

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201501-201513

Förvaltning: 115

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
Verksamhetens intäkter	0.00	0.00	0.00
Intäktsförd investeringsinkomst	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

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201501-201513

Förvaltning: 115

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	969,500,000.00	975,587,457.52	-6,087,457.52
Avskrivningar	9,735,000.00	9,630,014.59	104,985.41
Internränta	765,000.00	641,994.49	123,005.51
Kostnader	980,000,000.00	985,859,466.60	-5,859,466.60
Verksamhetens intäkter	-115,500,000.00	-127,640,110.66	12,140,110.66
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
Intäkter (-)	-115,500,000.00	-127,640,110.66	12,140,110.66
Summa drift	864,500,000.00	858,219,355.94	6,280,644.06

Investeringsplan			
Utgifter	52,700,000.00	14,234,347.72	38,465,652.28
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	52,700,000.00	14,234,347.72	38,465,652.28

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0.00	0.00	0.00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	52,700,000.00	14,234,347.72	38,465,652.28

Försäljningsbeting	0.00	0.00	0.00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201501-201513

Förvaltning: 115

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
Intäktsförd investeringsinkomst	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: 201500-201513

Förvaltning: 115

Kr

	IB 201500	Förändring 201501-201513	UB 201513			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	41,951,840.11	12,379,333.13	54,331,173.24	0.00	0.00	54,331,173.24
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12,701,619.97	13,147,117.45	25,848,737.42	0.00	0.00	25,848,737.42
12 Maskiner och inventarier	28,921,694.14	-767,784.32	28,153,909.82	0.00	0.00	28,153,909.82
13 Finansiella anläggningstillgångar	328,526.00	0.00	328,526.00	0.00	0.00	328,526.00
Omsättningstillgångar	155,410,243.32	11,624,050.66	138,358,123.01	13,543,456.62	15,132,714.35	167,034,293.98
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	535,170.32	-159,897.38	375,272.94	0.00	0.00	375,272.94
15 Kundfordringar	15,369,619.00	2,926,663.43	5,970,292.43	6,373,605.00	5,952,385.00	18,296,282.43
16 Diverse kortfristiga fordringar	152,096.51	11,762.00	163,858.51	0.00	0.00	163,858.51
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	139,294,757.49	8,849,322.61	131,793,899.13	7,169,851.62	9,180,329.35	148,144,080.10
19 Kassa och bank	58,600.00	-3,800.00	54,800.00	0.00	0.00	54,800.00
Summa Tillgångar	197,362,083.43	24,003,383.79	192,689,296.25	13,543,456.62	15,132,714.35	221,365,467.22
Eget kapital	-97,877,433.39	-46,252,610.69	-136,355,044.08	0.00	-7,775,000.00	-144,130,044.08
20 Eget kapital	-97,877,433.39	-46,252,610.69	-136,355,044.08	0.00	-7,775,000.00	-144,130,044.08
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	-99,484,650.04	22,249,226.90	-58,130,979.30	-9,124,543.10	-9,979,900.74	-77,235,423.14
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	23,080.00	222,665.59	298,256.59	-52,511.00	0.00	245,745.59
25 Leverantörsskulder	-64,251,020.06	17,957,304.74	-33,064,653.02	-5,317,273.00	-7,911,789.30	-46,293,715.32
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-35,256,709.98	4,069,256.57	-25,364,582.87	-3,754,759.10	-2,068,111.44	-31,187,453.41
Summa Skulder & Eget kapital	-197,362,083.43	-24,003,383.79	-194,486,023.38	-9,124,543.10	-17,754,900.74	-221,365,467.22

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201501-201513

Förvaltning: 115

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-93,479,333.24	-9,154,213.77	-24,914,955.20	-127,548,502.21
30 Försäljning av varor, material	-7,027,295.01	-14,976.00	-1,522.90	-7,043,793.91
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-19,245,435.25	0.00	0.00	-19,245,435.25
32 Övriga avgifter	-19,821,714.95	-671,048.25	-2,293,346.09	-22,786,109.29
34 Hyror och arrenden	-2,024,494.70	0.00	-40,446.00	-2,064,940.70
35 Bidrag	-37,662,956.49	-60,000.00	-3,418,790.83	-41,141,747.32
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-7,820,555.97	-8,408,189.27	-19,160,850.35	-35,389,595.59
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	123,119.13	-0.25	0.97	123,119.85
Verksamhetens kostnader (+)	756,909,964.19	38,669,449.68	179,869,011.79	975,448,425.66
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1,893,199.90	0.00	0.00	1,893,199.90
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	336,610.91	0.00	0.00	336,610.91
45 Lämnade bidrag	188,515,994.41	0.00	1,578,850.00	190,094,844.41
46 Köp av huvudverksamhet	105,323.38	0.00	0.00	105,323.38
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	303,936,239.96	0.00	0.00	303,936,239.96
51 Löner ej arbetad tid	4,097,461.55	0.00	0.00	4,097,461.55
54 Kostnader för naturaförmåner	-8,335.00	0.00	0.00	-8,335.00
55 Kostnadsersättningar	889,844.46	0.00	0.00	889,844.46
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0.00	0.00	128,929,489.76	128,929,489.76
57 Pensionskostnader	36,944.00	0.00	0.00	36,944.00
60 Lokal- och markhyror	41,795,717.68	26,939,631.08	36,729,027.42	105,464,376.18
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	11,235,348.67	4,097,736.79	-71,476.00	15,261,609.46
62 Bränsle, energi och vatten	3,037,374.57	235,642.34	1,135,880.74	4,408,897.65
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	17,345,935.51	63,214.50	500.00	17,409,650.01
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	49,266,551.72	2,523,902.97	92,644.00	51,883,098.69
65 Kontorsmateriel och trycksaker	3,808,274.84	0.00	3,460.00	3,811,734.84
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	445,336.81	0.00	0.00	445,336.81
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	4,074,726.58	3,038,219.62	64,733.60	7,177,679.80
69 Kostnader för transportmedel	651,365.91	0.00	2,998.00	654,363.91
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	7,634,230.30	0.00	0.00	7,634,230.30
71 Representation	1,807,173.89	0.00	7,080.00	1,814,253.89

