

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201501-201508

Förvaltning: 703

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	834,166,666.67	824,456,563.88	9,710,102.79
Avskrivningar	3,533,333.33	3,027,672.00	505,661.33
Internränta	733,333.34	553,705.90	179,627.44
Kostnader	838,433,333.34	828,037,941.78	10,395,391.56
Intäkter (-)	-124,700,000.01	-122,023,117.85	-2,676,882.16
Summa drift	713,733,333.33	706,014,823.93	7,718,509.40

Investeringsplan			
Utgifter	12,633,333.34	2,110,272.99	10,523,060.35
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	12,633,333.34	2,110,272.99	10,523,060.35

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201501-201508

Förvaltning: 703

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

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201501-201508

Förvaltning: 703

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

Balansräkning

Period: 201500-201508

Förvaltning: 703

Kr

	IB 201500	Förändring 201501-201508	UB 201508			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	48,999,315.01	-917,399.01	48,081,916.00	0.00	0.00	48,081,916.00
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	41,480,141.70	-1,201,012.38	40,279,129.32	0.00	0.00	40,279,129.32
12 Maskiner och inventarier	7,519,173.31	283,613.37	7,802,786.68	0.00	0.00	7,802,786.68
Omsättningstillgångar	77,679,059.52	17,005,252.02	74,690,580.51	4,974,211.91	15,019,519.12	94,684,311.54
15 Kundfordringar	9,758,821.49	-1,981,026.20	3,192,554.29	0.00	4,585,241.00	7,777,795.29
16 Diverse kortfristiga fordringar	19,574,940.07	44,135,415.91	63,733,605.98	0.00	-23,250.00	63,710,355.98
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	48,008,430.11	-25,227,099.82	7,349,590.26	4,974,211.91	10,457,528.12	22,781,330.29
19 Kassa och bank	336,867.85	77,962.13	414,829.98	0.00	0.00	414,829.98
Summa Tillgångar	126,678,374.53	16,087,853.01	122,772,496.51	4,974,211.91	15,019,519.12	142,766,227.54
Eget kapital	-37,557,152.99	-27,191,552.78	-54,980,705.77	0.00	-9,768,000.00	-64,748,705.77
20 Eget kapital	-37,557,152.99	-27,191,552.78	-54,980,705.77	0.00	-9,768,000.00	-64,748,705.77
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	-89,121,221.54	11,103,699.77	-58,111,058.14	345,704.00	-20,252,167.63	-78,017,521.77
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-416,646.50	-33,813.63	-1,701,548.13	1,251,088.00	0.00	-450,460.13
25 Leverantörsskulder	-54,083,714.33	22,912,429.49	-19,580,363.06	-905,384.00	-10,685,537.78	-31,171,284.84
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	-390,612.86	-390,612.86	0.00	0.00	-390,612.86
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-34,620,860.71	-11,384,303.23	-36,438,534.09	0.00	-9,566,629.85	-46,005,163.94
Summa Skulder & Eget kapital	-126,678,374.53	-16,087,853.01	-113,091,763.91	345,704.00	-30,020,167.63	-142,766,227.54

