

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 200901-200914

Förvaltning: SR

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 605 300 000,00	1 597 903 022,49	7 396 977,51
Avskrivningar	2 600 000,00	2 343 198,89	256 801,11
Internränta	2 700 000,00	2 320 904,39	379 095,61
Kostnader	1 610 600 000,00	1 602 567 125,77	8 032 874,23
Intäkter (-)	-226 800 000,00	-230 198 763,29	3 398 763,29
Summa drift	1 383 800 000,00	1 372 368 362,48	11 431 637,52

Investeringsplan			
Utgifter	13 700 000,00	11 661 394,15	2 038 605,85
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	13 700 000,00	11 661 394,15	2 038 605,85

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

BILAGA 6

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200901-200914

Förvaltning: SR

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
Kostnader	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Summa drift	0,00	0,00	0,00

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

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

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 200901-200914

Förvaltning: SR

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader (res 1)	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Räntenetto	0,00	0,00	0,00
Res. e. avskrivningar & fin. poster (res 2)	0,00	0,00	0,00
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	0,00	0,00	0,00
Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)	0,00	0,00	0,00

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00
Försäljningar (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsvinst (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00	0,00

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 200900-200914

Förvaltning: SR

Kr

	IB 200900	Förändring 200901-200914	UB 200914			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	48 555 729,10	9 318 195,26	57 873 924,36	0,00	0,00	57 873 924,36
1120 Verksamhetsfastigheter	2 350 233,87	0,00	2 350 233,87	0,00	0,00	2 350 233,87
1129 Ack avskrivningar, verksamhetsfastigheter	-181 162,93	-117 552,90	-298 715,83	0,00	0,00	-298 715,83
112 Verksamhetsfastigheter	2 169 070,94	-117 552,90	2 051 518,04	0,00	0,00	2 051 518,04
1140 Publika fastigheter	52 410 171,17	7 621 143,08	60 031 314,25	0,00	0,00	60 031 314,25
1149 Ack avskrivningar, publika fastigheter	-8 318 934,70	-2 042 914,16	-10 361 848,86	0,00	0,00	-10 361 848,86
114 Publika fastigheter	44 091 236,47	5 578 228,92	49 669 465,39	0,00	0,00	49 669 465,39
1170 Pågående ny- till och ombyggnad	2 295 421,69	-967 754,29	1 327 667,40	0,00	0,00	1 327 667,40
117 Pågående ny- till och ombyggnad	2 295 421,69	-967 754,29	1 327 667,40	0,00	0,00	1 327 667,40
