

Period: 201501-201513 **Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning** **Kr**
Förvaltning: 110

	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
Inkomster (-)	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00

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

Period: 201501-201513 **Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)** **Kr**
Förvaltning: 110

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 866 100 000,00	1 963 763 548,84	-97 663 548,84
Avskrivningar	0,00	1 124 031,25	-1 124 031,25
Internränta	0,00	73 156,77	-73 156,77
Kostnader	1 866 100 000,00	1 964 960 736,86	-98 860 736,86
Verksamhetens intäkter	-461 800 000,00	-641 288 808,52	179 488 808,52
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-461 800 000,00	-641 288 808,52	179 488 808,52
Summa drift	1 404 300 000,00	1 323 671 928,34	80 628 071,66

Investeringsplan			
Utgifter	2 000 000,00	1 522 545,15	477 454,85
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	2 000 000,00	1 522 545,15	477 454,85

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	2 000 000,00	1 522 545,15	477 454,85
Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00

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

Period: 201501-201513 **Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet** **Kr**
Förvaltning: 110

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Ävikelse
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
Intäktförd 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: 110

Kr

Dnr: 182-70/2016

	Förändring			UB 201513			Totalt
	IB 201500	201501-201513	Extert	Stadens bolag	Internt		
Anläggningstillgångar	3 932 588,38	398 513,90	4 331 102,28	0,00	0,00	4 331 102,28	
12 Maskiner och inventarier	3 932 588,38	398 513,90	4 331 102,28	0,00	0,00	4 331 102,28	
Omsättningstillgångar	210 088 585,48	17 398 669,47	115 761 338,31	69 576 808,07	42 149 108,57	227 487 254,95	
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2 217 377,20	-259 290,32	1 958 086,88	0,00	0,00	1 958 086,88	
15 Kundfordringar	50 351 593,65	3 448 149,23	6 923 462,88	9 056 705,00	37 819 575,00	53 799 742,88	
16 Diverse kortfristiga fordringar	61 087,00	-46 587,92	2 488 045,56	-2 473 546,48	0,00	14 499,08	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	157 458 527,63	14 256 398,48	104 391 742,99	62 993 649,55	4 329 533,57	171 714 926,11	
Summa Tillgångar	214 021 173,86	17 797 183,37	120 092 440,59	69 576 808,07	42 149 108,57	231 818 357,23	
Eget kapital	332 158 101,54	-46 705 866,19	287 652 235,35	0,00	-2 200 000,00	285 452 235,35	
20 Eget kapital	332 158 101,54	-46 705 866,19	287 652 235,35	0,00	-2 200 000,00	285 452 235,35	
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	-546 179 275,40	28 908 682,82	-305 661 608,08	-70 524 103,48	-141 084 881,02	-517 270 592,58	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 648,91	1 648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Leverantörsskulder	-229 491 842,92	28 827 645,30	-106 744 906,62	-69 777 643,00	-24 141 648,00	-200 664 197,62	
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-316 685 783,57	79 388,61	-198 916 701,46	-746 460,48	-116 943 233,02	-316 606 394,96	
Summa Skulder & Eget kapital	-214 021 173,86	-17 797 183,37	-18 009 372,73	-70 524 103,48	-143 284 881,02	-231 818 357,23	

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning
Förvaltning: 110

Period: 201501-201513

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-121 004 854,01	-58 835 263,62	-461 429 899,64	-641 270 017,27
30 Försäljning av varor, material	-14 237 619,32	-956 993,74	-64 138,94	-15 258 752,00
32 Övriga avgifter	-28 616 115,96	0,00	-43 916,75	-28 660 032,71
34 Hyror och arrenden	-17 074 876,67	-1 217 084,00	-817 429,97	-19 109 390,64
35 Bidrag	-43 548 069,17	0,00	-54 457 379,74	-98 005 448,91
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-17 528 178,52	-56 661 185,88	-406 047 035,94	-480 236 400,34
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	5,63	0,00	1,70	7,33
Verksamhetens kostnader (+)	1 804 587 190,74	196 873 899,96	-37 796 968,94	1 963 664 121,76
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	508 265,35	0,00	0,00	508 265,35
45 Låmnade bidrag	473 756 950,99	78 766 000,00	-360 366 056,00	192 156 894,99
46 Köp av huvudverksamhet	374 831 730,00	0,00	-85 945,25	374 745 784,75
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	223 069 582,97	0,00	93 823,00	223 163 405,97
51 Löner ej arbetad tid	1 135 609,18	0,00	0,00	1 135 609,18
54 Kostnader för naturaförmåner	875,00	0,00	0,00	875,00
55 Kostnadsersättningar	368 518,46	0,00	0,00	368 518,46
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	92 952 225,07	92 952 225,07
57 Pensionskostnader	12 212,00	0,00	0,00	12 212,00
60 Lokal- och markhyror	1 944 176,76	552 476,95	72 831 204,38	75 327 858,09
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	4 374 041,24	10 755,26	1 342 811,45	5 727 607,95
62 Bränsle, energi och vatten	184 070,51	0,00	159 168,63	343 239,14
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4 078 167,44	0,00	50 999,43	4 129 166,87
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	7 081 044,96	0,00	33 432,41	7 114 477,37
65 Kontormateriel och trycksaker	2 992 230,19	0,00	8 665,00	3 000 895,19
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	162 872,91	0,00	10 000,00	172 872,91
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	11 338 522,48	32 082 893,65	76 636,28	43 498 052,41
69 Kostnader för transportmedel	347 925,48	644,75	7 563,05	356 133,28
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 930 999,59	64 632,32	23 801,76	2 019 433,67
71 Representation	11 131 709,96	228,00	16 050,00	11 147 987,96
72 Annonser, reklam och information	15 542 971,52	48 750,50	73 500,00	15 665 222,02

