

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 201601-201608	Förvaltning: 190		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
Verksamhetens intäkter	0.00	0.00	0.00
Intäktsförd investeringsinkomst	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

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)			
Period: 201601-201608	Förvaltning: 190		Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	220,900,000.00	145,633,299.06	75,266,700.94
Avskrivningar	1,000,000.00	863,575.74	136,424.26
Internränta	100,000.00	63,475.98	36,524.02
Kostnader	222,000,000.00	146,560,350.78	75,439,649.22
Verksamhetens intäkter	-220,000,000.00	-142,706,582.46	-77,293,417.54
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
Intäkter (-)	-220,000,000.00	-142,706,582.46	-77,293,417.54
Summa drift	2,000,000.00	3,853,768.32	-1,853,768.32

Investeringsplan			
Utgifter	1,000,000.00	973,455.64	26,544.36
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	1,000,000.00	973,455.64	26,544.36

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0.00	0.00	0.00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	1,000,000.00	973,455.64	26,544.36

Försäljningsbeting	0.00	0.00	0.00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet			
Period: 201601-201608	Förvaltning: 190		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
Intäktsförd investeringsinkomst	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 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning						
Period: 201600-201608			Förvaltning: 190			Kr
parameter			Förändring	UB 201608		
parameter	IB 201600		201601-201608	Externt	Stadens bolag	Totalt
Anläggningstillgångar	5,222,930.44		109,879.90	5,332,810.34	0.00	5,332,810.34
12 Maskiner och inventarier	5,222,930.44		109,879.90	5,332,810.34	0.00	5,332,810.34
INSERTED FOOTER						
Omsättningstillgångar	38,453,139.89		27,425,073.75	7,676,221.49	579,262.41	65,878,213.64
15 Kundfordringar	16,958,305.50		22,393,726.48	211,544.00	324,132.98	39,352,031.98
16 Diverse kortfristiga fordringar	115,276.00		6,435,886.12	6,551,162.12	0.00	6,551,162.12
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21,379,558.39		-1,404,538.85	913,515.37	255,129.43	19,975,019.54
INSERTED FOOTER						
Summa Tillgångar	43,676,070.33		27,534,953.65	13,009,031.83	579,262.41	71,211,023.98
Eget kapital	-38,791,898.66		-28,383,308.45	-57,069,507.11	0.00	-67,175,207.11
20 Eget kapital	-38,791,898.66		-28,383,308.45	-57,069,507.11	0.00	-67,175,207.11
INSERTED FOOTER						
Avsättningar	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Långfristiga skulder	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Kortfristiga skulder	-4,884,171.67		848,354.80	-3,790,798.79	-67,615.00	-4,035,816.87
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-41,327.21		32,474.21	-8,855.00	0.00	-8,853.00
25 Leverantörsskulder	-3,473,163.99		1,696,289.64	-1,614,569.35	-67,615.00	-1,776,874.35
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00		-692,444.11	-692,444.11	0.00	-692,444.11
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1,369,680.47		-187,964.94	-1,474,930.33	0.00	-1,557,645.41
INSERTED FOOTER						
Summa Skulder & Eget kapital	-43,676,070.33		-27,534,953.65	-60,860,305.90	-67,615.00	-71,211,023.98

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Resultaträkning				
Period: 201601-201608		Förvaltning: 190		Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-561,015.03	-1,154,376.90	-140,991,190.53	-142,706,582.46
30 Försäljning av varor, material	0.00	0.00	0.00	0.00
32 Övriga avgifter	-459,208.32	-1,146,959.60	-140,579,909.41	-142,186,077.33
35 Bidrag	-48,297.00	0.00	-395,704.00	-444,001.00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-53,484.00	-7,414.00	-15,600.00	-76,498.00
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-25.71	-3.30	22.88	-6.13
Verksamhetens kostnader (+)	109,176,017.61	1,459,314.34	34,996,988.15	145,632,320.10
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	148,557.75	0.00	0.00	148,557.75
46 Köp av huvudverksamhet	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	82,134,564.31	0.00	8,144.70	82,142,709.01
51 Löner ej arbetad tid	1,463,640.05	0.00	0.00	1,463,640.05
54 Kostnader för naturaförmåner	-127,328.00	0.00	0.00	-127,328.00
55 Kostnadsersättningar	147,265.99	0.00	-1,819.38	145,446.61
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0.00	0.00	33,246,933.60	33,246,933.60
57 Pensionskostnader	5,464.00	0.00	0.00	5,464.00
60 Lokal- och markhyror	5,292,144.05	1,107,442.32	0.00	6,399,586.37
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	649,995.94	0.00	0.00	649,995.94
62 Bränsle, energi och vatten	158,127.34	162,450.00	0.00	320,577.34
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2,676,801.85	0.00	0.00	2,676,801.85
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1,497,218.72	0.00	4,396.00	1,501,614.72
65 Kontorsmateriel och trycksaker	377,114.02	0.00	0.00	377,114.02
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2,110,487.12	172,751.00	0.00	2,283,238.12
69 Kostnader för transportmedel	69.00	0.00	0.00	69.00
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	517,539.56	0.00	-1,101.07	516,438.49
71 Representation	132,179.11	2,040.75	12,253.00	146,472.86
72 Annonser, reklam och information	159,632.80	0.00	6,000.00	165,632.80
73 Försäkringar och riskkostnader	318,331.82	14,630.27	0.00	332,962.09

