

**Budgetavräkning - Stadsdelsför**

Period: 201301-201308

Förvaltning: FA

	Nämndens budget inkl budgetjust.
Drift och underhåll	0.00
Avskrivningar	0.00
Internränta	0.00
<b>Kostnader</b>	<b>0.00</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0.00</b>
<b>Summa drift</b>	<b>0.00</b>

<b>Investeringsplan</b>	
Utgifter	0.00
Inkomster (-)	0.00
<b>Summa investering</b>	<b>0.00</b>

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

**valtning** Kr

Nämndens utfall	Avvikelse
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

0.00	0.00
0.00	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201301-201308

Förvaltning: FA

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1,210,400,000.00	738,517,922.02	471,882,077.98
Avskrivningar	0.00	145,374.44	-145,374.44
Internränta	0.00	24,343.42	-24,343.42
<b>Kostnader</b>	<b>1,210,400,000.00</b>	<b>738,687,639.88</b>	<b>471,712,360.12</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-479,200,000.00</b>	<b>-273,771,099.74</b>	<b>-205,428,900.26</b>
<b>Summa drift</b>	<b>731,200,000.00</b>	<b>464,916,540.14</b>	<b>266,283,459.86</b>

Investeringsplan			
Utgifter	1,700,000.00	672,168.22	1,027,831.78
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
<b>Summa investering</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>672,168.22</b>	<b>1,027,831.78</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0.00	0.00	0.00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>672,168.22</b>	<b>1,027,831.78</b>

<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

## Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201301-201308

Förvaltning: FA

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

## Balansräkning

Period: 201300-201308

Förvaltning: FA

Kr

	IB 201300	Förändring 201301-201308	UB 201308			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>1,471,055.16</b>	<b>519,830.78</b>	<b>1,990,885.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,990,885.94</b>
12 Maskiner och inventarier	1,471,055.16	519,830.78	1,990,885.94	0.00	0.00	1,990,885.94
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>144,911,517.41</b>	<b>-5,780,373.05</b>	<b>102,785,243.75</b>	<b>4,538,577.81</b>	<b>31,807,322.80</b>	<b>139,131,144.36</b>
15 Kundfordringar	34,143,993.50	-14,993,011.40	9,396,556.10	5,279.00	9,749,147.00	19,150,982.10
16 Diverse kortfristiga fordringar	33,990,568.52	34,441,854.28	68,432,422.12	0.00	0.68	68,432,422.80
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	75,694,154.08	-25,359,634.33	23,743,045.82	4,533,298.81	22,058,175.12	50,334,519.75
19 Kassa och bank	1,082,801.31	130,418.40	1,213,219.71	0.00	0.00	1,213,219.71
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>146,382,572.57</b>	<b>-5,260,542.27</b>	<b>104,776,129.69</b>	<b>4,538,577.81</b>	<b>31,807,322.80</b>	<b>141,122,030.30</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-42,064,029.96</b>	<b>6,178,182.62</b>	<b>-35,488,559.39</b>	<b>0.00</b>	<b>-397,287.95</b>	<b>-35,885,847.34</b>
20 Eget kapital	-42,064,029.96	6,178,182.62	-35,488,559.39	0.00	-397,287.95	-35,885,847.34
<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>-104,318,542.61</b>	<b>-917,640.35</b>	<b>-97,145,995.71</b>	<b>-837,400.52</b>	<b>-7,252,786.73</b>	<b>-105,236,182.96</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-950,526.21	-74,545.40	-1,021,147.61	0.00	-3,924.00	-1,025,071.61
25 Leverantörsskulder	-63,544,540.37	45,786,759.09	-14,776,715.46	-717,832.00	-2,263,233.82	-17,757,781.28
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	-205,322.86	-205,322.86	0.00	0.00	-205,322.86
28 Övriga kortfristiga skulder	0.00	0.00	-285.00	0.00	285.00	0.00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-39,823,476.03	-46,424,531.18	-81,142,524.78	-119,568.52	-4,985,913.91	-86,248,007.21
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-146,382,572.57</b>	<b>5,260,542.27</b>	<b>-132,634,555.10</b>	<b>-837,400.52</b>	<b>-7,650,074.68</b>	<b>-141,122,030.30</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