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	48 555 729,10	4 492 921,73	53 048 650,83	0,00	0,00	53 048 650,83
1220 Inventarier	0,00	5 008 005,36	5 008 005,36	0,00	0,00	5 008 005,36
1229 Ack avskrivningar, inventarier	0,00	-182 731,83	-182 731,83	0,00	0,00	-182 731,83
122 Inventarier	0,00	4 825 273,53	4 825 273,53	0,00	0,00	4 825 273,53
12 Maskiner och inventarier	0,00	4 825 273,53	4 825 273,53	0,00	0,00	4 825 273,53
Omsättningstillgångar	66 122 860,53	-5 075 406,13	27 877 765,88	20 878 772,71	12 290 915,81	61 047 454,40
1512 Kundfordringar AGRESSO	13 220 685,62	-2 175 191,96	11 045 493,66	0,00	0,00	11 045 493,66
151 Kundfordringar	13 220 685,62	-2 175 191,96	11 045 493,66	0,00	0,00	11 045 493,66
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	14 957 171,00	-4 860 329,00	-3 024,00	0,00	10 099 866,00	10 096 842,00
154 Interna kundfordringar	14 957 171,00	-4 860 329,00	-3 024,00	0,00	10 099 866,00	10 096 842,00
1592 Värde reglering kundfordringar AGRESSO	-661 143,87	-296 459,77	-957 603,64	0,00	0,00	-957 603,64
159 Värde reglering kundfordringar	-661 143,87	-296 459,77	-957 603,64	0,00	0,00	-957 603,64
15 Kundfordringar	27 516 712,75	-7 331 980,73	10 084 866,02	0,00	10 099 866,00	20 184 732,02
1603 Ludvikamoms, social omsorg 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605 Ludvikamoms, sjukvård 18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607 Ludvikamoms, social omsorg 18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609 Ludvikamoms, omsorgsbostäder 18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611 Reseförskott till anställd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612 Löneförskott till anställd	85 849,00	-60 613,00	25 236,00	0,00	0,00	25 236,00
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	124 440,18	-107 782,71	16 657,47	0,00	0,00	16 657,47
1617 Fordran anställd SL-kort	1 640,00	1 318,50	2 958,50	0,00	0,00	2 958,50
1618 Fordran anställd lunchkuponger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Fordringar hos anställda	211 929,18	-167 077,21	44 851,97	0,00	0,00	44 851,97
1621 Ludvikamoms, sjukvård 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623 Ludvikamoms, social omsorg 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 Ludvikamoms, 6% - nivån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651 Fordringar hos staten	7 280 392,52	-5 261 890,81	2 018 501,71	0,00	0,00	2 018 501,71
1652 Fordringar på EU	0,00	598 896,68	598 896,68	0,00	0,00	598 896,68
165 Fordringar hos staten och EU	7 280 392,52	-4 662 994,13	2 617 398,39	0,00	0,00	2 617 398,39
1668 Fakturerad lönefordran	203 231,00	-30 359,00	172 872,00	0,00	0,00	172 872,00

