

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201601-201608

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: 201601-201608

Förvaltning: 115

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	999,500,000.00	672,134,558.12	327,365,441.88
Avskrivningar	12,200,000.00	7,949,842.08	4,250,157.92
Internränta	800,000.00	556,369.27	243,630.73
Kostnader	1,012,500,000.00	680,640,769.47	331,859,230.53
Verksamhetens intäkter	-128,400,000.00	-117,746,362.71	-10,653,637.29
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
Intäkter (-)	-128,400,000.00	-117,746,362.71	-10,653,637.29
Summa drift	884,100,000.00	562,894,406.76	321,205,593.24

Investeringsplan			
Utgifter	33,900,000.00	6,052,330.43	27,847,669.57
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	33,900,000.00	6,052,330.43	27,847,669.57

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0.00	0.00	0.00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	33,900,000.00	6,052,330.43	27,847,669.57

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

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

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201601-201608

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: 201600-201608

Förvaltning: 115

Kr

	IB 201600	Förändring 201601-201608	UB 201608			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	54,331,173.24	-1,897,511.65	52,433,661.59	0.00	0.00	52,433,661.59
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	25,848,737.42	-2,628,309.54	23,220,427.88	0.00	0.00	23,220,427.88
12 Maskiner och inventarier	28,153,909.82	730,797.89	28,884,707.71	0.00	0.00	28,884,707.71
13 Finansiella anläggningstillgångar	328,526.00	0.00	328,526.00	0.00	0.00	328,526.00
Omsättningstillgångar	167,034,293.98	7,078,366.61	120,582,168.53	40,167,336.29	13,363,155.77	174,112,660.59
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	375,272.94	28,964.75	404,237.69	0.00	0.00	404,237.69
15 Kundfordringar	18,296,282.43	-5,218,989.60	2,412,133.33	4,606,669.50	6,058,490.00	13,077,292.83
16 Diverse kortfristiga fordringar	163,858.51	45,272,534.97	45,436,393.48	0.00	0.00	45,436,393.48
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	148,144,080.10	-33,045,906.94	72,232,840.60	35,560,666.79	7,304,665.77	115,098,173.16
19 Kassa och bank	54,800.00	41,763.43	96,563.43	0.00	0.00	96,563.43
Summa Tillgångar	221,365,467.22	5,180,854.96	173,015,830.12	40,167,336.29	13,363,155.77	226,546,322.18
Eget kapital	-144,130,044.08	-24,124,833.79	-168,254,877.87	0.00	0.00	-168,254,877.87
20 Eget kapital	-144,130,044.08	-24,124,833.79	-168,254,877.87	0.00	0.00	-168,254,877.87
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	-77,235,423.14	18,943,978.83	-46,867,175.63	-6,961,380.18	-4,462,888.50	-58,291,444.31
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	245,745.59	-278,525.59	-32,780.00	0.00	0.00	-32,780.00
25 Leverantörsskulder	-46,293,715.32	21,318,642.14	-19,684,084.22	-4,267,313.00	-1,023,675.96	-24,975,073.18
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	-5,760,176.38	-5,760,176.38	0.00	0.00	-5,760,176.38
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-31,187,453.41	3,664,038.66	-21,390,135.03	-2,694,067.18	-3,439,212.54	-27,523,414.75
Summa Skulder & Eget kapital	-221,365,467.22	-5,180,854.96	-215,122,053.50	-6,961,380.18	-4,462,888.50	-226,546,322.18

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201601-201608

Förvaltning: 115

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-60,366,535.41	-38,620,578.03	-18,714,627.75	-117,701,741.19
30 Försäljning av varor, material	-3,529,760.68	0.00	-4,249.00	-3,534,009.68
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-8,798,955.00	0.00	0.00	-8,798,955.00
32 Övriga avgifter	-17,338,123.60	-31,300,123.96	-1,362,970.25	-50,001,217.81
34 Hyror och arrenden	-1,272,820.45	0.00	-111,275.00	-1,384,095.45
35 Bidrag	-19,134,957.99	0.00	-1,675,032.00	-20,809,989.99
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-10,268,805.72	-7,320,454.07	-15,561,101.50	-33,150,361.29
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-19,111.97	0.00	0.00	-19,111.97
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
Verksamhetens kostnader (+)	534,092,686.74	20,577,034.92	117,335,568.13	672,005,289.79
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	509,974.65	0.00	33,600.00	543,574.65
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	14,350.79	0.00	0.00	14,350.79
45 Lämnade bidrag	118,101,451.54	0.00	1,303,500.00	119,404,951.54
46 Köp av huvudverksamhet	57,591.11	0.00	0.00	57,591.11
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	216,323,812.19	0.00	0.00	216,323,812.19
51 Löner ej arbetad tid	2,788,154.74	0.00	0.00	2,788,154.74
54 Kostnader för naturaförmåner	-2,302.00	0.00	0.00	-2,302.00
55 Kostnadsersättningar	534,470.78	0.00	0.00	534,470.78
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	106.11	0.00	86,202,024.47	86,202,130.58
57 Pensionskostnader	52,416.00	0.00	0.00	52,416.00
60 Lokal- och markhyror	28,756,868.79	17,639,945.35	21,690,306.30	68,087,120.44
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	8,315,982.77	447,790.81	129,138.00	8,892,911.58
62 Bränsle, energi och vatten	2,093,941.96	117,120.42	173,309.88	2,384,372.26
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	18,758,667.56	33,419.25	0.00	18,792,086.81
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	27,190,864.60	129,785.84	6,625.00	27,327,275.44
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1,344,074.37	13,425.00	0.00	1,357,499.37
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	237,989.20	0.00	0.00	237,989.20
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2,755,173.34	1,537,272.70	33,001.00	4,325,447.04

