

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201601-201613

Förvaltning: 722

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 206 200 000,00	2 232 710 583,75	-26 510 583,75
Avskrivningar	10 300 000,00	15 067 684,01	-4 767 684,01
Internränta	1 100 000,00	1 589 366,16	-489 366,16
Kostnader	2 217 600 000,00	2 249 367 633,92	-31 767 633,92
Verksamhetens intäkter	-373 300 000,00	-412 224 288,12	38 924 288,12
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	-25 000,00	25 000,00
Intäkter (-)	-373 300 000,00	-412 249 288,12	38 949 288,12
Summa drift	1 844 300 000,00	1 837 118 345,80	7 181 654,20

Investeringsplan			
Utgifter	34 500 000,00	30 584 800,99	3 915 199,01
Inkomster (-)	0,00	-175 000,00	175 000,00
Summa investering	34 500 000,00	30 409 800,99	4 090 199,01

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201601-201613

Förvaltning: 722

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

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	0,00	0,00	0,00

Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201601-201613

Förvaltning: 722

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. avskrivngar & 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: 201600-201613

Förvaltning: 722

Kr

	IB 201600	Förändring 201601-201613	UB 201613			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	113 598 851,29	15 517 116,98	129 115 968,27	0,00	0,00	129 115 968,27
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	97 280 035,99	10 550 386,57	107 830 422,56	0,00	0,00	107 830 422,56
12 Maskiner och inventarier	16 318 815,30	4 966 730,41	21 285 545,71	0,00	0,00	21 285 545,71
Omsättningstillgångar	97 924 957,98	68 213 855,83	64 982 204,45	28 713 050,36	72 443 559,00	166 138 813,81
15 Kundfordringar	27 017 581,97	-636 617,86	11 330 504,11	88 213,00	14 962 247,00	26 380 964,11
16 Diverse kortfristiga fordringar	18 327 875,92	17 174 715,79	35 502 591,71	0,00	0,00	35 502 591,71
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	52 062 913,57	51 858 748,70	17 815 512,91	28 624 837,36	57 481 312,00	103 921 662,27
19 Kassa och bank	516 586,52	-182 990,80	333 595,72	0,00	0,00	333 595,72
Summa Tillgångar	211 523 809,27	83 730 972,81	194 098 172,72	28 713 050,36	72 443 559,00	295 254 782,08
Eget kapital	-74 349 738,46	-87 152 130,29	-138 340 868,75	0,00	-23 161 000,00	-161 501 868,75
20 Eget kapital	-74 349 738,46	-87 152 130,29	-138 340 868,75	0,00	-23 161 000,00	-161 501 868,75
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-397 916,67	-150 000,00	-547 916,67	0,00	0,00	-547 916,67
23 Långfristiga skulder	-397 916,67	-150 000,00	-547 916,67	0,00	0,00	-547 916,67
Kortfristiga skulder	-136 776 154,14	3 571 157,48	-113 167 294,20	-1 792 304,00	-18 245 398,46	-133 204 996,66
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-388 710,02	209 192,30	-179 517,72	0,00	0,00	-179 517,72
25 Leverantörsskulder	-82 377 805,07	-4 897 061,85	-72 914 437,83	-1 632 694,00	-12 727 735,09	-87 274 866,92
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-6 843 793,00	-6 843 793,00	0,00	0,00	-6 843 793,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-54 009 639,05	15 102 820,03	-33 229 545,65	-159 610,00	-5 517 663,37	-38 906 819,02
Summa Skulder & Eget kapital	-211 523 809,27	-83 730 972,81	-252 056 079,62	-1 792 304,00	-41 406 398,46	-295 254 782,08

