

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201401-201408

Förvaltning: SC

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 160 800 000,00	795 700 074,87	365 099 925,13
Avskrivningar	1 700 000,00	2 346 765,20	-646 765,20
Internränta	800 000,00	777 550,84	22 449,16
Kostnader	1 163 300 000,00	798 824 390,91	364 475 609,09
Intäkter (-)	-150 400 000,00	-126 930 167,18	-23 469 832,82
Summa drift	1 012 900 000,00	671 894 223,73	341 005 776,27

Investeringsplan			
Utgifter	10 100 000,00	1 198 916,50	8 901 083,50
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	10 100 000,00	1 198 916,50	8 901 083,50

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201401-201408

Förvaltning: SC

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

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	0,00	0,00	0,00

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: SC		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: 201400-201408		Förvaltning: SC			Kr	

		IB 201400	Förändring 201401-201408	Extern	Stadens bolag	UB 201408 Internt	Totalt
Anläggningstillgångar		45 884 725,74	-1 147 848,70	44 736 877,04	0,00	0,00	44 736 877,04
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	38 467 296,14	-436 880,12	38 030 416,02	0,00	0,00	38 030 416,02
12	Maskiner och inventarier	7 417 429,60	-710 968,58	6 706 461,02	0,00	0,00	6 706 461,02
Omsättningstillgångar		54 955 752,42	31 951 660,29	55 099 337,14	5 094 670,72	26 713 404,85	86 907 412,71
15	Kundfordringar	11 394 052,15	-5 155 373,56	3 660 038,59	0,00	2 578 640,00	6 238 678,59
16	Diverse kortfristiga fordringar	13 926 806,77	30 491 612,60	44 441 669,37	0,00	-23 250,00	44 418 419,37
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	29 298 265,65	6 615 181,25	6 660 761,33	5 094 670,72	24 158 014,85	35 913 446,90
19	Kassa och bank	336 627,85	240,00	336 867,85	0,00	0,00	336 867,85
Summa Tillgångar		100 840 478,16	30 803 811,59	99 836 214,18	5 094 670,72	26 713 404,85	131 644 289,75
Eget kapital		-32 668 631,10	-24 854 306,57	-52 854 937,67	0,00	-4 668 000,00	-57 522 937,67
20	Eget kapital	-32 668 631,10	-24 854 306,57	-52 854 937,67	0,00	-4 668 000,00	-57 522 937,67
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		-68 171 847,06	-5 949 505,02	-57 239 062,20	654 581,11	-17 536 870,99	-74 121 352,08
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-380 339,50	-45 760,00	-1 677 187,50	1 251 088,00	0,00	-426 099,50
25	Leverantörsskulder	-53 405 248,79	24 451 932,72	-18 323 724,48	-596 506,89	-10 033 084,70	-28 953 316,07
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	-240 143,05	-240 143,05	0,00	0,00	-240 143,05
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-14 386 258,77	-30 115 534,69	-36 998 007,17	0,00	-7 503 786,29	-44 501 793,46
Summa Skulder & Eget kapital		-100 840 478,16	-30 803 811,59	-110 093 999,87	654 581,11	-22 204 870,99	-131 644 289,75

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 201401-201408		Förvaltning: SC		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-81 895 707,44	-836 806,00	-44 113 071,74	-126 845 585,18
30 Försäljning av varor, material	-4 758 478,88	0,00	-7 350,00	-4 765 828,88
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-14 604 482,54	0,00	64 494,00	-14 539 988,54
32 Övriga avgifter	-2 200,00	0,00	0,00	-2 200,00
34 Hyror och arrenden	-16 190 446,28	0,00	-906 913,10	-17 097 359,38
35 Bidrag	-38 250 436,72	-27 892,00	-24 268 447,47	-62 546 776,19
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-8 089 780,96	-808 914,00	-18 994 854,94	-27 893 549,90
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	117,94	0,00	-0,23	117,71
Verksamhetens kostnader (+)	596 426 053,80	38 356 300,96	160 899 624,96	795 681 979,72
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	487 465,35	0,00	0,00	487 465,35
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	101 426,81	0,00	0,00	101 426,81
45 Lämnade bidrag	76 313 672,06	0,00	15 944 224,00	92 257 896,06
46 Köp av huvudverksamhet	227 213 595,53	0,00	37 462 039,75	264 675 635,28
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	226 191 946,19	0,00	540 601,50	226 732 547,69
51 Löner ej arbetad tid	3 234 283,52	0,00	0,00	3 234 283,52
53 Andra ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	4 190,00	0,00	0,00	4 190,00
55 Kostnadsersättningar	4 697 684,38	0,00	338,00	4 698 022,38
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	821,09	0,00	93 571 070,29	93 571 891,38
57 Pensionskostnader	22 837,00	0,00	0,00	22 837,00
60 Lokal- och markhyror	14 447 601,55	36 652 243,66	1 072 377,40	52 172 222,61
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	5 509 175,36	137 938,49	265 692,58	5 912 806,43
62 Bränsle, energi och vatten	1 478 319,20	252 123,56	0,00	1 730 442,76
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4 438 757,65	379 508,25	6 882 128,30	11 700 394,20
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	10 494 377,88	7 784,75	109 312,64	10 611 475,27
65 Kontorsmateriel och trycksaker	462 609,77	0,00	0,00	462 609,77
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	260 844,89	2 443,25	0,00	263 288,14
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	2 278 648,41	919 968,50	131 286,00	3 329 902,91

