

Period: 200701-200714		Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			Kr
		Förvaltning: FD			

	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
Anslag för nämndens verksamhet	0,00	0,00	0,00
Kostnader	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Anslag för ek.bistånd och arb.marknadsåtgärder	0,00	0,00	0,00
Summa drift	0,00	0,00	0,00

Investeringsplan	
Utgifter	0,00
Inkomster (-)	0,00
Summa investering	0,00

Period 200714 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Period: 200701-200714	Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)			Kr
	Förvaltning: FD			

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	9 481 300 000,00	9 403 938 210,71	77 361 789,29
Avskrivningar	21 500 000,00	20 293 333,60	1 206 666,40
Internränta	3 100 000,00	2 963 535,74	136 464,26
Kostnader	9 505 900 000,00	9 427 195 080,05	78 704 919,95
Intäkter (-)	-1 482 300 000,00	-1 507 585 973,75	25 285 973,75
Summa drift	8 023 600 000,00	7 919 609 106,30	103 990 893,70

Investeringsplan			
Utgifter	30 000 000,00	29 223 165,92	776 834,08
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	30 000 000,00	29 223 165,92	776 834,08

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

Period 200714 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet				Kr
Period: 200701-200714		Förvaltning: FD		

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Awikelse
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 200714 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning							Kr
Period: 200700-200714							
Förvaltning: FD							
		Förändring 200701-200714		UB 200714			
	IB 200700		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
Anläggningstillgångar	63 031 779,71	8 862 864,58	71 894 644,29	0,00	0,00	71 894 644,29	
12 Maskiner och inventarier	63 031 779,71	8 862 864,58	71 894 644,29	0,00	0,00	71 894 644,29	
Omsättningstillgångar	619 438 334,81	267 665 922,31	540 918 849,76	309 709 992,71	36 475 414,65	887 104 257,12	
15 Kundfordringar	95 078 675,19	6 029 221,30	69 048 968,49	2 666 979,00	29 391 949,00	101 107 896,49	
16 Diversa kortfristiga fordringar	4 880 273,44	7 638 413,48	11 281 385,92	0,00	1 237 301,00	12 518 686,92	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	518 479 386,18	252 498 287,53	458 088 495,35	307 043 013,71	5 846 164,65	770 977 673,71	
19 Kassa och bank	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
Summa Tillgångar	682 470 114,52	276 528 786,89	612 813 494,05	309 709 992,71	36 475 414,65	958 998 901,41	
Eget kapital	-101 887 112,19	-13 263 331,36	-84 608 443,55	0,00	-30 542 000,00	-115 150 443,55	
20 Eget kapital	-101 887 112,19	-13 263 331,36	-84 608 443,55	0,00	-30 542 000,00	-115 150 443,55	
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	-580 583 002,33	-263 265 455,53	-776 327 160,28	-33 156 951,29	-34 364 346,29	-843 848 457,86	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-4 682 104,12	-1 636 623,68	-6 410 598,82	0,00	91 871,02	-6 318 727,80	
25 Leverantörsskulder	-503 990 030,18	-257 982 114,17	-707 944 286,13	-32 014 660,27	-22 013 197,95	-761 972 144,35	
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Övriga kortfristiga skulder	-22 547 756,00	13 876 836,02	-8 670 919,98	0,00	0,00	-8 670 919,98	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-49 363 112,03	-17 523 553,70	-53 301 355,35	-1 142 291,02	-12 443 019,36	-66 886 665,73	
Summa Skulder & Eget kapital	-682 470 114,52	-276 528 786,89	-860 935 603,83	-33 156 951,29	-64 906 346,29	-958 998 901,41	

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den

den

Period: 200701-200714	Resultaträkning Förvaltning: FD				Kr
-----------------------	------------------------------------	--	--	--	----

