

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201301-201314

Förvaltning: SR

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 870 800 000,00	1 912 141 951,07	-41 341 951,07
Avskrivningar	2 900 000,00	8 697 752,74	-5 797 752,74
Internränta	1 600 000,00	1 749 284,27	-149 284,27
Kostnader	1 875 300 000,00	1 922 588 988,08	-47 288 988,08
Intäkter (-)	-219 500 000,00	-267 235 563,67	47 735 563,67
Summa drift	1 655 800 000,00	1 655 353 424,41	446 575,59

Investeringsplan			
Utgifter	18 400 000,00	17 847 441,77	552 558,23
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	18 400 000,00	17 847 441,77	552 558,23

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

Balansräkning

Period: 201300-201314

Förvaltning: SR

Kr

	IB 201300	Förändring 201301-201314	UB 201314			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	86 251 701,42	9 095 689,03	95 347 390,45	0,00	0,00	95 347 390,45
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	67 890 077,37	4 321 172,52	72 211 249,89	0,00	0,00	72 211 249,89
12 Maskiner och inventarier	18 361 624,05	4 774 516,51	23 136 140,56	0,00	0,00	23 136 140,56
Omsättningstillgångar	69 284 434,08	4 726 616,93	34 375 960,45	25 321 676,48	14 313 414,08	74 011 051,01
15 Kundfordringar	21 896 275,52	1 240 957,98	12 441 225,50	178 500,00	10 517 508,00	23 137 233,50
16 Diverse kortfristiga fordringar	1 133 773,45	1 489 720,88	2 623 494,33	0,00	0,00	2 623 494,33
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	45 929 576,39	2 037 655,57	19 028 149,40	25 143 176,48	3 795 906,08	47 967 231,96
19 Kassa och bank	324 808,72	-41 717,50	283 091,22	0,00	0,00	283 091,22
Summa Tillgångar	155 536 135,50	13 822 305,96	129 723 350,90	25 321 676,48	14 313 414,08	169 358 441,46
Eget kapital	-29 843 512,01	-17 032 305,57	-24 566 817,58	0,00	-22 309 000,00	-46 875 817,58
20 Eget kapital	-29 843 512,01	-17 032 305,57	-24 566 817,58	0,00	-22 309 000,00	-46 875 817,58
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	-125 692 623,49	3 209 999,61	-104 793 273,77	-3 136 711,00	-14 552 639,11	-122 482 623,88
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-276 837,72	58 486,50	-218 351,22	0,00	0,00	-218 351,22
25 Leverantörsskulder	-85 552 649,30	1 884 867,48	-70 006 714,41	-3 136 711,00	-10 524 356,41	-83 667 781,82
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-4 672 472,62	2 849 271,62	-1 823 201,00	0,00	0,00	-1 823 201,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-35 190 663,85	-1 582 625,99	-32 745 007,14	0,00	-4 028 282,70	-36 773 289,84
Summa Skulder & Eget kapital	-155 536 135,50	-13 822 305,96	-129 360 091,35	-3 136 711,00	-36 861 639,11	-169 358 441,46

1) Nämndens limit för förskottskassan är 400.000, 00 kr.

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201301-201314

Förvaltning: SR

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-189 470 606,12	-181 373,60	-77 449 818,70	-267 101 798,42
30 Försäljning av varor, material	-18 518 766,75	-2 875,20	-417 297,38	-18 938 939,33
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-64 824 703,09	0,00	-726 944,46	-65 551 647,55
34 Hyror och arrenden	-41 323 635,48	-178 500,00	-1 773 080,04	-43 275 215,52
35 Bidrag	-57 974 538,51	0,00	-9 788 797,63	-67 763 336,14
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-6 828 463,28	0,00	-64 743 705,38	-71 572 168,66
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-499,01	1,60	6,19	-491,22
39 Övriga intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader (+)	1 435 419 538,25	104 830 349,71	371 842 843,25	1 912 092 731,21
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	130,00	0,00	0,00	130,00
45 Lämnade bidrag	52 338 292,99	0,00	21 827 172,50	74 165 465,49
46 Köp av huvudverksamhet	530 224 078,53	0,00	56 300 262,48	586 524 341,01
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	614 301 096,81	0,00	0,00	614 301 096,81
51 Löner ej arbetad tid	13 710 418,19	0,00	0,00	13 710 418,19
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	960,00	0,00	0,00	960,00
55 Kostnadsersättningar	3 555 274,19	0,00	0,00	3 555 274,19
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	60 173,32	0,00	257 754 437,18	257 814 610,50
57 Pensionskostnader	51 818,00	0,00	0,00	51 818,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	67 220 689,17	99 329 992,87	5 519 991,87	172 070 673,91
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	36 764 343,57	651 624,23	555 942,01	37 971 909,81
62 Bränsle, energi och vatten	5 814 969,00	648 513,87	151 417,24	6 614 900,11
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	9 494 302,15	10 026,75	9 905 192,00	19 409 520,90
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	33 443 993,72	0,00	202 675,00	33 646 668,72
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 043 632,45	0,00	0,00	1 043 632,45
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	710 150,23	8 005,50	212,00	718 367,73
67 Diverse främmande tjänster	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	4 475 591,64	3 646 403,24	55 000,00	8 176 994,88
69 Kostnader för transportmedel	1 453 126,37	0,00	0,00	1 453 126,37
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	13 717 204,11	0,00	149 916,28	13 867 120,39

