

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 200901-200914	Förvaltning: SC		Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 079 800 000,00	1 091 219 972,75	-11 419 972,75
Avskrivningar	400 000,00	348 494,56	51 505,44
Internränta	500 000,00	385 601,87	114 398,13
Kostnader	1 080 700 000,00	1 091 954 069,18	-11 254 069,18
Intäkter (-)	-143 800 000,00	-159 195 630,95	15 395 630,95
Summa drift	936 900 000,00	932 758 438,23	4 141 561,77

Investeringsplan			
Utgifter	11 600 000,00	8 565 530,27	3 034 469,73
Inkomster (-)	0,00	-25 000,00	25 000,00
Summa investering	11 600 000,00	8 540 530,27	3 059 469,73

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200901-200914

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

Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet			
Period: 200901-200914	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 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning						
Period: 200900-200914			Förvaltning: SC			Kr

	IB 200900	Förändring 200901-200914	UB 200914			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	12 451 016,76	8 192 119,71	20 643 136,47	0,00	0,00	20 643 136,47
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 451 016,76	6 650 380,72	19 101 397,48	0,00	0,00	19 101 397,48
12 Maskiner och inventarier	0,00	1 541 738,99	1 541 738,99	0,00	0,00	1 541 738,99
Omsättningstillgångar	37 509 274,04	11 446 918,18	22 121 322,85	12 547 172,37	14 287 697,00	48 956 192,22
15 Kundfordringar	13 797 951,36	3 607 654,88	7 272 344,24	11 700,00	10 121 562,00	17 405 606,24
16 Diverse kortfristiga fordringar	7 157 014,80	-281 387,20	6 903 202,60	0,00	-27 575,00	6 875 627,60
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16 079 607,88	8 437 850,50	7 788 276,01	12 535 472,37	4 193 710,00	24 517 458,38
19 Kassa och bank	474 700,00	-317 200,00	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00
Summa Tillgångar	49 960 290,80	19 639 037,89	42 764 459,32	12 547 172,37	14 287 697,00	69 599 328,69
Eget kapital	-969 992,93	-2 172 486,84	-2 529 467,77	0,00	-613 012,00	-3 142 479,77
20 Eget kapital	-969 992,93	-2 172 486,84	-2 529 467,77	0,00	-613 012,00	-3 142 479,77
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	-48 990 297,87	-17 466 551,05	-47 888 017,01	875 675,00	-19 444 506,91	-66 456 848,92
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-161 685,50	-94 468,01	-1 184 655,51	929 182,00	-680,00	-256 153,51
25 Leverantörsskulder	-26 557 572,08	-10 450 341,54	-23 024 631,71	-50 593,00	-13 932 688,91	-37 007 913,62
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-22 271 040,29	-6 921 741,50	-23 678 729,79	-2 914,00	-5 511 138,00	-29 192 781,79
Summa Skulder & Eget kapital	-49 960 290,80	-19 639 037,89	-50 417 484,78	875 675,00	-20 057 518,91	-69 599 328,69

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 200901-200914			Förvaltning: SC	
			Kr	

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-114 205 084,74	-19 740,00	-44 761 781,98	-158 986 606,72
30 Försäljning av varor, material	-3 972 874,04	0,00	-7 252,44	-3 980 126,48
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-22 009 738,49	0,00	2 520,00	-22 007 218,49
32 Övriga avgifter	114 350,63	0,00	256,00	114 606,63
34 Hyror och arrenden	-24 157 963,30	0,00	-659 841,97	-24 817 805,27
35 Bidrag	-42 600 125,12	0,00	-121 998,00	-42 722 123,12
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-11 547 325,08	0,00	-26 409 679,80	-37 957 004,88
37 Återvunna kundförluster	-98 019,51	0,00	-1,73	-98 021,24
39 Övriga intäkter	-9 933 389,83	-19 740,00	-17 565 784,04	-27 518 913,87
Verksamhetens kostnader (+)	784 548 930,77	54 192 115,95	252 428 623,19	1 091 169 669,91
40 Inköp av anläggningstillgångar	533 721,31	0,00	0,00	533 721,31
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	111 802,23	0,00	0,00	111 802,23
45 Bidrag och transfereringar	124 555 310,17	0,00	35 126 153,95	159 681 464,12
46 Entreprenader och köp av verksamhet	184 191 495,04	1 693 718,96	49 304 667,19	235 189 881,19
47 Konsulttjänster	3 773 157,31	10 000,00	400 168,12	4 183 325,43
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	374 839 771,00	0,00	18 392,06	374 858 163,06
51 Löner ej arbetad tid	992 080,00	0,00	3 000,00	995 080,00
53 Andra kontanta ersättningar	4 756,00	0,00	0,00	4 756,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	224 802,37	0,00	0,00	224 802,37
55 Kostnadsersättningar	7 102 221,39	0,00	0,00	7 102 221,39
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-1 777,91	0,00	155 553 874,06	155 552 096,15
57 Pensionskostnader	25 427,00	0,00	0,00	25 427,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	8 412 608,07	1 000,00	138 489,00	8 552 097,07
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	23 952 208,98	51 727 510,59	4 635 140,01	80 314 859,58
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 721 347,23	0,00	121 433,00	2 842 780,23
62 Bränsle, energi och vatten	6 210 123,68	424 112,16	27 540,00	6 661 775,84
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	28 078 104,60	6 157,20	57 311,40	28 141 573,20
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 455 782,47	0,00	25 664,00	1 481 446,47

