

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201301-201314

Förvaltning: FA

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

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201301-201314

Förvaltning: FA

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1,217,200,000.00	1,129,532,005.82	87,667,994.18
Avskrivningar	0.00	275,833.52	-275,833.52
Internränta	0.00	41,196.68	-41,196.68
Kostnader	1,217,200,000.00	1,129,849,036.02	87,350,963.98
Intäkter (-)	-484,000,000.00	-410,453,458.80	-73,546,541.20
Summa drift	733,200,000.00	719,395,577.22	13,804,422.78

Investeringsplan			
Utgifter	1,700,000.00	794,595.22	905,404.78
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	1,700,000.00	794,595.22	905,404.78

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0.00	0.00	0.00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	1,700,000.00	794,595.22	905,404.78

Försäljningsbeting	0.00	0.00	0.00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201301-201314

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
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: 201300-201314

Förvaltning: FA

Kr

	IB 201300	Förändring 201301-201314	UB 201314			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	1,471,055.16	518,761.70	1,989,816.86	0.00	0.00	1,989,816.86
12 Maskiner och inventarier	1,471,055.16	518,761.70	1,989,816.86	0.00	0.00	1,989,816.86
Omsättningstillgångar	144,911,517.41	-25,667,380.82	87,982,111.89	11,590,770.50	19,671,254.20	119,244,136.59
15 Kundfordringar	34,143,993.50	-9,375,359.75	13,853,110.75	644,774.00	10,270,749.00	24,768,633.75
16 Diverse kortfristiga fordringar	33,990,568.52	-1,482,192.61	32,508,375.23	0.00	0.68	32,508,375.91
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	75,694,154.08	-14,784,929.97	40,562,723.09	10,945,996.50	9,400,504.52	60,909,224.11
19 Kassa och bank	1,082,801.31	-24,898.49	1,057,902.82	0.00	0.00	1,057,902.82
Summa Tillgångar	146,382,572.57	-25,148,619.12	89,971,928.75	11,590,770.50	19,671,254.20	121,233,953.45
Eget kapital	-42,064,029.96	55,634,788.21	15,000,994.41	0.00	-1,430,236.16	13,570,758.25
20 Eget kapital	-42,064,029.96	55,634,788.21	15,000,994.41	0.00	-1,430,236.16	13,570,758.25
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	-104,318,542.61	-30,486,169.09	-123,899,274.09	-4,799,326.00	-6,106,111.61	-134,804,711.70
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-950,526.21	59,069.39	-877,656.82	0.00	-13,800.00	-891,456.82
25 Leverantörsskulder	-63,544,540.37	1,934,304.93	-53,191,521.79	-4,794,047.00	-3,624,666.65	-61,610,235.44
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 Övriga kortfristiga skulder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-39,823,476.03	-32,479,543.41	-69,830,095.48	-5,279.00	-2,467,644.96	-72,303,019.44
Summa Skulder & Eget kapital	-146,382,572.57	25,148,619.12	-108,898,279.68	-4,799,326.00	-7,536,347.77	-121,233,953.45

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201301-201314

Förvaltning: FA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-269,173,892.35	-492,633.84	-140,751,000.33	-410,417,526.52
30 Försäljning av varor, material	-7,464,614.86	0.00	-330,419.45	-7,795,034.31
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-46,030,333.31	0.00	837,337.00	-45,192,996.31
32 Övriga avgifter	-1,057,115.16	-14,815.54	-1,386,433.00	-2,458,363.70
34 Hyror och arrenden	-17,740,878.67	-32,855.10	-8,514,598.62	-26,288,332.39
35 Bidrag	-125,816,569.52	0.00	-8,335,979.17	-134,152,548.69
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-71,064,533.73	-444,963.20	-123,020,907.00	-194,530,403.93
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	152.90	0.00	-0.09	152.81
39 Övriga intäkter	0.00	0.00	0.00	0.00
Verksamhetens kostnader (+)	900,603,947.60	52,126,206.22	176,771,924.97	1,129,502,078.79
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	85,587.42	0.00	0.00	85,587.42
45 Lämnade bidrag	168,274,362.52	0.00	383,800.00	168,658,162.52
46 Köp av huvudverksamhet	214,100,577.99	0.00	5,794,505.72	219,895,083.71
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	328,539,978.87	0.00	-93,788.98	328,446,189.89
51 Löner ej arbetad tid	4,025,489.53	0.00	0.00	4,025,489.53
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	170,966.96	0.00	0.00	170,966.96
55 Kostnadsersättningar	8,036,790.09	0.00	0.00	8,036,790.09
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	5,825.05	0.00	138,166,829.79	138,172,654.84
57 Pensionskostnader	36,215.00	0.00	0.00	36,215.00
60 Lokal- och markhyror	51,105,329.10	48,789,190.72	2,856,148.59	102,750,668.41
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	6,208,029.10	1,588,763.18	55,705.92	7,852,498.20
62 Bränsle, energi och vatten	3,170,123.65	81,426.00	52,488.00	3,304,037.65
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	8,506,119.67	-213,525.00	3,350.00	8,295,944.67
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	19,188,510.40	2,870.00	-5,652.54	19,185,727.86
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1,932,280.51	0.00	36,105.00	1,968,385.51
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	536,059.85	2,296.82	0.00	538,356.67
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	5,013,851.49	1,925,163.00	1,013,662.00	7,952,676.49
69 Kostnader för transportmedel	2,323,760.61	0.00	1,240.00	2,325,000.61