Balansräkning

Period: 200900-200914

Förvaltning: SR

Kr

	IB 200900	Förändring 200901-200914	UB 200914			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
166 Andra kortfristiga fordringar	203 231,00	-30 359,00	172 872,00	0,00	0,00	172 872,00
1671 Ing moms, skattskyldiga verksamheter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Ber ing moms förvärv fr utland, skfria verksamh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Ingående moms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1692 Värdereglering personalfordringar	-16 534,00	-45 577,00	-62 111,00	0,00	0,00	-62 111,00
169 Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar	-16 534,00	-45 577,00	-62 111,00	0,00	0,00	-62 111,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	7 679 018,70	-4 906 007,34	2 773 011,36	0,00	0,00	2 773 011,36
1711 Förutbetalda kostnader	28 074 234,72	4 372 617,57	9 758 893,54	20 655 691,94	2 032 266,81	32 446 852,29
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	1 317 190,81	186 689,96	1 280 800,00	223 080,77	0,00	1 503 880,77
171 Förutbetalda kostnader	29 391 425,53	4 559 307,53	11 039 693,54	20 878 772,71	2 032 266,81	33 950 733,06
1751 Upplupna intäkter	553 031,45	3 131 926,79	3 532 635,24	0,00	152 323,00	3 684 958,24
175 Upplupna intäkter	553 031,45	3 131 926,79	3 532 635,24	0,00	152 323,00	3 684 958,24
1790 Övriga interimfordringar	358 209,96	-328 185,96	23 564,00	0,00	6 460,00	30 024,00
179 Övriga interimfordringar	358 209,96	-328 185,96	23 564,00	0,00	6 460,00	30 024,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	30 302 666,94	7 363 048,36	14 595 892,78	20 878 772,71	2 191 049,81	37 665 715,30
1911 Förskottskassa f nämndens verksamh, ränteberäkning	400 000,00	-187 500,00	212 500,00	0,00	0,00	212 500,00
1912 Förskottskassa, förmedl medel, egna med, ej ränteb	0,00	18 940,00	18 940,00	0,00	0,00	18 940,00
191 Kassa	400 000,00	-168 560,00	231 440,00	0,00	0,00	231 440,00
1926 Plusgirokonton utanför stadens koncernstruktur	224 462,14	-31 906,42	192 555,72	0,00	0,00	192 555,72
192 Plusgiro	224 462,14	-31 906,42	192 555,72	0,00	0,00	192 555,72
19 Kassa och bank	624 462,14	-200 466,42	423 995,72	0,00	0,00	423 995,72
Summa Tillgångar	114 678 589,63	4 242 789,13	85 751 690,24	20 878 772,71	12 290 915,81	118 921 378,76
Eget kapital	-16 099 992,98	-7 244 457,02	-9 238 450,00	0,00	-14 106 000,00	-23 344 450,00
2011 Eget kapital, ingående värde	-8 254 992,98	0,00	-8 254 992,98	0,00	0,00	-8 254 992,98
2012 Eget kapital, ingående värde resultatfond	-7 845 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 845 000,00	-7 845 000,00
201 Eget kapital, ingående värde	-16 099 992,98	0,00	-8 254 992,98	0,00	-7 845 000,00	-16 099 992,98
2021 Årets resultat	0,00	-983 457,02	-983 457,02	0,00	0,00	-983 457,02
2022 Avsättning till/fianspråktagande av resultatfond	0,00	-6 261 000,00	0,00	0,00	-6 261 000,00	-6 261 000,00
202 Årets resultat	0,00	-7 244 457,02	-983 457,02	0,00	-6 261 000,00	-7 244 457,02
20 Eget kapital	-16 099 992,98	-7 244 457,02	-9 238 450,00	0,00	-14 106 000,00	-23 344 450,00
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	-98 578 596,65	3 001 667,89	-74 085 843,95	-1 346 034,00	-20 145 050,81	-95 576 928,76
2482 Överinbetalning kundreskontra	-24 365,00	17 809,00	-6 556,00	0,00	0,00	-6 556,00
2489 Förskott från kund (ADBOM)	-2 583,00	-23 974,00	-26 557,00	0,00	0,00	-26 557,00
248 Förskott från kund	-26 948,00	-6 165,00	-33 113,00	0,00	0,00	-33 113,00
2493 Förmedlade medel, boutredningsmedel	-2 762,00	1 802,00	-960,00	0,00	0,00	-960,00
2494 Förmedlade medel, pensioner	-232 367,14	20 871,42	-211 495,72	0,00	0,00	-211 495,72

