

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201501-201508

Förvaltning: 190

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 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201501-201508

Förvaltning: 190

Kr

| | Nämndens budget inkl budgetjust. | Nämndens utfall | Avvikelse |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Drift och underhåll | 198,600,000.00 | 129,703,440.68 | 68,896,559.32 |
| Avskrivningar | 1,100,000.00 | 660,007.89 | 439,992.11 |
| Internränta | 100,000.00 | 55,020.21 | 44,979.79 |
| Kostnader | 199,800,000.00 | 130,418,468.78 | 69,381,531.22 |
| Intäkter (-) | -199,800,000.00 | -136,508,366.01 | -63,291,633.99 |
| Summa drift | 0.00 | -6,089,897.23 | 6,089,897.23 |

| Investeringsplan | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Utgifter | 1,000,000.00 | 382,526.45 | 617,473.55 |
| Inkomster (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Summa investering | 1,000,000.00 | 382,526.45 | 617,473.55 |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| Exploateringsinkomster (budgeterade) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Investering netto inklusive exploateringsinkomster | 1,000,000.00 | 382,526.45 | 617,473.55 |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Försäljningsbeting | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201501-201508

Förvaltning: 190

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 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 201500-201508

Förvaltning: 190

Kr

| | IB 201500 | Förändring 201501-201508 | UB 201508 | | | Totalt |
|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Externt | Stadens bolag | Internt | |
| Anläggningstillgångar | 4,992,425.03 | -277,481.44 | 4,714,943.59 | 0.00 | 0.00 | 4,714,943.59 |
| 12 Maskiner och inventarier | 4,992,425.03 | -277,481.44 | 4,714,943.59 | 0.00 | 0.00 | 4,714,943.59 |
| Omsättningstillgångar | 35,151,275.56 | 28,211,922.00 | 9,658,822.10 | 1,414,846.02 | 52,289,529.44 | 63,363,197.56 |
| 15 Kundfordringar | 18,067,552.00 | 17,201,125.25 | 28,427.00 | 812,994.25 | 34,427,256.00 | 35,268,677.25 |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar | 67,303.25 | 6,371,134.55 | 6,438,437.80 | 0.00 | 0.00 | 6,438,437.80 |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 17,016,420.31 | 4,639,662.20 | 3,191,957.30 | 601,851.77 | 17,862,273.44 | 21,656,082.51 |
| Summa Tillgångar | 40,143,700.59 | 27,934,440.56 | 14,373,765.69 | 1,414,846.02 | 52,289,529.44 | 68,078,141.15 |
| Eget kapital | -34,419,383.18 | -26,365,683.72 | -52,915,066.90 | 0.00 | -7,870,000.00 | -60,785,066.90 |
| 20 Eget kapital | -34,419,383.18 | -26,365,683.72 | -52,915,066.90 | 0.00 | -7,870,000.00 | -60,785,066.90 |
| 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 | -5,724,317.41 | -1,568,756.84 | -7,092,898.02 | -86,051.00 | -114,125.23 | -7,293,074.25 |
| 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | 0.00 | -33,902.00 | -33,832.00 | -70.00 | 0.00 | -33,902.00 |
| 25 Leverantörsskulder | -3,892,242.17 | -797,837.73 | -4,547,323.90 | -85,981.00 | -56,775.00 | -4,690,079.90 |
| 26 Moms och särskilda punktskatter | 0.00 | -1,187,095.52 | -1,187,095.52 | 0.00 | 0.00 | -1,187,095.52 |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -1,832,075.24 | 450,078.41 | -1,324,646.60 | 0.00 | -57,350.23 | -1,381,996.83 |
| Summa Skulder & Eget kapital | -40,143,700.59 | -27,934,440.56 | -60,007,964.92 | -86,051.00 | -7,984,125.23 | -68,078,141.15 |