Resultaträkning

Period: 201301-201314

Förvaltning: FA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	3,592,475.81	4,311.00	6,739.59	3,603,526.40
71 Representation	2,077,887.04	0.00	3,567.21	2,081,454.25
72 Annonser, reklam och information	1,092,032.23	0.00	100,000.00	1,192,032.23
73 Försäkringar och riskkostnader	4,561,661.15	33,300.00	300,000.00	4,894,961.15
74 Övriga främmande tjänster	56,536,531.64	-95,180.50	27,480,054.67	83,921,405.81
75 Tillfälligt inhyrd personal	1,031,371.60	0.00	297,024.00	1,328,395.60
76 Diverse kostnader	10,452,130.32	7,591.00	320,146.00	10,779,867.32
Verksamhetens nettokostnader	631,430,055.25	51,633,572.38	36,020,924.64	719,084,552.27
Avskrivningar (+)	275,833.52	0.00	0.00	275,833.52
79 Avskrivningar	275,833.52	0.00	0.00	275,833.52
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)	-35,932.28	0.00	0.00	-35,932.28
84 Finansiella intäkter	-35,932.28	0.00	0.00	-35,932.28
Finansiella kostnader (+)	29,927.03	0.00	41,196.68	71,123.71
85 Finansiella kostnader	29,927.03	0.00	41,196.68	71,123.71
Resultat före extraordinära poster	631,699,883.52	51,633,572.38	36,062,121.32	719,395,577.22
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat	631,699,883.52	51,633,572.38	36,062,121.32	719,395,577.22

Ekonomichefens underskrift

den

Period: 201301-201314	Resultaträkning			Kr
	Förvaltning: FA			

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

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	Kr
Förvaltning: FA					
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärden	0.00	0.00	1,564,728.81	0.00	
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	0.00	794,595.22	0.00	
UB Anskaffningar	0.00	0.00	2,359,324.03	0.00	
IB Avskrivningar	0.00	0.00	-93,673.65	0.00	
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	0.00	-275,833.52	0.00	
UB Avskrivningar	0.00	0.00	-369,507.17	0.00	
Summa bokfört värde	0.00	0.00	1,989,816.86	0.00	
<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>	
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0.00	0.00	518,761.70	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	0.00	-275,833.52	0.00	
Periodens aktiveringar (AB)	0.00	0.00	794,595.22	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	
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0.00	0.00	518,761.70	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: FA

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

Intäkter -410,453,458.80

Kostnader 1,129,849,036.02

Summa 719,395,577.22**Investering** (period 201314 är exkluderad)

Inkomster 0.00

Utgifter 794,595.22

Summa 794,595.22**Totalt 720,190,172.44****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 467,650,938.79

Interna inbetalningar 0.00

Externa utbetalningar -715,962,656.25

Interna utbetalningar -415,449,071.55

Summa -663,760,789.01

Fordran/skuld stadskassan 55,634,788.21

Årets förändring av resultatfond 1,032,948.21

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 56,667,736.42*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -13,570,758.25**

Kontokontroller		
Kr, Period: 201301-201314		Förvaltning: FA
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	-41,196.68
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	607,011.12
9044	Moms	62,374,557.76
9047	Nystartsjobb	43,357.00
9052	PF	-138,258,023.71
9055	LISA-löner	-340,174,777.04
SUMMA Konto 904x och 905x		-415,449,071.55
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)	-211,310,016.31
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	211,303,663.31
9599	Tidredovisning, kostnad	6,353.00
SUMMA Konto 93xx-95xx		0.00
9810	Erbjudandefakturor	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		248,311,717.46
Summa konto		248,311,717.46

SUMMA	0.00
--------------	-------------

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	719,395,577.22
Summa drift enligt resultatrapport	719,395,577.22
SUMMA	0.00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	794,595.22
Summa aktiverat (789x)	-794,595.22
SUMMA	0.00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	719,395,577.22
Summa drift enligt anl. & rör.kap	719,395,577.22
SUMMA	0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	56,667,736.42
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	56,667,736.42
SUMMA	0.00

Tillgångar	121,233,953.45
Skulder & Eget kapital	-121,233,953.45
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
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
SUMMA Tillgångar	146,382,572.57	146,382,572.57
201 Eget kapital, ingående värde	-34,229,746.93	-42,064,029.96
202 Årets resultat	-7,834,283.03	0.00
SUMMA Eget kapital	-42,064,029.96	-42,064,029.96

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
	SUMMA Skulder	-104,318,542.61	-104,318,542.61

