

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201301-201308

Förvaltning: SC

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1,137,500,000.00	763,998,776.93	373,501,223.07
Avskrivningar	1,300,000.00	1,490,556.06	-190,556.06
Internränta	800,000.00	604,396.15	195,603.85
Kostnader	1,139,600,000.00	766,093,729.14	373,506,270.86
Intäkter (-)	-143,400,000.00	-109,268,602.47	-34,131,397.53
Summa drift	996,200,000.00	656,825,126.67	339,374,873.33

Investeringsplan			
Utgifter	18,300,000.00	4,316,071.34	13,983,928.66
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	18,300,000.00	4,316,071.34	13,983,928.66

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201301-201308

Förvaltning: SC

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: SC

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: SC

Kr

	IB 201300	Förändring 201301-201308	UB 201308			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	36,257,247.29	1,514,873.60	37,772,120.89	0.00	0.00	37,772,120.89
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	27,946,847.41	2,493,621.77	30,440,469.18	0.00	0.00	30,440,469.18
12 Maskiner och inventarier	8,310,399.88	-978,748.17	7,331,651.71	0.00	0.00	7,331,651.71
Omsättningstillgångar	53,340,680.06	28,320,454.03	52,918,741.02	5,048,522.40	23,693,870.67	81,661,134.09
15 Kundfordringar	15,062,078.12	8,657,164.36	3,632,947.48	0.00	20,086,295.00	23,719,242.48
16 Diverse kortfristiga fordringar	12,170,707.17	30,423,542.81	42,617,499.98	0.00	-23,250.00	42,594,249.98
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	25,780,266.92	-10,757,253.14	6,343,665.71	5,048,522.40	3,630,825.67	15,023,013.78
19 Kassa och bank	327,627.85	-3,000.00	324,627.85	0.00	0.00	324,627.85
Summa Tillgångar	89,597,927.35	29,835,327.63	90,690,861.91	5,048,522.40	23,693,870.67	119,433,254.98
Eget kapital	-27,231,660.03	-27,518,042.72	-50,581,702.75	0.00	-4,168,000.00	-54,749,702.75
20 Eget kapital	-27,231,660.03	-27,518,042.72	-50,581,702.75	0.00	-4,168,000.00	-54,749,702.75
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	-62,366,267.32	-2,317,284.91	-49,066,555.00	728,613.00	-16,345,610.23	-64,683,552.23
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-381,900.85	12,850.55	-1,619,458.30	1,251,088.00	-680.00	-369,050.30
25 Leverantörsskulder	-44,969,032.70	17,876,415.81	-17,438,668.40	-522,475.00	-9,131,473.49	-27,092,616.89
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	-250,671.02	-250,671.02	0.00	0.00	-250,671.02
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-17,015,333.77	-19,955,880.25	-29,757,757.28	0.00	-7,213,456.74	-36,971,214.02
Summa Skulder & Eget kapital	-89,597,927.35	-29,835,327.63	-99,648,257.75	728,613.00	-20,513,610.23	-119,433,254.98

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201301-201308

Förvaltning: SC

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-77,365,801.29	-1,604,509.69	-30,182,981.50	-109,153,292.48
30 Försäljning av varor, material	-4,671,807.20	600.00	-6,076.00	-4,677,283.20
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-15,575,833.35	0.00	-7,775.00	-15,583,608.35
32 Övriga avgifter	-1,666.60	0.00	0.00	-1,666.60
34 Hyror och arrenden	-15,695,793.12	0.00	-33,370.00	-15,729,163.12
35 Bidrag	-32,541,525.28	0.00	-18,739,803.55	-51,281,328.83
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-10,500,705.04	-454,468.00	-11,528,504.49	-22,483,677.53
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	111.62	0.00	-2.46	109.16
38 Fsg anläggningstillg samt div periodiseringskonton	1,150,641.68	-1,150,641.69	0.00	-0.01
39 Övriga intäkter	470,776.00	0.00	132,550.00	603,326.00
Verksamhetens kostnader (+)	566,158,350.63	40,462,665.06	157,371,660.65	763,992,676.34
40 Inköp av anläggningstillgångar	327,047.19	0.00	0.00	327,047.19
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	34,264.21	0.00	0.00	34,264.21
45 Lämnade bidrag	81,871,058.69	0.00	15,299,193.00	97,170,251.69
46 Köp av huvudverksamhet	190,151,733.93	0.00	33,716,206.11	223,867,940.04
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	229,319,459.13	0.00	575,079.81	229,894,538.94
51 Löner ej arbetad tid	3,582,365.35	0.00	0.00	3,582,365.35
53 Andra kontanta ersättningar	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	129,448.40	0.00	0.00	129,448.40
55 Kostnadsersättningar	4,908,291.50	0.00	0.00	4,908,291.50
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-23,092.60	0.00	95,064,304.17	95,041,211.57
57 Pensionskostnader	20,349.00	0.00	0.00	20,349.00
60 Lokal- och markhyror	14,790,377.82	38,939,017.99	1,181,524.12	54,910,919.93
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	5,434,036.48	39,539.25	438,141.84	5,911,717.57
62 Bränsle, energi och vatten	2,167,496.06	128,939.82	0.00	2,296,435.88
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4,231,018.37	522,420.75	6,598,396.40	11,351,835.52
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	10,570,867.98	0.00	8,062.57	10,578,930.55
65 Kontorsmateriel och trycksaker	403,259.90	0.00	70,163.00	473,422.90

