

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201501-201508

Förvaltning: 177

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
<b>Kostnader</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Summa drift</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0.00	0.00	0.00
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
<b>Summa investering</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201501-201508

Förvaltning: 177

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
<b>Kostnader</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Summa drift</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Investeringsplan			
Utgifter	0.00	0.00	0.00
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
<b>Summa investering</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0.00	0.00	0.00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

<b>Balansräkning</b>						
Period: 201500-201508		Förvaltning: 177			Kr	
	IB 201500	Förändring 201501-201508	UB 201508			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>7,468,366,969.93</b>	<b>173,447,110.41</b>	<b>7,641,814,080.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,641,814,080.34</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	7,093,969,298.53	174,348,500.44	7,268,317,798.97	0.00	0.00	7,268,317,798.97
12 Maskiner och inventarier	10,062,912.90	-901,390.03	9,161,522.87	0.00	0.00	9,161,522.87
13 Finansiella anläggningstillgångar	364,334,758.50	0.00	364,334,758.50	0.00	0.00	364,334,758.50
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>321,634,832.62</b>	<b>-224,087,530.69</b>	<b>59,820,898.86</b>	<b>5,518,129.04</b>	<b>32,208,274.03</b>	<b>97,547,301.93</b>
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	3,513,641.25	-2,970,217.00	543,424.25	0.00	0.00	543,424.25
15 Kundfordringar	215,162,085.94	-177,149,906.40	22,863,939.04	1,076,349.50	14,071,891.00	38,012,179.54
16 Diverse kortfristiga fordringar	77,568,791.96	-32,566,478.64	27,718,193.99	198,167.40	17,085,951.93	45,002,313.32
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	25,390,313.47	-11,400,928.65	8,695,341.58	4,243,612.14	1,050,431.10	13,989,384.82
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>7,790,001,802.55</b>	<b>-50,640,420.28</b>	<b>7,701,634,979.20</b>	<b>5,518,129.04</b>	<b>32,208,274.03</b>	<b>7,739,361,382.27</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-1,691,727,120.27</b>	<b>19,987,510.93</b>	<b>-212,362,386.11</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,459,377,223.23</b>	<b>-1,671,739,609.34</b>
20 Eget kapital	-1,691,727,120.27	19,987,510.93	-212,362,386.11	0.00	-1,459,377,223.23	-1,671,739,609.34
<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>-5,507,051,974.70</b>	<b>-136,720,918.52</b>	<b>-5,643,772,893.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,643,772,893.22</b>
23 Långfristiga skulder	-5,507,051,974.70	-136,720,918.52	-5,643,772,893.22	0.00	0.00	-5,643,772,893.22
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-591,222,707.58</b>	<b>167,373,827.87</b>	<b>-163,239,286.19</b>	<b>-11,288,311.83</b>	<b>-249,321,281.69</b>	<b>-423,848,879.71</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-6,393,765.10	-555,014.47	-6,947,279.57	-1,500.00	0.00	-6,948,779.57
25 Leverantörsskulder	-167,030,937.77	70,103,976.15	-93,601,335.25	-2,087,275.00	-1,238,351.37	-96,926,961.62
26 Moms och särskilda punktskatter	-18,693,994.72	13,912,776.34	-4,781,218.38	0.00	0.00	-4,781,218.38
28 Övriga kortfristiga skulder	-481,169.00	182,513.00	-298,656.00	0.00	0.00	-298,656.00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-398,622,840.99	83,729,576.85	-57,610,796.99	-9,199,536.83	-248,082,930.32	-314,893,264.14
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-7,790,001,802.55</b>	<b>50,640,420.28</b>	<b>-6,019,374,565.52</b>	<b>-11,288,311.83</b>	<b>-1,708,698,504.92</b>	<b>-7,739,361,382.27</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....