

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201401-201414

Förvaltning: FB

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: 201401-201414

Förvaltning: FB

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	954 900 000,00	942 181 092,69	12 718 907,31
Avskrivningar	0,00	13 464 656,55	-13 464 656,55
Internränta	0,00	768 762,04	-768 762,04
Kostnader	954 900 000,00	956 414 511,28	-1 514 511,28
Intäkter (-)	-140 900 000,00	-145 347 815,26	4 447 815,26
Summa drift	814 000 000,00	811 066 696,02	2 933 303,98

Investeringsplan			
Utgifter	49 400 000,00	16 361 648,36	33 038 351,64
Inkomster (-)	0,00	-59 815,00	59 815,00
Summa investering	49 400 000,00	16 301 833,36	33 098 166,64

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	49 400 000,00	16 301 833,36	33 098 166,64

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

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

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201401-201414

Förvaltning: FB

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. avskrivngar & 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: 201400-201414

Förvaltning: FB

Kr

	IB 201400	Förändring 201401-201414	UB 201414			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	39 114 663,30	2 837 176,81	41 951 840,11	0,00	0,00	41 951 840,11
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	22 674 404,15	-9 972 784,18	12 701 619,97	0,00	0,00	12 701 619,97
12 Maskiner och inventarier	16 111 733,15	12 809 960,99	28 921 694,14	0,00	0,00	28 921 694,14
13 Finansiella anläggningstillgångar	328 526,00	0,00	328 526,00	0,00	0,00	328 526,00
Omsättningstillgångar	144 447 021,16	10 963 222,16	124 346 315,80	11 868 716,92	19 195 210,60	155 410 243,32
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	601 107,88	-65 937,56	700 847,32	-165 677,00	0,00	535 170,32
15 Kundfordringar	17 159 488,00	-1 789 869,00	5 450 797,00	5 373 407,00	4 545 415,00	15 369 619,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	38 731,15	113 365,36	152 096,51	0,00	0,00	152 096,51
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	126 589 444,13	12 705 313,36	117 983 974,97	6 660 986,92	14 649 795,60	139 294 757,49
19 Kassa och bank	58 250,00	350,00	58 600,00	0,00	0,00	58 600,00
Summa Tillgångar	183 561 684,46	13 800 398,97	166 298 155,91	11 868 716,92	19 195 210,60	197 362 083,43
Eget kapital	-105 398 955,22	7 521 521,83	-97 877 433,39	0,00	0,00	-97 877 433,39
20 Eget kapital	-105 398 955,22	7 521 521,83	-97 877 433,39	0,00	0,00	-97 877 433,39
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	-78 162 729,24	-21 321 920,80	-65 609 229,06	-16 995 614,57	-16 879 806,41	-99 484 650,04
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-28 500,00	51 580,00	23 080,00	0,00	0,00	23 080,00
25 Leverantörsskulder	-59 448 977,47	-4 802 042,59	-40 406 910,15	-9 068 186,00	-14 775 923,91	-64 251 020,06
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-18 685 251,77	-16 571 458,21	-25 225 398,91	-7 927 428,57	-2 103 882,50	-35 256 709,98
Summa Skulder & Eget kapital	-183 561 684,46	-13 800 398,97	-163 486 662,45	-16 995 614,57	-16 879 806,41	-197 362 083,43

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201401-201414

Förvaltning: FB

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-103 524 177,62	-10 291 414,85	-31 438 754,13	-145 254 346,60
30 Försäljning av varor, material	-7 171 070,42	-40 000,00	-15 944,27	-7 227 014,69
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-21 720 327,00	0,00	-1 600,00	-21 721 927,00
32 Övriga avgifter	-25 616 189,64	-372 798,83	-1 522 609,58	-27 511 598,05
34 Hyror och arrenden	-1 819 883,00	0,00	-98 289,00	-1 918 172,00
35 Bidrag	-34 011 822,86	-146 910,40	-6 921 109,40	-41 079 842,66
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-13 189 392,01	-9 731 705,62	-22 879 203,69	-45 800 301,32
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	4 507,31	0,00	1,81	4 509,12
Verksamhetens kostnader (+)	719 785 327,30	33 971 538,62	188 281 696,98	942 038 562,90
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	1 254 711,50	0,00	0,00	1 254 711,50
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	340 632,52	1 432,87	0,00	342 065,39
45 Lämnade bidrag	176 244 144,42	490 000,00	1 895 100,00	178 629 244,42
46 Köp av huvudverksamhet	62 474,95	0,00	0,00	62 474,95
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	288 701 054,48	0,00	-289,80	288 700 764,68
51 Löner ej arbetad tid	3 816 601,44	0,00	0,00	3 816 601,44
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-11 708,00	0,00	0,00	-11 708,00
55 Kostnadsersättningar	731 442,75	0,00	0,00	731 442,75
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	122 130 804,14	122 130 804,14
57 Pensionskostnader	32 923,00	0,00	0,00	32 923,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	34 591 265,10	24 065 616,42	51 775 581,32	110 432 462,84
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	18 994 222,81	1 280 860,87	1 377 195,95	21 652 279,63
62 Bränsle, energi och vatten	3 007 752,79	223 924,01	141 766,00	3 373 442,80
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	12 922 541,68	4 180,00	30 240,00	12 956 961,68
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	43 070 030,84	4 059 348,85	33 076,14	47 162 455,83
65 Kontorsmateriel och trycksaker	2 689 556,19	0,00	0,00	2 689 556,19
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	394 338,00	0,00	0,00	394 338,00
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	5 264 293,91	2 922 787,91	3 676,90	8 190 758,72