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201501-201508

Förvaltning: 190

Kr

| | Externt | Stadens bolag | Internt | Totalt |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| Verksamhetens intäkter (-) | -283,066.39 | -5,504,342.24 | -130,720,957.38 | -136,508,366.01 |
| 30 Försäljning av varor, material | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 Övriga avgifter | -79,482.81 | -5,424,954.37 | -130,720,960.24 | -136,225,397.42 |
| 35 Bidrag | -8,548.00 | 0.00 | 0.00 | -8,548.00 |
| 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader | -195,040.00 | -79,375.00 | 0.00 | -274,415.00 |
| 37 Försäljning av exploateringsfastigheter | 4.42 | -12.87 | 2.86 | -5.59 |
| 39 Övriga intäkter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Verksamhetens kostnader (+) | 95,897,594.19 | 1,450,670.58 | 32,352,962.91 | 129,701,227.68 |
| 40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 Köp av huvudverksamhet | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 49 Kostnader att fördela | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 Löner och arvoden | 71,928,752.52 | 0.00 | 0.00 | 71,928,752.52 |
| 51 Löner ej arbetad tid | 1,174,353.99 | 0.00 | 0.00 | 1,174,353.99 |
| 54 Kostnader för naturaförmåner | -8,996.00 | 0.00 | 0.00 | -8,996.00 |
| 55 Kostnadsersättningar | 28,570.67 | 0.00 | 0.00 | 28,570.67 |
| 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal | 0.00 | 0.00 | 30,471,532.57 | 30,471,532.57 |
| 57 Pensionskostnader | 3,699.00 | 0.00 | 0.00 | 3,699.00 |
| 59 Övriga personalkostnader | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 Lokal- och markhyror | 5,288,633.80 | 1,142,400.08 | 0.00 | 6,431,033.88 |
| 61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader | 797,974.05 | 2,615.99 | 0.00 | 800,590.04 |
| 62 Bränsle, energi och vatten | 162,959.11 | 53,883.00 | 0.00 | 216,842.11 |
| 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar | 2,285,737.17 | 0.00 | 4,499.75 | 2,290,236.92 |
| 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial | 1,323,527.29 | 0.00 | 17,759.75 | 1,341,287.04 |
| 65 Kontorsmateriel och trycksaker | 387,658.05 | 0.00 | 0.00 | 387,658.05 |
| 66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier | 1,766.50 | 0.00 | 0.00 | 1,766.50 |
| 68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran | 1,807,062.86 | 235,158.50 | 2,834.00 | 2,045,055.36 |
| 70 Kostnader för transporter, frakt och resor | 197,598.50 | 0.00 | 0.00 | 197,598.50 |
| 71 Representation | 127,843.05 | 0.00 | 0.00 | 127,843.05 |
| 72 Annonser, reklam och information | 270,148.65 | 0.00 | 6,000.00 | 276,148.65 |

| | | |
|------------------------------|------------------------|-----------|
| Period: 201501-201508 | Resultaträkning | Kr |
| | Förvaltning: 190 | |

| | Externt | Stadens bolag | Internt | Totalt |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 73 Försäkringar och riskkostnader | 146,243.47 | 16,613.01 | 0.00 | 162,856.48 |
| 74 Övriga främmande tjänster | 4,679,162.94 | 0.00 | 1,674,526.84 | 6,353,689.78 |
| 75 Tillfälligt inhyrd personal | 1,280,531.65 | 0.00 | 165,310.00 | 1,445,841.65 |
| 76 Diverse kostnader | 4,009,866.92 | 0.00 | 10,500.00 | 4,020,366.92 |
| 78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Verksamhetens nettokostnader | 95,614,527.80 | -4,053,671.66 | -98,367,994.47 | -6,807,138.33 |
| Avskrivningar (+) | 660,007.89 | 0.00 | 0.00 | 660,007.89 |
| 79 Avskrivningar | 660,007.89 | 0.00 | 0.00 | 660,007.89 |
| 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 (+) | 2,213.00 | 0.00 | 55,020.21 | 57,233.21 |
| 85 Finansiella kostnader | 2,213.00 | 0.00 | 55,020.21 | 57,233.21 |
| Resultat före extraordinära poster | 96,276,748.69 | -4,053,671.66 | -98,312,974.26 | -6,089,897.23 |
| Extraordinära intäkter (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Extraordinära kostnader (+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Årets resultat | 96,276,748.69 | -4,053,671.66 | -98,312,974.26 | -6,089,897.23 |

