

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201401-201408

Förvaltning: FG

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 201414 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201401-201408

Förvaltning: FG

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	185,000,000.00	121,249,011.24	63,750,988.76
Avskrivningar	1,000,000.00	780,627.20	219,372.80
Internränta	100,000.00	91,879.49	8,120.51
Kostnader	186,100,000.00	122,121,517.93	63,978,482.07
Intäkter (-)	-186,100,000.00	-120,471,590.17	-65,628,409.83
Summa drift	0.00	1,649,927.76	-1,649,927.76

Investeringsplan			
Utgifter	1,000,000.00	136,016.75	863,983.25
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	1,000,000.00	136,016.75	863,983.25

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0.00	0.00	0.00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	1,000,000.00	136,016.75	863,983.25

Försäljningsbeting	0.00	0.00	0.00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Period 201414 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201401-201408

Förvaltning: FG

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 201414 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 201400-201408

Förvaltning: FG

Kr

	IB 201400	Förändring 201401-201408	UB 201408			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	5,571,907.52	-644,610.45	4,927,297.07	0.00	0.00	4,927,297.07
12 Maskiner och inventarier	5,571,907.52	-644,610.45	4,927,297.07	0.00	0.00	4,927,297.07
Omsättningstillgångar	40,773,665.07	10,497,335.96	8,080,341.28	1,193,244.09	41,997,415.66	51,271,001.03
15 Kundfordringar	22,245,311.92	10,250,450.08	4,167.00	692,532.00	31,799,063.00	32,495,762.00
16 Diverse kortfristiga fordringar	6,273.00	6,071,707.86	6,077,980.86	0.00	0.00	6,077,980.86
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18,522,080.15	-5,824,821.98	1,998,193.42	500,712.09	10,198,352.66	12,697,258.17
Summa Tillgångar	46,345,572.59	9,852,725.51	13,007,638.35	1,193,244.09	41,997,415.66	56,198,298.10
Eget kapital	-40,094,076.55	-12,254,367.22	-45,378,443.77	0.00	-6,970,000.00	-52,348,443.77
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	-6,251,496.04	2,401,641.71	-3,719,213.59	-72,623.00	-58,017.74	-3,849,854.33
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 Leverantörsskulder	-3,243,049.26	1,026,534.95	-2,138,041.31	-72,623.00	-5,850.00	-2,216,514.31
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	-601,247.01	-601,247.01	0.00	0.00	-601,247.01
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3,008,446.78	1,976,353.77	-979,925.27	0.00	-52,167.74	-1,032,093.01
Summa Skulder & Eget kapital	-46,345,572.59	-9,852,725.51	-49,097,657.36	-72,623.00	-7,028,017.74	-56,198,298.10

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201401-201408

Förvaltning: FG

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-578,635.34	-1,313,904.20	-118,579,050.63	-120,471,590.17
30 Försäljning av varor, material	0.00	0.00	0.00	0.00
32 Övriga avgifter	-377,632.07	-1,313,895.76	-118,579,062.29	-120,270,590.12
35 Bidrag	-67,000.00	0.00	0.00	-67,000.00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-133,990.00	0.00	0.00	-133,990.00
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-13.27	-8.44	11.66	-10.05
Verksamhetens kostnader (+)	90,337,462.64	1,413,734.16	29,497,126.03	121,248,322.83
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	65,648,177.13	0.00	0.00	65,648,177.13
51 Löner ej arbetad tid	989,074.42	0.00	0.00	989,074.42
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	0.00	0.00	0.00	0.00
55 Kostnadsersättningar	12,556.21	0.00	-795.30	11,760.91
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-95,239.33	0.00	27,981,885.81	27,886,646.48
57 Pensionskostnader	969.00	0.00	0.00	969.00
60 Lokal- och markhyror	5,612,230.68	1,107,827.64	0.00	6,720,058.32
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	360,047.92	0.00	0.00	360,047.92
62 Bränsle, energi och vatten	178,011.40	141,636.46	0.00	319,647.86
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1,981,332.53	0.00	0.00	1,981,332.53
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	807,791.65	0.00	4,353.05	812,144.70
65 Kontorsmateriel och trycksaker	369,097.64	0.00	2,393.55	371,491.19
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	5,995.25	0.00	0.00	5,995.25
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	2,194,831.71	162,530.06	0.00	2,357,361.77
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	221,824.26	0.00	-259.42	221,564.84
71 Representation	88,408.46	0.00	0.00	88,408.46
72 Annonser, reklam och information	83,486.62	0.00	25,000.00	108,486.62
73 Försäkringar och riskkostnader	281,792.93	1,740.00	0.00	283,532.93
74 Övriga främmande tjänster	6,247,075.86	0.00	1,484,183.34	7,731,259.20
75 Tillfälligt inhyrd personal	1,869,062.36	0.00	0.00	1,869,062.36

