

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 201601-201608	Förvaltning: 721		Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	782,730,000.00	515,743,852.25	266,986,147.75
Avskrivningar	2,300,000.00	1,726,743.56	573,256.44
Internränta	500,000.00	350,339.51	149,660.49
Kostnader	785,530,000.00	517,820,935.32	267,709,064.68
Verksamhetens intäkter	-209,530,000.00	-130,960,584.23	-78,569,415.77
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
Intäkter (-)	-209,530,000.00	-130,960,584.23	-78,569,415.77
Summa drift	576,000,000.00	386,860,351.09	189,139,648.91

Investeringsplan			
Utgifter	9,300,000.00	766,215.10	8,533,784.90
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	9,300,000.00	766,215.10	8,533,784.90

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

Balansräkning						
Period: 201600-201608			Förvaltning: 721			Kr
	IB 201600	Förändring 201601-201608	Externt	Stadens bolag	UB 201608 Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	39,847,371.64	-960,528.46	38,886,843.18	0.00	0.00	38,886,843.18
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	35,303,207.67	-913,141.10	34,390,066.57	0.00	0.00	34,390,066.57
12 Maskiner och inventarier	4,544,163.97	-47,387.36	4,496,776.61	0.00	0.00	4,496,776.61
Omsättningstillgångar	33,876,532.19	61,828,442.00	50,584,270.77	2,925,083.72	42,195,619.70	95,704,974.19
15 Kundfordringar	8,713,285.38	-1,386,041.45	1,148,011.93	0.00	6,179,232.00	7,327,243.93
16 Diverse kortfristiga fordringar	11,658,466.50	58,543,624.60	42,643,206.10	0.00	27,558,885.00	70,202,091.10
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	13,372,937.05	4,635,728.24	6,626,078.87	2,925,083.72	8,457,502.70	18,008,665.29
19 Kassa och bank	131,843.26	35,130.61	166,973.87	0.00	0.00	166,973.87
Summa Tillgångar	73,723,903.83	60,867,913.54	89,471,113.95	2,925,083.72	42,195,619.70	134,591,817.37
Eget kapital	-11,035,457.01	-64,201,310.95	-63,469,833.96	0.00	-11,766,934.00	-75,236,767.96
20 Eget kapital	-11,035,457.01	-64,201,310.95	-63,469,833.96	0.00	-11,766,934.00	-75,236,767.96
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	-62,688,446.82	3,333,397.41	-47,455,166.70	-373,016.00	-11,526,866.71	-59,355,049.41
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-46,162.26	-34,217.61	-80,379.87	0.00	0.00	-80,379.87
25 Leverantörsskulder	-38,713,609.97	17,638,134.03	-15,524,944.79	-379,855.00	-5,170,676.15	-21,075,475.94
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	-96,626.86	-96,626.86	0.00	0.00	-96,626.86
28 Övriga kortfristiga skulder	-1,387,309.11	-277,029.12	-1,671,177.23	6,839.00	0.00	-1,664,338.23
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-22,541,365.48	-13,896,863.03	-30,082,037.95	0.00	-6,356,190.56	-36,438,228.51
Summa Skulder & Eget kapital	-73,723,903.83	-60,867,913.54	-110,925,000.66	-373,016.00	-23,293,800.71	-134,591,817.37