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

| Anläggningsinformation | 10 | 11 | 12 | 13 | 2381-2389 |
|---|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | Immateriella anläggningstillgångar | Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x | Maskiner och inventarier | Finansiella anläggningstillgångar | Inv.skuld Upplösningar |
| Förvaltning: 190 | | | | | Kr |
| <u>Information från Huvudboken</u> | | | | | |
| IB Anskaffningsvärden | 0.00 | 0.00 | 9,554,742.83 | 0.00 | 0.00 |
| Periodens förändring (anskaffning) | 0.00 | 0.00 | 382,526.45 | 0.00 | 0.00 |
| UB Anskaffningar | 0.00 | 0.00 | 9,937,269.28 | 0.00 | 0.00 |
| IB Avskrivningar | 0.00 | 0.00 | -4,562,317.80 | 0.00 | 0.00 |
| Periodens förändring (avskrivning) | 0.00 | 0.00 | -660,007.89 | 0.00 | 0.00 |
| UB Avskrivningar | 0.00 | 0.00 | -5,222,325.69 | 0.00 | 0.00 |
| Summa bokfört värde | 0.00 | 0.00 | 4,714,943.59 | 0.00 | 0.00 |
| Summa förändring i Huvudbok | 0.00 | 0.00 | -277,481.44 | 0.00 | 0.00 |
| <u>Information från Anläggningsreskontran</u> | | | | | |
| Aktivering | 0.00 | 0.00 | 382,526.45 | 0.00 | 0.00 |
| Övrigt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Extraordinär avskrivning | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Manuell avskrivning | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Automatisk avskrivning | 0.00 | 0.00 | -660,007.89 | 0.00 | 0.00 |
| Ändra dimension från | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ändra dimension till | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Historiska anläggningar * | 0.00 | 0.00 | 4,992,425.03 | 0.00 | 0.00 |
| Tillägg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Omgruppering från | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Omgruppering till | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Reversering | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Försäljning | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Överför till, aktiveringstransaktion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Överförs från | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Överförs till | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Omvärdering | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Uppskrivning | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BFV-avrundning | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Summa förändringar i Anläggningsreskontran | 0.00 | 0.00 | 4,714,943.59 | 0.00 | 0.00 |
| Diff HB (bokfört värde) och ANL (förändringar) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <u>Specifikation nedskrivna anläggningar</u> | | | | | |
| Summa nedskrivningar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201501-201508

Förvaltning: 190

| | |
|---|-----------------------|
| Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital | 34,419,383.18 |
| Drift | |
| Intäkter | -136,508,366.01 |
| Kostnader | 130,418,468.78 |
| Summa | -6,089,897.23 |
| Investering (period 201514 är exkluderad) | |
| Inkomster | 0.00 |
| Utgifter | 382,526.45 |
| Summa | 382,526.45 |
| Totalt | -5,707,370.78 |
| Stadskassans konto | |
| Externa inbetalningar | 119,566,870.99 |
| Interna inbetalningar | 0.00 |
| Externa utbetalningar | -36,250,713.50 |
| Interna utbetalningar | -103,591,943.98 |
| Summa | -20,275,786.49 |
| Fordran/skuld stadskassan | -26,365,683.72 |
| Årets förändring av resultatfond | 0.00 |
| Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital | -26,365,683.72 |
| <i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i> | |
| Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital | 60,785,066.90 |

