

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 200801-200814

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

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200801-200814

Förvaltning: FG

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	62 100 000,00	60 290 397,17	1 809 602,83
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
<b>Kostnader</b>	<b>62 100 000,00</b>	<b>60 290 397,17</b>	<b>1 809 602,83</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-59 600 000,00</b>	<b>-60 188 107,88</b>	<b>588 107,88</b>
<b>Summa drift</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>102 289,29</b>	<b>2 397 710,71</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 200814 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

## Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 200801-200814

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

## Balansräkning

Period: 200800-200814

Förvaltning: FG

Kr

	IB 200800	Förändring 200801-200814	UB 200814			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>8 868 141,75</b>	<b>-907 932,22</b>	<b>1 411 008,94</b>	<b>13 782,40</b>	<b>6 535 418,19</b>	<b>7 960 209,53</b>
15 Kundfordringar	4 044 936,00	-3 725 880,00	3 910,00	0,00	315 146,00	319 056,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	6 240,00	-13 355,51	-7 115,51	0,00	0,00	-7 115,51
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 816 965,75	2 831 303,29	1 414 214,45	13 782,40	6 220 272,19	7 648 269,04
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>8 868 141,75</b>	<b>-907 932,22</b>	<b>1 411 008,94</b>	<b>13 782,40</b>	<b>6 535 418,19</b>	<b>7 960 209,53</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-4 818 417,39</b>	<b>366 308,22</b>	<b>-4 452 109,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 452 109,17</b>
20 Eget kapital	-4 818 417,39	366 308,22	-4 452 109,17	0,00	0,00	-4 452 109,17
<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>-4 049 724,36</b>	<b>541 624,00</b>	<b>-1 450 886,36</b>	<b>-65 603,00</b>	<b>-1 991 611,00</b>	<b>-3 508 100,36</b>
25 Leverantörsskulder	-3 747 565,00	875 790,76	-814 560,24	-65 603,00	-1 991 611,00	-2 871 774,24
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-302 159,36	-334 166,76	-636 326,12	0,00	0,00	-636 326,12
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-8 868 141,75</b>	<b>907 932,22</b>	<b>-5 902 995,53</b>	<b>-65 603,00</b>	<b>-1 991 611,00</b>	<b>-7 960 209,53</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

## Resultaträkning

Period: 200801-200814

Förvaltning: FG

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-41 424,51</b>	<b>-11 200,00</b>	<b>-60 135 483,37</b>	<b>-60 188 107,88</b>
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-29 325,00	-11 200,00	-59 746 773,00	-59 787 298,00
37 Återvunna kundförluster	0,49	0,00	0,57	1,06
39 Övriga intäkter	-12 100,00	0,00	-388 710,94	-400 810,94
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>39 384 593,77</b>	<b>147 016,80</b>	<b>20 758 237,04</b>	<b>60 289 847,61</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar	1 105 469,30	0,00	22 424,00	1 127 893,30
45 Bidrag och transfereringar	3 255,00	0,00	0,00	3 255,00
46 Entreprenader och köp av verksamhet	18 452,74	0,00	3 232 477,00	3 250 929,74
47 Konsulttjänster	956 748,90	87 150,40	109 100,00	1 152 999,30
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	32 874 511,01	0,00	0,00	32 874 511,01
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	79 400,00	0,00	0,00	79 400,00
55 Kostnadsersättningar	14 945,89	0,00	0,00	14 945,89
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	14 159 669,44	14 159 669,44
58 Personalsociala kostnader m.m.	1 403 873,71	5 060,00	366 521,00	1 775 454,71
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	232 542,90	0,00	2 658 000,00	2 890 542,90
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	108 028,10	0,00	0,00	108 028,10
62 Bränsle, energi och vatten	7 205,60	0,00	0,00	7 205,60
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	339 320,07	0,00	7 400,00	346 720,07
65 Kontorsmateriel och trycksaker	432 026,05	0,00	0,00	432 026,05
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	11 883,83	0,00	0,00	11 883,83
67 Diverse främmande tjänster	1 239 554,23	0,00	41 500,00	1 281 054,23
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	431 971,61	54 806,40	160 064,40	646 842,41
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	43 881,23	0,00	0,00	43 881,23
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	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Diverse kostnader	1 858,80	0,00	0,00	1 858,80

<b>Resultaträkning</b>					
Period: 200801-200814		Förvaltning: FG			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>39 343 169,26</b>	<b>135 816,80</b>	<b>-39 377 246,33</b>	<b>101 739,73</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 (+)	549,56	0,00	0,00	549,56	
85 Finansiella kostnader	549,56	0,00	0,00	549,56	
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>39 343 718,82</b>	<b>135 816,80</b>	<b>-39 377 246,33</b>	<b>102 289,29</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>39 343 718,82</b>	<b>135 816,80</b>	<b>-39 377 246,33</b>	<b>102 289,29</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: FG</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: 200801-200814

Förvaltning: FG

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 4 818 417,39****Drift**

Intäkter -60 188 107,88

Kostnader 60 290 397,17

**Summa 102 289,29****Investering** (period 200814 är exkluderad)

Inkomster 0,00

Utgifter 0,00

**Summa 0,00****Totalt 102 289,29****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 62 594 252,66

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -17 469 477,83

Interna utbetalningar -44 860 755,90

**Summa 264 018,93**

Fordran/skuld stadskassan 366 308,22

Årets förändring av resultatfond 0,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 366 308,22***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 4 452 109,17**



## Kontokontroller

Kr, Period: 200801-200814

Förvaltning: FG

Konckto Belopp

### Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	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	43 752,00
9044	Moms	1 791 393,49
9052	PF	-14 149 477,04
9055	LISA-löner	-32 518 664,40
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-34 292,40
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	6 532,45
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>-44 860 755,90</b>

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

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

**SUMMA Konto 93xx-95xx 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	-45 124 774,83
Summa konto	-45 124 774,83
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	102 289,29
Summa drift enligt resultatrapport	102 289,29
<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	102 289,29
Summa drift enligt anl. & rör.kap	102 289,29

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

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	366 308,22
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	366 308,22

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

Tillgångar	7 960 209,53
Skulder & Eget kapital	-7 960 209,53

<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

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
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>8 868 141,75</b>	<b>8 868 141,75</b>
201 Eget kapital, ingående värde	0,00	-4 818 417,39
202 Årets resultat	-4 818 417,39	0,00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-4 818 417,39</b>	<b>-4 818 417,39</b>
25 Leverantörsskulder	-3 747 565,00	-3 747 565,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-302 159,36	-302 159,36
<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-4 049 724,36</b>	<b>-4 049 724,36</b>

