

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 201601-201608	Förvaltning: 722	Kr	

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 030 300 000,00	1 482 713 779,69	547 586 220,31
Avskrivningar	10 300 000,00	10 854 716,04	-554 716,04
Internränta	1 100 000,00	1 033 700,28	66 299,72
Kostnader	2 041 700 000,00	1 494 602 196,01	547 097 803,99
Verksamhetens intäkter	-228 200 000,00	-268 272 184,98	40 072 184,98
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	-16 666,64	16 666,64
Intäkter (-)	-228 200 000,00	-268 288 851,62	40 088 851,62
Summa drift	1 813 500 000,00	1 226 313 344,39	587 186 655,61

Investeringsplan			
Utgifter	26 000 000,00	11 399 674,01	14 600 325,99
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	26 000 000,00	11 399 674,01	14 600 325,99

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

Balansräkning						
Period: 201600-201608		Förvaltning: 722			Kr	
	IB 201600	Förändring 201601-201608	UB 201608			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	113 598 851,29	544 957,97	114 143 809,26	0,00	0,00	114 143 809,26
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	97 280 035,99	2 086 648,57	99 366 684,56	0,00	0,00	99 366 684,56
12 Maskiner och inventarier	16 318 815,30	-1 541 690,60	14 777 124,70	0,00	0,00	14 777 124,70
Omsättningstillgångar	97 924 957,98	96 964 764,92	114 597 180,04	12 104 109,94	68 188 432,92	194 889 722,90
15 Kundfordringar	27 017 581,97	-10 330 584,93	3 990 873,04	0,00	12 696 124,00	16 686 997,04
16 Diverse kortfristiga fordringar	18 327 875,92	79 080 340,81	97 408 216,73	0,00	0,00	97 408 216,73
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	52 062 913,57	28 315 779,04	12 782 273,75	12 104 109,94	55 492 308,92	80 378 692,61
19 Kassa och bank	516 586,52	-100 770,00	415 816,52	0,00	0,00	415 816,52
Summa Tillgångar	211 523 809,27	97 509 722,89	228 740 989,30	12 104 109,94	68 188 432,92	309 033 532,16
Eget kapital	-74 349 738,46	-103 862 505,05	-160 897 243,51	0,00	-17 315 000,00	-178 212 243,51
20 Eget kapital	-74 349 738,46	-103 862 505,05	-160 897 243,51	0,00	-17 315 000,00	-178 212 243,51
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-397 916,67	16 666,64	-381 250,03	0,00	0,00	-381 250,03
23 Långfristiga skulder	-397 916,67	16 666,64	-381 250,03	0,00	0,00	-381 250,03
Kortfristiga skulder	-136 776 154,14	6 336 115,52	-104 941 892,82	-1 537 117,00	-23 961 028,80	-130 440 038,62
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-388 710,02	102 345,50	-286 364,52	0,00	0,00	-286 364,52
25 Leverantörsskulder	-82 377 805,07	35 378 063,75	-34 484 626,10	-1 537 117,00	-10 977 998,22	-46 999 741,32
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-323 881,03	-323 881,03	0,00	0,00	-323 881,03
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-2 366 979,05	-2 366 979,05	0,00	0,00	-2 366 979,05
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-54 009 639,05	-26 453 433,65	-67 480 042,12	0,00	-12 983 030,58	-80 463 072,70
Summa Skulder & Eget kapital	-211 523 809,27	-97 509 722,89	-266 220 386,36	-1 537 117,00	-41 276 028,80	-309 033 532,16

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

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201601-201608

Förvaltning: 722

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-175 088 859,22	0,25	-93 145 450,84	-268 234 309,81
30 Försäljning av varor, material	-11 666 585,68	0,00	-26 076,00	-11 692 661,68
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-48 607 264,71	0,00	-253 143,00	-48 860 407,71
34 Hyror och arrenden	-32 436 444,47	0,00	-1 816 693,42	-34 253 137,89
35 Bidrag	-76 580 898,33	0,00	-13 536 189,33	-90 117 087,66
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5 797 830,18	0,00	-77 513 349,09	-83 311 179,27
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	164,15	0,25	0,00	164,40
Verksamhetens kostnader (+)	1 095 503 995,70	83 470 251,22	303 729 300,22	1 482 703 547,14
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	22 484,35	0,00	0,00	22 484,35
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	239,20	0,00	0,00	239,20
45 Lämnade bidrag	35 407 444,43	5 152,07	14 632 127,00	50 044 723,50
46 Köp av huvudverksamhet	386 313 638,22	27 376,69	56 671 834,72	443 012 849,63
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	511 652 680,08	0,00	1 590,00	511 654 270,08
51 Löner ej arbetad tid	10 807 296,31	0,00	0,00	10 807 296,31
54 Kostnader för naturaförmåner	516,00	0,00	0,00	516,00
55 Kostnadsersättningar	3 438 025,70	0,00	0,00	3 438 025,70
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	206 945 502,36	206 945 502,36
57 Pensionskostnader	284 715,68	0,00	0,00	284 715,68
60 Lokal- och markhyror	48 890 884,39	79 085 342,21	4 286 710,05	132 262 936,65
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	14 288 901,78	626 755,89	164 269,00	15 079 926,67
62 Bränsle, energi och vatten	3 589 599,87	443 327,18	10 516,59	4 043 443,64
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	7 971 479,76	1 307,25	130 000,00	8 102 787,01
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	25 636 232,70	-1 200,00	17 830,00	25 652 862,70
65 Kontorsmateriel och trycksaker	592 028,90	0,00	0,00	592 028,90
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	667 683,54	2 158,50	0,00	669 842,04
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 102 472,78	2 167 930,68	0,00	4 270 403,46
69 Kostnader för transportmedel	1 028 936,32	0,00	480,00	1 029 416,32
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	5 826 538,11	0,00	-20 112,00	5 806 426,11

