

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 201501-201508	Förvaltning: 722		Kr
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 983 300 000,00	1 374 168 124,19	609 131 875,81
Avskrivningar	10 200 000,00	11 163 105,57	-963 105,57
Internränta	1 900 000,00	1 054 526,50	845 473,50
Kostnader	1 995 400 000,00	1 386 385 756,26	609 014 243,74
Intäkter (-)	-232 200 000,00	-187 616 828,53	-44 583 171,47
Summa drift	1 763 200 000,00	1 198 768 927,73	564 431 072,27

Investeringsplan			
Utgifter	26 300 000,00	14 385 759,39	11 914 240,61
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	26 300 000,00	14 385 759,39	11 914 240,61

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 201500-201508

Förvaltning: 722

Kr


	IB 201500	Förändring 201501-201508	UB 201508			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	102 762 786,82	3 645 570,49	106 408 357,31	0,00	0,00	106 408 357,31
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	84 583 409,27	6 089 281,63	90 672 690,90	0,00	0,00	90 672 690,90
12 Maskiner och inventarier	18 179 377,55	-2 443 711,14	15 735 666,41	0,00	0,00	15 735 666,41
Omsättningstillgångar	79 293 501,46	53 073 205,01	90 983 595,95	9 406 348,88	31 976 761,64	132 366 706,47
15 Kundfordringar	26 650 956,47	-7 434 205,79	3 319 798,68	0,00	15 896 952,00	19 216 750,68
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 952 340,85	70 521 853,44	73 474 194,29	0,00	0,00	73 474 194,29
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	49 183 927,42	-10 069 602,44	13 628 166,46	9 406 348,88	16 079 809,64	39 114 324,98
19 Kassa och bank	506 276,72	55 159,80	561 436,52	0,00	0,00	561 436,52
Summa Tillgångar	182 056 288,28	56 718 775,50	197 391 953,26	9 406 348,88	31 976 761,64	238 775 063,78
Eget kapital	-35 469 983,73	-67 965 315,81	-85 490 299,54	0,00	-17 945 000,00	-103 435 299,54
20 Eget kapital	-35 469 983,73	-67 965 315,81	-85 490 299,54	0,00	-17 945 000,00	-103 435 299,54
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	-406 250,03	-406 250,03	0,00	0,00	-406 250,03
23 Långfristiga skulder	0,00	-406 250,03	-406 250,03	0,00	0,00	-406 250,03
Kortfristiga skulder	-146 586 304,55	11 652 790,34	-113 090 054,00	-1 210 611,00	-20 632 849,21	-134 933 514,21
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-430 754,72	-4 449,80	-435 204,52	0,00	0,00	-435 204,52
25 Leverantörsskulder	-93 165 116,64	50 427 671,67	-32 384 290,02	-1 210 611,00	-9 142 543,95	-42 737 444,97
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-295 814,58	-295 814,58	0,00	0,00	-295 814,58
28 Övriga kortfristiga skulder	-2 416 115,29	-280 861,80	-2 696 977,09	0,00	0,00	-2 696 977,09
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-50 574 317,90	-38 193 755,15	-77 277 767,79	0,00	-11 490 305,26	-88 768 073,05
Summa Skulder & Eget kapital	-182 056 288,28	-56 718 775,50	-198 986 603,57	-1 210 611,00	-38 577 849,21	-238 775 063,78