Balansräkning

Period: 200900-200914

Förvaltning: SR

Kr

	Förändring		UB 200914			Totalt
	IB 200900	200901-200914	Externt	Stadens bolag	Internt	
2496 Returer stadskassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2498 Lönereturer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 Övr kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder	-235 129,14	22 673,42	-212 455,72	0,00	0,00	-212 455,72
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-262 077,14	16 508,42	-245 568,72	0,00	0,00	-245 568,72
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-37 316 428,43	2 865 244,65	-34 157 459,78	-293 724,00	0,00	-34 451 183,78
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	-3 011,78	-43 115,37	-46 127,15	0,00	0,00	-46 127,15
2515 Leverantörsskulder förskottskassa	-183 421,40	150 936,00	-32 485,40	0,00	0,00	-32 485,40
2516 Leverantörsskulder temporära leverantörer	-68 395,50	59 277,50	-9 118,00	0,00	0,00	-9 118,00
2517 Leverantörsskuld sekretess	-759 679,00	64 150,00	-695 529,00	0,00	0,00	-695 529,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Leverantörsskulder	-38 330 936,11	3 096 492,78	-34 940 719,33	-293 724,00	0,00	-35 234 443,33
2521 Skuld PGA (plusgiroanvisning)	-1 706,00	923,00	-783,00	0,00	0,00	-783,00
252 Avräkningskulder Paraplyet	-1 706,00	923,00	-783,00	0,00	0,00	-783,00
2530 Övriga leverantörsskulder	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253 Övriga leverantörsskulder	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-16 042 995,17	4 377 893,42	0,00	0,00	-11 665 101,75	-11 665 101,75
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-16 042 995,17	4 377 893,42	0,00	0,00	-11 665 101,75	-11 665 101,75
25 Leverantörsskulder	-54 375 437,28	7 475 109,20	-34 941 502,33	-293 724,00	-11 665 101,75	-46 900 328,08
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2612 Utg moms på egna uttag, 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615 Beräknad utg moms på varuförvärv fr EU-land, 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 Utgående moms, 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2621 Utg moms inom Sverige, 12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 Utgående moms, 12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631 Utg moms inom Sverige, 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 Utgående moms, 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810 Skulder till staten	-12 170 673,70	1 571 360,40	-10 599 313,30	0,00	0,00	-10 599 313,30
281 Skulder till staten	-12 170 673,70	1 571 360,40	-10 599 313,30	0,00	0,00	-10 599 313,30
2890 Övriga kortfristiga skulder	-2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289 Övriga kortfristiga skulder	-2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-12 173 183,70	1 573 870,40	-10 599 313,30	0,00	0,00	-10 599 313,30
2910 Upplupna löner	-8 022 072,46	491 312,97	-7 530 759,49	0,00	0,00	-7 530 759,49
291 Upplupna löner	-8 022 072,46	491 312,97	-7 530 759,49	0,00	0,00	-7 530 759,49
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-3 457 513,23	191 940,42	0,00	0,00	-3 265 572,81	-3 265 572,81
293 Upplupna sociala avgifter	-3 457 513,23	191 940,42	0,00	0,00	-3 265 572,81	-3 265 572,81
2951 Förutbetalda hyresintäkter	-2 575 686,00	2 563 638,00	-12 048,00	0,00	0,00	-12 048,00
2952 Förutbetalda intäkter	-1 691 318,82	-9 904 658,86	-11 595 977,68	0,00	0,00	-11 595 977,68
295 Förutbetalda intäkter	-4 267 004,82	-7 341 020,86	-11 608 025,68	0,00	0,00	-11 608 025,68
2991 Upplupna kostnader	-16 006 875,02	579 514,34	-9 160 674,43	-1 052 310,00	-5 214 376,25	-15 427 360,68
2998 Reverserad betalning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999 Diverse övriga interimsskulder	-14 433,00	14 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299 Övriga interimsskulder	-16 021 308,02	593 947,34	-9 160 674,43	-1 052 310,00	-5 214 376,25	-15 427 360,68
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-31 767 898,53	-6 063 820,13	-28 299 459,60	-1 052 310,00	-8 479 949,06	-37 831 718,66
Summa Skulder & Eget kapital	-114 678 589,63	-4 242 789,13	-83 324 293,95	-1 346 034,00	-34 251 050,81	-118 921 378,76

Balansräkning

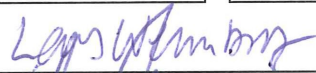
Period: 200900-200914

Förvaltning: SR

Kr

	IB 200900	Förändring 200901-200914	Extern	Stadens bolag	UB 200914 Internt	Totalt
--	-----------	-----------------------------	--------	---------------	----------------------	--------

Ekonomichefens underskrift



den 22/1-10

Handläggarens underskrift



den 22/1-10

- 1) Nämndens limit för förskottskassan är 400 000,00 kr.
- 2) Föregående år gjordes manuell periodisering av hyror på konto 2591 medan årets periodisering gjorts automatiskt i Agresso på konto 2592. Största differensen består av fakturerade men ej förbrukade medel för stimulansbidrag.

