

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201401-201414

Förvaltning: SR

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 958 600 000,00	1 989 638 006,31	-31 038 006,31
Avskrivningar	4 000 000,00	11 549 784,67	-7 549 784,67
Internränta	1 900 000,00	2 326 917,84	-426 917,84
Kostnader	1 964 500 000,00	2 003 514 708,82	-39 014 708,82
Intäkter (-)	-239 000 000,00	-273 732 016,48	34 732 016,48
Summa drift	1 725 500 000,00	1 729 782 692,34	-4 282 692,34

Investeringsplan			
Utgifter	20 300 000,00	18 965 181,04	1 334 818,96
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	20 300 000,00	18 965 181,04	1 334 818,96

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201401-201414

Förvaltning: SR

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

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	0,00	0,00	0,00

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

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

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet			
Period: 201401-201414	Förvaltning: SR		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. avskrivngar & 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 201414 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning						
Period: 201400-201414			Förvaltning: SR			Kr
	IB 201400	Förändring 201401-201414	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	95 347 390,45	7 415 396,37	102 762 786,82	0,00	0,00	102 762 786,82
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	72 211 249,89	12 372 159,38	84 583 409,27	0,00	0,00	84 583 409,27
12 Maskiner och inventarier	23 136 140,56	-4 956 763,01	18 179 377,55	0,00	0,00	18 179 377,55
Omsättningstillgångar	74 011 051,01	5 282 450,45	34 809 708,90	26 000 084,49	18 483 708,07	79 293 501,46
15 Kundfordringar	23 137 233,50	3 513 722,97	12 316 638,47	218 400,00	14 115 918,00	26 650 956,47
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 623 494,33	328 846,52	2 952 340,85	0,00	0,00	2 952 340,85
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	47 967 231,96	1 216 695,46	19 034 452,86	25 781 684,49	4 367 790,07	49 183 927,42
19 Kassa och bank	283 091,22	223 185,50	506 276,72	0,00	0,00	506 276,72
Summa Tillgångar	169 358 441,46	12 697 846,82	137 572 495,72	26 000 084,49	18 483 708,07	182 056 288,28
Eget kapital	-46 875 817,58	11 405 833,85	-17 524 983,73	0,00	-17 945 000,00	-35 469 983,73
20 Eget kapital	-46 875 817,58	11 405 833,85	-17 524 983,73	0,00	-17 945 000,00	-35 469 983,73
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	-122 482 623,88	-24 103 680,67	-100 225 433,20	-26 384 245,00	-19 976 626,35	-146 586 304,55
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-218 351,22	-212 403,50	-430 754,72	0,00	0,00	-430 754,72
25 Leverantörsskulder	-83 667 781,82	-9 497 334,82	-52 659 060,75	-26 384 245,00	-14 121 810,89	-93 165 116,64
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-1 823 201,00	-592 914,29	-2 416 115,29	0,00	0,00	-2 416 115,29
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-36 773 289,84	-13 801 028,06	-44 719 502,44	0,00	-5 854 815,46	-50 574 317,90
Summa Skulder & Eget kapital	-169 358 441,46	-12 697 846,82	-117 750 416,93	-26 384 245,00	-37 921 626,35	-182 056 288,28

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

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

	Resultaträkning	
Period: 201401-201414	Förvaltning: SR	Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-170 004 361,60	-304 595,50	-103 139 135,01	-273 448 092,11
30 Försäljning av varor, material	-17 380 326,54	0,00	-555 225,97	-17 935 552,51
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-65 991 057,04	0,00	-1 246 288,00	-67 237 345,04
34 Hyror och arrenden	-45 556 798,82	0,00	-2 282 853,98	-47 839 652,80
35 Bidrag	-34 523 617,10	-86 195,50	-16 244 877,76	-50 854 690,36
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-6 552 578,63	-218 400,00	-82 809 892,06	-89 580 870,69
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	16,53	0,00	2,76	19,29
Verksamhetens kostnader (+)	1 471 509 874,86	117 215 589,19	400 902 532,19	1 989 627 996,24
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	16 626,79	0,00	0,00	16 626,79
45 Lämnade bidrag	53 580 696,59	0,00	23 785 692,00	77 366 388,59
46 Köp av huvudverksamhet	551 893 321,39	0,00	66 405 609,62	618 298 931,01
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	644 420 624,72	0,00	0,00	644 420 624,72
51 Löner ej arbetad tid	13 937 538,94	0,00	0,00	13 937 538,94
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	10 062,92	0,00	0,00	10 062,92
55 Kostnadsersättningar	3 882 073,69	0,00	-5 900,00	3 876 173,69
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	271 442 427,96	271 442 427,96
57 Pensionskostnader	67 178,00	0,00	0,00	67 178,00
59 Övriga personalkostnader	70,00	0,00	0,00	70,00
60 Lokal- och markhyror	69 405 304,74	105 091 556,07	6 825 308,25	181 322 169,06
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	19 466 552,37	4 947 581,75	389 689,87	24 803 823,99
62 Bränsle, energi och vatten	5 587 195,58	666 937,85	48 436,15	6 302 569,58
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	9 856 090,26	5 000,00	9 050,00	9 870 140,26
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	35 510 262,32	8 935,25	3 460,90	35 522 658,47
65 Kontorsmateriel och trycksaker	885 020,12	0,00	0,00	885 020,12
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	882 122,67	3 597,65	0,00	885 720,32
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	4 253 775,76	2 869 544,00	62 500,00	7 185 819,76
69 Kostnader för transportmedel	1 485 281,00	0,00	0,00	1 485 281,00

