

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 201501-201513	Förvaltning: 709		Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1,224,700,000.00	1,240,882,969.91	-16,182,969.91
Avskrivningar	11,600,000.00	12,091,753.57	-491,753.57
Internränta	1,300,000.00	1,041,027.02	258,972.98
Kostnader	1,237,600,000.00	1,254,015,750.50	-16,415,750.50
Verksamhetens intäkter	-178,400,000.00	-195,053,069.95	16,653,069.95
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
Intäkter (-)	-178,400,000.00	-195,053,069.95	16,653,069.95
Summa drift	1,059,200,000.00	1,058,962,680.55	237,319.45

Investeringsplan			
Utgifter	19,500,000.00	15,048,048.56	4,451,951.44
Inkomster (-)	0.00	-17,640.00	17,640.00
Summa investering	19,500,000.00	15,030,408.56	4,469,591.44

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

Balansräkning						
Period: 201500-201513			Förvaltning: 709			Kr
	IB 201500	Förändring 201501-201513	UB 201513			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	67,767,535.11	2,938,655.01	70,706,190.12	0.00	0.00	70,706,190.12
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	65,484,974.01	2,516,489.37	68,001,463.38	0.00	0.00	68,001,463.38
12 Maskiner och inventarier	2,282,561.10	422,165.64	2,704,726.74	0.00	0.00	2,704,726.74
Omsättningstillgångar	47,004,103.96	14,443,299.89	35,740,031.08	16,466,076.76	9,241,296.01	61,447,403.85
15 Kundfordringar	13,684,364.01	-102,415.95	9,089,545.06	0.00	4,492,403.00	13,581,948.06
16 Diverse kortfristiga fordringar	1,386,831.49	14,738,587.15	16,125,418.64	0.00	0.00	16,125,418.64
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	31,908,908.46	-242,871.31	10,451,067.38	16,466,076.76	4,748,893.01	31,666,037.15
19 Kassa och bank	24,000.00	50,000.00	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
Summa Tillgångar	114,771,639.07	17,381,954.90	106,446,221.20	16,466,076.76	9,241,296.01	132,153,593.97
Eget kapital	6,057,862.66	-33,214,634.32	-14,727,771.66	0.00	-12,429,000.00	-27,156,771.66
20 Eget kapital	6,057,862.66	-33,214,634.32	-14,727,771.66	0.00	-12,429,000.00	-27,156,771.66
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	-120,829,501.73	15,832,679.42	-89,824,907.26	-3,022,086.00	-12,149,829.05	-104,996,822.31
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-21,848.00	489.50	-21,358.50	0.00	0.00	-21,358.50
25 Leverantörsskulder	-81,059,035.70	9,959,734.39	-63,294,364.87	-165,546.00	-7,639,390.44	-71,099,301.31
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-39,748,618.03	5,872,455.53	-26,509,183.89	-2,856,540.00	-4,510,438.61	-33,876,162.50
Summa Skulder & Eget kapital	-114,771,639.07	-17,381,954.90	-104,552,678.92	-3,022,086.00	-24,578,829.05	-132,153,593.97