Resultaträkning

Period: 201601-201608

Förvaltning: 115

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69 Kostnader för transportmedel	246,118.05	0.00	0.00	246,118.05
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	4,015,506.50	0.00	0.00	4,015,506.50
71 Representation	1,212,068.24	0.00	2,250.00	1,214,318.24
72 Annonser, reklam och information	3,016,530.95	59,775.25	34,000.40	3,110,306.60
73 Försäkringar och riskkostnader	3,677,958.39	215,731.57	0.00	3,893,689.96
74 Övriga främmande tjänster	85,817,790.67	360,768.73	7,698,539.08	93,877,098.48
75 Tillfälligt inhyrd personal	3,257,917.43	0.00	0.00	3,257,917.43
76 Diverse kostnader	5,015,208.01	22,000.00	29,274.00	5,066,482.01
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0.00	0.00	0.00	0.00
Verksamhetens nettokostnader	473,726,151.33	-18,043,543.11	98,620,940.38	554,303,548.60
Avskrivningar (+)	7,949,842.08	0.00	0.00	7,949,842.08
79 Avskrivningar	7,949,842.08	0.00	0.00	7,949,842.08
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)	-44,621.52	0.00	0.00	-44,621.52
84 Finansiella intäkter	-44,621.52	0.00	0.00	-44,621.52
Finansiella kostnader (+)	128,309.33	959.00	556,369.27	685,637.60
85 Finansiella kostnader	128,309.33	959.00	556,369.27	685,637.60
Resultat före extraordinära poster	481,759,681.22	-18,042,584.11	99,177,309.65	562,894,406.76
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat	481,759,681.22	-18,042,584.11	99,177,309.65	562,894,406.76

Period: 201601-201608	Resultaträkning Förvaltning: 115	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: 115					

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0.00	25,685,667.47	94,853,835.26	328,526.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	0.00	6,910,451.81	0.00
UB Anskaffningar	0.00	25,685,667.47	101,764,287.07	328,526.00
IB Avskrivningar	0.00	-8,356,138.15	-66,699,925.44	0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	-1,770,188.16	-6,179,653.92	0.00
UB Avskrivningar	0.00	-10,126,326.31	-72,879,579.36	0.00
Summa bokfört värde	0.00	15,559,341.16	28,884,707.71	328,526.00
Summa förändring i Huvudbok	0.00	-1,770,188.16	730,797.89	0.00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0.00	0.00	6,461,093.69	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	-1,770,188.16	-6,179,653.92	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	0.00	0.00
Tillägg	0.00	0.00	449,358.12	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	-1,770,188.16	730,797.89	0.00

Diff HB (förändring 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: 201601-201608

FörvaltnIng: 115

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 144,130,044.08**Drift**

Intäkter -117,746,362.71

Kostnader 680,640,769.47

Summa 562,894,406.76**Investering** (period 201514 är exkluderad)

Inkomster 0.00

Utgifter 6,052,330.43

Summa 6,052,330.43**Totalt 568,946,737.19****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 93,688,731.54

Interna inbetalningar 0.00

Externa utbetalningar -374,381,365.12

Interna utbetalningar -306,326,606.97

Summa -587,019,240.55

Fordran/skuld stadskassan -24,124,833.79

Årets förändring av resultatfond 0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -24,124,833.79*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 168,254,877.87**

Kontokontroller		
Kr, Period: 201601-201608		Förvaltning: 115
Stadkonto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0.00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0.00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0.00
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	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	-556,369.27
9047	Nystartsjobb	248,784.00
9052	PF	-86,153,011.98
9055	LISA-löner	-219,877,360.52
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	11,350.80
SUMMA Konto 904x och 905x		-306,326,606.97
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
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	280,692,633.58
Summa konto	280,692,633.58
SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	562,894,406.76
Summa drift enligt resultatrapport	562,894,406.76
SUMMA	0.00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	6,052,330.43
Summa aktiverat (789x)	-6,052,330.43
SUMMA	0.00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	562,894,406.76
Summa drift enligt anl. & rör.kap	562,894,406.76
SUMMA	0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-24,124,833.79
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-24,124,833.79
SUMMA	0.00

Tillgångar	226,546,322.18
Skulder & Eget kapital	-226,546,322.18
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 201500-201514	IB 201600	
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	25,848,737.42	25,848,737.42
12	Maskiner och inventarier	28,153,909.82	28,153,909.82
13	Finansiella anläggningstillgångar	328,526.00	328,526.00
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	375,272.94	375,272.94
15	Kundfordringar	18,296,282.43	18,296,282.43
16	Diverse kortfristiga fordringar	163,858.51	163,858.51
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	148,144,080.10	148,144,080.10
19	Kassa och bank	54,800.00	54,800.00
	SUMMA Tillgångar	221,365,467.22	221,365,467.22
201	Eget kapital, ingående värde	-97,877,433.39	-144,130,044.08
202	Årets resultat	-46,252,610.69	0.00
	SUMMA Eget kapital	-144,130,044.08	-144,130,044.08
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	245,745.59	245,745.59
25	Leverantörsskulder	-46,293,715.32	-46,293,715.32
26	Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-31,187,453.41	-31,187,453.41
	SUMMA Skulder	-77,235,423.14	-77,235,423.14