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

Ekonomichefens underskrift


 den 20150911

Handläggarens underskrift


 den 2015-09-11

2

Resultaträkning

Period: 201501-201508

Förvaltning: 722

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-94 770 369,81	41 000,00	-92 723 082,45	-187 452 452,26
30 Försäljning av varor, material	-11 557 798,97	0,00	-74 027,00	-11 631 825,97
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-45 530 612,92	0,00	-288 905,00	-45 819 517,92
34 Hyror och arrenden	-30 798 101,17	0,00	-1 580 377,42	-32 378 478,59
35 Bidrag	-1 488 909,94	41 000,00	-32 231 616,92	-33 679 526,86
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5 395 168,86	0,00	-58 548 156,36	-63 943 325,22
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	222,05	0,00	0,25	222,30
Verksamhetens kostnader (+)	1 016 791 017,89	72 879 367,28	284 485 502,31	1 374 155 887,48
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	1 428,31	0,00	0,00	1 428,31
45 Lämnade bidrag	38 363 998,42	0,00	15 574 001,00	53 937 999,42
46 Köp av huvudverksamhet	380 092 436,19	0,00	52 673 014,02	432 765 450,21
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	451 305 473,08	0,00	-4 000,00	451 301 473,08
51 Löner ej arbetad tid	9 742 378,10	0,00	0,00	9 742 378,10
54 Kostnader för naturaförmåner	473,00	0,00	0,00	473,00
55 Kostnadsersättningar	2 740 380,63	0,00	0,00	2 740 380,63
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	190 448 415,57	190 448 415,57
57 Pensionskostnader	180 758,00	0,00	0,00	180 758,00
60 Lokal- och markhyror	47 526 084,81	69 594 044,27	4 963 461,76	122 083 590,84
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	11 536 904,87	609 213,67	25 713,80	12 171 832,34
62 Bränsle, energi och vatten	3 701 642,21	404 262,00	23 381,50	4 129 285,71
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	7 269 624,04	5 545,00	7 579 368,45	14 854 537,49
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	21 899 750,37	6 161,75	900,00	21 906 812,12
65 Kontorsmateriel och trycksaker	587 029,49	0,00	0,00	587 029,49
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	580 314,97	-7 511,75	0,00	572 803,22
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 035 786,86	2 214 642,91	0,00	4 250 429,77
69 Kostnader för transportmedel	980 370,84	0,00	0,00	980 370,84
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	7 683 987,41	0,00	-18 725,00	7 665 262,41

Resultaträkning
Förvaltning: 722

Period: 201501-201508 Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	306 404,30	0,00	0,00	306 404,30
72 Annonser, reklam och information	71 231,50	0,00	43 244,00	114 475,50
73 Försäkringar och riskkostnader	2 219 480,86	30 550,50	0,00	2 250 031,36
74 Övriga främmande tjänster	14 663 242,10	3 384,00	12 413 226,21	27 079 852,31
75 Tillfälligt inhyrd personal	11 040 370,06	1 013,09	0,00	11 041 383,15
76 Diverse kostnader	2 261 467,47	18 061,84	763 501,00	3 043 030,31
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	922 020 648,08	72 920 367,28	191 762 419,86	1 186 703 435,22
Avskrivningar (+)	11 163 105,57	0,00	0,00	11 163 105,57
79 Avskrivningar	11 163 105,57	0,00	0,00	11 163 105,57
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-164 376,27	0,00	0,00	-164 376,27
84 Finansiella intäkter	-164 376,27	0,00	0,00	-164 376,27
Finansiella kostnader (+)	12 236,71	0,00	1 054 526,50	1 066 763,21
85 Finansiella kostnader	12 236,71	0,00	1 054 526,50	1 066 763,21
Resultat före extraordinära poster	933 031 614,09	72 920 367,28	192 816 946,36	1 198 768 927,73
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	933 031 614,09	72 920 367,28	192 816 946,36	1 198 768 927,73

