

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 200801-200808

Förvaltning: SL

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 161 500 000,00	1 432 001 740,26	729 498 259,74
Avskrivningar	1 500 000,00	1 177 812,01	322 187,99
Internränta	2 300 000,00	1 158 948,52	1 141 051,48
<b>Kostnader</b>	<b>2 165 300 000,00</b>	<b>1 434 338 500,79</b>	<b>730 961 499,21</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-335 100 000,00</b>	<b>-251 555 085,16</b>	<b>-83 544 914,84</b>
<b>Summa drift</b>	<b>1 830 200 000,00</b>	<b>1 182 783 415,63</b>	<b>647 416 584,37</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	9 700 000,00	940 463,35	8 759 536,65
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>9 700 000,00</b>	<b>940 463,35</b>	<b>8 759 536,65</b>

Period 200814 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

## Balansräkning

Period: 200800-200808

Förvaltning: SL

Kr

	IB 200800	Förändring 200801-200808	UB 200808			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>37 395 190,12</b>	<b>-237 348,66</b>	<b>37 157 841,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 157 841,46</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	37 395 190,12	-237 348,66	37 157 841,46	0,00	0,00	37 157 841,46
12 Maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>92 905 789,57</b>	<b>36 488 871,96</b>	<b>87 595 403,98</b>	<b>20 716 378,48</b>	<b>21 082 879,07</b>	<b>129 394 661,53</b>
15 Kundfordringar	43 781 572,49	-22 775 399,71	8 448 125,78	0,00	12 558 047,00	21 006 172,78
16 Diverse kortfristiga fordringar	11 223 034,91	54 715 560,93	65 961 170,84	0,00	-22 575,00	65 938 595,84
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	36 752 182,17	4 897 710,74	12 386 107,36	20 716 378,48	8 547 407,07	41 649 892,91
19 Kassa och bank	1 149 000,00	-349 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>130 300 979,69</b>	<b>36 251 523,30</b>	<b>124 753 245,44</b>	<b>20 716 378,48</b>	<b>21 082 879,07</b>	<b>166 552 502,99</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>6 929 989,02</b>	<b>-46 520 788,87</b>	<b>-25 787 699,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 803 100,00</b>	<b>-39 590 799,85</b>
20 Eget kapital	6 929 989,02	-46 520 788,87	-25 787 699,85	0,00	-13 803 100,00	-39 590 799,85
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-137 230 968,71</b>	<b>10 269 265,57</b>	<b>-88 640 889,94</b>	<b>-8 132 985,15</b>	<b>-30 187 828,05</b>	<b>-126 961 703,14</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-229 894,50	-88 316,32	-1 214 600,23	896 389,41	0,00	-318 210,82
25 Leverantörsskulder	-89 612 484,16	32 787 323,33	-30 374 331,30	-9 569 656,00	-16 881 173,53	-56 825 160,83
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-542 003,07	-542 003,07	0,00	0,00	-542 003,07
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-47 388 590,05	-21 887 738,37	-56 509 955,34	540 281,44	-13 306 654,52	-69 276 328,42
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-130 300 979,69</b>	<b>-36 251 523,30</b>	<b>-114 428 589,79</b>	<b>-8 132 985,15</b>	<b>-43 990 928,05</b>	<b>-166 552 502,99</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

