

## BILAGA 2

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 201501-201513	Förvaltning: 722		Kr
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 058 200 000,00	2 091 413 629,31	-33 213 629,31
Avskrivningar	10 200 000,00	16 668 297,50	-6 468 297,50
Internränta	1 900 000,00	1 571 647,17	328 352,83
<b>Kostnader</b>	<b>2 070 300 000,00</b>	<b>2 109 653 573,98</b>	<b>-39 353 573,98</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-281 800 000,00</b>	<b>-321 166 757,18</b>	<b>39 366 757,18</b>
<b>Summa drift</b>	<b>1 788 500 000,00</b>	<b>1 788 486 816,80</b>	<b>13 183,20</b>

Investeringsplan			
Utgifter	26 300 000,00	28 081 445,30	-1 781 445,30
Inkomster (-)	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Summa investering</b>	<b>26 300 000,00</b>	<b>27 081 445,30</b>	<b>-781 445,30</b>

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

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201501-201513

Förvaltning: 722

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.

## Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201501-201513

Förvaltning: 722

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	0,00	0,00	0,00
<b>Verksamhetens nettokostnader (res 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Räntenetto	0,00	0,00	0,00
<b>Res. e. avskrivningar &amp; fin. poster (res 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)</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>
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: 201500-201513

Förvaltning: 722

Kr

	IB 201500	Förändring 201501-201513	UB 201513			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>102 762 786,82</b>	<b>10 836 064,47</b>	<b>113 598 851,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 598 851,29</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	84 583 409,27	12 696 626,72	97 280 035,99	0,00	0,00	97 280 035,99
12 Maskiner och inventarier	18 179 377,55	-1 860 562,25	16 318 815,30	0,00	0,00	16 318 815,30
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>79 293 501,46</b>	<b>18 631 456,52</b>	<b>52 067 234,22</b>	<b>26 932 727,20</b>	<b>18 924 996,56</b>	<b>97 924 957,98</b>
15 Kundfordringar	26 650 956,47	366 625,50	14 315 146,97	75 075,00	12 627 360,00	27 017 581,97
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 952 340,85	15 375 535,07	18 327 875,92	0,00	0,00	18 327 875,92
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	49 183 927,42	2 878 986,15	18 907 624,81	26 857 652,20	6 297 636,56	52 062 913,57
19 Kassa och bank	506 276,72	10 309,80	516 586,52	0,00	0,00	516 586,52
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>182 056 288,28</b>	<b>29 467 520,99</b>	<b>165 666 085,51</b>	<b>26 932 727,20</b>	<b>18 924 996,56</b>	<b>211 523 809,27</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-35 469 983,73</b>	<b>-38 879 754,73</b>	<b>-57 034 738,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 315 000,00</b>	<b>-74 349 738,46</b>
20 Eget kapital	-35 469 983,73	-38 879 754,73	-57 034 738,46	0,00	-17 315 000,00	-74 349 738,46
<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>-397 916,67</b>	<b>-397 916,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-397 916,67</b>
23 Långfristiga skulder	0,00	-397 916,67	-397 916,67	0,00	0,00	-397 916,67
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-146 586 304,55</b>	<b>9 810 150,41</b>	<b>-108 359 348,86</b>	<b>-4 433 697,00</b>	<b>-23 983 108,28</b>	<b>-136 776 154,14</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-430 754,72	42 044,70	-388 510,02	0,00	-200,00	-388 710,02
25 Leverantörsskulder	-93 165 116,64	10 787 311,57	-60 781 864,05	-4 433 697,00	-17 162 244,02	-82 377 805,07
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-2 416 115,29	2 416 115,29	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-50 574 317,90	-3 435 321,15	-47 188 974,79	0,00	-6 820 664,26	-54 009 639,05
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-182 056 288,28</b>	<b>-29 467 520,99</b>	<b>-165 792 003,99</b>	<b>-4 433 697,00</b>	<b>-41 298 108,28</b>	<b>-211 523 809,27</b>

