

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201301-201308

Förvaltning: SL

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2,398,700,000.00	1,620,314,346.62	778,385,653.38
Avskrivningar	2,700,000.00	2,953,667.21	-253,667.21
Internränta	1,400,000.00	1,069,596.59	330,403.41
Kostnader	2,402,800,000.00	1,624,337,610.42	778,462,389.58
Intäkter (-)	-316,400,000.00	-233,046,518.84	-83,353,481.16
Summa drift	2,086,400,000.00	1,391,291,091.58	695,108,908.42

Investeringsplan			
Utgifter	24,000,000.00	3,777,250.33	20,222,749.67
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	24,000,000.00	3,777,250.33	20,222,749.67

Period 201314 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201301-201308

Förvaltning: SL

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

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0.00	0.00	0.00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	0.00	0.00	0.00

Försäljningsbeting	0.00	0.00	0.00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Period 201314 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201301-201308

Förvaltning: SL

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 201314 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 201300-201308

Förvaltning: SL

Kr

	IB 201300	Förändring 201301-201308	UB 201308			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	73,889,800.26	823,583.12	74,713,383.38	0.00	0.00	74,713,383.38
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	67,747,881.47	1,795,112.98	69,542,994.45	0.00	0.00	69,542,994.45
12 Maskiner och inventarier	6,141,918.79	-971,529.86	5,170,388.93	0.00	0.00	5,170,388.93
Omsättningstillgångar	87,182,424.11	59,104,987.50	97,360,557.65	11,889,595.28	37,037,258.68	146,287,411.61
15 Kundfordringar	25,492,438.78	5,622,897.61	10,639,984.39	0.00	20,475,352.00	31,115,336.39
16 Diverse kortfristiga fordringar	11,073,467.35	66,862,476.35	77,935,943.70	0.00	0.00	77,935,943.70
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	50,373,967.23	-13,289,135.11	8,633,330.16	11,889,595.28	16,561,906.68	37,084,832.12
19 Kassa och bank	242,550.75	-91,251.35	151,299.40	0.00	0.00	151,299.40
Summa Tillgångar	161,072,224.37	59,928,570.62	172,073,941.03	11,889,595.28	37,037,258.68	221,000,794.99
Eget kapital	17,038,739.27	-91,621,030.90	-39,375,691.63	0.00	-35,206,600.00	-74,582,291.63
20 Eget kapital	17,038,739.27	-91,621,030.90	-39,375,691.63	0.00	-35,206,600.00	-74,582,291.63
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	-178,110,963.64	31,692,460.28	-106,456,987.18	-3,405,702.01	-36,555,814.17	-146,418,503.36
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-213,461.25	89,081.35	-124,379.90	0.00	0.00	-124,379.90
25 Leverantörsskulder	-130,517,296.19	90,843,254.93	-24,936,459.72	-1,100,521.00	-13,637,060.54	-39,674,041.26
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	-212,406.41	-212,406.41	0.00	0.00	-212,406.41
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-47,380,206.20	-59,027,469.59	-81,183,741.15	-2,305,181.01	-22,918,753.63	-106,407,675.79
Summa Skulder & Eget kapital	-161,072,224.37	-59,928,570.62	-145,832,678.81	-3,405,702.01	-71,762,414.17	-221,000,794.99

