

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 201201-201214	Förvaltning: SR		Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 803 100 000,00	1 807 222 943,35	-4 122 943,35
Avskrivningar	2 700 000,00	7 095 222,90	-4 395 222,90
Internränta	1 500 000,00	1 803 410,68	-303 410,68
Kostnader	1 807 300 000,00	1 816 121 576,93	-8 821 576,93
Intäkter (-)	-222 200 000,00	-232 248 651,45	10 048 651,45
Summa drift	1 585 100 000,00	1 583 872 925,48	1 227 074,52

Investeringsplan			
Utgifter	16 600 000,00	15 034 540,58	1 565 459,42
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	16 600 000,00	15 034 540,58	1 565 459,42

Period 201214 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)			
Period: 201201-201214	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 201214 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet			
Period: 201201-201214	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 201214 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 201200-201214

Förvaltning: SR

Kr

	IB 201200	Förändring 201201-201214	UB 201214			Totalt
			Extern	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	78 312 383,74	7 939 317,68	86 251 701,42	0,00	0,00	86 251 701,42
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	64 467 173,19	3 422 904,18	67 890 077,37	0,00	0,00	67 890 077,37
12 Maskiner och inventarier	13 845 210,55	4 516 413,50	18 361 624,05	0,00	0,00	18 361 624,05
Omsättningstillgångar	69 433 327,00	-148 892,92	34 639 344,22	21 376 862,25	13 268 227,61	69 284 434,08
15 Kundfordringar	15 972 057,51	5 924 218,01	12 180 351,52	14 857,00	9 701 067,00	21 896 275,52
16 Diverse kortfristiga fordringar	3 899 963,07	-2 766 189,62	1 133 773,45	0,00	0,00	1 133 773,45
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	49 276 887,45	-3 347 311,06	21 000 410,53	21 362 005,25	3 567 160,61	45 929 576,39
19 Kassa och bank	284 418,97	40 389,75	324 808,72	0,00	0,00	324 808,72
Summa Tillgångar	147 745 710,74	7 790 424,76	120 891 045,64	21 376 862,25	13 268 227,61	155 536 135,50
Eget kapital	-35 539 548,24	5 696 036,23	-7 354 512,01	0,00	-22 489 000,00	-29 843 512,01
20 Eget kapital	-35 539 548,24	5 696 036,23	-7 354 512,01	0,00	-22 489 000,00	-29 843 512,01
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	-13 486 460,99	-107 733 067,08	-3 902 077,00	-14 057 479,41	-125 692 623,49
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-208 810,97	-68 026,75	-276 837,72	0,00	0,00	-276 837,72
25 Leverantörsskulder	-76 157 077,11	-9 395 572,19	-71 566 058,39	-3 782 977,00	-10 203 613,91	-85 552 649,30
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-3 257 004,40	-1 415 468,22	-4 672 472,62	0,00	0,00	-4 672 472,62
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-32 583 270,02	-2 607 393,83	-31 217 698,35	-119 100,00	-3 853 865,50	-35 190 663,85
Summa Skulder & Eget kapital	-147 745 710,74	-7 790 424,76	-115 087 579,09	-3 902 077,00	-36 546 479,41	-155 536 135,50