| Kontokontroller | | |
|--|--|------------------------|
| Kr, Period: 201501-201508 | | Förvaltning: 190 |
| Stadkonto | | Belopp |
| Kontroll konto 49xx | | |
| 4901 | Preliminärt kostnadsförda fakturor | 0.00 |
| | Drift - SUMMA Konto 49xx | 0.00 |
| | Investering - SUMMA Konto 49xx | 0.00 |
| Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter) | | |
| | SUMMA Motpart 9* i BR (1-2) | 0.00 |
| | SUMMA Motpart 9* i RR (drift) | 0.00 |
| | SUMMA Motpart 9* i RR (inv) | 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 | -55,020.21 |
| 9052 | PF | -30,496,921.09 |
| 9055 | LISA-löner | -73,106,092.75 |
| 9057 | Uttag kompetenskonto, lönedel | 66,090.07 |
| | SUMMA Konto 904x och 905x | -103,591,943.98 |
| 9081 | Manuella betalningsuppdrag via stadskassan | 0.00 |
| 9086 | Plusgirooutgifter | 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 |
| 9137 | Uttag kompetenskonto, pf-del | 0.00 |
| 9170 | Genomgångskonto kreditfakturor | 0.00 |
| 9181 | Ej identifierade inbetalningar | 0.00 |
| | SUMMA Konto 91xx | 0.00 |
| | SUMMA Konto 93xx-95xx | 0.00 |
| 9830 | Betalning från andra förvaltningar | 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 stadkonto 3-9999 | | |
| | Summa stadkonto | -83,316,157.49 |
| | Summa konto | -83,316,157.49 |
| | SUMMA | 0.00 |

Kontroll mot resultatrapport

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Summa drift | -6,089,897.23 |
| Summa drift enligt resultatrapport | -6,089,897.23 |
| SUMMA | 0.00 |

Kontroll aktivering & investering

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Summa investeringsinkomster/utgifter | 382,526.45 |
| Summa aktiverat (789x) | -382,526.45 |
| SUMMA | 0.00 |

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas) 0.00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

| | |
|---|---------------|
| Årets resultat enligt resultaträkningen | -6,089,897.23 |
| Summa drift enligt anl. & rör.kap | -6,089,897.23 |
| SUMMA | 0.00 |

| | |
|---|----------------|
| Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital | -26,365,683.72 |
| Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999) | -26,365,683.72 |
| SUMMA | 0.00 |

| | |
|------------------------|----------------|
| Tillgångar | 68,078,141.15 |
| Skulder & Eget kapital | -68,078,141.15 |
| 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

| Stadkonto | | UB 201400-201414 | IB 201500 | |
|------------------|---|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| 12 | Maskiner och inventarier | 4,992,425.03 | 4,992,425.03 | 4992425.03000000 |
| 15 | Kundfordringar | 18,067,552.00 | 18,067,552.00 | 18067552.00000000 |
| 16 | Diverse kortfristiga fordringar | 67,303.25 | 67,303.25 | 67303.25000000 |
| 17 | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 17,016,420.31 | 17,016,420.31 | 17016420.31000000 |
| | SUMMA Tillgångar | 40,143,700.59 | 40,143,700.59 | 40143700.59000000 |
| 201 | Eget kapital, ingående värde | -40,094,076.55 | -34,419,383.18 | -34419383.18000000 |
| 202 | Årets resultat | 5,674,693.37 | 0.00 | 0.00000000 |
| | SUMMA Eget kapital | -34,419,383.18 | -34,419,383.18 | -34419383.18000000 |
| 24 | Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | 0.00 | 0.00 | 0.00000000 |
| 25 | Leverantörsskulder | -3,892,242.17 | -3,892,242.17 | -3892242.17000000 |
| 29 | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -1,832,075.24 | -1,832,075.24 | -1832075.24000000 |
| | SUMMA Skulder | -5,724,317.41 | -5,724,317.41 | -5724317.41000000 |