Resultaträkning					
Period: 201401-201408		Förvaltning: SC		Kr	
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69	Kostnader för transportmedel	707 046,14	320,00	8 924,00	716 290,14
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	3 612 700,06	0,00	699,00	3 613 399,06
71	Representation	367 147,57	0,00	2 760,00	369 907,57
72	Annonser, reklam och information	516 805,87	0,00	131 162,40	647 968,27
73	Försäkringar och riskkostnader	2 727 612,82	0,00	0,00	2 727 612,82
74	Övriga främmande tjänster	6 302 800,41	3 910,50	4 361 024,10	10 667 735,01
75	Tillfälligt inhyrd personal	2 446 038,45	0,00	0,00	2 446 038,45
76	Diverse kostnader	2 107 645,84	60,00	415 985,00	2 523 690,84
Verksamhetens nettokostnader		514 530 346,36	37 519 494,96	116 786 553,22	668 836 394,54
Avskrivningar (+)		2 346 765,20	0,00	0,00	2 346 765,20
79	Avskrivningar	2 346 765,20	0,00	0,00	2 346 765,20
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)		-84 582,00	0,00	0,00	-84 582,00
84	Finansiella intäkter	-84 582,00	0,00	0,00	-84 582,00
Finansiella kostnader (+)		18 095,15	0,00	777 550,84	795 645,99
85	Finansiella kostnader	18 095,15	0,00	777 550,84	795 645,99
Resultat före extraordinära poster		516 810 624,71	37 519 494,96	117 564 104,06	671 894 223,73
Extraordinära intäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		516 810 624,71	37 519 494,96	117 564 104,06	671 894 223,73

Resultaträkning				
Period: 201401-201408		Förvaltning: SC		
		Kr		

	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: SC				Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	44 460 882,74	9 632 001,79	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	1 198 916,50	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	45 659 799,24	9 632 001,79	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-5 993 586,60	-2 214 572,19	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-1 635 796,62	-710 968,58	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-7 629 383,22	-2 925 540,77	0,00

Summa bokfört värde	0,00	38 030 416,02	6 706 461,02	0,00
----------------------------	-------------	----------------------	---------------------	-------------

<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M*</i>	<i>0,00</i>	<i>1 198 916,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
--	-------------	---------------------	-------------	-------------

Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M*)	0,00	-1 635 796,62	-710 968,58	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	-1 635 796,62	-710 968,58	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	0,00	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	-1 635 796,62	-710 968,58	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: 201401-201408	Förvaltning: SC
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	32 668 631,10
Drift	
Intäkter	-126 930 167,18
Kostnader	798 824 390,91
Summa	671 894 223,73
Investering (period 201414 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	1 198 916,50
Summa	1 198 916,50
Totalt	673 093 140,23
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	121 645 090,76
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-491 377 359,21
Interna utbetalningar	-327 016 261,85
Summa	-696 748 530,30
Fordran/skuld stadskassan	-24 854 306,57
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-24 854 306,57
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	57 522 937,67

Kontokontroller		
Kr, Period: 201401-201408		Förvaltning: SC
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	-777 550,84
9047	Nystartsjobb	505 640,00
9052	PF	-93 321 911,72
9055	LISA-löner	-233 422 439,29
SUMMA Konto 904x och 905x		-327 016 261,85
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
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-47 513 711,07
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	47 513 711,07
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00
9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9836	Returnerade löner	0,00
9893	Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet	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	369 732 268,45
Summa konto	369 732 268,45
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	671 894 223,73
Summa drift enligt resultatrapport	671 894 223,73
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	1 198 916,50
Summa aktiverat (789x)	-1 198 916,50
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	671 894 223,73
Summa drift enligt anl. & rör.kap	671 894 223,73
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-24 854 306,57
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-24 854 306,57
SUMMA	0,00

Tillgångar	131 644 289,75
Skulder & Eget kapital	-131 644 289,75
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	38 467 296,14	38 467 296,14
12	Maskiner och inventarier	7 417 429,60	7 417 429,60
15	Kundfordringar	11 394 052,15	11 394 052,15
16	Diverse kortfristiga fordringar	13 926 806,77	13 926 806,77
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	29 298 265,65	29 298 265,65
19	Kassa och bank	336 627,85	336 627,85
SUMMA Tillgångar		100 840 478,16	100 840 478,16
201	Eget kapital, ingående värde	-27 231 660,03	-32 668 631,10
202	Årets resultat	-5 436 971,07	0,00
SUMMA Eget kapital		-32 668 631,10	-32 668 631,10
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-380 339,50	-380 339,50
25	Leverantörsskulder	-53 405 248,79	-53 405 248,79
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-14 386 258,77	-14 386 258,77
SUMMA Skulder		-68 171 847,06	-68 171 847,06