Resultaträkning

Period: 200901-200914

Förvaltning: SR

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-173 615 882,29	-29 813,66	-56 351 325,07	-229 997 021,02
30 Försäljning av varor, material	-16 576 844,83	-26 825,00	-53 418,00	-16 657 087,83
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-48 830 991,84	0,00	-9 319,00	-48 840 310,84
32 Övriga avgifter	870,85	0,00	4 200,00	5 070,85
34 Hyror och arrenden	-44 462 779,57	0,00	2 437 346,00	-42 025 433,57
35 Bidrag	-58 022 237,27	0,00	-203 280,00	-58 225 517,27
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-6 807 539,88	0,00	-58 793 221,81	-65 600 761,69
37 Återvunna kundförluster	-217 945,33	0,00	2,64	-217 942,69
39 Övriga intäkter	1 301 585,58	-2 988,66	266 365,10	1 564 962,02
Verksamhetens kostnader (+)	1 139 715 629,84	88 670 503,26	369 499 252,86	1 597 885 385,96
40 Inköp av anläggningstillgångar	626 661,99	0,00	0,00	626 661,99
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	8 167,98	0,00	0,00	8 167,98
45 Bidrag och transfereringar	51 476 250,45	0,00	15 954 697,00	67 430 947,45
46 Entreprenader och köp av verksamhet	431 859 532,34	986 918,85	111 971 426,02	544 817 877,21
47 Konsulttjänster	6 150 821,69	1 547 191,88	306 586,42	8 004 599,99
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	529 928 617,27	0,00	327 446,00	530 256 063,27
51 Löner ej arbetad tid	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	338 322,00	0,00	0,00	338 322,00
55 Kostnadsersättningar	4 836 832,45	0,00	0,00	4 836 832,45
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	218 048 128,58	218 048 128,58
57 Pensionskostnader	54 971,00	0,00	0,00	54 971,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	7 769 084,66	1 000,00	592 370,80	8 362 455,46
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	47 348 624,59	84 755 505,85	9 383 343,56	141 487 474,00
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 348 523,22	0,00	2 500,00	3 351 023,22
62 Bränsle, energi och vatten	7 043 738,88	671 658,56	569 965,20	8 285 362,64
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	30 169 164,51	-3 628,20	559 479,88	30 725 016,19
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 675 500,91	0,00	44 446,00	1 719 946,91
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	589 590,72	23 845,62	14 241,00	627 677,34

Resultaträkning

Period: 200901-200914

Förvaltning: SR

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
67 Diverse främmande tjänster	4 473 442,44	21 111,98	11 198 398,40	15 692 952,82
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	4 033 861,04	850 598,42	0,00	4 884 459,46
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	3 716 851,02	0,00	4 252,00	3 721 103,02
71 Representation	23 235,85	0,00	0,00	23 235,85
72 Annonser, reklam och information	29 549,70	0,00	0,00	29 549,70
73 Försäkringar och riskkostnader	3 131 392,30	-184 819,50	2 766,00	2 949 338,80
76 Diverse kostnader	1 082 892,83	1 119,80	519 206,00	1 603 218,63
Verksamhetens nettokostnader	966 099 747,55	88 640 689,60	313 147 927,79	1 367 888 364,94
Avskrivningar (+)	2 343 198,89	0,00	0,00	2 343 198,89
79 Avskrivningar	2 343 198,89	0,00	0,00	2 343 198,89
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-201 742,27	0,00	0,00	-201 742,27
84 Finansiella intäkter	-201 742,27	0,00	0,00	-201 742,27
Finansiella kostnader (+)	17 302,53	334,00	2 320 904,39	2 338 540,92
85 Finansiella kostnader	17 302,53	334,00	2 320 904,39	2 338 540,92
Resultat före extraordinära poster	968 258 506,70	88 641 023,60	315 468 832,18	1 372 368 362,48
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	968 258 506,70	88 641 023,60	315 468 832,18	1 372 368 362,48

Ekonomichefens underskrift

Lars Wennberg

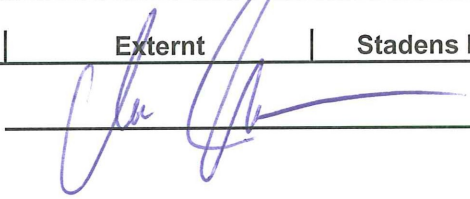
den *22/1 -10*

Resulträkning
Förvaltning: SR Kr

Period: 200901-200914

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	---------	---------------	---------	--------