Resultaträkning
Förvaltning: 115

Period: 201501-201513 Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
72 Annonser, reklam och information	6,434,495.94	158,860.25	62,075.00	6,655,431.19
73 Försäkringar och riskkostnader	2,639,990.20	8,144.26	3,507.00	2,651,641.46
74 Övriga främmande tjänster	93,864,239.22	1,578,197.87	11,277,886.27	106,720,323.36
75 Tillfälligt inhyrd personal	5,415,214.04	0.00	0.00	5,415,214.04
76 Diverse kostnader	7,650,704.74	25,900.00	52,356.00	7,728,960.74
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0.00	0.00	0.00	0.00
Verksamhetens nettokostnader	663,430,630.95	29,515,235.91	154,954,056.59	847,899,923.45
Avskrivningar (+)	9,630,014.59	0.00	0.00	9,630,014.59
79 Avskrivningar	9,630,014.59	0.00	0.00	9,630,014.59
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)	-91,608.45	0.00	0.00	-91,608.45
84 Finansiella intäkter	-91,608.45	0.00	0.00	-91,608.45
Finansiella kostnader (+)	139,031.86	0.00	641,994.49	781,026.35
85 Finansiella kostnader	139,031.86	0.00	641,994.49	781,026.35
Resultat före extraordinära poster	673,108,068.95	29,515,235.91	155,596,051.08	858,219,355.94
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat	673,108,068.95	29,515,235.91	155,596,051.08	858,219,355.94

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: 115					

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0.00	43,129,554.29	53,285,345.52	328,526.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	-17,443,886.82	39,056,242.24	0.00
UB Anskaffningar	0.00	25,685,667.47	92,341,587.76	328,526.00
IB Avskrivningar	0.00	-39,040,613.12	-24,363,651.38	0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	30,684,474.97	-39,824,026.56	0.00
UB Avskrivningar	0.00	-8,356,138.15	-64,187,677.94	0.00
Summa bokfört värde	0.00	17,329,529.32	28,153,909.82	328,526.00
Summa förändring i Huvudbok	0.00	13,240,588.15	-767,784.32	0.00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0.00	0.00	14,327,818.42	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	-1,877,786.34	-7,752,228.25	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	19,207,315.66	21,578,319.65	328,526.00
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
Utrangering	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	17,329,529.32	28,153,909.82	328,526.00

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

0.00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201501-201513

FörvaltnIng: 115

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 97,877,433.39**Drift**

Intäkter -127,640,110.66

Kostnader 985,859,466.60

Summa 858,219,355.94**Investering** (period 201514 är exkluderad)

Inkomster 0.00

Utgifter 14,234,347.72

Summa 14,234,347.72**Totalt 872,453,703.66****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 144,884,782.87

Interna inbetalningar 0.00

Externa utbetalningar -665,303,740.34

Interna utbetalningar -376,278,009.16

Summa -896,696,966.63

Fordran/skuld stadskassan -38,477,610.69

Årets förändring av resultatfond 0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -38,477,610.69*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 136,355,044.08**

Kontokontroller		
Kr, Period: 201501-201513		Förvaltning: 115
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	-641,994.49
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	720,000.00
9044	Moms	63,061,550.19
9047	Nystartsjobb	225,473.00
9052	PF	-128,937,576.26
9055	LISA-löner	-310,727,601.08
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	22,139.48
SUMMA Konto 904x och 905x		-376,278,009.16
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	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
9891	Genomgångskonto, REX interna	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	520,418,957.47
Summa konto	520,418,957.47
SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	858,219,355.94
Summa drift enligt resultatrapport	858,219,355.94
SUMMA	0.00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	14,234,347.72
Summa aktiverat (789x)	-14,234,347.72
SUMMA	0.00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	858,219,355.94
Summa drift enligt anl. & rör.kap	858,219,355.94
SUMMA	0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-38,477,610.69
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-38,477,610.69
SUMMA	0.00

Tillgångar	221,365,467.22
Skulder & Eget kapital	-221,365,467.22
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	12,701,619.97	12,701,619.97
12	Maskiner och inventarier	28,921,694.14	28,921,694.14
13	Finansiella anläggningstillgångar	328,526.00	328,526.00
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	535,170.32	535,170.32
15	Kundfordringar	15,369,619.00	15,369,619.00
16	Diverse kortfristiga fordringar	152,096.51	152,096.51
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	139,294,757.49	139,294,757.49
19	Kassa och bank	58,600.00	58,600.00
	SUMMA Tillgångar	197,362,083.43	197,362,083.43
201	Eget kapital, ingående värde	-97,877,433.39	-97,877,433.39
202	Årets resultat	0.00	0.00
	SUMMA Eget kapital	-97,877,433.39	-97,877,433.39
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	23,080.00	23,080.00
25	Leverantörsskulder	-64,251,020.06	-64,251,020.06
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-35,256,709.98	-35,256,709.98
	SUMMA Skulder	-99,484,650.04	-99,484,650.04

