

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 200901-200914

Förvaltning: FZ

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
<b>Kostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa drift</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200901-200914

Förvaltning: FZ

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	79 700 000,00	98 369 741,27	-18 669 741,27
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
<b>Kostnader</b>	<b>79 700 000,00</b>	<b>98 369 741,27</b>	<b>-18 669 741,27</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-15 700 000,00</b>	<b>-37 028 856,76</b>	<b>21 328 856,76</b>
<b>Summa drift</b>	<b>64 000 000,00</b>	<b>61 340 884,51</b>	<b>2 659 115,49</b>

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

## Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 200901-200914

Förvaltning: FZ

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	0,00	0,00	0,00
<b>Verksamhetens nettokostnader (res 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Räntenetto	0,00	0,00	0,00
<b>Res. e. avskrivningar &amp; fin. poster (res 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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: FZ

Kr

	IB 200900	Förändring 200901-200914	UB 200914			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</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>Omsättningstillgångar</b>	<b>8 103 219,98</b>	<b>5 393 538,70</b>	<b>3 533 684,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 963 074,18</b>	<b>13 496 758,68</b>
15 Kundfordringar	1 344 363,00	1 305 707,00	1 328 833,00	0,00	1 321 237,00	2 650 070,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	280 496,98	-260 145,48	20 351,50	0,00	0,00	20 351,50
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 468 360,00	4 347 977,18	2 174 500,00	0,00	8 641 837,18	10 816 337,18
19 Kassa och bank	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>8 103 219,98</b>	<b>5 393 538,70</b>	<b>3 533 684,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 963 074,18</b>	<b>13 496 758,68</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>6 033 202,22</b>	<b>-9 025 610,31</b>	<b>-2 992 408,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 992 408,09</b>
20 Eget kapital	6 033 202,22	-9 025 610,31	-2 992 408,09	0,00	0,00	-2 992 408,09
<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>-14 136 422,20</b>	<b>3 632 071,61</b>	<b>-9 862 740,79</b>	<b>-65 600,00</b>	<b>-576 009,80</b>	<b>-10 504 350,59</b>
25 Leverantörsskulder	-10 112 481,35	4 722 997,87	-5 167 587,48	-65 600,00	-156 296,00	-5 389 483,48
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-4 023 940,85	-1 090 926,26	-4 695 153,31	0,00	-419 713,80	-5 114 867,11
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-8 103 219,98</b>	<b>-5 393 538,70</b>	<b>-12 855 148,88</b>	<b>-65 600,00</b>	<b>-576 009,80</b>	<b>-13 496 758,68</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

## Resultaträkning

Period: 200901-200914

Förvaltning: FZ

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-4 342 666,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 686 190,58</b>	<b>-37 028 856,76</b>
30 Försäljning av varor, material	-37 088,00	0,00	0,00	-37 088,00
35 Bidrag	-2 775 434,00	0,00	0,00	-2 775 434,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-1 484 020,00	0,00	-15 273 589,00	-16 757 609,00
37 Återvunna kundförluster	-0,16	0,00	0,47	0,31
39 Övriga intäkter	-46 124,02	0,00	-17 412 602,05	-17 458 726,07
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>73 617 966,87</b>	<b>415 250,35</b>	<b>24 332 667,05</b>	<b>98 365 884,27</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Bidrag och transfereringar	13 586 891,25	0,00	8 000,00	13 594 891,25
46 Entreprenader och köp av verksamhet	0,00	0,00	44 462,00	44 462,00
47 Konsulttjänster	18 791 614,46	352 180,00	5 063 202,50	24 206 996,96
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	33 825 379,97	0,00	-162 900,00	33 662 479,97
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	29 200,00	0,00	0,00	29 200,00
55 Kostnadsersättningar	47 325,55	0,00	0,00	47 325,55
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	14 234 541,38	14 234 541,38
57 Pensionskostnader	727,00	0,00	0,00	727,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	1 701 521,23	54 031,25	3 818,84	1 759 371,32
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	0,00	0,00	4 495 998,00	4 495 998,00
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	433 397,78	0,00	25 500,00	458 897,78
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	1 047 924,25	4 189,60	19 264,14	1 071 377,99
65 Kontorsmateriel och trycksaker	802 349,02	0,00	0,00	802 349,02
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	28 909,25	0,00	9 756,06	38 665,31
67 Diverse främmande tjänster	2 025 896,03	4 849,50	585 402,13	2 616 147,66
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	532 624,86	0,00	500,00	533 124,86
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	215 244,85	0,00	0,00	215 244,85
71 Representation	26 677,68	0,00	0,00	26 677,68
72 Annonser, reklam och information	51 476,25	0,00	0,00	51 476,25
73 Försäkringar och riskkostnader	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00