Handläggarens underskrift



den 22/1-10

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	Kr
Förvaltning: SR					
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	57 055 826,73	0,00		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	6 653 388,79	5 008 005,36		0,00
UB Anskaffningar	0,00	63 709 215,52	5 008 005,36		0,00
IB Avskrivningar	0,00	-8 500 097,63	0,00		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-2 160 467,06	-182 731,83		0,00
UB Avskrivningar	0,00	-10 660 564,69	-182 731,83		0,00
Summa bokfört värde	0,00	53 048 650,83	4 825 273,53		0,00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	<i>0,00</i>	<i>1 065 048,53</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	5 460 676,02	4 825 273,53		0,00
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>		<i>(i summan ingår ej 117x)</i>			
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-2 160 467,06	-182 731,83		0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	7 621 143,08	5 008 005,36		0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00		0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	5 460 676,02	4 825 273,53		0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00		0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 200901-200914

Förvaltning: SR

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 16 099 992,98**Drift**

Intäkter -230 198 763,29

Kostnader 1 602 567 125,77

Summa 1 372 368 362,48**Investering** (period 200914 är exkluderad)

Inkomster 0,00

Utgifter 11 661 394,15

Summa 11 661 394,15**Totalt** 1 384 029 756,63**Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 254 426 651,91

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -964 068 116,34

Interna utbetalningar -669 971 355,07

Summa -1 379 612 819,50

Fordran/skuld stadskassan -7 244 457,02

Årets förändring av resultatfond 6 261 000,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -983 457,02*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital** 23 344 450,00

Kontokontroller

Kr, Period: 200901-200914

Förvaltning: SR

Konckto

Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-2 320 904,39
9044	Moms	84 184 570,93
9047	Nystartsjobb	281 095,00
9052	PF	-218 233 852,31
9055	LISA-löner	-533 882 135,46
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-40 754,00
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	40 625,16
	SUMMA Konto 904x och 905x	-669 971 355,07

9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	Plusgiroutgifter	0,00
9087	Bankutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-664 435 456,00
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	664 435 456,00
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00

9810	Erbjudandefakturor	0,00
9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9836	Returnerade löner	0,00
9893	Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
	SUMMA Konto 96xx-98xx	0,00

9999	Felkonton övrigt	0,00
	SUMMA Konto 99xx	0,00

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	709 641 464,43
Summa konto	709 641 464,43
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 372 368 362,48
Summa drift enligt resultatrapport	1 372 368 362,48
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	10 576 558,62
Summa aktiverat (789x)	-10 576 558,62
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 372 368 362,48
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 372 368 362,48
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-983 457,02
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-983 457,02
SUMMA	0,00

Tillgångar	118 921 378,76
Skulder & Eget kapital	-118 921 378,76
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0,00
----------------------	------

Bokfört utan projekt	0,00
----------------------	------

Bokfört utan verksamhet	0,00
-------------------------	------

Kontroll UB kontra IB

Konckto	UB 200800-200814	IB 200900
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	48 555 729,10	48 555 729,10
12 Maskiner och inventarier	0,00	0,00
15 Kundfordringar	27 516 712,75	27 516 712,75
16 Diverse kortfristiga fordringar	7 679 018,70	7 679 018,70
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	30 302 666,94	30 302 666,94
19 Kassa och bank	624 462,14	624 462,14
SUMMA Tillgångar	114 678 589,63	114 678 589,63

201	Eget kapital, ingående värde	-4 332,96	-16 099 992,98
202	Årets resultat	-16 095 660,02	0,00
	SUMMA Eget kapital	-16 099 992,98	-16 099 992,98
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-262 077,14	-262 077,14
25	Leverantörsskulder	-54 375 437,28	-54 375 437,28
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-12 173 183,70	-12 173 183,70
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-31 767 898,53	-31 767 898,53
	SUMMA Skulder	-98 578 596,65	-98 578 596,65

