

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 201301-201314	Förvaltning: SP		Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	649,100,000.00	655,700,356.73	-6,600,356.73
Avskrivningar	1,200,000.00	3,857,994.53	-2,657,994.53
Internränta	600,000.00	650,839.97	-50,839.97
Kostnader	650,900,000.00	660,209,191.23	-9,309,191.23
Intäkter (-)	-116,600,000.00	-129,795,643.51	13,195,643.51
Summa drift	534,300,000.00	530,413,547.72	3,886,452.28

Investeringsplan			
Utgifter	5,700,000.00	4,073,726.79	1,626,273.21
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	5,700,000.00	4,073,726.79	1,626,273.21

Period 201314 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning
Period: 201300-201314 Förvaltning: SP Kr

	IB 201300	Förändring 201301-201314	Externt	Stadens bolag	UB 201314 Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	29,055,631.83	215,732.26	29,271,364.09	0.00	0.00	29,271,364.09
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	25,831,095.86	-1,008,426.67	24,822,669.19	0.00	0.00	24,822,669.19
12 Maskiner och inventarier	3,224,535.97	1,224,158.93	4,448,694.90	0.00	0.00	4,448,694.90
Omsättningstillgångar	25,016,261.47	-1,742,261.34	8,099,234.24	7,931,153.37	7,243,612.52	23,274,000.13
15 Kundfordringar	9,523,233.00	-166,142.00	4,133,993.00	0.00	5,223,098.00	9,357,091.00
16 Diverse kortfristiga fordringar	75,745.32	43,541.80	119,287.12	0.00	0.00	119,287.12
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15,332,048.15	-1,632,790.14	3,744,890.22	7,931,153.37	2,023,214.42	13,699,258.01
19 Kassa och bank	85,235.00	13,129.00	101,063.90	0.00	-2,699.90	98,364.00
Summa Tillgångar	54,071,893.30	-1,526,529.08	37,370,598.33	7,931,153.37	7,243,612.52	52,545,364.22
Eget kapital	-2,979,950.26	2,988,130.42	5,652,880.16	0.00	-5,644,700.00	8,180.16
20 Eget kapital	-2,979,950.26	2,988,130.42	5,652,880.16	0.00	-5,644,700.00	8,180.16
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	-51,091,943.04	-1,461,601.34	-37,573,890.27	-6,068,385.00	-8,911,269.11	-52,553,544.38
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-63,948.00	-3,815.00	-67,763.00	0.00	0.00	-67,763.00
25 Leverantörsskulder	-40,439,689.84	2,418,479.37	-25,670,775.01	-5,987,574.00	-6,362,861.46	-38,021,210.47
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 Övriga kortfristiga skulder	-311,963.11	-97,374.75	-416,176.86	6,839.00	0.00	-409,337.86
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-10,276,342.09	-3,778,890.96	-11,419,175.40	-87,650.00	-2,548,407.65	-14,055,233.05
Summa Skulder & Eget kapital	-54,071,893.30	1,526,529.08	-31,921,010.11	-6,068,385.00	-14,555,969.11	-52,545,364.22

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 201301-201314		Förvaltning: SP		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-78,937,994.41	-72,255.34	-50,714,605.84	-129,724,855.59
30 Försäljning av varor, material	-4,671,368.34	0.00	-152,047.00	-4,823,415.34
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-18,872,633.05	0.00	-100,284.00	-18,972,917.05
32 Övriga avgifter	-99,359.19	0.00	0.00	-99,359.19
34 Hyror och arrenden	-16,892,886.79	-72,255.14	-3,573,862.00	-20,539,003.93
35 Bidrag	-31,119,049.57	0.00	-3,964,952.09	-35,084,001.66
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-7,282,994.41	0.00	-42,923,461.00	-50,206,455.41
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	296.94	-0.20	0.25	296.99
39 Övriga intäkter	0.00	0.00	0.00	0.00
Verksamhetens kostnader (+)	472,491,377.42	38,050,505.60	145,152,125.72	655,694,008.74
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	190,600.00	0.00	350.00	190,950.00
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	7,579.36	0.00	0.00	7,579.36
45 Lämnade bidrag	19,213,774.10	0.00	13,875,055.00	33,088,829.10
46 Köp av huvudverksamhet	161,713,160.52	0.00	21,933,079.56	183,646,240.08
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	216,384,199.62	0.00	0.00	216,384,199.62
51 Löner ej arbetad tid	4,274,648.24	0.00	0.00	4,274,648.24
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-1,250.00	0.00	0.00	-1,250.00
55 Kostnadsersättningar	1,514,837.26	0.00	0.00	1,514,837.26
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	993.01	0.00	89,960,299.05	89,961,292.06
57 Pensionskostnader	20,054.00	0.00	0.00	20,054.00
60 Lokal- och markhyror	14,503,930.35	31,983,760.63	6,411,801.22	52,899,492.20
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	5,649,380.10	4,783,864.50	286,865.73	10,720,110.33
62 Bränsle, energi och vatten	1,739,914.01	285,383.47	0.00	2,025,297.48
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3,292,725.19	0.00	0.00	3,292,725.19
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	12,149,208.06	11,143.25	265,886.27	12,426,237.58
65 Kontorsmateriel och trycksaker	452,329.19	0.00	20,000.00	472,329.19
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	644,144.77	195.00	7,568.50	651,908.27
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	1,464,563.37	962,238.75	227,665.41	2,654,467.53
69 Kostnader för transportmedel	168,552.71	0.00	0.00	168,552.71
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	6,247,719.25	0.00	36,557.00	6,284,276.25