<b>Resultaträkning</b>					
Period: 200901-200914		Förvaltning: FZ			Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
76	Diverse kostnader	20 807,44	0,00	5 122,00	25 929,44
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>69 275 300,69</b>	<b>415 250,35</b>	<b>-8 353 523,53</b>	<b>61 337 027,51</b>
	Avskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 (+)	3 391,00	466,00	0,00	3 857,00
85	Finansiella kostnader	3 391,00	466,00	0,00	3 857,00
<b>Resultat före extraordinära poster</b>		<b>69 278 691,69</b>	<b>415 716,35</b>	<b>-8 353 523,53</b>	<b>61 340 884,51</b>
	Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Årets resultat</b>		<b>69 278 691,69</b>	<b>415 716,35</b>	<b>-8 353 523,53</b>	<b>61 340 884,51</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

<b>Anläggningsinformation</b>	<b>10</b> Immateriella anläggningstillgångar	<b>11</b> Mark, byggnader och tekniska anläggningar	<b>12</b> Maskiner och inventarier	<b>13</b> Finansiella anläggningstillgångar	
<b>Förvaltning: FZ</b>					<b>Kr</b>
<b>Information från Huvudboken</b>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>		<i>(i summan ingår ej 117x)</i>			
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 200901-200914

Förvaltning: FZ

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -6 033 202,22****Drift**

Intäkter -37 028 856,76

Kostnader 98 369 741,27

**Summa 61 340 884,51****Investering** (period 200914 är exkluderad)

Inkomster 0,00

Utgifter 0,00

**Summa 0,00****Totalt 61 340 884,51****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 118 046 382,03

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -154 000 097,96

Interna utbetalningar -34 412 778,89

**Summa -70 366 494,82**

Fordran/skuld stadskassan -9 025 610,31

Årets förändring av resultatfond 0,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -9 025 610,31***(motsvarar årets förändring av egent kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 2 992 408,09**



## Kontokontroller

Kr, Period: 200901-200914

Förvaltning: FZ

Konckto Belopp

### Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00
	<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll konto 90xx-98xx

9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	8 728 990,87
9044	Moms	4 977 922,08
9052	PF	-14 287 655,73
9055	LISA-löner	-33 832 036,11
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>-34 412 778,89</b>

9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>	<b>0,00</b>

9131	Personalförsäkring	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0,00
	<b>SUMMA Konto 91xx</b>	<b>0,00</b>

**SUMMA Konto 93xx-95xx 0,00**

9890	Genomgångskonto, REX	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
	<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>	<b>0,00</b>

9999	Felkonton övrigt	0,00
	<b>SUMMA Konto 99xx</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	35 953 715,93
Summa konto	35 953 715,93
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	61 340 884,51
Summa drift enligt resultatrapport	61 340 884,51
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	0,00
--------------------------------------	------

Summa aktiverat (789x)	0,00
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### **Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap**

Årets resultat enligt resultaträkningen	61 340 884,51
Summa drift enligt anl. & rör.kap	61 340 884,51
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-9 025 610,31
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-9 025 610,31
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	13 496 758,68
Skulder & Eget kapital	-13 496 758,68
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### **Kontroll blanka koddelar**

<b>Bokfört utan motpart</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Bokfört utan projekt</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Bokfört utan verksamhet</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------	-------------

#### **Kontroll UB kontra IB**

<b>Konckto</b>	<b>UB 200800-200814</b>	<b>IB 200900</b>
15 Kundfordringar	1 344 363,00	1 344 363,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	280 496,98	280 496,98
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 468 360,00	6 468 360,00
19 Kassa och bank	10 000,00	10 000,00
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>8 103 219,98</b>	<b>8 103 219,98</b>
201 Eget kapital, ingående värde	4 043 612,35	6 033 202,22
202 Årets resultat	1 989 589,87	0,00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>6 033 202,22</b>	<b>6 033 202,22</b>
25 Leverantörsskulder	-10 112 481,35	-10 112 481,35
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-4 023 940,85	-4 023 940,85
<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-14 136 422,20</b>	<b>-14 136 422,20</b>