Resultaträkning					
Period: 201601-201608		Förvaltning: 722			Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71	Representation	514 131,29	0,00	2 320,00	516 451,29
72	Annonser, reklam och information	176 706,84	0,00	27 791,00	204 497,84
73	Försäkringar och riskkostnader	2 605 511,09	21 224,50	0,00	2 626 735,59
74	Övriga främmande tjänster	17 410 997,30	1 086 800,00	20 066 674,00	38 564 471,30
75	Tillfälligt inhyrd personal	14 232 129,38	0,00	0,00	14 232 129,38
76	Diverse kostnader	2 042 721,68	4 076,25	791 767,50	2 838 565,43
Verksamhetens nettokostnader		920 415 136,48	83 470 251,47	210 583 849,38	1 214 469 237,33
Avskrivningar (+)		10 854 716,04	0,00	0,00	10 854 716,04
79	Avskrivningar	10 854 716,04	0,00	0,00	10 854 716,04
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)		-54 541,81	0,00	0,00	-54 541,81
84	Finansiella intäkter	-54 541,81	0,00	0,00	-54 541,81
Finansiella kostnader (+)		10 078,55	154,00	1 033 700,28	1 043 932,83
85	Finansiella kostnader	10 078,55	154,00	1 033 700,28	1 043 932,83
Resultat före extraordinära poster		931 225 389,26	83 470 405,47	211 617 549,66	1 226 313 344,39
Extraordinära intäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		931 225 389,26	83 470 405,47	211 617 549,66	1 226 313 344,39

Ekonomichefens underskrift

den

Period: 201601-201608	Resulträkning	Kr
	Förvaltning: 722	

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Handläggarens underskrift				den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	2381-2389 Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 722					Kr
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	111 779 375,52	45 887 102,79	0,00	-500 000,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	2 699 005,88	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	111 779 375,52	48 586 108,67	0,00	-500 000,00
IB Avskrivningar	0,00	-34 837 217,18	-29 568 287,49	0,00	102 083,33
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-6 614 019,56	-4 240 696,48	0,00	16 666,64
UB Avskrivningar	0,00	-41 451 236,74	-33 808 983,97	0,00	118 749,97
Summa bokfört värde	0,00	70 328 138,78	14 777 124,70	0,00	-381 250,03
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-6 614 019,56	-1 541 690,60	0,00	16 666,64
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>					
Aktivering	0,00	0,00	2 503 109,14	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	-6 614 019,56	-4 240 696,48	0,00	16 666,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	195 896,74	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

Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	-6 614 019,56	-1 541 690,60	0,00	16 666,64
---	-------------	----------------------	----------------------	-------------	------------------

Diff HB (förändring 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: 201601-201608	Förvaltning: 722
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	74 349 738,46
Drift	
Intäkter	-268 288 851,62
Kostnader	1 494 602 196,01
Summa	1 226 313 344,39
Investering (period 201514 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	11 399 674,01
Summa	11 399 674,01
Totalt	1 237 713 018,40
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	221 407 326,96
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-823 612 365,15
Interna utbetalningar	-727 970 811,25
Summa	-1 330 175 849,44
Fordran/skuld stadskassan	-103 862 505,05
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-103 862 505,05
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	178 212 243,51

Kontokontroller

Kr, Period: 201601-201608

Förvaltning: 722

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	-1 033 700,28
9047	Nystartsjobb	888 034,00
9052	PF	-205 471 005,86
9055	LISA-löner	-522 354 139,11
	SUMMA Konto 904x och 905x	-727 970 811,25
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
9139	Nystartsjobb	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00

SUMMA Konto 91xx		0,00
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
SUMMA Konto 96xx-98xx		0,00
9999	Felkonton övrigt	0,00
SUMMA Konto 99xx		0,00

Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	602 205 038,19
Summa konto	602 205 038,19
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 226 313 344,39
Summa drift enligt resultatrapport	1 226 313 344,39
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	11 399 674,01
Summa aktiverat (789x)	-11 399 674,01
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 226 313 344,39
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 226 313 344,39
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-103 862 505,05
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-103 862 505,05
SUMMA	0,00

Tillgångar	309 033 532,16
Skulder & Eget kapital	-309 033 532,16
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	97 280 035,99	97 280 035,99
12	Maskiner och inventarier	16 318 815,30	16 318 815,30
15	Kundfordringar	27 017 581,97	27 017 581,97
16	Diverse kortfristiga fordringar	18 327 875,92	18 327 875,92
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	52 062 913,57	52 062 913,57
19	Kassa och bank	516 586,52	516 586,52
	SUMMA Tillgångar	211 523 809,27	211 523 809,27
201	Eget kapital, ingående värde	-35 469 983,73	-74 349 738,46
202	Årets resultat	-38 879 754,73	0,00
	SUMMA Eget kapital	-74 349 738,46	-74 349 738,46
23	Långfristiga skulder	-397 916,67	-397 916,67
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-388 710,02	-388 710,02
25	Leverantörsskulder	-82 377 805,07	-82 377 805,07
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-54 009 639,05	-54 009 639,05
	SUMMA Skulder	-137 174 070,81	-137 174 070,81