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 200901-200914

Förvaltning: SS

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
Kostnader	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Summa drift	0,00	0,00	0,00

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

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200901-200914

Förvaltning: SS

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
Kostnader	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Summa drift	0,00	0,00	0,00

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

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

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 200901-200914

Förvaltning: SS

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader (res 1)	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Räntenetto	0,00	0,00	0,00
Res. e. avskrivningar & fin. poster (res 2)	0,00	0,00	0,00
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	0,00	0,00	0,00
Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)	0,00	0,00	0,00

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00
Försäljningar (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsvinst (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00	0,00

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 200900-200914

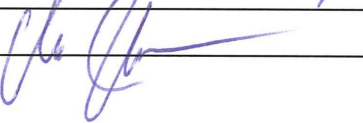
Förvaltning: SS

Kr

	IB 200900	Förändring 200901-200914	UB 200914			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa Tillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eget kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa Skulder & Eget kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Lena Jönsson


den 19/1-10

den 19/1-10

Resultaträkning

Period: 200901-200914

Förvaltning: SS

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Inköp av anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Pensionskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat före extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomichefens underskrift

Lars Wennberg

den 19/1-10

Handläggarens underskrift

[Signature]

den 19/1-10

Anläggningsinformation	10	11	12	13	
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	
Förvaltning: SS					Kr
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	0,00		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	0,00		0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	0,00		0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	0,00		0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00		0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>		<i>(i summan ingår ej 117x)</i>			
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	0,00		0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	0,00		0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00		0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	0,00		0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00		0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 200901-200914

Förvaltning: SS

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	0,00
Drift	
Intäkter	0,00
Kostnader	0,00
Summa	0,00
Investering (period 200914 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	0,00
Summa	0,00
Totalt	0,00
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	0,00
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	0,00
Interna utbetalningar	0,00
Summa	0,00
Fordran/skuld stadskassan	0,00
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	0,00
<i>(motsvarar årets förändring av egent kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	0,00

Kontokontroller

Kr, Period: 200901-200914

Förvaltning: SS

Konckto

Belopp

Kontroll konto 49xx

Drift - SUMMA Konto 49xx 0,00

Investering - SUMMA Konto 49xx 0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9055 LISA-löner 0,00

SUMMA Konto 904x och 905x 0,00

SUMMA Konto 90xx (ej 905x) 0,00

9131 Personalförsäkring 0,00

9181 Ej identifierade inbetalningar 0,00

SUMMA Konto 91xx 0,00

SUMMA Konto 93xx-95xx 0,00

9895 Genomgångskonto inkasso 0,00

9899 Genomgångskonto kundreskontra 0,00

SUMMA Konto 96xx-98xx 0,00

9999 Felkonton övrigt 0,00

SUMMA Konto 99xx 0,00

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto 0,00

Summa konto 0,00

SUMMA 0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift 0,00

Summa drift enligt resultatrapport 0,00

SUMMA 0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter 0,00

Summa aktiverat (789x) 0,00

SUMMA 0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	0,00
Summa drift enligt anl. & rör.kap	0,00
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	0,00
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	0,00
SUMMA	0,00

Tillgångar	0,00
Skulder & Eget kapital	0,00
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0,00
-----------------------------	-------------

Bokfört utan projekt	0,00
-----------------------------	-------------

Bokfört utan verksamhet	0,00
--------------------------------	-------------

Kontroll UB kontra IB

Konckto		UB 200800-200814	IB 200900
15	Kundfordringar	0,00	0,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00
	SUMMA Tillgångar	0,00	0,00
201	Eget kapital, ingående värde	0,00	0,00
202	Årets resultat	0,00	0,00
	SUMMA Eget kapital	0,00	0,00
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	0,00	0,00
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
	SUMMA Skulder	0,00	0,00