Resultaträkning

Period: 201301-201314

Förvaltning: SR

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	808 227,58	0,00	0,00	808 227,58
72 Annonser, reklam och information	223 205,86	0,00	136 749,00	359 954,86
73 Försäkringar och riskkostnader	2 601 005,64	145 982,50	55 924,00	2 802 912,14
74 Övriga främmande tjänster	22 956 965,15	318 822,00	18 151 646,69	41 427 433,84
75 Tillfälligt inhyrd personal	8 671 594,19	0,00	-4 500,00	8 667 094,19
76 Diverse kostnader	11 778 295,39	70 978,75	1 080 805,00	12 930 079,14
Verksamhetens nettokostnader	1 245 948 932,13	104 648 976,11	294 393 024,55	1 644 990 932,79
Avskrivningar (+)	8 697 752,74	0,00	0,00	8 697 752,74
79 Avskrivningar	8 697 752,74	0,00	0,00	8 697 752,74
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-133 765,25	0,00	0,00	-133 765,25
84 Finansiella intäkter	-133 765,25	0,00	0,00	-133 765,25
Finansiella kostnader (+)	49 039,86	180,00	1 749 284,27	1 798 504,13
85 Finansiella kostnader	49 039,86	180,00	1 749 284,27	1 798 504,13
Resultat före extraordinära poster	1 254 561 959,48	104 649 156,11	296 142 308,82	1 655 353 424,41
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 254 561 959,48	104 649 156,11	296 142 308,82	1 655 353 424,41

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: SR				Kr
<u>Information från Huvudboken</u>				
IB Anskaffningsvärden	0,00	86 036 345,06	27 573 942,79	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	7 049 493,46	10 797 948,31	0,00
UB Anskaffningar	0,00	93 085 838,52	38 371 891,10	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-18 146 267,69	-9 212 318,74	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-2 728 320,94	-6 023 431,80	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-20 874 588,63	-15 235 750,54	0,00
Summa bokfört värde	0,00	72 211 249,89	23 136 140,56	0,00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	<i>0,00</i>	<i>372 698,48</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	20 428 920,38	4 774 516,51	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	-2 728 320,94	-6 023 431,80	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	23 157 241,32	10 797 948,31	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	20 428 920,38	4 774 516,51	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: 201301-201314

Förvaltning: SR

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 29 843 512,01**Drift**

Intäkter	-267 235 563,67
Kostnader	1 922 588 988,08
Summa	1 655 353 424,41

Investering (period 201314 är exkluderad)

Inkomster	0,00
Utgifter	17 847 441,77
Summa	17 847 441,77

Totalt 1 673 200 866,18**Stadskassans konto**

Externa inbetalningar	261 281 857,69
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 155 075 190,65
Interna utbetalningar	-778 592 397,02
Summa	-1 672 385 729,98

Fordran/skuld stadskassan	-17 032 305,57
Årets förändring av resultatfond	-180 000,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -17 212 305,57*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 46 875 817,58**

Kontokontroller

Kr, Period: 201301-201314

Förvaltning: SR

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	-1 749 284,27
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	276 692,00
9044	Moms	111 974 254,38
9047	Nystartsjobb	124 097,00
9052	PF	-257 986 144,18
9055	LISA-löner	-631 301 900,39
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	69 888,44
	SUMMA Konto 904x och 905x	-778 592 397,02

9010	Fördelade gemensamma intäkter	0,00
9020	Fördelade gemensamma kostnader	0,00
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
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)	-821 637 377,94
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	821 637 377,94
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00

9836	Returnerade löner	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	893 793 332,96
Summa konto	893 793 332,96
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 655 353 424,41
Summa drift enligt resultatrapport	1 655 353 424,41
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	17 474 743,29
Summa aktiverat (789x)	-17 474 743,29
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 655 353 424,41
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 655 353 424,41
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-17 212 305,57
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-17 212 305,57
SUMMA	0,00

Tillgångar	169 358 441,46
Skulder & Eget kapital	-169 358 441,46
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	67 890 077,37	67 890 077,37
12 Maskiner och inventarier	18 361 624,05	18 361 624,05
15 Kundfordringar	21 896 275,52	21 896 275,52
16 Diverse kortfristiga fordringar	1 133 773,45	1 133 773,45
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	45 929 576,39	45 929 576,39
19 Kassa och bank	324 808,72	324 808,72
SUMMA Tillgångar	155 536 135,50	155 536 135,50
201 Eget kapital, ingående värde	-35 539 548,24	-29 843 512,01

202	Årets resultat	5 696 036,23	0,00
	SUMMA Eget kapital	-29 843 512,01	-29 843 512,01
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-276 837,72	-276 837,72
25	Leverantörsskulder	-85 552 649,30	-85 552 649,30
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-4 672 472,62	-4 672 472,62
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-35 190 663,85	-35 190 663,85
	SUMMA Skulder	-125 692 623,49	-125 692 623,49