

Bilaga 14 Balansräkning med kommentarer VB2016

Balansräkning inkl jämförelse									
Period: 201600-201613		Förvaltning: 721						Kr	
Konto	Kcktd	IB 201600	Förändring 201601-201613	Externt	Stadens bolag	Internt	UB 201613	%	Kommentar
Anläggningstillgångar		39,847,371.64	2,716,977.19	42,564,348.83	0.00	0.00	42,564,348.83	6.8%	
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		35,303,207.67	2,595,619.14	37,898,826.81	0.00	0.00	37,898,826.81	7.4%	1
12 Maskiner och inventarier		4,544,163.97	121,358.05	4,665,522.02	0.00	0.00	4,665,522.02	2.7%	
Omsättningstillgångar		33,876,532.19	42,062,578.08	20,967,408.54	7,577,649.66	47,394,052.07	75,939,110.27	124.2%	
15 Kundfordringar		8,713,285.38	755,356.26	3,669,398.64	0.00	5,799,243.00	9,468,641.64	8.7%	
16 Diverse kortfristiga fordringar		11,658,466.50	-560,921.51	11,097,544.99	0.00	0.00	11,097,544.99	-4.8%	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		13,372,937.05	41,829,806.72	6,030,285.04	7,577,649.66	41,594,809.07	55,202,743.77	312.8%	2
19 Kassa och bank		131,843.26	38,336.61	170,179.87	0.00	0.00	170,179.87	29.1%	
Summa Tillgångar		73,723,903.83	44,779,555.27	63,531,757.37	7,577,649.66	47,394,052.07	118,503,459.10	60.7%	
Eget kapital		-11,035,457.01	-39,965,368.44	-38,999,791.45	0.00	-12,001,034.00	-51,000,825.45	362.2%	
20 Eget kapital		-11,035,457.01	-39,965,368.44	-38,999,791.45	0.00	-12,001,034.00	-51,000,825.45	362.2%	
Avsättningar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
Långfristiga skulder		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
Kortfristiga skulder		-62,688,446.82	-4,814,186.83	-55,593,290.77	-245,511.00	-11,663,831.88	-67,502,633.65	7.7%	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder		-46,162.26	-40,785.61	-86,947.87	0.00	0.00	-86,947.87	88.4%	
25 Leverantörsskulder		-38,713,609.97	-2,323,182.17	-31,779,909.51	-252,350.00	-9,004,532.63	-41,036,792.14	6.0%	3
26 Moms och särskilda punktskatter		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
28 Övriga kortfristiga skulder		-1,387,309.11	1,061,627.67	-332,520.44	6,839.00	0.00	-325,681.44	-76.5%	4
2911 Upplupna löner	2910	-3,099,862.00	-203,744.00	-3,303,606.00	0.00	0.00	-3,303,606.00	6.6%	
291 Upplupna löner		-3,099,862.00	-203,744.00	-3,303,606.00	0.00	0.00	-3,303,606.00	6.6%	
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	2931	-1,340,058.00	-30,635.00	0.00	0.00	-1,370,693.00	-1,370,693.00	2.3%	
293 Upplupna sociala avgifter		-1,340,058.00	-30,635.00	0.00	0.00	-1,370,693.00	-1,370,693.00	2.3%	
2950 Uppbokningar månadsavslut(ej bokslut el. T2)	2950	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
2952 Förutbetalda hyresintäkter fr KUND, periodiserade	2952	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
2954 Förskott från kund, hyror	2954	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
2955 Förskott från kund, övrigt	2955	-289.00	-2.00	-291.00	0.00	0.00	-291.00	0.7%	
2957 Förutbetalda intäkter, maskinella (M4)	2957	-1,524,589.23	20,837.75	-1,345,075.23	0.00	-158,676.25	-1,503,751.48	-1.4%	
2959 Förutbetalda intäkter, övrigt (manuell bokning)	2951	-32,177.44	-196,296.24	-68,473.68	0.00	-160,000.00	-228,473.68	610.0%	
295 Förutbetalda intäkter		-1,557,055.67	-175,460.49	-1,413,839.91	0.00	-318,676.25	-1,732,516.16	11.3%	
2996 Övriga interimsskulder, manuellt uppskattad kostna	2990	-15,543,411.81	3,258,452.75	-11,315,029.06	0.00	-969,930.00	-12,284,959.06	-21.0%	5
2998 Reverserad betalning	2998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
2999 Diverse övriga interimsskulder (manuell bokning)	2999	-1,000,978.00	-6,360,459.98	-7,361,437.98	0.00	0.00	-7,361,437.98	635.4%	
299 Övriga interimsskulder		-16,544,389.81	-3,102,007.23	-18,676,467.04	0.00	-969,930.00	-19,646,397.04	18.7%	6
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-22,541,365.48	-3,511,846.72	-23,393,912.95	0.00	-2,659,299.25	-26,053,212.20	15.6%	
Summa Skulder & Eget kapital		-73,723,903.83	-44,779,555.27	-94,593,082.22	-245,511.00	-23,664,865.88	-118,503,459.10	60.7%	