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

Ekonomichefens underskrift



den 2016-01-19

Handläggarens underskrift



den 2016-01-19



Period: 201501-201513

## Resultaträkning

Förvaltning: 722

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-181 424 675,35</b>	<b>41 000,00</b>	<b>-139 593 734,98</b>	<b>-320 977 410,33</b>
30 Försäljning av varor, material	-17 695 504,08	0,00	-131 320,00	-17 826 824,08
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-67 753 484,82	0,00	-699 876,00	-68 453 360,82
34 Hyror och arrenden	-46 629 113,12	0,00	-2 486 348,00	-49 115 461,12
35 Bidrag	-41 364 458,50	41 000,00	-41 496 499,42	-82 819 957,92
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-7 982 455,07	0,00	-94 779 692,81	-102 762 147,88
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	340,24	0,00	1,25	341,49
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>1 544 648 254,42</b>	<b>114 513 057,38</b>	<b>432 218 652,29</b>	<b>2 091 379 964,09</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 494,50	0,00	0,00	1 494,50
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	1 428,31	0,00	0,00	1 428,31
45 Lämnade bidrag	58 541 567,00	0,00	23 184 475,00	81 726 042,00
46 Köp av huvudverksamhet	562 333 170,47	0,00	80 700 675,09	643 033 845,56
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	687 383 829,81	52 982,00	-4 000,00	687 432 811,81
51 Löner ej arbetad tid	15 600 704,91	0,00	0,00	15 600 704,91
54 Kostnader för naturaförmåner	387,00	0,00	0,00	387,00
55 Kostnadsersättningar	4 255 572,39	0,00	0,00	4 255 572,39
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	290 407 632,29	290 407 632,29
57 Pensionskostnader	180 758,00	0,00	0,00	180 758,00
60 Lokal- och markhyror	70 512 729,28	107 240 066,11	6 607 562,23	184 360 357,62
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	19 312 298,24	2 548 328,93	154 583,80	22 015 210,97
62 Bränsle, energi och vatten	5 971 710,25	730 595,11	34 339,66	6 736 645,02
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	11 153 209,12	5 545,00	11 331 281,11	22 490 035,23
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	38 202 916,93	7 432,21	1 050,00	38 211 399,14
65 Kontorsmateriel och trycksaker	997 327,26	0,00	0,00	997 327,26
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	812 974,43	-2 385,50	0,00	810 588,93
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3 085 741,86	3 134 031,34	0,00	6 219 773,20
69 Kostnader för transportmedel	1 525 198,36	0,00	240,00	1 525 438,36
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	11 915 101,10	0,00	22 955,00	11 938 056,10



**Resultaträkning**  
Förvaltning: 722

Period: 201501-201513

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	713 719,20	0,00	2 700,00	716 419,20
72 Annonser, reklam och information	282 419,22	0,00	119 244,00	401 663,22
73 Försäkringar och riskkostnader	3 131 548,73	34 962,00	15 096,00	3 181 606,73
74 Övriga främmande tjänster	26 139 888,47	713 002,54	18 786 779,11	45 639 670,12
75 Tillfälligt inhyrd personal	18 899 149,53	1 013,09	0,00	18 900 162,62
76 Diverse kostnader	3 693 410,05	47 484,55	854 039,00	4 594 933,60
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 363 223 579,07</b>	<b>114 554 057,38</b>	<b>292 624 917,31</b>	<b>1 770 402 553,76</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>16 668 297,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 668 297,50</b>
79 Avskrivningar	16 668 297,50	0,00	0,00	16 668 297,50
<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>-189 346,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189 346,85</b>
84 Finansiella intäkter	-189 346,85	0,00	0,00	-189 346,85
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>33 665,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1 571 647,17</b>	<b>1 605 312,39</b>
85 Finansiella kostnader	33 665,22	0,00	1 571 647,17	1 605 312,39
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>1 379 736 194,94</b>	<b>114 554 057,38</b>	<b>294 196 564,48</b>	<b>1 788 486 816,80</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>1 379 736 194,94</b>	<b>114 554 057,38</b>	<b>294 196 564,48</b>	<b>1 788 486 816,80</b>

