

<b>Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning</b>			
<b>Period: 201401-201414</b>	<b>Förvaltning: SG</b>		<b>Kr</b>
	<b>Nämndens budget inkl budgetjust.</b>	<b>Nämndens utfall</b>	<b>Avvikelse</b>
Drift och underhåll	1,198,900,000.00	1,194,629,858.79	4,270,141.21
Avskrivningar	5,300,000.00	6,205,609.99	-905,609.99
Internränta	1,300,000.00	1,430,738.36	-130,738.36
<b>Kostnader</b>	<b>1,205,500,000.00</b>	<b>1,202,266,207.14</b>	<b>3,233,792.86</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-177,400,000.00</b>	<b>-181,876,999.05</b>	<b>4,476,999.05</b>
<b>Summa drift</b>	<b>1,028,100,000.00</b>	<b>1,020,389,208.09</b>	<b>7,710,791.91</b>
<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	9,900,000.00	5,881,466.40	4,018,533.60
Inkomster (-)	0.00	12,800.05	-12,800.05
<b>Summa investering</b>	<b>9,900,000.00</b>	<b>5,894,266.45</b>	<b>4,005,733.55</b>

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

<b>Balansräkning</b>						
Period: 201400-201414		Förvaltning: SG			Kr	
	IB 201400	Förändring 201401-201414	UB 201414			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>68,078,878.65</b>	<b>-311,343.54</b>	<b>67,767,535.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,767,535.11</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	65,519,143.12	-34,169.11	65,484,974.01	0.00	0.00	65,484,974.01
12 Maskiner och inventarier	2,559,735.53	-277,174.43	2,282,561.10	0.00	0.00	2,282,561.10
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>51,639,644.47</b>	<b>-4,635,540.51</b>	<b>22,157,385.34</b>	<b>16,795,990.43</b>	<b>8,050,728.19</b>	<b>47,004,103.96</b>
15 Kundfordringar	12,643,987.01	1,040,377.00	8,676,399.01	8,355.00	4,999,610.00	13,684,364.01
16 Diverse kortfristiga fordringar	7,180,579.83	-5,793,748.34	1,386,831.49	0.00	0.00	1,386,831.49
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	31,777,333.23	131,575.23	12,070,154.84	16,787,635.43	3,051,118.19	31,908,908.46
19 Kassa och bank	37,744.40	-13,744.40	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>119,718,523.12</b>	<b>-4,946,884.05</b>	<b>89,924,920.45</b>	<b>16,795,990.43</b>	<b>8,050,728.19</b>	<b>114,771,639.07</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-25,576,547.95</b>	<b>31,634,410.61</b>	<b>20,510,862.66</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,453,000.00</b>	<b>6,057,862.66</b>
20 Eget kapital	-25,576,547.95	31,634,410.61	20,510,862.66	0.00	-14,453,000.00	6,057,862.66
<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>-94,141,975.17</b>	<b>-26,687,526.56</b>	<b>-90,286,207.62</b>	<b>-20,832,476.00</b>	<b>-9,710,818.11</b>	<b>-120,829,501.73</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-22,701.00	853.00	-24,491.00	2,643.00	0.00	-21,848.00
25 Leverantörsskulder	-72,602,871.25	-8,456,164.45	-54,140,763.13	-20,835,119.00	-6,083,153.57	-81,059,035.70
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	-21,516,402.92	-18,232,215.11	-36,120,953.49	0.00	-3,627,664.54	-39,748,618.03
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-119,718,523.12</b>	<b>4,946,884.05</b>	<b>-69,775,344.96</b>	<b>-20,832,476.00</b>	<b>-24,163,818.11</b>	<b>-114,771,639.07</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

