30 Försäljning av varor, material	5 222 202,34	1 948 941,57	38 159,06	7 209 302,97
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	12 278 302,00	0,00	91 042,00	12 369 344,00
32 Övriga avgifter	155 559,40	0,00	1 240,00	156 799,40
34 Hyror och arrenden	14 744 685,73	3 689,88	1 060 909,00	15 809 284,61
35 Bidrag	28 415 153,48	0,00	13 265 709,71	41 680 863,19
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	8 554 040,45	0,00	29 890 249,00	38 444 289,45
37 Återvunna kundförluster	78 552,54	0,07	1,36	78 551,25
39 Övriga intäkter	9 059 250,01	1 086 376,00	46 498 043,34	56 643 639,35
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>870 180 528,59</b>	<b>72 801 050,57</b>	<b>267 782 872,50</b>	<b>1 210 764 451,66</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar	4 961 734,78	6 606,36	0,00	4 968 341,14
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	212 274,69	0,00	4 993,00	217 267,69
45 Bidrag och transfereringar	104 056 811,09	11 672,00	13 794 298,00	117 839 437,09
46 Entreprenader och köp av verksamhet	151 554 980,69	650 080,85	39 785 905,07	191 990 366,61
47 Konsulttjänster	7 144 152,15	27 348,00	690 879,53	7 862 379,68
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	483 621 175,43	0,00	93 055,16	483 526 120,27
53 Andra kontanta ersättningar	92 417,00	0,00	0,00	92 417,00
54 Kostnader för naturförhörmåner till anställda	2 072,11	0,00	0,00	2 072,11
55 Kostnadsersättningar	5 562 106,83	0,00	0,00	5 562 106,83
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	150 900,00	0,00	205 365 498,49	205 215 498,49
58 Personalsociala kostnader m.m	14 325 893,68	3 070,50	127 449,00	14 456 413,18
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	32 054 217,07	70 023 158,99	845 600,63	102 922 976,69
61 Hyr/leasing av anläggningstillgångar	2 971 471,01	536,04	820 665,21	3 792 672,26
62 Bränsle, energi och vatten	7 013 504,14	396 887,24	34 519,08	7 444 910,46
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	27 561 726,17	566,04	183 765,13	27 746 057,34
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 692 712,05	0,00	12 545,60	1 705 257,65
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	2 090 286,21	5 263,20	270,00	2 095 819,41
67 Diverse främmande tjänster	11 624 990,28	3 355,85	843 168,93	12 471 515,06

**Resultaträkning**  
Förvaltning: SA

Period: 200601-200614

Kr

	Externt	Stadens bolag	Infernt	Totalt
68	4 180 653,63	1 628 473,60	3 418,00	5 817 545,23
70	6 219 758,54	0,00	128 101,69	6 347 860,23
71	228 313,04	0,00	0,00	228 313,04
72	596 163,67	0,00	16 202,00	612 365,67
73	1 835 343,53	17 846,50	171 845,00	2 025 035,03
76	727 770,80	49 029,40	5 041 803,90	5 818 604,10
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>791 672 782,64</b>	<b>69 762 043,05</b>	<b>176 937 551,75</b>	<b>1 038 372 377,44</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>471 813,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471 813,62</b>
79	471 813,62	0,00	0,00	471 813,62
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-60 783,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60 783,27</b>
84	-60 783,27	0,00	0,00	-60 783,27
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>53 775,76</b>	<b>7 432,00</b>	<b>669 594,94</b>	<b>730 802,70</b>
85	53 775,76	7 432,00	669 594,94	730 802,70
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>792 137 588,75</b>	<b>69 769 475,05</b>	<b>177 607 146,69</b>	<b>1 039 514 210,49</b>
<b>Extraordinära intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Extraordinära kostnader (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arets resultat</b>	<b>792 137 588,75</b>	<b>69 769 475,05</b>	<b>177 607 146,69</b>	<b>1 039 514 210,49</b>

*[Signature]*

den 21-07.....

Ekonomichefens underskrift

**Resultaträkning**  
Förvaltning: SA

Period: 200601-200614 Kr

Handläggarens underskrift	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<i>Sole Daverius</i>				den .../2-07.....

## Anläggningsinformation

	10	11	12	13	Kr
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	

Förvaltning: SA

### Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärdet	0,00	18 912 551,09	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	4 478 682,12	0,00	0,00	0,00
<b>IB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>23 391 233,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	-1 879 116,66	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-471 813,62	0,00	0,00	0,00
<b>IB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 350 930,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>21 040 302,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

varav Bokfört på vertyp LP, H\*, U\* och M1

<b>Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 531,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------

(vilket specas från anl.reskontran nedan)

(i summan ingår ej 117x)

### Information från Anläggningsreskontran

Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-471 813,62	0,00	0,00	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	1 620 345,12	0,00	0,00	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>1 148 531,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Diff. Huvudbok-kontra-Anläggningsreskontra</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

## Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 200601-200614

Förvaltning: SA

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 13 942 064,38

### Drift

Intäkter -172 452 857,49

Kostnader 1 211 967 067,98

**Summa 1 039 514 210,49**

### Investering (period 200614 är exkluderad)

Inkomster 0,00

Utgifter 4 478 682,12

**Summa 4 478 682,12**

**Totalt 1 043 992 892,61**

### Stadskassans konto

Externa inbetalningar 179 932 104,63

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -587 703 125,28

Interna utbetalningar -623 206 154,34

**Summa -1 030 977 174,99**

Fordran/skuld stadskassan 8 537 035,50

Årets förändring av resultatfond 2 063 972,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 10 601 007,50**

(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 890x & 202x)

**Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 5 405 028,88**