## Resultaträkning

Period: 200801-200808

Förvaltning: SL

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-157 874 085,99</b>	<b>-5 425 171,80</b>	<b>-88 035 135,55</b>	<b>-251 334 393,34</b>
30 Försäljning av varor, material	-18 178 290,29	0,00	-809 181,00	-18 987 471,29
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-32 265 060,50	0,00	-59 458,00	-32 324 518,50
32 Övriga avgifter	-2 626 047,53	0,00	-8 750,00	-2 634 797,53
34 Hyror och arrenden	-33 515 963,71	388,00	-1 050 121,18	-34 565 696,89
35 Bidrag	-63 781 009,78	-27 654,00	-8 370 794,00	-72 179 457,78
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-3 402 800,00	0,00	-68 765 729,64	-72 168 529,64
37 Återvunna kundförluster	-258 185,12	0,00	0,27	-258 184,85
38 Fsg anläggningstillg samt div periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Övriga intäkter	-3 846 729,06	-5 397 905,80	-8 971 102,00	-18 215 736,86
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>1 051 322 956,75</b>	<b>84 957 280,36</b>	<b>295 690 856,56</b>	<b>1 431 971 093,67</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar	1 356 703,70	0,00	0,00	1 356 703,70
45 Bidrag och transfereringar	117 994 863,96	0,00	-12 070,00	117 982 793,96
46 Entreprenader och köp av verksamhet	284 579 093,73	2 368 207,30	62 009 008,09	348 956 309,12
47 Konsulttjänster	8 759 643,75	246 324,75	1 134 248,88	10 140 217,38
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	527 636 749,34	0,00	-114 759,58	527 521 989,76
51 Löner ej arbetad tid	-7 577,00	0,00	0,00	-7 577,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	974 789,70	0,00	0,00	974 789,70
55 Kostnadsersättningar	6 251 301,45	0,00	0,00	6 251 301,45
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-9 169,06	0,00	224 747 203,15	224 738 034,09
57 Pensionskostnader	81 281,00	0,00	0,00	81 281,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	8 062 841,80	0,00	174 655,25	8 237 497,05
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	19 591 707,35	79 791 957,56	5 843 161,81	105 226 826,72
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4 684 946,15	776,00	999 849,00	5 685 571,15
62 Bränsle, energi och vatten	5 459 483,89	1 720 099,37	7 890,00	7 187 473,26
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	37 663 187,24	1 027,12	305 717,87	37 969 932,23
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 094 090,53	0,00	10 960,00	1 105 050,53
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	1 395 970,16	14 400,62	1 750,00	1 412 120,78

## Resultaträkning

Period: 200801-200808

Förvaltning: SL

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
67 Diverse främmande tjänster	9 496 265,84	5 000,00	92 346,20	9 593 612,04
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	5 733 916,56	720 516,64	-754,70	6 453 678,50
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	4 808 509,54	160,00	4 149,00	4 812 818,54
71 Representation	16 841,37	0,00	0,00	16 841,37
72 Annonser, reklam och information	653 023,50	0,00	0,00	653 023,50
73 Försäkringar och riskkostnader	4 531 275,78	15 507,47	222 860,00	4 769 643,25
76 Diverse kostnader	513 216,47	73 303,53	264 641,59	851 161,59
78 Diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>893 448 870,76</b>	<b>79 532 108,56</b>	<b>207 655 721,01</b>	<b>1 180 636 700,33</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>1 177 812,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 812,01</b>
79 Avskrivningar	1 177 812,01	0,00	0,00	1 177 812,01
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-220 691,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220 691,82</b>
84 Finansiella intäkter	-220 691,82	0,00	0,00	-220 691,82
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>28 943,19</b>	<b>1 817,30</b>	<b>1 158 834,62</b>	<b>1 189 595,11</b>
85 Finansiella kostnader	28 943,19	1 817,30	1 158 834,62	1 189 595,11
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>894 434 934,14</b>	<b>79 533 925,86</b>	<b>208 814 555,63</b>	<b>1 182 783 415,63</b>
<b>Extraordinära intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Extraordinära kostnader (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>894 434 934,14</b>	<b>79 533 925,86</b>	<b>208 814 555,63</b>	<b>1 182 783 415,63</b>

<b>Period: 200801-200808</b>	<b>Resultaträkning</b> <b>Förvaltning: SL</b>	<b>Kr</b>
------------------------------	--	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Ekonomichefens underskrift</b>				den .....
<b>Handläggarens underskrift</b>				den .....