Resultaträkning				
Period: 200901-200914		Förvaltning: SC		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	394 223,91	1 772,75	0,00	395 996,66
67 Diverse främmande tjänster	5 110 254,94	7 494,50	2 967 879,40	8 085 628,84
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	2 631 149,30	316 847,95	3 861 675,00	6 809 672,25
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	3 094 309,58	0,00	7 180,00	3 101 489,58
71 Representation	81 749,79	0,00	23 997,00	105 746,79
72 Annonser, reklam och information	481 372,45	0,00	22 039,00	503 411,45
73 Försäkringar och riskkostnader	4 311 007,76	-10 092,70	-25 170,00	4 275 745,06
76 Diverse kostnader	1 261 922,10	13 594,54	159 190,00	1 434 706,64
Verksamhetens nettokostnader	670 343 846,03	54 172 375,95	207 666 841,21	932 183 063,19
Avskrivningar (+)	348 494,56	0,00	0,00	348 494,56
79 Avskrivningar	348 494,56	0,00	0,00	348 494,56
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-209 024,23	0,00	0,00	-209 024,23
84 Finansiella intäkter	-209 024,23	0,00	0,00	-209 024,23
Finansiella kostnader (+)	49 933,05	369,79	385 601,87	435 904,71
85 Finansiella kostnader	49 933,05	369,79	385 601,87	435 904,71
Resultat före extraordinära poster	670 533 249,41	54 172 745,74	208 052 443,08	932 758 438,23
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	670 533 249,41	54 172 745,74	208 052 443,08	932 758 438,23

Resultaträkning				
Förvaltning: SC				Kr
Period: 200901-200914				

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Ekonomichefens underskrift				den
Handläggarens underskrift				den

Anläggningsinformation		10	11	12	13
		Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: SC					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	14 059 865,23	0,00	0,00	
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	6 998 875,28	1 541 738,99	0,00	
UB Anskaffningar	0,00	21 058 740,51	1 541 738,99	0,00	
IB Avskrivningar	0,00	-1 608 848,47	0,00	0,00	
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-348 494,56	0,00	0,00	
UB Avskrivningar	0,00	-1 957 343,03	0,00	0,00	
Summa bokfört värde	0,00	19 101 397,48	1 541 738,99	0,00	
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1	0,00	400 517,84	0,00	0,00	
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	10 229 076,28	1 541 738,99	0,00	
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)			
Information från Anläggningsreskontran					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-348 494,56	0,00	0,00	
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	10 577 570,84	1 541 738,99	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	10 229 076,28	1 541 738,99	0,00	
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 200901-200914	Förvaltning: SC
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	969 992,93
Drift	
Intäkter	-159 195 630,95
Kostnader	1 091 954 069,18
Summa	932 758 438,23
Investering (period 200914 är exkluderad)	
Inkomster	-25 000,00
Utgifter	8 565 530,27
Summa	8 540 530,27
Totalt	941 298 968,50
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	168 647 836,42
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-613 252 289,09
Interna utbetalningar	-490 326 472,40
Summa	-934 930 925,07
Fordran/skuld stadskassan	-2 172 486,84
Årets förändring av resultatfond	-2 900 988,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-5 073 474,84
<i>(motsvarar årets förändring av egent kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	3 142 479,77

Kontokontroller		
Kr, Period: 200901-200914		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 konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-385 601,87
9044	Moms	46 992 393,20
9047	Nystartsjobb	202 723,00
9052	PF	-155 883 081,23
9055	LISA-löner	-381 252 905,50
SUMMA Konto 904x och 905x		-490 326 472,40
9010	Fördelade gemensamma intäkter	-1,79
9020	Fördelade gemensamma kostnader	1,79
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
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-157 165 992,42
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	157 165 992,42
9598	Projektsel. int. intäkter	0,00
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00
9810	Erbjudandefakturer	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	444 604 452,67
Summa konto	444 604 452,67
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	932 758 438,23
Summa drift enligt resultatrapport	932 758 438,23
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	8 140 096,43
Summa aktiverat (789x)	-8 140 096,43
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	932 758 438,23
Summa drift enligt anl. & rör.kap	932 758 438,23
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-5 073 474,84
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-5 073 474,84
SUMMA	0,00

Tillgångar	69 599 328,69
Skulder & Eget kapital	-69 599 328,69
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 200800-200814	IB 200900
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 451 016,76	12 451 016,76
15	Kundfordringar	13 797 951,36	13 797 951,36
16	Diverse kortfristiga fordringar	7 157 014,80	7 157 014,80
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16 079 607,88	16 079 607,88
19	Kassa och bank	474 700,00	474 700,00
	SUMMA Tillgångar	49 960 290,80	49 960 290,80
201	Eget kapital, ingående värde	19 550 256,86	-969 992,93

202	Årets resultat	-20 520 249,79	0,00
	SUMMA Eget kapital	-969 992,93	-969 992,93
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-161 685,50	-161 685,50
25	Leverantörsskulder	-26 557 572,08	-26 557 572,08
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-22 271 040,29	-22 271 040,29
	SUMMA Skulder	-48 990 297,87	-48 990 297,87

