

| Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning | | | |
|---|---|------------------------|-----------------------|
| Period: 201301-201308 | Förvaltning: SP | | Kr |
| | Nämndens budget inkl budgetjust. | Nämndens utfall | Avvikelse |
| Drift och underhåll | 635,700,000.00 | 426,433,826.06 | 209,266,173.94 |
| Avskrivningar | 1,200,000.00 | 1,025,870.40 | 174,129.60 |
| Internränta | 600,000.00 | 425,054.30 | 174,945.70 |
| Kostnader | 637,500,000.00 | 427,884,750.76 | 209,615,249.24 |
| Intäkter (-) | -114,600,000.00 | -87,247,972.10 | -27,352,027.90 |
| Summa drift | 522,900,000.00 | 340,636,778.66 | 182,263,221.34 |
| Investeringsplan | | | |
| Utgifter | 5,700,000.00 | 110,904.00 | 5,589,096.00 |
| Inkomster (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Summa investering | 5,700,000.00 | 110,904.00 | 5,589,096.00 |

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

| Balansräkning | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Period: 201300-201308 | | | | | | Kr |
| Förvaltning: SP | | | | | | |
| | IB 201300 | Förändring 201301-201308 | UB 201308 | | | Totalt |
| | | | Extern | Stadens bolag | Internt | |
| Anläggningstillgångar | 29,055,631.83 | -914,966.40 | 28,140,665.43 | 0.00 | 0.00 | 28,140,665.43 |
| 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 25,831,095.86 | -1,327,782.60 | 24,503,313.26 | 0.00 | 0.00 | 24,503,313.26 |
| 12 Maskiner och inventarier | 3,224,535.97 | 412,816.20 | 3,637,352.17 | 0.00 | 0.00 | 3,637,352.17 |
| Omsättningstillgångar | 25,016,261.47 | 22,181,340.25 | 28,199,578.56 | 2,754,822.86 | 16,243,200.30 | 47,197,601.72 |
| 15 Kundfordringar | 9,523,233.00 | 2,252,911.00 | 3,126,913.00 | 0.00 | 8,649,231.00 | 11,776,144.00 |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar | 75,745.32 | 18,944,866.77 | 19,020,612.09 | 0.00 | 0.00 | 19,020,612.09 |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 15,332,048.15 | 984,191.48 | 5,964,747.57 | 2,754,822.86 | 7,596,669.20 | 16,316,239.63 |
| 19 Kassa och bank | 85,235.00 | -629.00 | 87,305.90 | 0.00 | -2,699.90 | 84,606.00 |
| Summa Tillgångar | 54,071,893.30 | 21,266,373.85 | 56,340,243.99 | 2,754,822.86 | 16,243,200.30 | 75,338,267.15 |
| Eget kapital | -2,979,950.26 | -30,782,236.86 | -28,363,187.12 | 0.00 | -5,399,000.00 | -33,762,187.12 |
| 20 Eget kapital | -2,979,950.26 | -30,782,236.86 | -28,363,187.12 | 0.00 | -5,399,000.00 | -33,762,187.12 |
| 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 | -51,091,943.04 | 9,515,863.01 | -32,389,125.81 | -254,353.00 | -8,932,601.22 | -41,576,080.03 |
| 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder | -63,948.00 | 16,523.00 | -47,425.00 | 0.00 | 0.00 | -47,425.00 |
| 25 Leverantörsskulder | -40,439,689.84 | 24,044,052.87 | -11,371,995.38 | -261,192.00 | -4,762,449.59 | -16,395,636.97 |
| 26 Moms och särskilda punktskatter | 0.00 | -47,977.82 | -47,977.82 | 0.00 | 0.00 | -47,977.82 |
| 28 Övriga kortfristiga skulder | -311,963.11 | 311,963.11 | -6,839.00 | 6,839.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -10,276,342.09 | -14,808,698.15 | -20,914,888.61 | 0.00 | -4,170,151.63 | -25,085,040.24 |
| Summa Skulder & Eget kapital | -54,071,893.30 | -21,266,373.85 | -60,752,312.93 | -254,353.00 | -14,331,601.22 | -75,338,267.15 |