Resultaträkning				
Period: 201601-201608		Förvaltning: 190		Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
74 Övriga främmande tjänster	5,253,646.17	0.00	1,685,188.04	6,938,834.21
75 Tillfälligt inhyrd personal	1,426,784.16	0.00	32,850.00	1,459,634.16
76 Diverse kostnader	4,821,681.85	0.00	4,143.26	4,825,825.11
Verksamhetens nettokostnader	108,615,002.58	304,937.44	-105,994,202.38	2,925,737.64
Avskrivningar (+)	863,575.74	0.00	0.00	863,575.74
79 Avskrivningar	863,575.74	0.00	0.00	863,575.74
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella kostnader (+)	978.96	0.00	63,475.98	64,454.94
85 Finansiella kostnader	978.96	0.00	63,475.98	64,454.94
Resultat före extraordinära poster	109,479,557.28	304,937.44	-105,930,726.40	3,853,768.32
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat	109,479,557.28	304,937.44	-105,930,726.40	3,853,768.32

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

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: 190					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0.00	0.00	10,800,001.99	0.00	0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	0.00	973,455.64	0.00	0.00
UB Anskaffningar	0.00	0.00	11,773,457.63	0.00	0.00
IB Avskrivningar	0.00	0.00	-5,577,071.55	0.00	0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	0.00	-863,575.74	0.00	0.00
UB Avskrivningar	0.00	0.00	-6,440,647.29	0.00	0.00
Summa bokfört värde	0.00	0.00	5,332,810.34	0.00	0.00
Summa förändring i Huvudbok	0.00	0.00	109,879.90	0.00	0.00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0.00	0.00	973,455.64	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	0.00	-863,575.74	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
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	0.00	109,879.90	0.00	0.00
Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)					
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: 190
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	38,791,898.66
Drift	
Intäkter	-142,706,582.46
Kostnader	146,560,350.78
Summa	3,853,768.32
Investering (period 201514 är exkluderad)	
Inkomster	0.00
Utgifter	973,455.64
Summa	973,455.64
Totalt	4,827,223.96
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	125,596,446.78
Interna inbetalningar	0.00
Externa utbetalningar	-41,165,768.75
Interna utbetalningar	-116,667,754.80
Summa	-32,237,076.77
Fordran/skuld stadskassan	-28,383,308.45
Årets förändring av resultatfond	0.00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-28,383,308.45
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	67,175,207.11

Kontokontroller		
Kr, Period: 201601-201608		Förvaltning: 190
Stadkonto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0.00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0.00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0.00
Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)		
	SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)	0.00
	SUMMA Motpart 9* i RR (drift)	0.00
	SUMMA Motpart 9* i RR (inv)	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	-63,475.98
9052	PF	-33,218,534.97
9055	LISA-löner	-83,406,891.78
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	21,147.93
	SUMMA Konto 904x och 905x	-116,667,754.80
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
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0.00
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0.00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0.00
	SUMMA Konto 91xx	0.00
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0.00

9894	Oidentifierade inbetalningar	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 stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	-84,430,678.03
Summa konto	-84,430,678.03
SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	3,853,768.32
Summa drift enligt resultatrapport	3,853,768.32
SUMMA	0.00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	973,455.64
Summa aktiverat (789x)	-973,455.64
SUMMA	0.00

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)	0.00
---	-------------

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	3,853,768.32
Summa drift enligt anl. & rör.kap	3,853,768.32
SUMMA	0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-28,383,308.45
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-28,383,308.45
SUMMA	0.00

Tillgångar	71,211,023.98
Skulder & Eget kapital	-71,211,023.98
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			
Stadkonto		UB 201500-201514	IB 201600
12	Maskiner och inventarier	5,222,930.44	5,222,930.44
15	Kundfordringar	16,958,305.50	16,958,305.50
16	Diverse kortfristiga fordringar	115,276.00	115,276.00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21,379,558.39	21,379,558.39
SUMMA Tillgångar		43,676,070.33	43,676,070.33
201	Eget kapital, ingående värde	-34,419,383.18	-38,791,898.66
202	Årets resultat	-4,372,515.48	0.00
SUMMA Eget kapital		-38,791,898.66	-38,791,898.66
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-41,327.21	-41,327.21
25	Leverantörsskulder	-3,473,163.99	-3,473,163.99
26	Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1,369,680.47	-1,369,680.47
SUMMA Skulder		-4,884,171.67	-4,884,171.67

