

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 201201-201208	Förvaltning: SR		Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 720 300 000,00	1 196 066 778,81	524 233 221,19
Avskrivningar	2 500 000,00	4 644 645,47	-2 144 645,47
Internränta	1 500 000,00	1 210 164,95	289 835,05
Kostnader	1 724 300 000,00	1 201 921 589,23	522 378 410,77
Intäkter (-)	-197 100 000,00	-153 732 363,91	-43 367 636,09
Summa drift	1 527 200 000,00	1 048 189 225,32	479 010 774,68

Investeringsplan			
Utgifter	16 600 000,00	8 997 969,38	7 602 030,62
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	16 600 000,00	8 997 969,38	7 602 030,62

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

BILAGA 3

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201201-201208

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

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	0,00	0,00	0,00

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

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

2.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet			
Period: 201201-201208	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 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

3.

Balansräkning						
Period: 201200-201208			Förvaltning: SR			Kr
	IB 201200	Förändring 201201-201208	UB 201208			
			Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	78 312 383,74	4 353 323,91	82 665 707,65	0,00	0,00	82 665 707,65
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	64 467 173,19	2 824 851,80	67 292 024,99	0,00	0,00	67 292 024,99
12 Maskiner och inventarier	13 845 210,55	1 528 472,11	15 373 682,66	0,00	0,00	15 373 682,66
Omsättningstillgångar	69 433 327,00	52 059 733,68	92 834 226,59	8 478 028,18	20 180 805,91	121 493 060,68
15 Kundfordringar	15 972 057,51	-4 877 174,50	4 435 383,01	11 369,00	6 648 131,00	11 094 883,01
16 Diverse kortfristiga fordringar	3 899 963,07	60 077 464,28	63 977 427,35	0,00	0,00	63 977 427,35
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	49 276 887,45	-3 148 706,10	24 128 847,26	8 466 659,18	13 532 674,91	46 128 181,35
19 Kassa och bank	284 418,97	8 150,00	292 568,97	0,00	0,00	292 568,97
Summa Tillgångar	147 745 710,74	56 413 057,59	175 499 934,24	8 478 028,18	20 180 805,91	204 158 768,33
Eget kapital	-35 539 548,24	-54 040 341,61	-68 224 889,85	0,00	-21 355 000,00	-89 579 889,85
20 Eget kapital	-35 539 548,24	-54 040 341,61	-68 224 889,85	0,00	-21 355 000,00	-89 579 889,85
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	-112 206 162,50	-2 372 715,98	-94 319 752,30	-750 950,00	-19 508 176,18	-114 578 878,48
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-208 810,97	-71 029,50	-279 840,47	0,00	0,00	-279 840,47
25 Leverantörsskulder	-76 157 077,11	41 818 065,49	-25 286 666,38	-750 950,00	-8 301 395,24	-34 339 011,62
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-302 978,89	-302 978,89	0,00	0,00	-302 978,89
28 Övriga kortfristiga skulder	-3 257 004,40	-2 706 826,11	-5 963 830,51	0,00	0,00	-5 963 830,51
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-32 583 270,02	-41 109 946,97	-62 486 436,05	0,00	-11 206 780,94	-73 693 216,99
Summa Skulder & Eget kapital	-147 745 710,74	-56 413 057,59	-162 544 642,15	-750 950,00	-40 863 176,18	-204 158 768,33