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Förvaltning: SP

Period: 201301-201308

Kr

| | Externt | Stadens bolag | Internt | Totalt |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Verksamhetens intäkter (-) | -53,952,089.35 | -72,255.34 | -33,184,616.18 | -87,208,960.87 |
| 30 Försäljning av varor, material | -2,997,992.67 | 0.00 | 0.00 | -2,997,992.67 |
| 31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige | -12,584,931.05 | 0.00 | -100,284.00 | -12,685,215.05 |
| 32 Övriga avgifter | -49,974.00 | 0.00 | 0.00 | -49,974.00 |
| 34 Hyror och arrenden | -11,334,831.93 | -72,255.14 | -2,255,215.08 | -13,662,302.15 |
| 35 Bidrag | -23,404,723.43 | 0.00 | -2,760,113.85 | -26,164,837.28 |
| 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader | -3,581,366.55 | 0.00 | -28,069,003.00 | -31,650,369.55 |
| 37 Försäljning av exploateringsfastigheter | 1,730.28 | -0.20 | -0.25 | 1,729.83 |
| 39 Övriga intäkter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Verksamhetens kostnader (+) | 309,566,423.00 | 21,391,656.88 | 95,471,262.19 | 426,429,342.07 |
| 40 Inköp av anläggningstillgångar | 14,978.00 | 0.00 | 350.00 | 15,328.00 |
| 41 Anläggnings- och underhållsmaterial | 6,109.66 | 0.00 | 0.00 | 6,109.66 |
| 45 Lämnade bidrag | 12,621,667.98 | 0.00 | 9,263,915.00 | 21,885,582.98 |
| 46 Köp av huvudverksamhet | 107,228,567.83 | 0.00 | 13,199,332.32 | 120,427,900.15 |
| 49 Kostnader att fördela | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 Löner och arvoden | 145,209,147.34 | 0.00 | 0.00 | 145,209,147.34 |
| 51 Löner ej arbetad tid | 2,724,230.76 | 0.00 | 0.00 | 2,724,230.76 |
| 54 Kostnader för naturaförmåner till anställda | -1,250.00 | 0.00 | 0.00 | -1,250.00 |
| 55 Kostnadsersättning | 985,957.55 | 0.00 | 0.00 | 985,957.55 |
| 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal | -69,820.99 | 0.00 | 60,418,122.18 | 60,348,301.19 |
| 57 Pensionskostnader | 20,054.00 | 0.00 | 0.00 | 20,054.00 |
| 60 Lokal- och markhyror | 10,084,129.21 | 20,462,694.10 | 4,229,623.19 | 34,776,446.50 |
| 61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader | 3,113,270.56 | 194,866.20 | 201,444.28 | 3,509,581.04 |
| 62 Bränsle, energi och vatten | 1,126,512.58 | 134,117.13 | 0.00 | 1,260,629.71 |
| 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar | 2,195,780.92 | 0.00 | 0.00 | 2,195,780.92 |
| 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel | 7,209,962.00 | 460.00 | 156,133.00 | 7,366,555.00 |
| 65 Kontorsmateriel och trycksaker | 264,463.95 | 0.00 | 0.00 | 264,463.95 |
| 66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier | 303,553.11 | 0.00 | 7,568.50 | 311,121.61 |
| 68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran | 929,112.65 | 575,959.45 | 152,879.34 | 1,657,951.44 |
| 69 Kostnader för transportmedel | 140,388.64 | 0.00 | 0.00 | 140,388.64 |
| 70 Kostnader för transporter, frakt och resor | 4,105,602.16 | 0.00 | 286.00 | 4,105,888.16 |
| 71 Representation | 387,146.58 | 0.00 | 555.00 | 387,701.58 |
| 72 Annonser, reklam och information | 81,054.46 | 0.00 | 45,743.00 | 126,797.46 |