Ekonomichefens underskrift

Tuuli Kivimäki

den 2015 09 11

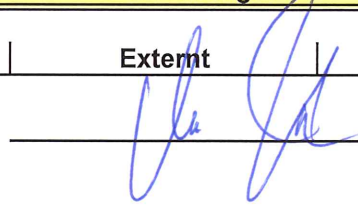
Resultaträkning
Förvaltning: 722

Period: 201501-201508

Kr

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

Handläggarens underskrift



den 2015-09-11

Anläggningsinformation	10	11	12	13	2381-2389
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117X	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv. skuld Upplösningar
Förvaltning: 722	Kr				
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	102 108 351,21	41 038 347,92	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	2 666 073,81	2 106 591,66	0,00	-500 000,00
UB Anskaffningar	0,00	104 774 425,02	43 144 939,58	0,00	-500 000,00
IB Avskrivningar	0,00	-24 801 153,47	-22 858 970,37	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-6 689 886,10	-4 550 302,80	0,00	93 749,97
UB Avskrivningar	0,00	-31 491 039,57	-27 409 273,17	0,00	93 749,97
Summa bokfört värde	0,00	73 283 385,45	15 735 666,41	0,00	-406 250,03
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-4 023 812,29	-2 443 711,14	0,00	-406 250,03
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	2 012 112,50	2 106 591,66	0,00	0,00
Övrigt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinär avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-6 612 802,77	-4 550 302,80	0,00	16 666,64
Ändra dimension från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	77 730 114,41	18 179 377,55	0,00	-422 916,67
Tillägg	0,00	153 961,31	0,00	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överför till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uppskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	73 283 385,45	15 735 666,41	0,00	-406 250,03
Diff HB (bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Specifikation nedskrivna anläggningar					
Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201501-201508

Förvaltning: 722

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 35 469 983,73

Drift

Intäkter	-187 616 828,53
Kostnader	1 386 385 756,26
Summa	1 198 768 927,73

Investering (period 201514 är exkluderad)

Inkomster	0,00
Utgifter	14 385 759,39
Summa	14 385 759,39

Totalt 1 213 154 687,12

Stadskassans konto

Externa inbetalningar	204 336 829,92
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-814 781 467,57
Interna utbetalningar	-656 289 605,89
Summa	-1 266 734 243,54

Fordran/skuld stadskassan	-67 965 315,81
Årets förändring av resultatfond	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -67 965 315,81

(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)

Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 103 435 299,54

Kontokontroller

Kr, Period: 201501-201508

Förvaltning: 722

Stadkonto

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 9* (förvaltningsinterna motparter)

	SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)	0,00
	SUMMA Motpart 9* i RR (drift)	0,00
	SUMMA Motpart 9* i RR (inv)	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	-1 054 526,50
9047	Nystartsjobb	428 351,00
9052	PF	-190 771 176,62
9055	LISA-löner	-464 981 232,79
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	88 979,02
	SUMMA Konto 904x och 905x	-656 289 605,89
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 kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00

SUMMA Konto 93xx-95xx **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 stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	610 444 637,65
Summa konto	610 444 637,65
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 198 768 927,73
Summa drift enligt resultatrapport	1 198 768 927,73
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	14 385 759,39
Summa aktiverat (789x)	-14 385 759,39
SUMMA	0,00

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas) **0,00**

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 198 768 927,73
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 198 768 927,73
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-67 965 315,81
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-67 965 315,81
SUMMA	0,00

Tillgångar	238 775 063,78
Skulder & Eget kapital	-238 775 063,78
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			
Stadkonto		UB 201400-201414	IB 201500
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	84 583 409,27	84 583 409,27
12	Maskiner och inventarier	18 179 377,55	18 179 377,55
15	Kundfordringar	26 650 956,47	26 650 956,47
16	Diverse kortfristiga fordringar	2 952 340,85	2 952 340,85
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	49 183 927,42	49 183 927,42
19	Kassa och bank	506 276,72	506 276,72
SUMMA Tillgångar		182 056 288,28	182 056 288,28
201	Eget kapital, ingående värde	-46 875 817,58	-35 469 983,73
202	Årets resultat	11 405 833,85	0,00
SUMMA Eget kapital		-35 469 983,73	-35 469 983,73
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-430 754,72	-430 754,72
25	Leverantörsskulder	-93 165 116,64	-93 165 116,64
28	Övriga kortfristiga skulder	-2 416 115,29	-2 416 115,29
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-50 574 317,90	-50 574 317,90
SUMMA Skulder		-146 586 304,55	-146 586 304,55

10(10)