Resultaträkning

Period: 201301-201308

Förvaltning: SC

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	271,152.97	1,840.00	0.00	272,992.97
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	2,157,173.92	818,548.00	230,542.00	3,206,263.92
69 Kostnader för transportmedel	843,489.86	0.00	0.00	843,489.86
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	3,386,670.03	0.00	-1,555.00	3,385,115.03
71 Representation	306,195.11	0.00	0.00	306,195.11
72 Annonser, reklam och information	398,947.25	0.00	67,947.00	466,894.25
73 Försäkringar och riskkostnader	2,970,790.26	5,815.25	13,606.00	2,990,211.51
74 Upphandlad verksamhet	5,939,873.75	4,500.00	3,296,287.81	9,240,661.56
75 Tillfälligt inhyrd personal	364,891.51	0.00	0.00	364,891.51
76 Diverse kostnader	1,597,704.56	2,044.00	813,761.82	2,413,510.38
Verksamhetens nettokostnader	488,792,549.34	38,858,155.37	127,188,679.15	654,839,383.86
Avskrivningar (+)	1,490,556.06	0.00	0.00	1,490,556.06
79 Avskrivningar	1,490,556.06	0.00	0.00	1,490,556.06
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)	-115,309.99	0.00	0.00	-115,309.99
84 Finansiella intäkter	-115,309.99	0.00	0.00	-115,309.99
Finansiella kostnader (+)	6,100.59	0.00	604,396.15	610,496.74
85 Finansiella kostnader	6,100.59	0.00	604,396.15	610,496.74
Resultat före extraordinära poster	490,173,896.00	38,858,155.37	127,793,075.30	656,825,126.67
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat	490,173,896.00	38,858,155.37	127,793,075.30	656,825,126.67

Period: 201301-201308	Resulträkning Förvaltning: SC	Kr
------------------------------	-----------------------------------------	-----------

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

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Anläggningsinformation	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: SC				Kr
<u>Information från Huvudboken</u>				
IB Anskaffningsvärden	0.00	32,666,206.79	9,795,582.29	0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	3,343,106.59	-592,112.50	0.00
UB Anskaffningar	0.00	36,009,313.38	9,203,469.79	0.00
IB Avskrivningar	0.00	-4,719,359.38	-1,485,182.41	0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	-849,484.82	-386,635.67	0.00
UB Avskrivningar	0.00	-5,568,844.20	-1,871,818.08	0.00
Summa bokfört värde	0.00	30,440,469.18	7,331,651.71	0.00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	0.00	3,343,106.59	0.00	0.00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0.00	-849,484.82	-978,748.17	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	-849,484.82	-641,071.24	0.00
Periodens aktiveringar (AB)	0.00	0.00	972,964.75	0.00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0.00	0.00	0.00	0.00
Periodens försäljningar (AS)	0.00	0.00	-1,310,641.68	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	-849,484.82	-978,748.17	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: SC

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 27,231,660.03**Drift**

Intäkter -109,268,602.47

Kostnader 766,093,729.14

Summa 656,825,126.67**Investering** (period 201314 är exkluderad)

Inkomster 0.00

Utgifter 4,316,071.34

Summa 4,316,071.34**Totalt 661,141,198.01****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 106,909,313.63

Interna inbetalningar 0.00

Externa utbetalningar -461,978,490.36

Interna utbetalningar -329,273,992.66

Summa -684,343,169.39

Fordran/skuld stadskassan -27,518,042.72

Årets förändring av resultatfond 0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -27,518,042.72*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 54,749,702.75**

Kontokontroller		
Kr, Period: 201301-201308		Förvaltning: SC
Konckto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0.00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0.00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0.00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0.00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-604,396.15
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	0.00
9047	Nystartsjobb	477,005.00
9052	PF	-93,995,196.01
9055	LISA-löner	-235,151,405.50
SUMMA Konto 904x och 905x		-329,273,992.66
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
9139	Nystartsjobb	0.00
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0.00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0.00
SUMMA Konto 91xx		0.00
9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-55,849,835.86
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	55,849,835.86
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		355,069,176.73
Summa konto		355,069,176.73
SUMMA		0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	656,825,126.67
Summa drift enligt resultatrapport	656,825,126.67
SUMMA	0.00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	4,316,071.34
Summa aktiverat (789x)	-4,316,071.34
SUMMA	0.00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	656,825,126.67
Summa drift enligt anl. & rör.kap	656,825,126.67
SUMMA	0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-27,518,042.72
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-27,518,042.72
SUMMA	0.00

Tillgångar	119,433,254.98
Skulder & Eget kapital	-119,433,254.98
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	27,946,847.41	27,946,847.41
12 Maskiner och inventarier	8,310,399.88	8,310,399.88
15 Kundfordringar	15,062,078.12	15,062,078.12
16 Diverse kortfristiga fordringar	12,170,707.17	12,170,707.17
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	25,780,266.92	25,780,266.92
19 Kassa och bank	327,627.85	327,627.85
SUMMA Tillgångar	89,597,927.35	89,597,927.35
201 Eget kapital, ingående värde	-10,848,680.36	-27,231,660.03
202 Årets resultat	-16,382,979.67	0.00
SUMMA Eget kapital	-27,231,660.03	-27,231,660.03
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-381,900.85	-381,900.85

25	Leverantörsskulder	-44,969,032.70	-44,969,032.70
26	Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-17,015,333.77	-17,015,333.77
	SUMMA Skulder	-62,366,267.32	-62,366,267.32