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201301-201308

Förvaltning: SL

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-179,875,412.84	0.00	-52,969,316.79	-232,844,729.63
30 Försäljning av varor, material	-18,028,705.70	0.00	-145,870.57	-18,174,576.27
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-39,580,059.43	0.00	-2,764,678.00	-42,344,737.43
32 Övriga avgifter	-317,261.00	0.00	-175,960.00	-493,221.00
34 Hyror och arrenden	-46,951,288.34	0.00	-3,466,754.00	-50,418,042.34
35 Bidrag	-71,048,317.66	0.00	-20,527,798.35	-91,576,116.01
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-3,949,361.62	0.00	-26,067,548.00	-30,016,909.62
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-419.09	0.00	0.13	-418.96
39 Övriga intäkter	0.00	0.00	179,292.00	179,292.00
Verksamhetens kostnader (+)	1,209,455,288.02	93,177,754.97	317,666,032.78	1,620,299,075.77
40 Inköp av anläggningstillgångar	247,922.33	18,112.87	0.00	266,035.20
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	9,393.55	16,204.00	0.00	25,597.55
45 Lämnade bidrag	96,487,868.45	-5,874.00	29,881,500.00	126,363,494.45
46 Köp av huvudverksamhet	501,313,844.20	0.00	58,330,401.22	559,644,245.42
47 Konsulttjänster	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	488,287,450.51	0.00	0.00	488,287,450.51
51 Löner ej arbetad tid	9,294,962.43	0.00	0.00	9,294,962.43
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-27,520.84	0.00	0.00	-27,520.84
55 Kostnadsersättningar	5,051,511.04	0.00	0.00	5,051,511.04
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0.00	0.00	206,293,957.58	206,293,957.58
57 Pensionskostnader	70,966.00	0.00	0.00	70,966.00
60 Lokal- och markhyror	22,331,034.60	89,335,148.58	5,656,500.42	117,322,683.60
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	9,927,756.27	53,334.07	517,377.79	10,498,468.13
62 Bränsle, energi och vatten	2,338,579.39	2,042,499.10	28,991.37	4,410,069.86
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	6,508,496.24	5,879.91	1,451,995.13	7,966,371.28
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	24,608,521.64	3,749.00	34,390.22	24,646,660.86
65 Kontorsmateriel och trycksaker	872,417.89	596.33	2,800.00	875,814.22
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	374,749.57	24,243.44	1,575.00	400,568.01

Resultaträkning

Period: 201301-201308

Förvaltning: SL

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
67 Diverse främmande tjänster	0.00	0.00	0.00	0.00
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	4,283,702.67	1,554,991.75	0.00	5,838,694.42
69 Kostnader för transportmedel	913,897.84	0.00	0.00	913,897.84
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	11,154,856.50	0.00	169,141.69	11,323,998.19
71 Representation	325,751.20	0.00	588.27	326,339.47
72 Annonser, reklam och information	184,805.50	0.00	164,133.00	348,938.50
73 Försäkringar och riskkostnader	3,013,805.76	67,874.00	1,860.00	3,083,539.76
74 Upphandlad verksamhet	15,287,982.09	29,095.92	14,544,567.59	29,861,645.60
75 Tillfälligt inhyrd personal	2,335,697.74	0.00	0.00	2,335,697.74
76 Diverse kostnader	4,256,835.45	31,900.00	586,253.50	4,874,988.95
Verksamhetens nettokostnader	1,029,579,875.18	93,177,754.97	264,696,715.99	1,387,454,346.14
Avskrivningar (+)	2,953,667.21	0.00	0.00	2,953,667.21
79 Avskrivningar	2,953,667.21	0.00	0.00	2,953,667.21
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)	-201,789.21	0.00	0.00	-201,789.21
84 Finansiella intäkter	-201,789.21	0.00	0.00	-201,789.21
Finansiella kostnader (+)	10,536.85	4,734.00	1,069,596.59	1,084,867.44
85 Finansiella kostnader	10,536.85	4,734.00	1,069,596.59	1,084,867.44
Resultat före extraordinära poster	1,032,342,290.03	93,182,488.97	265,766,312.58	1,391,291,091.58
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat	1,032,342,290.03	93,182,488.97	265,766,312.58	1,391,291,091.58

Period: 201301-201308	Resultaträkning			Kr
	Förvaltning: SL			

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	---------	---------------	---------	--------

