

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201401-201408

Förvaltning: SP

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	660 690 000,00	447 507 457,81	213 182 542,19
Avskrivningar	1 100 000,00	1 006 815,33	93 184,67
Interimränta	600 000,00	425 199,83	174 800,17
<b>Kostnader</b>	<b>662 390 000,00</b>	<b>448 939 472,97</b>	<b>213 450 527,03</b>
Intäkter (-)	-124 390 000,00	-88 382 882,82	-36 007 117,18
<b>Summa drift</b>	<b>538 000 000,00</b>	<b>360 556 590,15</b>	<b>177 443 409,85</b>
<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	6 300 000,00	3 452 284,39	2 847 715,61
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>3 452 284,39</b>	<b>2 847 715,61</b>

Period 201414 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Förvaltning: SP

Period: 201400-201408

Kr

	IB 201400	Förändring 201401-201408	Externt	Stadens bolag UB 201408	Internt	Totalt
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>29 271 364,09</b>	<b>2 445 469,06</b>	<b>31 716 833,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 716 833,15</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	24 822 669,19	2 021 249,16	26 843 918,35	0,00	0,00	26 843 918,35
12 Maskiner och inventarier	4 448 694,90	424 219,90	4 872 914,80	0,00	0,00	4 872 914,80
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>23 274 000,13</b>	<b>20 363 053,44</b>	<b>28 044 175,38</b>	<b>2 970 571,60</b>	<b>12 622 306,59</b>	<b>43 637 053,57</b>
15 Kundfordringar	9 357 091,00	-1 909 593,00	2 704 441,00	0,00	4 743 057,00	7 447 488,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	119 287,12	19 298 470,58	19 417 757,70	0,00	0,00	19 417 757,70
17 Förbetalda kostnader och upplupna intäkter	13 699 255,01	2 954 280,86	5 801 017,78	2 970 571,60	7 881 949,48	16 653 538,87
19 Kassa och bank	98 365,00	19 895,00	120 958,90	0,00	-2 699,90	118 259,00
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>52 545 364,22</b>	<b>22 808 522,50</b>	<b>59 761 008,53</b>	<b>2 970 571,60</b>	<b>12 622 306,59</b>	<b>75 353 886,72</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>8 180,16</b>	<b>-29 604 914,35</b>	<b>-23 952 034,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 644 700,00</b>	<b>-29 596 734,19</b>
20 Eget kapital	8 180,16	-29 604 914,35	-23 952 034,19	0,00	-5 644 700,00	-29 596 734,19
<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>-52 553 544,38</b>	<b>6 796 391,85</b>	<b>-36 080 294,35</b>	<b>-464 614,98</b>	<b>-9 212 243,20</b>	<b>-45 757 152,53</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-67 763,00	572,00	-67 191,00	0,00	0,00	-67 191,00
25 Leverantörsskulder	-38 021 210,47	21 272 125,10	-10 973 595,43	-455 453,98	-5 320 034,96	-16 749 084,37
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-93 050,36	-93 050,36	0,00	0,00	-93 050,36
28 Övriga kortfristiga skulder	-409 337,86	-1 017 635,74	-1 434 012,60	6 839,00	0,00	-1 427 173,60
29 Upplupna kostnader och förbetalda intäkter	-14 055 233,05	-13 365 420,15	-23 512 444,96	-16 000,00	-3 892 208,24	-27 420 653,20
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 808 522,50</b>	<b>-60 032 328,54</b>	<b>-464 614,98</b>	<b>-14 856 943,20</b>	<b>-75 353 886,72</b>