Resultaträkning				
Period: 201301-201314		Förvaltning: SP		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	1,128,653.63	0.00	4,055.00	1,132,708.63
72 Annonser, reklam och information	236,795.36	0.00	45,743.00	282,538.36
73 Försäkringar och riskkostnader	4,733,307.32	23,400.00	0.00	4,756,707.32
74 Övriga främmande tjänster	10,785,154.23	340.00	11,606,619.27	22,392,113.50
75 Tillfälligt inhyrd personal	3,463,292.90	0.00	0.00	3,463,292.90
76 Diverse kostnader	2,513,110.87	180.00	470,580.71	2,983,871.58
Verksamhetens nettokostnader	393,553,383.01	37,978,250.26	94,437,519.88	525,969,153.15
Avskrivningar (+)	3,857,994.53	0.00	0.00	3,857,994.53
79 Avskrivningar	3,857,994.53	0.00	0.00	3,857,994.53
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)	-70,787.92	0.00	0.00	-70,787.92
84 Finansiella intäkter	-70,787.92	0.00	0.00	-70,787.92
Finansiella kostnader (+)	5,949.99	398.00	650,839.97	657,187.96
85 Finansiella kostnader	5,949.99	398.00	650,839.97	657,187.96
Resultat före extraordinära poster	397,346,539.61	37,978,648.26	95,088,359.85	530,413,547.72
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat	397,346,539.61	37,978,648.26	95,088,359.85	530,413,547.72

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Bilaga 7_uh018_VB2013

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: SP				Kr
Information från Huvudboken				
IB Anskaffningsvärden	0.00	30,227,738.51	4,004,757.71	0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	-75,614.80	1,676,775.50	0.00
UB Anskaffningar	0.00	30,152,123.71	5,681,533.21	0.00
IB Avskrivningar	0.00	-4,396,642.65	-780,221.74	0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	-932,811.87	-452,616.57	0.00
UB Avskrivningar	0.00	-5,329,454.52	-1,232,838.31	0.00
Summa bokfört värde	0.00	24,822,669.19	4,448,694.90	0.00
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1	0.00	3,078,451.29	0.00	0.00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0.00	5,876,039.96	1,224,158.93	0.00
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)		
Information från Anläggningsreskontran				
Periodens avskrivningar (AA)	0.00	-1,120,127.38	-452,616.57	0.00
Periodens aktiveringar (AB)	0.00	9,281,417.92	1,676,775.50	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	-2,287,868.97	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	2,618.39	0.00	0.00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0.00	5,876,039.96	1,224,158.93	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: 201301-201314	Förvaltning: SP
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	2,979,950.26
Drift	
Intäkter	-129,795,643.51
Kostnader	660,209,191.23
Summa	530,413,547.72
Investering (period 201314 är exkluderad)	
Inkomster	0.00
Utgifter	4,073,726.79
Summa	4,073,726.79
Totalt	534,487,274.51
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	133,048,630.28
Interna inbetalningar	0.00
Externa utbetalningar	-381,709,537.08
Interna utbetalningar	-278,764,510.50
Summa	-527,425,417.30
Fordran/skuld stadskassan	2,988,130.42
Årets förändring av resultatfond	245,700.00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	3,233,830.42
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-8,180.16