

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning
Förvaltning: SP

Period: 201401-201414

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll			
Avskrivningar	679 190 000,00	676 697 503,48	2 492 496,52
Internränta	1 100 000,00	1 496 246,90	-396 246,90
Kostnader	600 000,00	639 550,73	-39 550,73
	680 890 000,00	678 833 301,11	2 056 698,89
Intäkter (-)	-130 990 000,00	-133 043 983,43	2 053 983,43
Summa drift	549 900 000,00	545 789 317,68	4 110 682,32

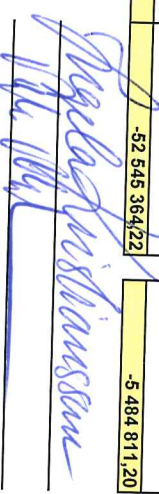
Investeringsplan			
Utgifter			
Inkomster (-)	6 300 000,00	6 127 693,89	172 306,11
	0,00	-75 044,00	75 044,00
Summa investering	6 300 000,00	6 052 649,89	247 350,11

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

Period: 201400-201414

Balansräkning
Förvaltning: SP

	IB 201400	Förändring 201401-201414	Extern	Stadens bolag	UB 201414	Intert	Totalt
Anläggningstillgångar	29 271 364,09	4 556 402,99	33 827 767,08	0,00	0,00	0,00	33 827 767,08
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	24 822 669,19	3 480 110,19	28 302 779,38	0,00	0,00	0,00	28 302 779,38
12 Maskiner och inventarer	4 448 694,90	1 076 292,80	5 524 987,70	0,00	0,00	0,00	5 524 987,70
Omsättningstillgångar	23 274 000,13	928 408,21	9 064 382,02	7 718 061,79	7 419 964,53	0,00	24 202 408,34
15 Kundfordringar	9 367 091,00	-313 479,00	3 864 928,00	41 300,00	5 137 384,00	0,00	9 043 612,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	119 287,12	29 648,38	149 135,50	0,00	0,00	0,00	149 135,50
17 Förbetalda kostnader och upplupna intäkter	13 699 288,01	1 213 226,72	4 950 442,51	7 676 761,79	2 286 280,43	0,00	14 912 484,73
19 Kassa och bank	98 384,00	-1 187,89	99 876,01	0,00	-2 699,90	0,00	97 176,11
Summa Tillgångar	52 545 364,22	5 484 811,20	42 892 149,10	7 718 061,79	7 419 964,53	0,00	58 030 175,42
Eget kapital	8 180,16	-2 838 962,98	4 876 961,18	0,00	-7 707 734,00	0,00	-2 830 772,82
20 Eget kapital	8 180,16	-2 838 962,98	4 876 961,18	0,00	-7 707 734,00	0,00	-2 830 772,82
Avsättningar	0,00	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	0,00
Kortfristiga skulder	-52 553 544,38	-2 646 858,22	-42 877 415,81	-4 440 620,83	-7 881 365,96	0,00	-55 199 402,60
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-67 763,00	3 494,89	-64 268,11	0,00	0,00	0,00	-64 268,11
25 Leveransskulder	-38 021 210,47	5 950 193,23	-22 048 686,79	-4 447 459,83	-5 574 870,62	0,00	-32 071 017,24
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-409 337,86	-832 460,17	-1 248 627,03	6 839,00	-2 306 495,34	0,00	-1 241 788,03
29 Upplupna kostnader och förbetalda intäkter	-14 056 233,05	-7 767 096,17	-19 615 833,88	0,00	-2 306 495,34	0,00	-21 822 329,22
Summa Skulder & Eget kapital	-52 545 364,22	-5 484 811,20	-38 000 464,63	-4 440 620,83	-15 589 099,96	0,00	-58 030 175,42