<b>Resultaträkning</b>				
Förvaltning: SG				
Kr				
Period: 201401-201414				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-102,684,532.98</b>	<b>-148,584.00</b>	<b>-78,826,862.07</b>	<b>-181,659,979.05</b>
30 Försäljning av varor, material	-11,762,042.97	0.00	-30,000.00	-11,792,042.97
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-33,364,569.74	0.00	103,750.00	-33,260,819.74
32 Övriga avgifter	-22,092.00	0.00	35,905.00	13,813.00
34 Hyror och arrenden	-38,440,640.91	0.00	-5,491,083.90	-43,931,724.81
35 Bidrag	-13,671,060.83	0.00	-6,608,629.47	-20,279,690.30
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5,424,502.12	-148,584.00	-66,836,800.55	-72,409,886.67
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	375.59	0.00	-3.15	372.44
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>930,723,392.15</b>	<b>74,756,160.40</b>	<b>189,132,577.79</b>	<b>1,194,612,130.34</b>
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	0.00	0.00	0.00	0.00
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Lämnade bidrag	23,938,683.31	0.00	11,666,752.00	35,605,435.31
46 Köp av huvudverksamhet	537,166,137.85	33,269.18	49,653,155.98	586,852,563.01
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	257,392,730.04	0.00	0.00	257,392,730.04
51 Löner ej arbetad tid	4,467,951.22	0.00	0.00	4,467,951.22
53 Andra ersättningar	-650.50	0.00	0.00	-650.50
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
55 Kostnadsersättningar	1,702,980.48	0.00	0.00	1,702,980.48
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-19,528.00	0.00	106,569,280.06	106,549,752.06
57 Pensionskostnader	20,991.00	0.00	0.00	20,991.00
59 Övriga personalkostnader	0.00	0.00	0.00	0.00
60 Lokal- och markhyror	40,861,838.97	70,546,132.89	5,415,985.20	116,823,957.06
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	8,984,642.18	1,525,886.88	124,416.74	10,634,945.80
62 Bränsle, energi och vatten	3,826,360.98	308,052.66	0.00	4,134,413.64
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4,706,086.35	10,623.25	0.00	4,716,709.60
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	16,757,328.80	23,915.47	27,384.44	16,808,628.71
65 Kontorsmateriel och trycksaker	474,594.40	0.00	0.00	474,594.40
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	300,896.55	1,264.75	0.00	302,161.30
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	1,872,596.79	1,794,665.75	93,460.00	3,760,722.54
69 Kostnader för transportmedel	215,930.06	0.00	0.00	215,930.06
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	7,914,334.17	0.00	94,968.82	8,009,302.99
71 Representation	463,603.12	0.00	16,158.00	479,761.12
72 Annonser, reklam och information	142,103.00	960.00	143,713.00	286,776.00

<b>Resultaträkning</b>					
Förvaltning: SG					
Period: 201401-201414					Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
73	Försäkringar och riskkostnader	2,547,545.93	14,250.00	0.00	2,561,795.93
74	Övriga främmande tjänster	9,852,217.89	503,769.57	14,476,903.18	24,832,890.64
75	Tillfälligt inhyrd personal	4,970,920.76	0.00	-67,508.37	4,903,412.39
76	Diverse kostnader	2,153,096.80	-6,630.00	777,908.74	2,924,375.54
78	Realisationsförluster o div periodiseringskonton	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>828,038,859.17</b>	<b>74,607,576.40</b>	<b>110,305,715.72</b>	<b>1,012,952,151.29</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>		<b>6,205,609.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,205,609.99</b>
79	Avskrivningar	6,205,609.99	0.00	0.00	6,205,609.99
<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>-217,020.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-217,020.00</b>
84	Finansiella intäkter	-217,020.00	0.00	0.00	-217,020.00
<b>Finansiella kostnader (+)</b>		<b>17,728.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1,430,738.36</b>	<b>1,448,466.81</b>
85	Finansiella kostnader	17,728.45	0.00	1,430,738.36	1,448,466.81
<b>Resultat före extraordinära poster</b>		<b>834,045,177.61</b>	<b>74,607,576.40</b>	<b>111,736,454.08</b>	<b>1,020,389,208.09</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>Årets resultat</b>		<b>834,045,177.61</b>	<b>74,607,576.40</b>	<b>111,736,454.08</b>	<b>1,020,389,208.09</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

<b>Anläggnings- och rörelsekapital</b>	
<b>Kr, Period: 201401-201414</b>	<b>Förvaltning: SG</b>
<b>Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>25,576,547.95</b>
<b>Drift</b>	
Intäkter	-181,876,999.05
Kostnader	1,202,266,207.14
<b>Summa</b>	<b>1,020,389,208.09</b>
<b>Investering</b> (period 201414 är exkluderad)	
Inkomster	12,800.05
Utgifter	5,881,466.40
<b>Summa</b>	<b>5,894,266.45</b>
<b>Totalt</b>	<b>1,026,283,474.54</b>
<b>Stadskassans konto</b>	
Externa inbetalningar	202,165,544.31
Interna inbetalningar	0.00
Externa utbetalningar	-899,399,513.13
Interna utbetalningar	-291,520,828.66
<b>Summa</b>	<b>-988,754,797.48</b>
Fordran/skuld stadskassan	31,634,410.61
Årets förändring av resultatfond	-1,995,000.00
<b>Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>29,639,410.61</b>
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 &amp; 2021)</i>	
<b>Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-6,057,862.66</b>