## Resultaträkning

Period: 201301-201308

Förvaltning: FA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-178,209,601.79</b>	<b>-357,629.10</b>	<b>-95,181,112.54</b>	<b>-273,748,343.43</b>
30 Försäljning av varor, material	-3,147,271.10	0.00	-25,705.99	-3,172,977.09
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-32,175,238.16	0.00	1,004,137.00	-31,171,101.16
32 Övriga avgifter	-577,233.62	0.00	-457,435.00	-1,034,668.62
34 Hyror och arrenden	-11,313,519.47	-267,585.10	-5,611,273.62	-17,192,378.19
35 Bidrag	-80,312,139.88	0.00	-8,921,737.84	-89,233,877.72
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-50,684,266.31	-90,044.00	-81,169,097.00	-131,943,407.31
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	66.75	0.00	-0.09	66.66
39 Övriga intäkter	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>584,958,258.63</b>	<b>35,025,400.13</b>	<b>118,517,483.33</b>	<b>738,501,142.09</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar	56,775.42	0.00	0.00	56,775.42
45 Lämnade bidrag	103,337,733.56	0.00	300,000.00	103,637,733.56
46 Köp av huvudverksamhet	144,351,695.78	0.00	3,496,767.65	147,848,463.43
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	222,200,011.13	0.00	-188,067.98	222,011,943.15
51 Löner ej arbetad tid	2,605,442.75	0.00	0.00	2,605,442.75
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	116,220.00	0.00	0.00	116,220.00
55 Kostnadsersättningar	5,362,264.86	0.00	0.00	5,362,264.86
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	5,376.00	0.00	93,251,105.75	93,256,481.75
57 Pensionskostnader	36,215.00	0.00	0.00	36,215.00
60 Lokal- och markhyror	34,149,735.74	33,147,153.38	1,893,169.94	69,190,059.06
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	3,155,940.27	-54,673.71	46,034.18	3,147,300.74
62 Bränsle, energi och vatten	2,130,469.28	35,579.89	26,244.00	2,192,293.17
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	5,444,342.25	-446.50	3,350.00	5,447,245.75
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	11,515,557.36	2,870.00	10,175.00	11,528,602.36
65 Kontorsmateriel och trycksaker	927,267.59	0.00	420.00	927,687.59
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	335,196.24	2,296.82	0.00	337,493.06
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	2,439,178.70	1,788,660.75	663,185.32	4,891,024.77
69 Kostnader för transportmedel	1,565,633.36	0.00	1,240.00	1,566,873.36
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	2,316,540.19	0.00	0.00	2,316,540.19
71 Representation	947,406.70	0.00	723.25	948,129.95
72 Annonser, reklam och information	373,293.82	0.00	100,000.00	473,293.82

## Resultaträkning

Period: 201301-201308

Förvaltning: FA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
73 Försäkringar och riskkostnader	3,081,267.84	22,200.00	9,040.00	3,112,507.84
74 Upphandlad verksamhet	31,837,045.65	81,759.50	18,384,064.22	50,302,869.37
75 Tillfälligt inhyrd personal	906,884.48	0.00	148,512.00	1,055,396.48
76 Diverse kostnader	5,760,764.66	0.00	371,520.00	6,132,284.66
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>406,748,656.84</b>	<b>34,667,771.03</b>	<b>23,336,370.79</b>	<b>464,752,798.66</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>145,374.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>145,374.44</b>
79 Avskrivningar	145,374.44	0.00	0.00	145,374.44
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-22,756.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,756.31</b>
84 Finansiella intäkter	-22,756.31	0.00	0.00	-22,756.31
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>16,779.93</b>	<b>0.00</b>	<b>24,343.42</b>	<b>41,123.35</b>
85 Finansiella kostnader	16,779.93	0.00	24,343.42	41,123.35
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>406,888,054.90</b>	<b>34,667,771.03</b>	<b>23,360,714.21</b>	<b>464,916,540.14</b>
<b>Extraordinära intäkter (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Extraordinära kostnader (+)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>406,888,054.90</b>	<b>34,667,771.03</b>	<b>23,360,714.21</b>	<b>464,916,540.14</b>