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 18/1 -13

den 18/1 -13

Resultaträkning				
Period: 201201-201214		Förvaltning: SR		Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-169 184 533,47	-198 142,00	-62 747 852,48	-232 130 527,95
30 Försäljning av varor, material	-17 013 376,17	-187 767,00	-84 822,20	-17 285 965,37
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-60 244 750,15	0,00	-389 047,00	-60 633 797,15
32 Övriga avgifter	-11 330,00	0,00	0,00	-11 330,00
34 Hyror och arrenden	-42 741 412,03	0,00	-1 674 255,00	-44 415 667,03
35 Bidrag	-34 498 940,64	0,00	-6 691 272,81	-41 190 213,45
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-8 726 100,05	-10 375,00	-53 021 035,65	-61 757 510,70
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-272 258,26	0,00	6,35	-272 251,91
39 Övriga intäkter	-5 676 366,17	0,00	-887 426,17	-6 563 792,34
Verksamhetens kostnader (+)	1 353 898 600,36	99 654 901,83	353 654 435,29	1 807 207 937,48
40 Inköp av anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	107 871,37	0,00	0,00	107 871,37
45 Bidrag och transfereringar	53 265 573,56	0,00	18 459 714,00	71 725 287,56
46 Entreprenader och köp av verksamhet	553 727 845,92	813 853,54	64 480 813,45	619 022 512,91
47 Konsulttjänster	9 569 867,27	1 088 802,60	343 750,43	11 002 420,30
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	578 537 957,69	0,00	0,00	578 537 957,69
51 Löner ej arbetad tid	14 101 585,74	0,00	0,00	14 101 585,74
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	4 141 123,52	0,00	0,00	4 141 123,52
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	243 986 823,85	243 986 823,85
57 Pensionskostnader	54 242,00	0,00	0,00	54 242,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	5 880 925,04	0,00	590 831,00	6 471 756,04
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	65 468 253,03	93 606 786,51	6 544 967,93	165 620 007,47
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	10 830 949,68	7 690,75	9 720 882,50	20 559 522,93
62 Bränsle, energi och vatten	9 353 721,17	746 859,56	142 471,16	10 243 051,89
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	31 166 985,69	9 043,56	92 683,40	31 268 712,65
65 Kontorsmateriel och trycksaker	727 396,38	0,00	2 460,00	729 856,38
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	556 717,18	350,50	0,00	557 067,68

Resultaträkning				
Period: 201201-201214		Förvaltning: SR		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
67 Diverse främmande tjänster	4 147 440,79	19 411,25	8 464 116,26	12 630 968,30
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	4 378 306,55	3 029 967,38	9 630,00	7 417 903,93
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	3 559 972,83	7 000,00	1 693,31	3 568 666,14
71 Representation	72 962,77	0,00	0,00	72 962,77
72 Annonser, reklam och information	72 976,25	0,00	136 458,00	209 434,25
73 Försäkringar och riskkostnader	2 611 293,94	81 333,43	54 870,00	2 747 497,37
76 Diverse kostnader	1 564 631,99	243 802,75	622 270,00	2 430 704,74
Verksamhetens nettokostnader	1 184 714 066,89	99 456 759,83	290 906 582,81	1 575 077 409,53
Avskrivningar (+)	7 095 222,90	0,00	0,00	7 095 222,90
79 Avskrivningar	7 095 222,90	0,00	0,00	7 095 222,90
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-118 123,50	0,00	0,00	-118 123,50
84 Finansiella intäkter	-118 123,50	0,00	0,00	-118 123,50
Finansiella kostnader (+)	15 005,87	0,00	1 803 410,68	1 818 416,55
85 Finansiella kostnader	15 005,87	0,00	1 803 410,68	1 818 416,55
Resultat före extraordinära poster	1 191 706 172,16	99 456 759,83	292 709 993,49	1 583 872 925,48
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 191 706 172,16	99 456 759,83	292 709 993,49	1 583 872 925,48

Ekonomichefens underskrift

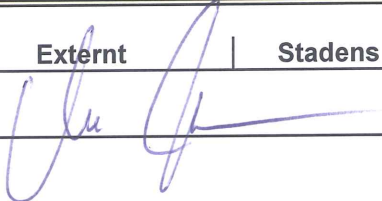
Lars Wernberg

den 18/1 2013

Resultaträkning				
Period: 201201-201214		Förvaltning: SR		
			Kr	

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

Handläggarens underskrift


 den 18/1-13

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	Kr
Förvaltning: SR					
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	79 981 443,65	18 594 303,62		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	6 054 901,41	8 979 639,17		0,00
UB Anskaffningar	0,00	86 036 345,06	27 573 942,79		0,00
IB Avskrivningar	0,00	-15 514 270,46	-4 749 093,07		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-2 631 997,23	-4 463 225,67		0,00
UB Avskrivningar	0,00	-18 146 267,69	-9 212 318,74		0,00
Summa bokfört värde	0,00	67 890 077,37	18 361 624,05		0,00
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1	0,00	4 624 033,64	0,00		0,00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	-1 201 129,46	4 516 413,50		0,00
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)			
Information från Anläggningsreskontran					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-2 631 997,23	-4 463 225,67		0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	1 430 867,77	8 979 639,17		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	-1 201 129,46	4 516 413,50		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
----------------------	------	------	------	------