Handläggarens underskrift

 Anneli Eriksson

den 29/1-2015
 den 27/1-2015

Period: 201401-201414

Resultaträkning
Förvaltning: SP

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-73 853 866,69	-46 065,00	-59 082 065,08	-132 981 996,77
30 Försäljning av varor, material	-4 268 118,33	0,00	0,00	-4 268 118,33
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-17 499 795,45	0,00	-24 849,60	-17 524 645,05
32 Övriga avgifter	-160 089,50	0,00	0,00	-160 089,50
34 Hyror och arrenden	-16 850 452,59	-5 525,00	-4 020 017,00	-20 875 994,59
35 Bidrag	-26 966 023,99	0,00	-3 324 679,94	-30 290 703,93
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-8 109 500,34	-40 540,00	-51 712 517,00	-59 862 557,34
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	113,51	0,00	-1,54	111,97
Verksamhetens kostnader (+)	492 826 239,38	33 831 331,15	150 029 769,87	676 687 340,40
40 Inköp av anläggningsstillg o fin omsättningsstillg	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	3 234,16	0,00	0,00	3 234,16
45 Lämnade bidrag	20 358 968,35	180,00	13 375 488,00	33 734 636,35
46 Köp av huvudverksamhet	179 722 397,95	248 602,83	23 759 305,80	203 730 306,58
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	222 836 410,83	0,00	90 795,00	222 927 205,83
51 Löner ej arbetad tid	4 248 571,70	0,00	0,00	4 248 571,70
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	1 688 107,89	0,00	0,00	1 688 107,89
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	2 606,00	0,00	0,00	2 606,00
57 Pensionskostnader	20 093,00	0,00	92 824 667,08	92 827 273,08
60 Lokal- och markhyror	13 438 861,02	32 048 051,13	0,00	20 093,00
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	5 397 109,53	331 360,67	6 424 490,03	51 911 402,18
62 Bränsle, energi och vatten	1 430 470,03	278 186,52	-262 369,45	5 476 100,75
63 Hyra/leasing av anläggningsstillgångar	3 056 871,92	0,00	0,00	1 708 666,55
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	12 549 237,97	160,00	1 000,00	3 057 871,92
65 Kontormateriel och trycksaker	432 057,98	16 913,00	1 805,96	12 551 203,93
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	466 636,12	0,00	225,00	449 195,98
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	1 199 171,20	904 222,25	207 512,40	466 636,12
69 Kostnader för transportmedel	158 333,43	0,00	0,00	2 310 905,85
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	5 154 170,16	0,00	129 351,00	158 333,43
				5 283 521,16

50

Period: 201401-201414

Resultaträkning
Förvaltning: SP

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	1 022 036,11	0,00	0,00	1 022 036,11
72 Annonser, reklam och information	38 284,21	0,00	21 988,00	60 272,21
73 Försäkringar och riskkostnader	1 038 654,86	3 284,75	0,00	1 041 939,61
74 Övriga främmande tjänster	12 687 410,22	0,00	12 539 715,65	25 227 125,87
75 Tillfälligt inhyrd personal	4 064 341,19	0,00	359 129,00	4 423 470,19
76 Diverse kostnader	1 812 203,55	360,00	546 666,40	2 359 229,95
Verksamhetens nettokostnader	418 972 372,69	33 785 266,15	90 947 704,79	543 705 343,63
Avskrivningar (+)	1 496 246,90	0,00	0,00	1 496 246,90
79 Avskrivningar	1 496 246,90	0,00	0,00	1 496 246,90
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utfämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-61 986,66	0,00	0,00	-61 986,66
84 Finansiella intäkter	-61 986,66	0,00	0,00	-61 986,66
Finansiella kostnader (+)	8 468,08	1 695,00	639 550,73	649 713,81
85 Finansiella kostnader	8 468,08	1 695,00	639 550,73	649 713,81
Resultat före extraordinära poster	420 415 101,01	33 786 961,15	91 587 255,52	545 789 317,68
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	420 415 101,01	33 786 961,15	91 587 255,52	545 789 317,68

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Ingela Gustavsson

den 29/1-2015

den

Anläggningsinformation

	10	11	12	13
	Immateriella anläggningsstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningsstillgångar

Information från Huvudboken

Kr

IB Anskaffningsvärdet				
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	30 152 123,71	5 681 533,21	0,00
UB Anskaffningar	0,00	4 403 119,64	1 649 530,25	0,00
IB Avskrivningar				
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-5 329 454,52	-1 232 838,31	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-923 009,45	-573 237,45	0,00
		-6 252 463,97	-1 806 075,76	0,00
Summa bokfört värde	0,00	28 302 779,38	5 524 987,70	0,00
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M*	0,00	5 217 384,89	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M*)	0,00	-472 081,06	1 076 292,80	0,00
(vilket speccas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)		

Information från Anläggningsreskontran

Periodens avskrivningar (AA)	0,00			
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	-923 009,45	-573 237,45	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	450 928,39	1 649 530,25	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens uträningar (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	-472 081,06	1 076 292,80	0,00

Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra

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

Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr. Period: 201401-201414	
Förvaltning: SP	
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-8 180,16
Drift	
Inlättor	
Kostnader	-133 043 983,43
Summa	678 833 301,11
Investering (period 201414 är exkluderad)	
Inkomster	
Utgifter	-75 044,00
Summa	6 052 649,89
Totalt	551 841 967,57
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	135 077 152,81
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-393 570 692,02
Interna utbetalningar	-290 134 731,45
Summa	-548 628 270,66
Fororan/skuld stadskassan	-2 838 952,98
Årets förändring av resultatfond	2 063 034,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-775 918,98
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	2 830 772,82