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201601-201613

Förvaltning: 722

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-273 908 424,14	-55 649,75	-138 198 919,42	-412 162 993,31
30 Försäljning av varor, material	-17 570 255,44	0,00	-462 520,00	-18 032 775,44
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-71 170 275,49	0,00	-306 325,00	-71 476 600,49
34 Hyror och arrenden	-49 471 400,36	-55 650,00	-2 728 650,00	-52 255 700,36
35 Bidrag	-127 139 070,20	0,00	-17 636 273,00	-144 775 343,20
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-8 557 690,95	0,00	-117 065 151,38	-125 622 842,33
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	268,30	0,25	-0,04	268,51
Verksamhetens kostnader (+)	1 648 603 806,55	129 773 247,03	454 319 976,09	2 232 697 029,67
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	200 656,36	0,00	0,00	200 656,36
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	239,20	0,00	0,00	239,20
45 Lämnade bidrag	53 416 995,23	0,00	21 792 519,00	75 209 514,23
46 Köp av huvudverksamhet	574 368 175,87	261 526,57	83 632 624,34	658 262 326,78
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	761 187 053,12	0,00	1 590,00	761 188 643,12
51 Löner ej arbetad tid	17 997 018,08	0,00	0,00	17 997 018,08
54 Kostnader för naturaförmåner	516,00	0,00	0,00	516,00
55 Kostnadsersättningar	5 024 378,00	0,00	0,00	5 024 378,00
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	309 744 352,62	309 744 352,62
57 Pensionskostnader	294 956,66	0,00	0,00	294 956,66
60 Lokal- och markhyror	70 744 322,87	120 987 862,19	7 395 189,96	199 127 375,02
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	23 574 028,27	2 261 882,55	207 492,00	26 043 402,82
62 Bränsle, energi och vatten	5 870 182,85	861 154,57	34 193,92	6 765 531,34
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	12 512 582,77	1 307,25	139 950,00	12 653 840,02
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	44 102 512,96	-14 447,28	16 558,29	44 104 623,97
65 Kontorsmateriel och trycksaker	973 908,92	0,00	0,00	973 908,92
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	936 087,77	780,50	5 986,00	942 854,27
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3 150 600,22	3 550 088,48	0,00	6 700 688,70
69 Kostnader för transportmedel	1 606 770,72	0,00	480,00	1 607 250,72
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	13 141 296,93	-8 491,00	-22 192,64	13 110 613,29

Resultaträkning

Period: 201601-201613

Förvaltning: 722

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	1 109 145,35	0,00	2 320,00	1 111 465,35
72 Annonser, reklam och information	254 232,99	0,00	54 291,00	308 523,99
73 Försäkringar och riskkostnader	3 570 288,76	22 492,50	0,00	3 592 781,26
74 Övriga främmande tjänster	25 262 780,44	1 845 014,45	30 382 241,60	57 490 036,49
75 Tillfälligt inhyrd personal	25 304 044,93	0,00	0,00	25 304 044,93
76 Diverse kostnader	4 001 031,28	4 076,25	932 380,00	4 937 487,53
Verksamhetens nettokostnader	1 374 695 382,41	129 717 597,28	316 121 056,67	1 820 534 036,36
Avskrivningar (+)	15 067 684,01	0,00	0,00	15 067 684,01
79 Avskrivningar	15 067 684,01	0,00	0,00	15 067 684,01
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-86 294,81	0,00	0,00	-86 294,81
84 Finansiella intäkter	-86 294,81	0,00	0,00	-86 294,81
Finansiella kostnader (+)	13 274,08	280,00	1 589 366,16	1 602 920,24
85 Finansiella kostnader	13 274,08	280,00	1 589 366,16	1 602 920,24
Resultat före extraordinära poster	1 389 690 045,69	129 717 877,28	317 710 422,83	1 837 118 345,80
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 389 690 045,69	129 717 877,28	317 710 422,83	1 837 118 345,80

Ekonomichefens underskrift

den

Period: 201601-201613	Resultaträkning			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
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	111 779 375,52	45 887 102,79	0,00	-500 000,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	30 378 212,50	11 266 001,55	0,00	-175 000,00
UB Anskaffningar	0,00	142 157 588,02	57 153 104,34	0,00	-675 000,00
IB Avskrivningar	0,00	-34 837 217,18	-29 568 287,49	0,00	102 083,33
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-8 768 412,87	-6 299 271,14	0,00	25 000,00
UB Avskrivningar	0,00	-43 605 630,05	-35 867 558,63	0,00	127 083,33
Summa bokfört värde	0,00	98 551 957,97	21 285 545,71	0,00	-547 916,67
Summa förändring i Huvudbok	0,00	21 609 799,63	4 966 730,41	0,00	-150 000,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	30 146 518,46	10 956 694,81	0,00	-175 000,00
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	-8 768 412,87	-6 299 271,14	0,00	25 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	231 694,04	309 306,74	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	21 609 799,63	4 966 730,41	0,00	-150 000,00
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: 201601-201613

Förvaltning: 722

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 74 349 738,46**Drift**

Intäkter -412 249 288,12

Kostnader 2 249 367 633,92

Summa 1 837 118 345,80**Investering** (period 201514 är exkluderad)

Inkomster -175 000,00

Utgifter 30 584 800,99

Summa 30 409 800,99**Totalt 1 867 528 146,79****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 344 283 760,86

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -1 298 760 540,81

Interna utbetalningar -969 793 696,14

Summa -1 924 270 476,09

Fordran/skuld stadskassan -87 152 130,29

Årets förändring av resultatfond 5 846 000,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -81 306 130,29*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 161 501 868,75**