

Bilaga 6

Balansräkning

Förvaltning: SG

Kr

Period: 201100-201108

	IB 201100	Förändring 201101-201108	Extern	Stadens bolag	UB 201108	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar							
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	57 925 846,17	-2 272 056,28	55 653 789,89	0,00	0,00	0,00	55 653 789,89
12 Maskiner och inventarer	54 077 745,18	-1 788 808,58	52 288 936,60	0,00	0,00	0,00	52 288 936,60
	3 848 100,99	-453 247,70	3 364 853,29	0,00	0,00	0,00	3 364 853,29
Omsättningstillgångar							
15 Kundfordringar	51 672 691,65	20 725 639,04	58 154 418,60	4 946 799,67	9 297 112,42	9 297 112,42	72 398 330,69
16 Diversa kortfristiga fordringar	11 623 640,27	-3 837 593,00	2 351 816,27	0,00	5 454 131,00	5 454 131,00	7 786 047,27
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11 242 378,49	35 465 066,43	47 707 444,92	0,00	0,00	0,00	47 707 444,92
18 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	28 700 275,12	-11 871 900,62	8 038 593,41	4 946 799,67	3 842 981,42	3 842 981,42	16 828 374,50
19 Kassa och bank	106 397,77	-29 933,77	76 464,00	0,00	0,00	0,00	76 464,00
Summa Tillgångar	109 598 537,82	18 453 582,76	113 808 208,49	4 946 799,67	9 297 112,42	9 297 112,42	128 052 120,58
Eget kapital							
20 Eget kapital	-22 976 926,61	-23 339 328,62	-31 231 255,23	0,00	-15 085 000,00	-15 085 000,00	-46 316 255,23
Avsättningar							
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-86 621 611,21	4 885 745,86	-68 083 821,70	-474 986,03	-13 177 057,62	-13 177 057,62	-81 735 865,35
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kinder	-74 545,51	36 437,51	-41 751,00	2 645,00	0,00	0,00	-39 106,00
25 Leverantörsskulder	-68 337 035,43	-38 227 941,88	-18 636 057,93	-460 345,00	-8 012 698,62	-8 012 698,62	-27 109 093,55
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-20 053,49	-20 053,49	0,00	0,00	0,00	-20 053,49
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-21 210 030,27	-33 357 580,04	-49 386 959,28	-17 280,03	-5 164 371,00	-5 164 371,00	-54 567 610,31
Summa Skulder & Eget kapital	-109 598 537,82	-18 453 582,76	-99 315 076,93	-474 986,03	-28 262 057,62	-28 262 057,62	-128 052 120,58

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 16/9-2011
den 16/9-2011

Ulrika Klever
Marie-Louise Vag

Resultaträkning					Kr
Förvaltning: SG					
Period: 201101-201108	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt	
Verksamhetens intäkter (-)	-74 126 106,24	31 701,00	-36 839 982,00	-110 934 387,24	
Verksamhetens kostnader (+)	547 492 135,17	42 736 011,20	122 287 020,70	712 515 167,07	
Verksamhetens nettokostnader	473 366 028,93	42 767 712,20	85 447 038,70	601 580 779,83	
Avskrivningar (+)	3 147 109,49	0,00	0,00	3 147 109,49	
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finansiella intäkter (-)	-145 259,49	0,00	0,00	-145 259,49	
Finansiella kostnader (+)	11 992,71	0,00	1 085 577,50	1 097 570,21	
Resultat före extraordinära poster	476 379 871,64	42 767 712,20	86 532 616,20	605 680 200,04	
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Arets resultat	476 379 871,64	42 767 712,20	86 532 616,20	605 680 200,04	

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Ulrika Kleven

den 16/9 - 2011

Marie-Joim Hag

den 16/9 - 2011

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning				Kr
Period: 201101-201108				
Förvaltning: SG				

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 043 500 000,00	712 527 621,78	330 972 378,22
Avskrivningar	4 000 000,00	3 147 109,49	852 890,51
Internränta	1 500 000,00	1 085 115,50	414 884,50
Kostnader	1 049 000 000,00	716 759 846,77	332 240 153,23
Intäkter (-)	-160 900 000,00	-111 079 646,73	-49 820 353,27
Summa drift	888 100 000,00	605 680 200,04	282 419 799,96

Investeringsplan			
Utgifter	14 400 000,00	875 053,21	13 524 946,79
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	14 400 000,00	875 053,21	13 524 946,79

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.