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 201601-201608		Förvaltning: 721		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-84,565,660.10	0.23	-46,349,546.86	-130,915,206.73
30 Försäljning av varor, material	-2,867,758.64	0.00	0.00	-2,867,758.64
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-12,860,178.55	0.00	-121,800.00	-12,981,978.55
32 Övriga avgifter	-86,330.90	0.00	0.00	-86,330.90
34 Hyror och arrenden	-11,627,353.17	0.00	-2,862,843.20	-14,490,196.37
35 Bidrag	-54,519,190.37	0.00	-3,987,417.00	-58,506,607.37
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-2,604,799.63	0.00	-39,377,486.00	-41,982,285.63
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-48.84	0.23	-0.66	-49.27
Verksamhetens kostnader (+)	382,060,353.84	21,930,675.78	111,748,957.28	515,739,986.90
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	44,715.00	0.00	0.00	44,715.00
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Lämnade bidrag	11,646,435.21	0.00	10,050,486.00	21,696,921.21
46 Köp av huvudverksamhet	159,995,883.97	0.00	23,141,327.53	183,137,211.50
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	163,699,810.36	0.00	113,251.55	163,813,061.91
51 Löner ej arbetad tid	3,025,137.94	0.00	0.00	3,025,137.94
54 Kostnader för naturaförmåner	-6,320.00	0.00	0.00	-6,320.00
55 Kostnadsersättningar	1,556,270.95	0.00	0.00	1,556,270.95
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	50,342.21	0.00	65,266,589.86	65,316,932.07
57 Pensionskostnader	78,830.00	0.00	0.00	78,830.00
60 Lokal- och markhyror	9,426,277.62	21,101,134.43	4,659,389.25	35,186,801.30
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	2,602,290.72	206,413.46	322,027.00	3,130,731.18
62 Bränsle, energi och vatten	887,669.15	124,723.67	1,508.34	1,013,901.16
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2,281,130.18	0.00	0.00	2,281,130.18
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	7,549,260.79	0.00	-23,750.00	7,525,510.79
65 Kontorsmateriel och trycksaker	180,487.68	0.00	0.00	180,487.68
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	298,456.03	0.00	0.00	298,456.03
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	757,305.90	492,546.22	139,394.70	1,389,246.82
69 Kostnader för transportmedel	200,992.22	600.00	0.00	201,592.22
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	3,541,396.26	0.00	3,972.72	3,545,368.98
71 Representation	169,778.45	0.00	0.00	169,778.45
72 Annonser, reklam och information	74,879.91	0.00	41,000.00	115,879.91
73 Försäkringar och riskkostnader	535,881.87	5,078.00	0.00	540,959.87

Resultaträkning					
Period: 201601-201608		Förvaltning: 721		Kr	
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
74	Övriga främmande tjänster	7,793,580.96	0.00	7,807,786.33	15,601,367.29
75	Tillfälligt inhyrd personal	4,684,308.80	0.00	0.00	4,684,308.80
76	Diverse kostnader	985,551.66	180.00	225,974.00	1,211,705.66
Verksamhetens nettokostnader		297,494,693.74	21,930,676.01	65,399,410.42	384,824,780.17
Avskrivningar (+)		1,726,743.56	0.00	0.00	1,726,743.56
79	Avskrivningar	1,726,743.56	0.00	0.00	1,726,743.56
Skatteintäkter (-)		0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)		-45,377.50	0.00	0.00	-45,377.50
84	Finansiella intäkter	-45,377.50	0.00	0.00	-45,377.50
Finansiella kostnader (+)		3,865.35	0.00	350,339.51	354,204.86
85	Finansiella kostnader	3,865.35	0.00	350,339.51	354,204.86
Resultat före extraordinära poster		299,179,925.15	21,930,676.01	65,749,749.93	386,860,351.09
Extraordinära intäkter (-)		0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)		0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat		299,179,925.15	21,930,676.01	65,749,749.93	386,860,351.09

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Bilaga 2_uh018a_sdn21

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: 721					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0.00	30,796,716.08	6,518,885.83	0.00	0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	10,013,404.21	294,965.60	0.00	0.00
UB Anskaffningar	0.00	40,810,120.29	6,813,851.43	0.00	0.00
IB Avskrivningar	0.00	-8,374,373.67	-1,974,721.86	0.00	0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	-1,384,390.60	-342,352.96	0.00	0.00
UB Avskrivningar	0.00	-9,758,764.27	-2,317,074.82	0.00	0.00
Summa bokfört värde	0.00	31,051,356.02	4,496,776.61	0.00	0.00
Summa förändring i Huvudbok	0.00	8,629,013.61	-47,387.36	0.00	0.00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0.00	10,013,404.21	294,965.60	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	-1,384,390.60	-342,352.96	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	0.00	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
Utrangering	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

Bilaga 2_uh018a_sdn21

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	8,629,013.61	-47,387.36	0.00	0.00

Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201601-201608	Förvaltning: 721
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	11,035,457.01
Drift	
Intäkter	-130,960,584.23
Kostnader	517,820,935.32
Summa	386,860,351.09
Investering (period 201514 är exkluderad)	
Inkomster	0.00
Utgifter	766,215.10
Summa	766,215.10
Totalt	387,626,566.19
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	94,635,599.33
Interna inbetalningar	0.00
Externa utbetalningar	-313,566,441.95
Interna utbetalningar	-232,130,819.42
Summa	-451,061,662.04
Fordran/skuld stadskassan	-64,201,310.95
Årets förändring av resultatfond	0.00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-64,201,310.95
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	75,236,767.96