Resultaträkning					
Period: 201401-201414		Förvaltning: SR		Kr	
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	13 792 859,76	0,00	-39 822,74	13 753 037,02
71	Representation	1 819 281,24	0,00	0,00	1 819 281,24
72	Annonser, reklam och information	167 506,58	0,00	135 939,00	303 445,58
73	Försäkringar och riskkostnader	3 284 940,32	105 367,75	2 438,00	3 392 746,07
74	Övriga främmande tjänster	23 943 095,31	0,00	30 732 382,10	54 675 477,41
75	Tillfälligt inhyrd personal	13 130 374,92	0,00	-2 527,00	13 127 847,92
76	Diverse kostnader	232 018,87	3 517 068,87	1 107 848,08	4 856 935,82
Verksamhetens nettokostnader		1 301 505 513,26	116 910 993,69	297 763 397,18	1 716 179 904,13
Avskrivningar (+)		11 549 784,67	0,00	0,00	11 549 784,67
79	Avskrivningar	11 549 784,67	0,00	0,00	11 549 784,67
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)		-283 924,37	0,00	0,00	-283 924,37
84	Finansiella intäkter	-283 924,37	0,00	0,00	-283 924,37
Finansiella kostnader (+)		10 010,07	0,00	2 326 917,84	2 336 927,91
85	Finansiella kostnader	10 010,07	0,00	2 326 917,84	2 336 927,91
Resultat före extraordinära poster		1 312 781 383,63	116 910 993,69	300 090 315,02	1 729 782 692,34
Extraordinära intäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		1 312 781 383,63	116 910 993,69	300 090 315,02	1 729 782 692,34

Ekonomichefens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 201401-201414		Förvaltning: SR		
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt

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

Handläggarens underskrift _____ den

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

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	93 085 838,52	38 371 891,10	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	16 298 724,22	2 666 456,82	0,00
UB Anskaffningar	0,00	109 384 562,74	41 038 347,92	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-20 874 588,63	-15 235 750,54	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-3 926 564,84	-7 623 219,83	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-24 801 153,47	-22 858 970,37	0,00

Summa bokfört värde	0,00	84 583 409,27	18 179 377,55	0,00
----------------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M*	0,00	6 061 303,49	0,00	0,00
---	------	--------------	------	------

Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M*)	0,00	6 725 855,89	-4 956 763,01	0,00
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)		

Information från Anläggningsreskontran

Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-3 926 564,84	-7 623 219,83	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	10 652 420,73	2 666 456,82	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	6 725 855,89	-4 956 763,01	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: SR
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	46 875 817,58
Drift	
Intäkter	-273 732 016,48
Kostnader	2 003 514 708,82
Summa	1 729 782 692,34
Investering (period 201414 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	18 965 181,04
Summa	18 965 181,04
Totalt	1 748 747 873,38
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	277 602 616,42
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 171 507 565,07
Interna utbetalningar	-824 471 909,84
Summa	-1 718 376 858,49
Fordran/skuld stadskassan	11 405 833,85
Årets förändring av resultatfond	-4 364 000,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	7 041 833,85
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	35 469 983,73

Kontokontroller		
Kr, Period: 201401-201414		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 Motpart 1990		
SUMMA Motpart 1990		0,00
Kontroll VT HC & UU		
SUMMA BR		0,00
SUMMA RR		0,00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-2 326 917,84
9044	Moms	111 331 863,74
9047	Nystartsjobb	211 418,00
9052	PF	-271 276 746,52
9055	LISA-löner	-662 502 968,79
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	91 441,57
SUMMA Konto 904x och 905x		-824 471 909,84
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)	-862 638 141,28
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	862 638 141,28
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00

9830	Betalning från andra förvaltningar	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	893 904 948,65
Summa konto	893 904 948,65
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 729 782 692,34
Summa drift enligt resultatrapport	1 729 782 692,34
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	12 903 877,55
Summa aktiverat (789x)	-12 903 877,55
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 729 782 692,34
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 729 782 692,34
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	7 041 833,85
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	7 041 833,85
SUMMA	0,00

Tillgångar	182 056 288,28
Skulder & Eget kapital	-182 056 288,28
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 201300-201314	IB 201400
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	72 211 249,89	72 211 249,89
12	Maskiner och inventarier	23 136 140,56	23 136 140,56
15	Kundfordringar	23 137 233,50	23 137 233,50
16	Diverse kortfristiga fordringar	2 623 494,33	2 623 494,33
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	47 967 231,96	47 967 231,96
19	Kassa och bank	283 091,22	283 091,22
SUMMA Tillgångar		169 358 441,46	169 358 441,46
201	Eget kapital, ingående värde	-29 843 512,01	-46 875 817,58
202	Årets resultat	-17 032 305,57	0,00
SUMMA Eget kapital		-46 875 817,58	-46 875 817,58
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-218 351,22	-218 351,22
25	Leverantörsskulder	-83 667 781,82	-83 667 781,82
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-1 823 201,00	-1 823 201,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-36 773 289,84	-36 773 289,84
SUMMA Skulder		-122 482 623,88	-122 482 623,88