Ekonomichefens underskrift

den

Balansräkning inkl jämförelse

Period: 201600-201613

Förvaltning: 721

Kr

Konto	Kcktd	IB 201600	Förändring 201601-201613	Externt	Stadens bolag	Internt	UB 201613	%	Kommentar
-------	-------	-----------	-----------------------------	---------	---------------	---------	-----------	---	-----------

Handläggarens underskrift _____ den

- 1 Ökning av pågående projekt, Lerkrogsparken 1,3 mnkr och reinvesteringar och mindre parkinvesteringar
- 2 Ökning till följd av fordringar på Migrationsverket för ensamkommande flyktingbarn 37,1 mnkr och fordran mot Försäkringskassan 1,5 mnkr
- 3 Ökning pga ökade kostnader för ensamkommande flyktingbarn, ökade volymer och därmed vårdkostnader inom äldreomsorgen samt ökning av tillfälligt inhyrd personal
- 4 Minskning med 1,1 mnkr pga överflyttade projektmedel från 2015 till 2016
- 5 Minskning pga att fler vårdfakturor hann attesteras innan periodavslut 2016 jämfört med 2015 och därmed lägre periodisering av vårdkostnader
- 6 Ökning pga periodisering till 2017 av utredningsintäkter för ensamkommande flyktingbarn 4,4 mnkr och periodisering av generalschablonintäkter 1,8 mnkr.

Kontokontroller - enbart BR

Kr, Period: 201600-201613

Förvaltning: 721

Belopp

Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999

Summa koncernkonto	-319,589,019.39
Summa konto	-319,589,019.39
SUMMA	0.00

Kontroll UB kontra IB

stadkonto	UB 201500-201514	IB 201600
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	35,303,207.67	35,303,207.67
12 Maskiner och inventarier	4,544,163.97	4,544,163.97
15 Kundfordringar	8,713,285.38	8,713,285.38
16 Diverse kortfristiga fordringar	11,658,466.50	11,658,466.50
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	13,372,937.05	13,372,937.05
19 Kassa och bank	131,843.26	131,843.26
SUMMA Tillgångar	73,723,903.83	73,723,903.83
201 Eget kapital, ingående värde	-2,830,772.82	-11,035,457.01
202 Årets resultat	-8,204,684.19	0.00
SUMMA Eget kapital	-11,035,457.01	-11,035,457.01
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-46,162.26	-46,162.26
25 Leverantörsskulder	-38,713,609.97	-38,713,609.97
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
28 Övriga kortfristiga skulder	-1,387,309.11	-1,387,309.11
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-22,541,365.48	-22,541,365.48
SUMMA Skulder	-62,688,446.82	-62,688,446.82