Resultaträkning

Förvaltning: SP

Period: 201301-201308

Kr

| | Externt | Stadens bolag | Internt | Totalt |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 73 Försäkringar och riskkostnader | 889,343.81 | 23,400.00 | 3,689.00 | 916,432.81 |
| 74 Upphandlad verksamhet | 6,638,574.76 | 160.00 | 7,237,351.11 | 13,876,085.87 |
| 75 Tillfälligt inhyrd personal | 2,083,526.58 | 0.00 | 0.00 | 2,083,526.58 |
| 76 Diverse kostnader | 1,274,358.90 | 0.00 | 554,270.27 | 1,828,629.17 |
| Verksamhetens nettokostnader | 255,614,333.65 | 21,319,401.54 | 62,286,646.01 | 339,220,381.20 |
| Avskrivningar (+) | 1,025,870.40 | 0.00 | 0.00 | 1,025,870.40 |
| 79 Avskrivningar | 1,025,870.40 | 0.00 | 0.00 | 1,025,870.40 |
| Skatteintäkter (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Generella stadsbidrag och utjämning (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Finansiella intäkter (-) | -39,011.23 | 0.00 | 0.00 | -39,011.23 |
| 84 Finansiella intäkter | -39,011.23 | 0.00 | 0.00 | -39,011.23 |
| Finansiella kostnader (+) | 4,483.99 | 0.00 | 425,054.30 | 429,538.29 |
| 85 Finansiella kostnader | 4,483.99 | 0.00 | 425,054.30 | 429,538.29 |
| Resultat före extraordinära poster | 256,605,676.81 | 21,319,401.54 | 62,711,700.31 | 340,636,778.66 |
| Extraordinära intäkter (-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Extraordinära kostnader (+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Årets resultat | 256,605,676.81 | 21,319,401.54 | 62,711,700.31 | 340,636,778.66 |

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Bilaga 2_Rapport UH018 T2 2013

| Anläggningsinformation | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|
| | Immateriella anläggningstillgångar | Mark, byggnader och tekniska anläggningar | Maskiner och inventarier | Finansiella anläggningstillgångar |
| Förvaltning: SP | | | | Kr |
| <u>Information från Huvudboken</u> | | | | |
| IB Anskaffningsvärden | 0.00 | 30,227,738.51 | 4,004,757.71 | 0.00 |
| Periodens förändring (anskaffning) | 0.00 | -599,096.00 | 710,000.00 | 0.00 |
| UB Anskaffningar | 0.00 | 29,628,642.51 | 4,714,757.71 | 0.00 |
| IB Avskrivningar | 0.00 | -4,396,642.65 | -780,221.74 | 0.00 |
| Periodens förändring (avskrivning) | 0.00 | -728,686.60 | -297,183.80 | 0.00 |
| UB Avskrivningar | 0.00 | -5,125,329.25 | -1,077,405.54 | 0.00 |
| Summa bokfört värde | 0.00 | 24,503,313.26 | 3,637,352.17 | 0.00 |
| <i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i> | <i>0.00</i> | <i>110,904.00</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1) | 0.00 | 8,392,040.82 | 412,816.20 | 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 | -728,686.60 | -297,183.80 | 0.00 |
| Periodens aktiveringar (AB) | 0.00 | 9,120,727.42 | 710,000.00 | 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 | 8,392,040.82 | 412,816.20 | 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: SP |
| Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital | 2,979,950.26 |
| Drift | |
| Intäkter | -87,247,972.10 |
| Kostnader | 427,884,750.76 |
| Summa | 340,636,778.66 |
| Investering (period 201314 är exkluderad) | |
| Inkomster | 0.00 |
| Utgifter | 110,904.00 |
| Summa | 110,904.00 |
| Totalt | 340,747,682.66 |
| Stadskassans konto | |
| Externa inbetalningar | 80,979,766.08 |
| Interna inbetalningar | 0.00 |
| Externa utbetalningar | -245,408,611.66 |
| Interna utbetalningar | -206,990,169.94 |
| Summa | -371,419,015.52 |
| Fordran/skuld stadskassan | -30,782,236.86 |
| Årets förändring av resultatfond | 0.00 |
| Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital | -30,782,236.86 |
| <i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i> | |
| Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital | 33,762,187.12 |