den 2014-09-11  
den 2014-09-11

*Stefan Kishansson*  
*Stefan Kishansson*

Ekonomichefens underskrift  
Handläggarens underskrift

### Resultaträkning

Förvaltning: SP

Period: 201401-201408

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-48 882 288,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 459 192,33</b>	<b>-88 341 480,99</b>
30 Försäljning av varor, material	-2 985 162,13	0,00	0,00	-2 985 162,13
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-11 964 308,54	0,00	-24 849,60	-11 989 158,14
32 Övriga avgifter	-103 694,50	0,00	0,00	-103 694,50
34 Hyror och arrenden	-11 213 567,82	0,00	-2 624 986,08	-13 838 553,90
35 Bidrag	-16 867 224,53	0,00	-2 785 565,05	-19 652 789,58
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5 748 441,00	0,00	-34 023 791,00	-39 772 232,00
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	109,86	0,00	-0,60	109,26
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>324 923 860,54</b>	<b>22 549 507,69</b>	<b>100 027 732,45</b>	<b>447 501 100,68</b>
40 Inköp av anläggningstillig o fin omsättningstillig	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	1 344,10	0,00	0,00	1 344,10
45 Lämnade bidrag	13 534 409,50	180,00	9 000 432,00	22 535 021,50
46 Köp av huvudverksamhet	119 127 727,62	248 602,83	15 454 994,48	134 831 324,93
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	149 885 031,70	0,00	90 795,00	149 975 826,70
51 Löner ej arbetad tid	2 711 937,02	0,00	0,00	2 711 937,02
54 Kostnader för naturförmåner till anställda	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	1 162 596,99	0,00	0,00	1 162 596,99
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-55 000,00	0,00	0,00	62 335 791,46
57 Pensionskostnader	20 093,00	0,00	0,00	20 093,00
60 Lokal- och markhyror	8 974 682,05	21 356 581,08	4 109 808,86	34 441 071,99
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	2 974 446,63	185 248,27	140 762,64	3 300 457,54
62 Bränsle, energi och vatten	829 787,90	166 676,44	0,00	996 464,34
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 980 019,12	0,00	1 000,00	1 981 019,12
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	7 263 908,21	160,00	-2 724,04	7 261 344,17
65 Kontormateriel och trycksaker	288 032,83	0,00	225,00	288 257,83
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	218 628,02	0,00	0,00	218 628,02
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	806 511,01	589 227,07	138 356,22	1 534 134,30
69 Kostnader för transportmedel	112 123,27	0,00	0,00	112 123,27
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	3 746 860,74	0,00	76 117,00	3 822 977,74

## Resultaträkning

Förvaltning: SP

Period: 201401-201408

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	239 737,62	0,00	0,00	239 737,62
72 Annonser, reklam och information	38 284,21	0,00	21 988,00	60 272,21
73 Försäkringar och riskkostnader	609 081,24	2 472,00	0,00	611 553,24
74 Övriga främmande tjänster	7 438 254,28	0,00	7 776 580,97	15 214 835,25
75 Tillfälligt inhyrd personal	2 386 852,53	0,00	359 129,00	2 745 981,53
76 Diverse kostnader	648 510,95	360,00	469 435,86	1 118 306,81
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>276 041 571,88</b>	<b>22 549 507,69</b>	<b>60 568 540,12</b>	<b>359 159 619,69</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>1 006 815,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 815,33</b>
79 Avskrivningar	1 006 815,33	0,00	0,00	1 006 815,33
<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>-41 401,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 401,83</b>
84 Finansiella intäkter	-41 401,83	0,00	0,00	-41 401,83
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>6 114,13</b>	<b>243,00</b>	<b>425 199,83</b>	<b>431 556,96</b>
85 Finansiella kostnader	6 114,13	243,00	425 199,83	431 556,96
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>277 013 099,51</b>	<b>22 549 750,69</b>	<b>60 993 739,95</b>	<b>360 556 590,15</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>Arets resultat</b>	<b>277 013 099,51</b>	<b>22 549 750,69</b>	<b>60 993 739,95</b>	<b>360 556 590,15</b>

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

*Anders Kristiansson*

*M. M. M.*

den 2014-09-11

den 2014-09-11

## Anläggningsinformation

Förvaltning: SP	10			11		12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar			

Kr

## Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärdet	0,00	30 152 123,71	5 681 533,21			0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	2 654 860,14	797 424,25			0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>32 806 983,85</b>	<b>6 478 957,46</b>			<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	-5 329 454,52	-1 232 838,31			0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-633 610,98	-373 204,35			0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 963 065,50</b>	<b>-1 606 042,66</b>			<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>26 843 918,35</b>	<b>4 872 914,80</b>			<b>0,00</b>

varav Bokfört på vertyp LP, H\*, U\* och M\*

**Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H\*, U\*, M\*)**  
(vilket specas från anl.reskontran nedan)

	0,00	3 469 125,39	0,00			0,00
	0,00	-182 682,59	424 219,90			0,00

(i summan ingår ej 117X)

## Information från Anläggningsreskontran

Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-633 610,98	-373 204,35			0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	450 928,39	797 424,25			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>-182 682,59</b>	<b>424 219,90</b>			<b>0,00</b>

Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra

	0,00	0,00	0,00			0,00
--	------	------	------	--	--	------

Specifikation nedskrivna anläggningar

<b>Anläggnings- och rörelsekapital</b>	
Kr, Period: 201401-201408	Förvaltning: SP
<b>Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-8 180,16</b>
<b>Drift</b>	
Intäkter	-88 382 882,82
Kostnader	448 939 472,97
<b>Summa</b>	<b>360 556 590,15</b>
<b>Investering (period 201414 är exkluderad)</b>	
Inkomster	0,00
Utgifter	3 452 284,39
<b>Summa</b>	<b>3 452 284,39</b>
<b>Totalt</b>	<b>364 008 874,54</b>
<b>Stadskassans konto</b>	
Externa inbetalningar	85 870 689,70
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-258 647 872,38
Interna utbetalningar	-217 384 321,82
<b>Summa</b>	<b>-390 161 504,50</b>
Fordran/skuld stadskassan	-29 604 914,35
Årets förändring av resultatfond	0,00
<b>Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-29 604 914,35</b>
<i>( motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförts konto 8901 &amp; 2021 )</i>	
<b>Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>29 596 734,19</b>