

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201501-201513

Förvaltning: 190

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: 190

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	198,600,000.00	199,835,623.20	-1,235,623.20
Avskrivningar	1,100,000.00	1,014,753.75	85,246.25
Internränta	100,000.00	84,100.22	15,899.78
Kostnader	199,800,000.00	200,934,477.17	-1,134,477.17
Verksamhetens intäkter	-199,800,000.00	-206,409,375.80	6,609,375.80
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
Intäkter (-)	-199,800,000.00	-206,409,375.80	6,609,375.80
Summa drift	0.00	-5,474,898.63	5,474,898.63

Investeringsplan			
Utgifter	1,000,000.00	1,245,259.16	-245,259.16
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	1,000,000.00	1,245,259.16	-245,259.16

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0.00	0.00	0.00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	1,000,000.00	1,245,259.16	-245,259.16

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: 190

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: 190

Kr

	IB 201500	Förändring 201501-201513	UB 201513			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	4,992,425.03	230,505.41	5,222,930.44	0.00	0.00	5,222,930.44
12 Maskiner och inventarier	4,992,425.03	230,505.41	5,222,930.44	0.00	0.00	5,222,930.44
Omsättningstillgångar	35,151,275.56	3,301,864.33	2,178,338.00	2,025,248.48	34,249,553.41	38,453,139.89
15 Kundfordringar	18,067,552.00	-1,109,246.50	202,276.00	272,299.50	16,483,730.00	16,958,305.50
16 Diverse kortfristiga fordringar	67,303.25	47,972.75	115,276.00	0.00	0.00	115,276.00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17,016,420.31	4,363,138.08	1,860,786.00	1,752,948.98	17,765,823.41	21,379,558.39
Summa Tillgångar	40,143,700.59	3,532,369.74	7,401,268.44	2,025,248.48	34,249,553.41	43,676,070.33
Eget kapital	-34,419,383.18	-4,372,515.48	-28,686,198.66	0.00	-10,105,700.00	-38,791,898.66
20 Eget kapital	-34,419,383.18	-4,372,515.48	-28,686,198.66	0.00	-10,105,700.00	-38,791,898.66
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	-5,724,317.41	840,145.74	-4,789,567.93	-47,063.00	-47,540.74	-4,884,171.67
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0.00	-41,327.21	-41,329.21	0.00	2.00	-41,327.21
25 Leverantörsskulder	-3,892,242.17	419,078.18	-3,418,474.99	-47,063.00	-7,626.00	-3,473,163.99
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1,832,075.24	462,394.77	-1,329,763.73	0.00	-39,916.74	-1,369,680.47
Summa Skulder & Eget kapital	-40,143,700.59	-3,532,369.74	-33,475,766.59	-47,063.00	-10,153,240.74	-43,676,070.33

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201501-201513

Förvaltning: 190

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1,063,419.51	-7,586,742.11	-197,759,214.18	-206,409,375.80
30 Försäljning av varor, material	0.00	0.00	0.00	0.00
32 Övriga avgifter	-859,806.13	-7,507,354.40	-197,583,038.91	-205,950,199.44
35 Bidrag	-8,548.00	0.00	-160,960.00	-169,508.00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-195,090.00	-79,375.00	-15,191.29	-289,656.29
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	24.62	-12.71	-23.98	-12.07
39 Övriga intäkter	0.00	0.00	0.00	0.00
Verksamhetens kostnader (+)	148,400,334.97	2,158,965.74	49,273,317.79	199,832,618.50
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Köp av huvudverksamhet	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	109,230,995.03	0.00	0.00	109,230,995.03
51 Löner ej arbetad tid	1,856,078.77	0.00	0.00	1,856,078.77
54 Kostnader för naturaförmåner	-15,320.00	0.00	0.00	-15,320.00
55 Kostnadsersättningar	45,229.81	0.00	0.00	45,229.81
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0.00	0.00	46,397,583.54	46,397,583.54
57 Pensionskostnader	3,699.00	0.00	0.00	3,699.00
59 Övriga personalkostnader	0.00	0.00	0.00	0.00
60 Lokal- och markhyror	9,284,210.72	1,805,180.50	0.00	11,089,391.22
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	1,177,283.17	2,615.99	0.00	1,179,899.16
62 Bränsle, energi och vatten	236,857.00	53,883.00	0.00	290,740.00
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3,413,076.54	0.00	5,500.00	3,418,576.54
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	2,517,715.17	0.00	19,431.75	2,537,146.92
65 Kontorsmateriel och trycksaker	684,673.31	0.00	0.00	684,673.31
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	1,766.50	0.00	0.00	1,766.50
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2,667,778.85	289,456.25	0.00	2,957,235.10
69 Kostnader för transportmedel	15.00	0.00	0.00	15.00
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	256,895.18	0.00	0.00	256,895.18
71 Representation	429,710.73	0.00	4,062.00	433,772.73