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	Kr
Förvaltning: SL					
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärden	0.00	84,424,420.25	8,476,730.20		0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	3,674,697.33	102,553.00		0.00
UB Anskaffningar	0.00	88,099,117.58	8,579,283.20		0.00
IB Avskrivningar	0.00	-16,676,538.78	-2,334,811.41		0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	-1,879,584.35	-1,074,082.86		0.00
UB Avskrivningar	0.00	-18,556,123.13	-3,408,894.27		0.00
Summa bokfört värde	0.00	69,542,994.45	5,170,388.93		0.00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	0.00	3,674,696.83	0.00		0.00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0.00	6,633,412.22	-971,529.86		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	-1,879,584.35	-1,074,082.86		0.00
Periodens aktiveringar (AB)	0.00	8,512,996.57	102,553.00		0.00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0.00	0.00	0.00		0.00
Periodens försäljningar (AS)	0.00	0.00	0.00		0.00
Periodens utrangeringar (AS)	0.00	0.00	0.00		0.00
Periodens nedskrivningar (AS)	0.00	0.00	0.00		0.00
Värdeöverföringar (AS)	0.00	0.00	0.00		0.00
Övrigt (AS)	0.00	0.00	0.00		0.00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0.00	6,633,412.22	-971,529.86		0.00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0.00	0.00	0.00		0.00
<u>Specifikation nedskrivna anläggningar</u>					

Summa nedskrivningar	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201301-201308

Förvaltning: SL

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -17,038,739.27**Drift**

Intäkter -233,046,518.84

Kostnader 1,624,337,610.42

Summa 1,391,291,091.58**Investering** (period 201314 är exkluderad)

Inkomster 0.00

Utgifter 3,777,250.33

Summa 3,777,250.33**Totalt 1,395,068,341.91****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 233,499,989.42

Interna inbetalningar 0.00

Externa utbetalningar -1,015,257,376.01

Interna utbetalningar -701,154,735.89

Summa -1,482,912,122.48

Fordran/skuld stadskassan -91,621,030.90

Årets förändring av resultatfond 0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -91,621,030.90*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 74,582,291.63**

Kontokontroller		
Kr, Period: 201301-201308		Förvaltning: SL
Konckto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0.00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0.00
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0.00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0.00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-1,069,596.59
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	171,861.00
9047	Nystartsjobb	285,506.00
9052	PF	-203,683,451.52
9055	LISA-löner	-496,869,643.72
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-284.00
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	10,872.94
	SUMMA Konto 904x och 905x	-701,154,735.89
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0.00
9086	Plusgiroutgifter	0.00
9087	Bankutgifter	0.00
9088	Plusgiroinkomster	0.00
9089	Bankinkomster	0.00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0.00
9131	Personalförsäkring	0.00
9133	Avräkning internränta	0.00
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0.00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0.00
9139	Nystartsjobb	0.00
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0.00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0.00
	SUMMA Konto 91xx	0.00
9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-500,144,452.82
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	500,144,452.82
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0.00
9836	Returnerade löner	0.00
9893	Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet	0.00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0.00
9895	Genomgångskonto inkasso	0.00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0.00
	SUMMA Konto 96xx-98xx	0.00
9999	Felkonton övrigt	0.00
	SUMMA Konto 99xx	0.00
Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999		

Summa koncernkonto	781,757,386.59
Summa konto	781,757,386.59
SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1,391,291,091.58
Summa drift enligt resultatrapport	1,391,291,091.58
SUMMA	0.00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	3,777,250.33
Summa aktiverat (789x)	-3,777,250.33
SUMMA	0.00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1,391,291,091.58
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1,391,291,091.58
SUMMA	0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-91,621,030.90
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-91,621,030.90
SUMMA	0.00

Tillgångar	221,000,794.99
Skulder & Eget kapital	-221,000,794.99
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 201200-201214	IB 201300
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	67,747,881.47	67,747,881.47
12 Maskiner och inventarier	6,141,918.79	6,141,918.79
15 Kundfordringar	25,492,438.78	25,492,438.78
16 Diverse kortfristiga fordringar	11,073,467.35	11,073,467.35
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	50,373,967.23	50,373,967.23
19 Kassa och bank	242,550.75	242,550.75
SUMMA Tillgångar	161,072,224.37	161,072,224.37
201 Eget kapital, ingående värde	15,953,007.36	17,038,739.27

202	Årets resultat	1,085,731.91	0.00
	SUMMA Eget kapital	17,038,739.27	17,038,739.27
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-213,461.25	-213,461.25
25	Leverantörsskulder	-130,517,296.19	-130,517,296.19
26	Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-47,380,206.20	-47,380,206.20
	SUMMA Skulder	-178,110,963.64	-178,110,963.64

