

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 200801-200808

Förvaltning: FG

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

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200801-200808

Förvaltning: FG

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	55 800 000,00	37 990 581,94	17 809 418,06
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
Kostnader	55 800 000,00	37 990 581,94	17 809 418,06
Intäkter (-)	-55 300 000,00	-40 368 082,55	-14 931 917,45
Summa drift	500 000,00	-2 377 500,61	2 877 500,61

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

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 200801-200808

Förvaltning: FG

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

Balansräkning

Period: 200800-200808

Förvaltning: FG

Kr

	IB 200800	Förändring 200801-200808	UB 200808			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	8 868 141,75	4 285 237,81	657 516,31	8 608,25	12 487 255,00	13 153 379,56
15 Kundfordringar	4 044 936,00	5 150 927,25	0,00	8 608,25	9 187 255,00	9 195 863,25
16 Diverse kortfristiga fordringar	6 240,00	651 276,31	657 516,31	0,00	0,00	657 516,31
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 816 965,75	-1 516 965,75	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
Summa Tillgångar	8 868 141,75	4 285 237,81	657 516,31	8 608,25	12 487 255,00	13 153 379,56
Eget kapital	-4 818 417,39	-5 576 110,90	-10 394 528,29	0,00	0,00	-10 394 528,29
20 Eget kapital	-4 818 417,39	-5 576 110,90	-10 394 528,29	0,00	0,00	-10 394 528,29
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	-4 049 724,36	1 290 873,09	-499 244,06	0,00	-2 259 607,21	-2 758 851,27
25 Leverantörsskulder	-3 747 565,00	1 234 815,65	-263 989,55	0,00	-2 248 759,80	-2 512 749,35
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-5 422,50	-5 422,50	0,00	0,00	-5 422,50
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-302 159,36	61 479,94	-229 832,01	0,00	-10 847,41	-240 679,42
Summa Skulder & Eget kapital	-8 868 141,75	-4 285 237,81	-10 893 772,35	0,00	-2 259 607,21	-13 153 379,56

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 200801-200808

Förvaltning: FG

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-18 490,87	-21 690,00	-40 327 901,68	-40 368 082,55
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-18 190,00	-21 690,00	-40 317 105,00	-40 356 985,00
37 Återvunna kundförluster	-0,87	0,00	0,32	-0,55
39 Övriga intäkter	-300,00	0,00	-10 797,00	-11 097,00
Verksamhetens kostnader (+)	24 357 668,65	14 102,60	13 618 431,88	37 990 203,13
40 Inköp av anläggningstillgångar	13 320,00	0,00	0,00	13 320,00
45 Bidrag och transfereringar	1 455,00	0,00	0,00	1 455,00
46 Entreprenader och köp av verksamhet	0,00	0,00	2 579 144,00	2 579 144,00
47 Konsulttjänster	243 782,40	0,00	109 100,00	352 882,40
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	21 380 323,70	0,00	0,00	21 380 323,70
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	56 600,00	0,00	0,00	56 600,00
55 Kostnadsersättningar	8 991,69	0,00	0,00	8 991,69
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	9 207 032,28	9 207 032,28
58 Personalsociala kostnader m.m.	976 406,61	5 060,00	280 519,60	1 261 986,21
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	153 310,40	0,00	1 329 000,00	1 482 310,40
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	76 097,70	0,00	0,00	76 097,70
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	277 898,44	0,00	7 400,00	285 298,44
65 Kontorsmateriel och trycksaker	271 748,41	0,00	0,00	271 748,41
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	11 883,83	0,00	0,00	11 883,83
67 Diverse främmande tjänster	480 865,46	0,00	0,00	480 865,46
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	288 159,62	4 537,60	105 154,80	397 852,02
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	36 452,04	0,00	0,00	36 452,04
71 Representation	0,00	0,00	1 081,20	1 081,20
72 Annonser, reklam och information	79 664,80	0,00	0,00	79 664,80
73 Försäkringar och riskkostnader	-0,25	4 505,00	0,00	4 504,75
76 Diverse kostnader	708,80	0,00	0,00	708,80

Resultaträkning

Period: 200801-200808

Förvaltning: FG

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens nettokostnader	24 339 177,78	-7 587,40	-26 709 469,80	-2 377 879,42
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 (+)	378,81	0,00	0,00	378,81
85 Finansiella kostnader	378,81	0,00	0,00	378,81
Resultat före extraordinära poster	24 339 556,59	-7 587,40	-26 709 469,80	-2 377 500,61
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	24 339 556,59	-7 587,40	-26 709 469,80	-2 377 500,61

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	
Förvaltning: FG					Kr
<u>Information från Huvudboken</u>					
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
UB Anskaffningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
UB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>		<i>(i summan ingår ej 117x)</i>			
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>					
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
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 200801-200808	Förvaltning: FG
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	4 818 417,39
Drift	
Intäkter	-40 368 082,55
Kostnader	37 990 581,94
Summa	-2 377 500,61
Investering (period 200714 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	0,00
Summa	0,00
Totalt	-2 377 500,61
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	36 859 262,91
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-9 717 940,13
Interna utbetalningar	-30 339 933,07
Summa	-3 198 610,29
Fordran/skuld stadskassan	-5 576 110,90
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-5 576 110,90
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	10 394 528,29

Kontokontroller

Kr, Period: 200801-200808

Förvaltning: FG

Konckto Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9052	PF	-9 189 100,47
9055	LISA-löner	-21 127 048,20
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-23 784,40
	SUMMA Konto 904x och 905x	-30 339 933,07

9088	Plusgiroinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00

9131	Personalförsäkring	0,00
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

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

9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
	SUMMA Konto 96xx-98xx	0,00

SUMMA Konto 99xx **0,00**

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	-27 141 322,78
Summa konto	-27 141 322,78
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	-2 377 500,61
Summa drift enligt resultatrapport	-2 377 500,61
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	0,00
Summa aktiverat (789x)	0,00
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	-2 377 500,61
Summa drift enligt anl. & rör.kap	-2 377 500,61
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-5 576 110,90
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-5 576 110,90
SUMMA	0,00

Tillgångar	13 153 379,56
Skulder & Eget kapital	-13 153 379,56
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 200700-200714	IB 200800
15 Kundfordringar	4 044 936,00	4 044 936,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	6 240,00	6 240,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 816 965,75	4 816 965,75
SUMMA Tillgångar	8 868 141,75	8 868 141,75
201 Eget kapital, ingående värde	0,00	-4 818 417,39
202 Årets resultat	-4 818 417,39	0,00
SUMMA Eget kapital	-4 818 417,39	-4 818 417,39
25 Leverantörsskulder	-3 747 565,00	-3 747 565,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-302 159,36	-302 159,36
SUMMA Skulder	-4 049 724,36	-4 049 724,36