Ekonomichefens underskrift

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

Handläggarens underskrift

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

<b>Anläggningsinformation</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
<b>Förvaltning: FA</b>				<b>Kr</b>
<b><u>Information från Huvudboken</u></b>				
IB Anskaffningsvärden	0.00	0.00	1,564,728.81	0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	0.00	672,168.22	0.00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,236,897.03</b>	<b>0.00</b>
IB Avskrivningar	0.00	0.00	-93,673.65	0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	0.00	-152,337.44	0.00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-246,011.09</b>	<b>0.00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,990,885.94</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>
<b>Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>519,830.78</b>	<b>0.00</b>
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>		<i>(i summan ingår ej 117x)</i>		
<b><u>Information från Anläggningsreskontran</u></b>				
Periodens avskrivningar (AA)	0.00	0.00	-152,337.44	0.00
Periodens aktiveringar (AB)	0.00	0.00	672,168.22	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
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>519,830.78</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><u>Specifikation nedskrivna anläggningar</u></b>				
<b>Summa nedskrivningar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 201301-201308

Förvaltning: FA

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 42,064,029.96****Drift**

Intäkter -273,771,099.74

Kostnader 738,687,639.88

**Summa 464,916,540.14****Investering** (period 201314 är exkluderad)

Inkomster 0.00

Utgifter 672,168.22

**Summa 672,168.22****Totalt 465,588,708.36****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 310,208,838.59

Interna inbetalningar 0.00

Externa utbetalningar -451,379,974.52

Interna utbetalningar -317,567,221.59

**Summa -458,738,357.52**

Fordran/skuld stadskassan 6,178,182.62

Årets förändring av resultatfond 0.00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 6,178,182.62***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 35,885,847.34**

**Kontokontroller**

Kr, Period: 201301-201308

Förvaltning: FA

**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>

**Investering - SUMMA Konto 49xx** **0.00****Kontroll konto 90xx-98xx**

9041	Internränta	-24,343.42
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	384,471.84
9047	Nystartsjobb	43,357.00
9052	PF	-91,856,144.13
9055	LISA-löner	-226,114,562.88
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>-317,567,221.59</b>

9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0.00
9086	Plusgiroutgifter	0.00
9087	Bankutgifter	0.00
9088	Plusgiroinkomster	0.00
9089	Bankinkomster	0.00
	<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>	<b>0.00</b>

9131	Personalförsäkring	0.00
9133	Avräkning internränta	0.00
9139	Nystartsjobb	0.00
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0.00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0.00
	<b>SUMMA Konto 91xx</b>	<b>0.00</b>

9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-139,899,935.18
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	139,893,582.18
9599	Tidredovisning, kostnad	6,353.00
	<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>	<b>0.00</b>

9810	Erbjudandefakturor	0.00
9836	Returnerade löner	0.00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0.00
9895	Genomgångskonto inkasso	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	141,171,135.93	
Summa konto	141,171,135.93	
	<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

**Kontroll mot resultatrapport**

Summa drift	464,916,540.14	
Summa drift enligt resultatrapport	464,916,540.14	
	<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

<b>Kontroll aktivering</b>	
Summa investeringsinkomster/utgifter	672,168.22
Summa aktiverat (789x)	-672,168.22
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

<b>Kontroll RR, BR och Anl.- &amp; rör.kap</b>	
Årets resultat enligt resultaträkningen	464,916,540.14
Summa drift enligt anl. & rör.kap	464,916,540.14
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	6,178,182.62
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	6,178,182.62
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

Tillgångar	141,122,030.30
Skulder & Eget kapital	-141,122,030.30
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

<b>Kontroll blanka koddelar</b>	
<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>

<b>Kontroll UB kontra IB</b>			
<b>Konckto</b>		<b>UB 201200-201214</b>	<b>IB 201300</b>
12	Maskiner och inventarier	1,471,055.16	1,471,055.16
15	Kundfordringar	34,143,993.50	34,143,993.50
16	Diverse kortfristiga fordringar	33,990,568.52	33,990,568.52
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	75,694,154.08	75,694,154.08
19	Kassa och bank	1,082,801.31	1,082,801.31
	<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>146,382,572.57</b>	<b>146,382,572.57</b>
201	Eget kapital, ingående värde	-34,229,746.93	-42,064,029.96
202	Årets resultat	-7,834,283.03	0.00
	<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-42,064,029.96</b>	<b>-42,064,029.96</b>
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-950,526.21	-950,526.21
25	Leverantörsskulder	-63,544,540.37	-63,544,540.37
26	Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
28	Övriga kortfristiga skulder	0.00	0.00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-39,823,476.03	-39,823,476.03
	<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-104,318,542.61</b>	<b>-104,318,542.61</b>