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 201501-201513		Förvaltning: 709		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-112,279,027.72	17,491.00	-82,696,226.23	-194,957,762.95
30 Försäljning av varor, material	-10,915,762.01	0.00	0.00	-10,915,762.01
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-33,232,861.50	0.00	-103,234.00	-33,336,095.50
32 Övriga avgifter	-30,090.00	0.00	0.00	-30,090.00
34 Hyror och arrenden	-38,334,448.99	0.00	-6,241,813.96	-44,576,262.95
35 Bidrag	-22,966,534.84	2,985.00	-11,204,002.00	-34,167,551.84
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-6,799,509.19	14,506.00	-65,147,175.80	-71,932,178.99
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	178.81	0.00	-0.47	178.34
Verksamhetens kostnader (+)	969,626,625.57	73,210,631.85	198,005,483.80	1,240,842,741.22
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Lämnade bidrag	20,775,898.88	0.00	11,707,106.00	32,483,004.88
46 Köp av huvudverksamhet	566,532,278.26	32,436.73	55,836,427.46	622,401,142.45
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	268,695,457.54	0.00	0.00	268,695,457.54
51 Löner ej arbetad tid	5,246,236.56	0.00	0.00	5,246,236.56
54 Kostnader för naturaförmåner	0.00	0.00	0.00	0.00
55 Kostnadsersättningar	1,496,391.26	0.00	0.00	1,496,391.26
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0.00	0.00	112,036,503.19	112,036,503.19
57 Pensionskostnader	90,833.00	0.00	0.00	90,833.00
60 Lokal- och markhyror	40,108,323.93	69,945,033.64	2,851,419.11	112,904,776.68
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	8,965,416.40	1,469,168.60	34,581.79	10,469,166.79
62 Bränsle, energi och vatten	3,462,227.42	303,697.22	0.00	3,765,924.64
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4,909,331.54	6,424.00	37,223.00	4,952,978.54
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	18,033,412.81	5,698.50	18,540.26	18,057,651.57
65 Kontorsmateriel och trycksaker	550,270.99	0.00	5,440.00	555,710.99
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	238,486.87	3,300.00	0.00	241,786.87
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1,808,545.89	1,446,598.76	110,123.04	3,365,267.69
69 Kostnader för transportmedel	262,604.27	0.00	0.00	262,604.27

Resultaträkning				
Period: 201501-201513			Förvaltning: 709	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	5,875,952.76	0.00	164,526.00	6,040,478.76
71 Representation	508,095.49	0.00	21,966.81	530,062.30
72 Annonser, reklam och information	134,293.00	0.00	176,869.00	311,162.00
73 Försäkringar och riskkostnader	2,521,736.55	-4,824.00	0.00	2,516,912.55
74 Övriga främmande tjänster	10,822,490.94	7,800.00	14,032,448.82	24,862,739.76
75 Tillfälligt inhyrd personal	5,689,654.51	0.00	320,850.00	6,010,504.51
76 Diverse kostnader	2,898,686.70	-4,701.60	651,459.32	3,545,444.42
Verksamhetens nettokostnader	857,347,597.85	73,228,122.85	115,309,257.57	1,045,884,978.27
Avskrivningar (+)	12,091,753.57	0.00	0.00	12,091,753.57
79 Avskrivningar	12,091,753.57	0.00	0.00	12,091,753.57
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)	-95,307.00	0.00	0.00	-95,307.00
84 Finansiella intäkter	-95,307.00	0.00	0.00	-95,307.00
Finansiella kostnader (+)	40,228.69	0.00	1,041,027.02	1,081,255.71
85 Finansiella kostnader	40,228.69	0.00	1,041,027.02	1,081,255.71
Resultat före extraordinära poster	869,384,273.11	73,228,122.85	116,350,284.59	1,058,962,680.55
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat	869,384,273.11	73,228,122.85	116,350,284.59	1,058,962,680.55

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Resultaträkning				
Period: 201501-201513		Förvaltning: 709		
				Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt

Handläggarens underskrift

den

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201501-201513	Förvaltning: 709
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-6,057,862.66
Drift	
Intäkter	-195,053,069.95
Kostnader	1,254,015,750.50
Summa	1,058,962,680.55
Investering (period 201514 är exkluderad)	
Inkomster	-17,640.00
Utgifter	15,048,048.56
Summa	15,030,408.56
Totalt	1,073,993,089.11
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	191,423,307.51
Interna inbetalningar	0.00
Externa utbetalningar	-975,281,937.02
Interna utbetalningar	-308,318,685.36
Summa	-1,092,177,314.87
Fordran/skuld stadskassan	-33,214,634.32
Årets förändring av resultatfond	-2,024,000.00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-35,238,634.32
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	27,156,771.66