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201501-201508

Förvaltning: 703

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-94,642,323.20	-2,587.00	-27,313,773.65	-121,958,683.85
30 Försäljning av varor, material	-6,202,225.03	-2,587.00	-40,192.72	-6,245,004.75
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-15,236,801.23	0.00	0.00	-15,236,801.23
32 Övriga avgifter	-625.00	0.00	0.00	-625.00
34 Hyror och arrenden	-16,121,039.80	0.00	-1,010,943.75	-17,131,983.55
35 Bidrag	-51,096,861.62	0.00	-6,005,469.44	-57,102,331.06
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5,984,878.97	0.00	-20,257,165.33	-26,242,044.30
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	108.45	0.00	-2.41	106.04
Verksamhetens kostnader (+)	610,854,079.98	40,104,592.26	173,492,756.42	824,451,428.66
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	230,217.70	0.00	0.00	230,217.70
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	43,721.41	0.00	0.00	43,721.41
45 Lämnade bidrag	70,869,824.10	0.00	15,634,596.00	86,504,420.10
46 Köp av huvudverksamhet	229,389,919.49	0.00	45,277,401.62	274,667,321.11
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	242,039,843.48	0.00	469,045.23	242,508,888.71
51 Löner ej arbetad tid	3,380,807.72	0.00	0.00	3,380,807.72
53 Andra ersättningar	0.00	0.00	0.00	0.00
54 Kostnader för naturaförmåner	0.00	0.00	0.00	0.00
55 Kostnadsersättningar	4,560,314.95	0.00	0.00	4,560,314.95
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0.00	0.00	99,735,636.88	99,735,636.88
57 Pensionskostnader	315,880.00	0.00	0.00	315,880.00
60 Lokal- och markhyror	13,679,638.84	37,861,687.69	1,105,275.99	52,646,602.52
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	6,600,402.73	362,578.80	62,934.00	7,025,915.53
62 Bränsle, energi och vatten	1,572,106.50	256,620.98	0.00	1,828,727.48
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4,713,350.80	141,583.87	63,559.00	4,918,493.67
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	11,534,326.85	302,293.50	23,500.00	11,860,120.35
65 Kontorsmateriel och trycksaker	804,090.79	0.00	61,460.00	865,550.79
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	233,312.60	3,427.25	325.00	237,064.85
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2,657,586.39	1,173,287.42	6,530,646.30	10,361,520.11

Resultaträkning

Period: 201501-201508

Förvaltning: 703

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69 Kostnader för transportmedel	678,286.78	0.00	0.00	678,286.78
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	3,028,929.72	0.00	14,448.25	3,043,377.97
71 Representation	285,828.75	0.00	5,000.00	290,828.75
72 Annonser, reklam och information	189,793.97	0.00	20,842.00	210,635.97
73 Försäkringar och riskkostnader	2,629,837.83	0.00	0.00	2,629,837.83
74 Övriga främmande tjänster	6,582,484.02	3,112.75	4,123,868.06	10,709,464.83
75 Tillfälligt inhyrd personal	2,415,541.34	0.00	0.00	2,415,541.34
76 Diverse kostnader	2,418,033.22	0.00	364,218.09	2,782,251.31
Verksamhetens nettokostnader	516,211,756.78	40,102,005.26	146,178,982.77	702,492,744.81
Avskrivningar (+)	3,027,672.00	0.00	0.00	3,027,672.00
79 Avskrivningar	3,027,672.00	0.00	0.00	3,027,672.00
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)	-64,434.00	0.00	0.00	-64,434.00
84 Finansiella intäkter	-64,434.00	0.00	0.00	-64,434.00
Finansiella kostnader (+)	5,135.22	0.00	553,705.90	558,841.12
85 Finansiella kostnader	5,135.22	0.00	553,705.90	558,841.12
Resultat före extraordinära poster	519,180,130.00	40,102,005.26	146,732,688.67	706,014,823.93
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat	519,180,130.00	40,102,005.26	146,732,688.67	706,014,823.93

Period: 201501-201508	Resulträkning Förvaltning: 703	Kr
------------------------------	--	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Ekonomichefens underskrift				den
Handläggarens underskrift				den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	Kr
Förvaltning: 703					

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0.00	49,788,423.98	10,800,197.35	0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	-736,088.00	1,277,381.75	0.00
UB Anskaffningar	0.00	49,052,335.98	12,077,579.10	0.00
IB Avskrivningar	0.00	-8,447,281.52	-3,281,024.04	0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	-2,033,903.62	-993,768.38	0.00
UB Avskrivningar	0.00	-10,481,185.14	-4,274,792.42	0.00
Summa bokfört värde	0.00	38,571,150.84	7,802,786.68	0.00
Summa förändring i Huvudbok	0.00	-2,769,991.62	283,613.37	0.00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0.00	0.00	541,293.75	0.00
Övrigt	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinär avskrivning	0.00	0.00	0.00	0.00
Manuell avskrivning	0.00	0.00	0.00	0.00
Automatisk avskrivning	0.00	-2,183,923.80	-843,748.20	0.00
Ändra dimension från	0.00	0.00	0.00	0.00
Ändra dimension till	0.00	0.00	0.00	0.00
Historiska anläggningar *	0.00	40,755,074.64	8,105,241.13	0.00
Tillägg	0.00	0.00	0.00	0.00
Omgruppering från	0.00	0.00	0.00	0.00
Omgruppering till	0.00	0.00	0.00	0.00
Reversering	0.00	0.00	0.00	0.00
Försäljning	0.00	0.00	0.00	0.00
Överför till, aktiveringstransaktion	0.00	0.00	0.00	0.00
Överförs från	0.00	0.00	0.00	0.00