Resultaträkning

Period: 201401-201408

Förvaltning: FG

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
76 Diverse kostnader	3,480,935.94	0.00	365.00	3,481,300.94
Verksamhetens nettokostnader	89,758,827.30	99,829.96	-89,081,924.60	776,732.66
Avskrivningar (+)	780,627.20	0.00	0.00	780,627.20
79 Avskrivningar	780,627.20	0.00	0.00	780,627.20
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 (+)	489.41	180.00	91,898.49	92,567.90
85 Finansiella kostnader	489.41	180.00	91,898.49	92,567.90
Resultat före extraordinära poster	90,539,943.91	100,009.96	-88,990,026.11	1,649,927.76
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat	90,539,943.91	100,009.96	-88,990,026.11	1,649,927.76

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	
Förvaltning: FG					Kr
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärden	0.00	0.00	8,966,322.08		0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	0.00	136,016.75		0.00
UB Anskaffningar	0.00	0.00	9,102,338.83		0.00
IB Avskrivningar	0.00	0.00	-3,394,414.56		0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	0.00	-780,627.20		0.00
UB Avskrivningar	0.00	0.00	-4,175,041.76		0.00
Summa bokfört värde	0.00	0.00	4,927,297.07		0.00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M*</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*, M*)	0.00	0.00	-644,610.45		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	-780,627.20		0.00
Periodens aktiveringar (AB)	0.00	0.00	136,016.75		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	-644,610.45		0.00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0.00	0.00	0.00		0.00
<u>Specifikation nedskrivna anläggningar</u>					
Summa nedskrivningar	0.00	0.00	0.00		0.00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201401-201408

Förvaltning: FG

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	40,094,076.55
Drift	
Intäkter	-120,471,590.17
Kostnader	122,121,517.93
Summa	1,649,927.76
Investering (period 201414 är exkluderad)	
Inkomster	0.00
Utgifter	136,016.75
Summa	136,016.75
Totalt	1,785,944.51
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	118,686,513.17
Interna inbetalningar	0.00
Externa utbetalningar	-36,382,235.47
Interna utbetalningar	-96,208,572.68
Summa	-13,904,294.98
Fordran/skuld stadskassan	-12,254,367.22
Årets förändring av resultatfond	0.00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-12,254,367.22
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	52,348,443.77

Kontokontroller		
Kr, Period: 201401-201408		Förvaltning: FG
Konckto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0.00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0.00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0.00
Kontroll Motpart 1990		
	SUMMA Motpart 1990	0.00
Kontroll VT HC & UU		
	SUMMA BR	0.00
	SUMMA RR	0.00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-91,879.49
9047	Nystartsjobb	20,952.00
9052	PF	-28,360,832.74
9055	LISA-löner	-67,790,407.11
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-10,224.00
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	23,818.66
	SUMMA Konto 904x och 905x	-96,208,572.68
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
9181	Ej identifierade inbetalningar	0.00
	SUMMA Konto 91xx	0.00
9399	Tidredovisning, intäkt	-25,194,957.94
9599	Tidredovisning, kostnad	25,194,957.94
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0.00
9894	Oidentifierade inbetalningar	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	-82,304,277.70
Summa konto	-82,304,277.70
SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1,649,927.76
Summa drift enligt resultatrapport	1,649,927.76
SUMMA	0.00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	136,016.75
Summa aktiverat (789x)	-136,016.75
SUMMA	0.00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1,649,927.76
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1,649,927.76
SUMMA	0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-12,254,367.22
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-12,254,367.22
SUMMA	0.00

Tillgångar	56,198,298.10
Skulder & Eget kapital	-56,198,298.10
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 201300-201314	IB 201400
----------------	-------------------------	------------------

12	Maskiner och inventarier	5,571,907.52	5,571,907.52
15	Kundfordringar	22,245,311.92	22,245,311.92
16	Diverse kortfristiga fordringar	6,273.00	6,273.00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18,522,080.15	18,522,080.15
	SUMMA Tillgångar	46,345,572.59	46,345,572.59
201	Eget kapital, ingående värde	-37,365,846.71	-40,094,076.55
202	Årets resultat	-2,728,229.84	0.00
	SUMMA Eget kapital	-40,094,076.55	-40,094,076.55
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0.00	0.00
25	Leverantörsskulder	-3,243,049.26	-3,243,049.26
26	Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3,008,446.78	-3,008,446.78
	SUMMA Skulder	-6,251,496.04	-6,251,496.04