Resultaträkning

Period: 201501-201513

Förvaltning: 190

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
72 Annonser, reklam och information	458,156.34	0.00	6,000.00	464,156.34
73 Försäkringar och riskkostnader	373,253.53	7,230.00	9,942.00	390,425.53
74 Övriga främmande tjänster	8,024,078.30	0.00	2,615,472.50	10,639,550.80
75 Tillfälligt inhyrd personal	2,132,920.02	0.00	196,700.00	2,329,620.02
76 Diverse kostnader	5,616,762.00	600.00	18,626.00	5,635,988.00
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0.00	0.00	0.00	0.00
Verksamhetens nettokostnader	147,336,915.46	-5,427,776.37	-148,485,896.39	-6,576,757.30
Avskrivningar (+)	1,014,753.75	0.00	0.00	1,014,753.75
79 Avskrivningar	1,014,753.75	0.00	0.00	1,014,753.75
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella kostnader (+)	3,004.70	0.00	84,100.22	87,104.92
85 Finansiella kostnader	3,004.70	0.00	84,100.22	87,104.92
Resultat före extraordinära poster	148,354,673.91	-5,427,776.37	-148,401,796.17	-5,474,898.63
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat	148,354,673.91	-5,427,776.37	-148,401,796.17	-5,474,898.63

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: 190					

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0.00	0.00	9,554,742.83	0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	0.00	1,245,259.16	0.00
UB Anskaffningar	0.00	0.00	10,800,001.99	0.00
IB Avskrivningar	0.00	0.00	-4,562,317.80	0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	0.00	-1,014,753.75	0.00
UB Avskrivningar	0.00	0.00	-5,577,071.55	0.00
Summa bokfört värde	0.00	0.00	5,222,930.44	0.00
Summa förändring i Huvudbok	0.00	0.00	230,505.41	0.00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0.00	0.00	1,245,259.16	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	0.00	-1,014,753.75	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	0.00	4,992,425.03	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
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	0.00	5,222,930.44	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

0.00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201501-201513

FörvaltnIng: 190

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	34,419,383.18
Drift	
Intäkter	-206,409,375.80
Kostnader	200,934,477.17
Summa	-5,474,898.63
Investering (period 201514 är exkluderad)	
Inkomster	0.00
Utgifter	1,245,259.16
Summa	1,245,259.16
Totalt	-4,229,639.47
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	208,739,649.08
Interna inbetalningar	0.00
Externa utbetalningar	-57,746,419.34
Interna utbetalningar	-149,455,146.59
Summa	1,538,083.15
Fordran/skuld stadskassan	-3,936,815.48
Årets förändring av resultatfond	1,800,000.00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-2,136,815.48
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	38,356,198.66

Kontokontroller		
Kr, Period: 201501-201513		Förvaltning: 190
Stadkonto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	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	-84,100.22
9044	Moms	8,243,752.83
9052	PF	-46,467,925.20
9055	LISA-löner	-111,306,006.78
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	159,132.78
SUMMA Konto 904x och 905x		-149,455,146.59
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
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	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
9894	Oidentifierade inbetalningar	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	-150,993,229.74
Summa konto	-150,993,229.74
SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	-5,474,898.63
Summa drift enligt resultatrapport	-5,474,898.63
SUMMA	0.00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	1,245,259.16
Summa aktiverat (789x)	-1,245,259.16
SUMMA	0.00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	-5,474,898.63
Summa drift enligt anl. & rör.kap	-5,474,898.63
SUMMA	0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-2,136,815.48
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-2,136,815.48
SUMMA	0.00

Tillgångar	43,676,070.33
Skulder & Eget kapital	-43,676,070.33
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
12 Maskiner och inventarier	4,992,425.03	4,992,425.03
15 Kundfordringar	18,067,552.00	18,067,552.00
16 Diverse kortfristiga fordringar	67,303.25	67,303.25
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17,016,420.31	17,016,420.31
SUMMA Tillgångar	40,143,700.59	40,143,700.59
201 Eget kapital, ingående värde	-40,094,076.55	-34,419,383.18
202 Årets resultat	5,674,693.37	0.00
SUMMA Eget kapital	-34,419,383.18	-34,419,383.18
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0.00	0.00
25 Leverantörsskulder	-3,892,242.17	-3,892,242.17
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1,832,075.24	-1,832,075.24
SUMMA Skulder	-5,724,317.41	-5,724,317.41