Överförs till	0.00	0.00	0.00	0.00
Omvärdering	0.00	0.00	0.00	0.00
Uppskrivning	0.00	0.00	0.00	0.00
BFV-avrundning	0.00	0.00	0.00	0.00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0.00	38,571,150.84	7,802,786.68	0.00

Diff HB (bokfört värde) och ANL (förändringar)	0.00	0.00	0.00	0.00
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201501-201508

Förvaltning: 703

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 37,557,152.99**Drift**

Intäkter -122,023,117.85

Kostnader 828,037,941.78

Summa 706,014,823.93**Investering** (period 201514 är exkluderad)

Inkomster 0.00

Utgifter 2,110,272.99

Summa 2,110,272.99**Totalt 708,125,096.92****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 128,184,907.42

Interna inbetalningar 0.00

Externa utbetalningar -517,736,721.85

Interna utbetalningar -343,654,562.28

Summa -733,206,376.71

Fordran/skuld stadskassan -27,191,552.78

Årets förändring av resultatfond 0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -27,191,552.78*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 64,748,705.77**

Kontokontroller		
Kr, Period: 201501-201508		Förvaltning: 703

Stadkonto	Belopp
Kontroll konto 49xx	
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor 0.00
4909	Reversering leverantörsfakturor 0.00
Drift - SUMMA Konto 49xx 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	-553,705.90
9047	Nystartsjobb	5,252,864.00
9052	PF	-99,647,593.41
9055	LISA-löner	-248,706,126.97
SUMMA Konto 904x och 905x		-343,654,562.28
9010	Fördelade gemensamma intäkter	0.00
9020	Fördelade gemensamma kostnader	0.00
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

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

9830	Betalning från andra förvaltningar	0.00
9836	Returnerade löner	0.00
9893	Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet	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	389,551,814.43
Summa konto	389,551,814.43
SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	706,014,823.93
Summa drift enligt resultatrapport	706,014,823.93
SUMMA	0.00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	2,110,272.99
Summa aktiverat (789x)	-2,110,272.99
SUMMA	0.00

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas) 0.00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	706,014,823.93
Summa drift enligt anl. & rör.kap	706,014,823.93
SUMMA	0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-27,191,552.78
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-27,191,552.78
SUMMA	0.00

Tillgångar	142,766,227.54
Skulder & Eget kapital	-142,766,227.54
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	0.00	41,480,141.70
12 Maskiner och inventarier	0.00	7,519,173.31
15 Kundfordringar	0.00	9,758,821.49
16 Diverse kortfristiga fordringar	0.00	19,574,940.07
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0.00	48,008,430.11
19 Kassa och bank	0.00	336,867.85
SUMMA Tillgångar	0.00	126,678,374.53
201 Eget kapital, ingående värde	0.00	-37,557,152.99
202 Årets resultat	0.00	0.00
SUMMA Eget kapital	0.00	-37,557,152.99
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0.00	-416,646.50
25 Leverantörsskulder	0.00	-54,083,714.33
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0.00	-34,620,860.71
SUMMA Skulder	0.00	-89,121,221.54

41480141.70000000
7519173.31000000
9758821.49000000
19574940.07000000
48008430.11000000
336867.85000000

126678374.53000000

-37557152.99000000
0.00000000

-37557152.99000000

-416646.50000000
-54083714.33000000
-34620860.71000000

-89121221.54000000