

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201301-201308

Förvaltning: SG

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 114 400 000,00	747 349 323,23	367 050 676,77
Avskrivningar	4 200 000,00	3 855 159,30	344 840,70
Internränta	1 500 000,00	912 229,04	587 770,96
Kostnader	1 120 100 000,00	752 116 711,57	367 983 288,43
Intäkter (-)	-155 400 000,00	-108 761 677,19	-46 638 322,81
Summa drift	964 700 000,00	643 355 034,38	321 344 965,62

Investeringsplan			
Utgifter	16 600 000,00	2 054 633,97	14 545 366,03
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	16 600 000,00	2 054 633,97	14 545 366,03

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

Balansräkning

Period: 201300-201308

Förvaltnings SG

Kr

	IB 201300	Förändring 201301-201308	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	61 812 291,36	-1 800 525,33	60 011 766,03	0,00	0,00	60 011 766,03
Omsättningstillgångar	54 823 038,67	29 471 542,69	64 131 373,93	5 854 177,93	14 309 029,50	84 294 581,36
Summa Tillgångar	116 635 330,03	27 671 017,36	124 143 139,96	5 854 177,93	14 309 029,50	144 306 347,39
Eget kapital	-29 778 667,85	-32 987 992,47	-49 955 660,32	0,00	-12 821 000,00	-62 776 660,32
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	-86 856 662,18	5 326 975,11	-64 912 643,89	-3 848 400,00	-12 768 643,18	-81 529 887,07
Summa Skulder & Eget kapital	-116 635 330,03	-27 671 017,36	-114 868 304,21	-3 848 400,00	-25 589 643,18	-144 306 347,39

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

13/9-2013
den 13/9-2013
13/9-2013

Resultaträkning

Period: 201301-201308

Förvaltning: SG

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-64 203 579,68	0,00	-44 476 196,51	-108 679 776,19
Verksamhetens kostnader (+)	573 302 282,24	51 036 303,84	123 004 723,76	747 343 309,84
Verksamhetens nettokostnader	509 098 702,56	51 036 303,84	78 528 527,25	638 663 533,65
Avskrivningar (+)	3 855 159,30	0,00	0,00	3 855 159,30
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-81 901,00	0,00	0,00	-81 901,00
Finansiella kostnader (+)	5 246,39	767,00	912 229,04	918 242,43
Resultat före extraordinära poster	512 877 207,25	51 037 070,84	79 440 756,29	643 355 034,38
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	512 877 207,25	51 037 070,84	79 440 756,29	643 355 034,38

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift




den 13/9-2013

den 13/9-2013