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1 260 520 724,11	-2 902 305,75	-243 556 432,13	-1 506 979 461,99
Verksamhetens kostnader (+)	7 712 582 960,97	501 952 671,61	1 188 691 680,48	9 403 227 313,06
Verksamhetens nettokostnader	6 452 062 236,86	499 050 365,86	945 135 248,35	7 896 247 851,07
Avskrivningar (+)	20 293 333,60	0,00	0,00	20 293 333,60
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-606 377,78	-133,98	0,00	-606 511,76
Finansiella kostnader (+)	671 979,17	38 868,48	2 963 585,74	3 674 433,39
Resultat före extraordinära poster	6 472 421 171,85	499 089 100,36	948 098 834,09	7 919 609 106,30
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	6 472 421 171,85	499 089 100,36	948 098 834,09	7 919 609 106,30

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Anläggningsinformation				
	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: FD				Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärdet	0,00	0,00	235 200 222,94	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	29 156 198,18	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	264 356 421,12	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-172 168 443,23	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-20 293 333,60	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-192 461 776,83	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	71 894 644,29	0,00

varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1

1 908,72

0,00

Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	0,00	8 860 955,86	0,00
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>				

(i summan ingår ej 117x)

Information från Anläggningsreskontran

Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-20 300 221,36	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	29 223 165,89	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 uträngeringar (AS)	0,00	0,00	-61 988,70	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	8 860 955,83	0,00

Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,03	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 200701-200714	Förvaltning: FD
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	101 887 112,19
Drift	
Intäkter	-1 507 585 973,75
Kostnader	9 427 195 080,05
Summa	7 919 609 106,30
Investering (period 200714 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	29 223 165,92
Summa	29 223 165,92
Totalt	7 948 832 272,22
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	1 593 607 146,68
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-6 368 929 006,68
Interna utbetalningar	-3 131 332 656,12
Summa	-7 906 654 516,12
Fordran/skuld stadskassan	12 954 590,18
Årets förändring av resultatfond	573 078,46
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	13 527 668,64
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	88 932 522,01

Kontokontroller		
Kr, Period: 200701-200714		Förvaltning: FD
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 konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-2 963 535,74
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-226 035 259,26
9044	Moms	613 283 317,05
9045	Plusjobb	34 483 362,56
9052	PF	-1 064 473 474,14
9053	Anställningsstöd	1 384 326,00
9055	LISA-löner	-2 487 470 845,88
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-3 441 595,02
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	3 901 048,31
SUMMA Konto 904x och 905x		-3 131 332 656,12
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
9135	Anställningsstöd (debet)	0,00
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-352 264 245,91
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	352 264 245,91
SUMMA Konto 93xx-95xx		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		4 775 321 860,00
Summa konto		4 775 321 860,00
SUMMA		0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	7 919 609 106,30
Summa drift enligt resultatrapport	7 919 609 106,30
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	29 223 165,92
Summa aktiverat (789x)	-29 223 165,92
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	7 919 609 106,30
Summa drift enligt anl. & rör.kap	7 919 609 106,30
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	13 527 668,64
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	13 527 668,64
SUMMA	0,00

Tillgångar	958 998 901,41
Skulder & Eget kapital	-958 998 901,41
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 200600-200614	IB 200700
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
12	Maskiner och inventarier	63 031 779,71	63 031 779,71
15	Kundfordringar	95 078 675,19	95 078 675,19
16	Diverse kortfristiga fordringar	4 880 273,44	4 880 273,44
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	518 479 386,18	518 479 386,18
19	Kassa och bank	1 000 000,00	1 000 000,00
	SUMMA Tillgångar	682 470 114,52	682 470 114,52
201	Eget kapital, ingående värde	-57 126 679,00	-101 887 112,19
202	Årets resultat	-44 760 433,19	0,00
	SUMMA Eget kapital	-101 887 112,19	-101 887 112,19
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-4 682 104,12	-4 682 104,12
25	Leverantörsskulder	-503 990 030,18	-503 990 030,18

26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-22 547 756,00	-22 547 756,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-49 363 112,03	-49 363 112,03
SUMMA Skulder		-580 583 002,33	-580 583 002,33