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Lay Wyming
John

den 12/9 2012
den 12/9 2012

Period: 201201-201208

Resultaträkning

Förvaltning: SR

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-109 542 138,83	-187 767,00	-43 910 860,37	-153 640 766,20
30 Försäljning av varor, material	-10 917 487,31	-187 767,00	-41 663,20	-11 146 917,51
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-40 993 048,65	0,00	-211 495,00	-41 204 543,65
32 Övriga avgifter	-10 738,00	0,00	0,00	-10 738,00
34 Hyror och arrenden	-28 899 063,59	0,00	-1 115 288,00	-30 014 351,59
35 Bidrag	-21 602 827,05	0,00	-4 073 890,88	-25 676 717,93
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-3 399 407,14	0,00	-38 065 104,18	-41 464 511,32
37 Återvunna kundförluster	-192 553,37	0,00	5,06	-192 548,31
39 Övriga intäkter	-3 527 013,72	0,00	-403 424,17	-3 930 437,89
Verksamhetens kostnader (+)	895 727 223,36	65 428 735,05	234 898 896,67	1 196 054 855,08
40 Inköp av anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	70 341,75	0,00	0,00	70 341,75
45 Bidrag och transfereringar	35 583 477,30	0,00	12 091 600,00	47 675 077,30
46 Entreprenader och köp av verksamhet	365 166 654,29	68 777,59	41 885 287,24	407 120 719,12
47 Konsulttjänster	5 644 126,70	367 500,00	97 941,41	6 109 568,11
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	387 604 191,92	0,00	0,00	387 604 191,92
51 Löner ej arbetad tid	8 889 539,59	0,00	0,00	8 889 539,59
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	2 938 344,45	0,00	0,00	2 938 344,45
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	163 291 499,21	163 291 499,21
57 Pensionskostnader	54 242,00	0,00	0,00	54 242,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	3 343 060,32	0,00	372 941,00	3 716 001,32
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	42 232 323,67	63 189 171,85	4 145 553,48	109 567 049,00
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	6 891 618,46	7 690,75	6 592 890,60	13 492 199,81
62 Bränsle, energi och vatten	5 812 452,07	417 332,10	83 048,90	6 312 833,07
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	19 080 650,64	-10 279,25	2 583,40	19 072 954,79
65 Kontorsmateriel och trycksaker	373 596,16	0,00	2 050,00	375 646,16
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	302 730,96	350,50	0,00	303 081,46

Period: 201201-201208

Resultaträkning

Förvaltning: SR

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
67 Diverse främmande tjänster	2 863 208,73	0,00	5 672 845,12	8 536 053,85
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	2 645 674,19	1 374 818,58	0,00	4 020 492,77
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	2 430 302,86	7 000,00	943,31	2 438 246,17
71 Representation	28 689,17	0,00	0,00	28 689,17
72 Annonser, reklam och information	24 944,75	0,00	136 458,00	161 402,75
73 Försäkringar och riskkostnader	1 724 319,80	5 572,93	0,00	1 729 892,73
76 Diverse kostnader	2 022 733,58	800,00	523 255,00	2 546 788,58
Verksamhetens nettokostnader	786 185 084,53	65 240 968,05	190 988 036,30	1 042 414 088,88
Avskrivningar (+)	4 644 645,47	0,00	0,00	4 644 645,47
79 Avskrivningar	4 644 645,47	0,00	0,00	4 644 645,47
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-91 597,71	0,00	0,00	-91 597,71
84 Finansiella intäkter	-91 597,71	0,00	0,00	-91 597,71
Finansiella kostnader (+)	11 923,73	0,00	1 210 164,95	1 222 088,68
85 Finansiella kostnader	11 923,73	0,00	1 210 164,95	1 222 088,68
Resultat före extraordinära poster	790 750 056,02	65 240 968,05	192 198 201,25	1 048 189 225,32
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	790 750 056,02	65 240 968,05	192 198 201,25	1 048 189 225,32

Ekonomichefens underskrift

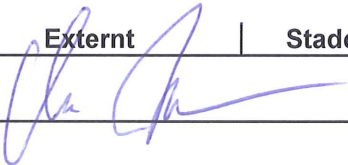
Lan Wernberg

den 12/9 2012

Period: 201201-201208	Resultaträkning Förvaltning: SR	Kr
-----------------------	---	----

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

Handläggarens underskrift


den 12/9 2012

Anläggningsinformation	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: SR				Kr
Information från Huvudboken				
IB Anskaffningsvärden	0,00	79 981 443,65	18 594 303,62	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	4 573 731,72	4 424 237,66	0,00
UB Anskaffningar	0,00	84 555 175,37	23 018 541,28	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-15 514 270,46	-4 749 093,07	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-1 748 879,92	-2 895 765,55	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-17 263 150,38	-7 644 858,62	0,00
Summa bokfört värde	0,00	67 292 024,99	15 373 682,66	0,00
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1	0,00	4 065 182,45	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	-1 240 330,65	1 528 472,11	0,00
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)		
Information från Anläggningsreskontran				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-1 748 879,92	-2 895 765,55	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	508 549,27	4 424 237,66	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	-1 240 330,65	1 528 472,11	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00
Specifikation nedskrivna anläggningar				
Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00