Ekonomichefens underskrift



den 2016-01-19

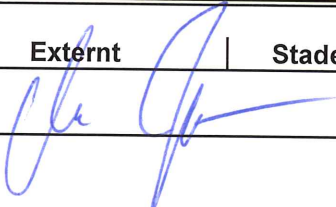
Period: 201501-201513

**Resultaträkning**  
Förvaltning: 722

Kr

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

Handläggarens underskrift



den 2016-01-19

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
<b>Information från Huvudboken</b>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	102 108 351,21	41 038 347,92	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	9 671 024,31	4 848 754,87	0,00	-500 000,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>111 779 375,52</b>	<b>45 887 102,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-500 000,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	-24 801 153,47	-22 858 970,37	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-10 036 063,71	-6 709 317,12	0,00	102 083,33
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>-34 837 217,18</b>	<b>-29 568 287,49</b>	<b>0,00</b>	<b>102 083,33</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>76 942 158,34</b>	<b>16 318 815,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-397 916,67</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>-365 039,40</b>	<b>-1 860 562,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-397 916,67</b>
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>					
Aktivering	0,00	8 153 403,00	4 759 527,75	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	-9 958 980,38	-6 709 317,12	0,00	25 000,00
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	1 017 621,31	89 227,12	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
Utrangering	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
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>76 942 158,34</b>	<b>16 318 815,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-397 916,67</b>
<b>Diff HB (bokfört värde) och ANL (förändringar)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Specifikation nedskrivna anläggningar</b>					
<b>Summa nedskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 201501-201513

Förvaltning: 722

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 35 469 983,73****Drift**

Intäkter -321 166 757,18

Kostnader 2 109 653 573,98

**Summa 1 788 486 816,80****Investering** (period 201514 är exkluderad)

Inkomster -1 000 000,00

Utgifter 28 081 445,30

**Summa 27 081 445,30****Totalt 1 815 568 262,10****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 318 134 687,04

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -1 263 713 415,56

Interna utbetalningar -881 787 843,01

**Summa -1 827 366 571,53**

Fordran/skuld stadskassan -38 879 754,73

Årets förändring av resultatfond -630 000,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -39 509 754,73***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 74 349 738,46**

## Kontokontroller

Kr, Period: 201501-201513

Förvaltning: 722

Stadkonto

Belopp

### Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll Motpart 9\* (förvaltningsinterna motparter)

	<b>SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMMA Motpart 9* i RR (drift)</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMMA Motpart 9* i RR (inv)</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll Motpart 1990

	<b>SUMMA Motpart 1990</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	-------------

### Kontroll VT HC & UU

	<b>SUMMA BR</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMMA RR</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-1 571 647,17
9044	Moms	115 171 264,55
9047	Nystartsjobb	989 667,00
9052	PF	-289 849 599,46
9055	LISA-löner	-706 855 767,01
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	328 239,08
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>-881 787 843,01</b>
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	Plusgiroutgifter	0,00
9087	Bankutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>SUMMA Konto 91xx</b>	<b>0,00</b>

---

**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
	<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>	<b>0,00</b>

9999	Felkonton övrigt	0,00
	<b>SUMMA Konto 99xx</b>	<b>0,00</b>

#### **Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999**

Summa stadkonto	945 578 728,52
Summa konto	945 578 728,52
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### **Kontroll mot resultatrapport**

Summa drift	1 788 486 816,80
Summa drift enligt resultatrapport	1 788 486 816,80
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### **Kontroll aktivering & investering**

Summa investeringsinkomster/utgifter	27 081 445,30
Summa aktiverat (789x)	-27 081 445,30
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

---

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

#### **Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap**

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 788 486 816,80
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 788 486 816,80
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-39 509 754,73
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-39 509 754,73
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	211 523 809,27
Skulder & Eget kapital	-211 523 809,27
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll blanka koddelar****Bokfört utan motpart 0,00****Bokfört utan projekt 0,00****Bokfört utan verksamhet 0,00****Kontroll UB kontra IB**

<b>Stadkonto</b>	<b>UB 201400-201414</b>	<b>IB 201500</b>
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
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>182 056 288,28</b>	<b>182 056 288,28</b>
201 Eget kapital, ingående värde	-46 875 817,58	-35 469 983,73
202 Årets resultat	11 405 833,85	0,00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-35 469 983,73</b>	<b>-35 469 983,73</b>
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
<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-146 586 304,55</b>	<b>-146 586 304,55</b>