Resultaträkning

Period: 201401-201414

Förvaltning: FB

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69 Kostnader för transportmedel	796 888,47	2 100,00	0,00	798 988,47
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	6 280 024,54	0,00	0,00	6 280 024,54
71 Representation	1 686 701,51	0,00	34 834,87	1 721 536,38
72 Annonser, reklam och information	6 257 674,34	94 444,00	115 000,00	6 467 118,34
73 Försäkringar och riskkostnader	2 583 229,75	42 387,97	8 801,66	2 634 419,38
74 Övriga främmande tjänster	100 151 362,01	784 275,72	10 686 701,26	111 622 338,99
75 Tillfälligt inhyrd personal	4 875 590,51	0,00	21 900,00	4 897 490,51
76 Diverse kostnader	5 047 577,79	180,00	27 308,54	5 075 066,33
78 Realisationsförluster o div periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	616 261 149,68	23 680 123,77	156 842 942,85	796 784 216,30
Avskrivningar (+)	13 464 656,55	0,00	0,00	13 464 656,55
79 Avskrivningar	13 464 656,55	0,00	0,00	13 464 656,55
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-93 468,66	0,00	0,00	-93 468,66
84 Finansiella intäkter	-93 468,66	0,00	0,00	-93 468,66
Finansiella kostnader (+)	142 529,79	0,00	768 762,04	911 291,83
85 Finansiella kostnader	142 529,79	0,00	768 762,04	911 291,83
Resultat före extraordinära poster	629 774 867,36	23 680 123,77	157 611 704,89	811 066 696,02
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	629 774 867,36	23 680 123,77	157 611 704,89	811 066 696,02

Period: 201401-201414	Resultaträkning	Kr
	Förvaltning: FB	

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

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: FB				Kr
Information från Huvudboken				
IB Anskaffningsvärden	0,00	55 885 784,82	34 861 744,93	328 526,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	-4 143 551,73	20 243 206,69	0,00
UB Anskaffningar	0,00	51 742 233,09	55 104 951,62	328 526,00
IB Avskrivningar	0,00	-33 211 380,67	-18 750 011,78	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-5 829 232,45	-7 433 245,70	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-39 040 613,12	-26 183 257,48	0,00
Summa bokfört värde	0,00	12 701 619,97	28 921 694,14	328 526,00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M*</i>	<i>0,00</i>	<i>8 457 926,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M*)	0,00	-5 829 232,45	12 809 960,99	0,00
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>		<i>(i summan ingår ej 117x)</i>		
Information från Anläggningsreskontran				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-5 829 232,45	-7 635 424,10	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	20 445 385,09	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	-5 829 232,45	12 809 960,99	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
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201401-201414	Förvaltning: FB
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	105 398 955,22
Drift	
Intäkter	-145 347 815,26
Kostnader	956 414 511,28
Summa	811 066 696,02
Investering (period 201414 är exkluderad)	
Inkomster	-59 815,00
Utgifter	16 361 648,36
Summa	16 301 833,36
Totalt	827 368 529,38
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	171 951 639,04
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-611 569 316,80
Interna utbetalningar	-363 927 496,43
Summa	-803 545 174,19
Fordran/skuld stadskassan	7 521 521,83
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	7 521 521,83
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	97 877 433,39

Kontokontroller

Kr, Period: 201401-201414

Förvaltning: FB

Konckto	Belopp	
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturor	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	-768 762,04
9044	Moms	53 847 645,16
9047	Nystartsjobb	353 074,00
9052	PF	-122 225 270,14
9055	LISA-löner	-295 134 183,41
SUMMA Konto 904x och 905x		-363 927 496,43
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
9139	Nystartsjobb	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-2 384 455,67
9399	Tidredovisning, intäkt	-2 335 485,00
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	2 384 455,67
9599	Tidredovisning, kostnad	2 335 485,00
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00

9836	Returnerade löner	0,00
9891	Genomgångskonto, REX interna	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	439 617 677,76
Summa konto	439 617 677,76
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	811 066 696,02
Summa drift enligt resultatrapport	811 066 696,02
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	7 843 907,28
Summa aktiverat (789x)	-7 843 907,28
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	811 066 696,02
Summa drift enligt anl. & rör.kap	811 066 696,02
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	7 521 521,83
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	7 521 521,83
SUMMA	0,00

Tillgångar	197 362 083,43
Skulder & Eget kapital	-197 362 083,43
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	
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	22 674 404,15	22 674 404,15
12	Maskiner och inventarier	16 111 733,15	16 111 733,15
13	Finansiella anläggningstillgångar	328 526,00	328 526,00
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	601 107,88	601 107,88
15	Kundfordringar	17 159 488,00	17 159 488,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	38 731,15	38 731,15
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	126 589 444,13	126 589 444,13
19	Kassa och bank	58 250,00	58 250,00
	SUMMA Tillgångar	183 561 684,46	183 561 684,46
201	Eget kapital, ingående värde	-98 633 614,28	-105 398 955,22
202	Årets resultat	-6 765 340,94	0,00
	SUMMA Eget kapital	-105 398 955,22	-105 398 955,22
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-28 500,00	-28 500,00
25	Leverantörsskulder	-59 448 977,47	-59 448 977,47
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-18 685 251,77	-18 685 251,77
	SUMMA Skulder	-78 162 729,24	-78 162 729,24