Resultaträkning
Förvaltning: 110

Period: 201501-201513

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
73 Försäkringar och riskkostnader	7 834 552,28	18 500 000,00	4 121,00	26 338 673,28
74 Övriga främmande tjänster	643 623 298,64	29 771 502,35	149 613 415,66	823 008 216,65
75 Tillfälligt inhyrd personal	172 926,73	1 274 388,00	4 052 812,29	5 500 127,02
76 Diverse kostnader	18 163 936,10	35 801 628,18	1 304 802,90	55 270 367,18
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	1 683 582 336,73	138 038 636,34	-499 226 868,58	1 322 394 104,49
Avskrivningar (+)	1 124 031,25	0,00	0,00	1 124 031,25
79 Avskrivningar	1 124 031,25	0,00	0,00	1 124 031,25
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-18 791,25	0,00	0,00	-18 791,25
84 Finansiella intäkter	-18 791,25	0,00	0,00	-18 791,25
Finansiella kostnader (+)	99 427,08	0,00	73 156,77	172 583,85
85 Finansiella kostnader	99 427,08	0,00	73 156,77	172 583,85
Resultat före extraordinära poster	1 684 787 003,81	138 038 636,34	-499 153 711,81	1 323 671 928,34
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 684 787 003,81	138 038 636,34	-499 153 711,81	1 323 671 928,34

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Anläggningsinformation					2381-2389
Förvaltning: 110					Inv.skuld Upplösningar
					Kr
Information från Huvudboken					
10	11	12	13		
Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar		
IB Anskaffningsvärdet	0,00	6 172 353,41	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (anskrifning)	0,00	1 522 545,15	0,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	7 694 898,56	0,00	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-2 239 765,03	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-1 124 031,25	0,00	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-3 363 796,28	0,00	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	4 331 102,28	0,00	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	398 513,90	0,00	0,00	0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	1 502 454,74	0,00	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	-1 124 031,25	0,00	0,00	0,00
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	3 932 588,38	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	20 090,41	0,00	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
Ultranjering	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
Summa förändring i Anläggningsreskontran	0,00	4 331 102,28	0,00	0,00	0,00
Diff HB (bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Specifikation nedskrivna anläggningar					
Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201501-201513	Förvaltning: 110
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-332 158 101,54
Drift	
Intäkter	-641 288 808,52
Kostnader	1 964 960 736,86
Summa	1 323 671 928,34
Investering (period 201514 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	1 522 545,15
Summa	1 522 545,15
Totalt	1 325 194 473,49
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	888 654 369,53
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-2 249 559 969,74
Interna utbetalningar	-9 472 194,32
Summa	-1 370 377 794,53
Fordran/skuld stadskassan	-46 705 866,19
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-46 705 866,19
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-285 452 235,35

Kontokontroller

Kr, Period: 201501-201513

Förvaltning: 110

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	-73 156,77
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	20 206 111,00
9044	Moms	198 254 364,05
9047	Nystartsjobb	27 650,00
9049	Övriga överföringar till finansförvaltningen	98 939 880,39
9052	PF	-95 821 581,56
9055	LISA-löner	-231 359 932,36
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-13 802,40
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	368 273,33
	SUMMA Konto 904x och 905x	-9 472 194,32
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
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	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

9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9836	Returnerade löner	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	1 360 905 600,21
Summa konto	1 360 905 600,21
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 323 671 928,34
Summa drift enligt resultatrapport	1 323 671 928,34
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	1 522 545,15
Summa aktiverat (789x)	-1 522 545,15
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 323 671 928,34
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 323 671 928,34
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-46 705 866,19
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-46 705 866,19
SUMMA	0,00

Tillgångar	231 818 357,23
Skulder & Eget kapital	-231 818 357,23
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	3 932 588,38	3 932 588,38
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2 217 377,20	2 217 377,20
15	Kundfordringar	50 351 593,65	50 351 593,65
16	Diverse kortfristiga fordringar	61 087,00	61 087,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	157 458 527,63	157 458 527,63
	SUMMA Tillgångar	214 021 173,86	214 021 173,86
201	Eget kapital, ingående värde	192 710 908,42	332 158 101,54
202	Årets resultat	139 447 193,12	0,00
	SUMMA Eget kapital	332 158 101,54	332 158 101,54
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 648,91	-1 648,91
25	Leverantörsskulder	-229 491 842,92	-229 491 842,92
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-316 685 783,57	-316 685 783,57
	SUMMA Skulder	-546 179 275,40	-546 179 275,40