

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201601-201613

Förvaltning: 190

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
<b>Kostnader</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Verksamhetens intäkter	0.00	0.00	0.00
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Summa drift</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0.00	0.00	0.00
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
<b>Summa investering</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201601-201613

Förvaltning: 190

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	220,900,000.00	222,491,630.74	-1,591,630.74
Avskrivningar	1,000,000.00	1,352,718.72	-352,718.72
Internränta	100,000.00	96,373.34	3,626.66
<b>Kostnader</b>	<b>222,000,000.00</b>	<b>223,940,722.80</b>	<b>-1,940,722.80</b>
Verksamhetens intäkter	-220,000,000.00	-224,277,184.05	4,277,184.05
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-220,000,000.00</b>	<b>-224,277,184.05</b>	<b>4,277,184.05</b>
<b>Summa drift</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>-336,461.25</b>	<b>2,336,461.25</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	1,000,000.00	1,433,302.31	-433,302.31
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
<b>Summa investering</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,433,302.31</b>	<b>-433,302.31</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0.00	0.00	0.00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,433,302.31</b>	<b>-433,302.31</b>

<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

## Bilaga 2

<b>Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet</b>			
<b>Period: 201601-201613</b>	<b>Förvaltning: 190</b>		<b>Kr</b>
	<b>Nämndens budget inkl budgetjust.</b>	<b>Nämndens utfall</b>	<b>Avvikelse</b>
Verksamhetens intäkter (-)	0.00	0.00	0.00
Verksamhetens kostnader	0.00	0.00	0.00
<b>Verksamhetens nettokostnader (res 1)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
Avskrivningar	0.00	0.00	0.00
Räntenetto	0.00	0.00	0.00
<b>Res. e. avskrivningar &amp; fin. poster (res 2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	0.00	0.00	0.00
<b>Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0.00	0.00	0.00
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
<b>Summa investering</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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: 190

Kr

	IB 201600	Förändring 201601-201613	UB 201613			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>5,222,930.44</b>	<b>80,583.59</b>	<b>5,303,514.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,303,514.03</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 Maskiner och inventarier	5,222,930.44	80,583.59	5,303,514.03	0.00	0.00	5,303,514.03
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>38,453,139.89</b>	<b>6,561,701.19</b>	<b>2,705,238.26</b>	<b>972,567.61</b>	<b>41,337,035.21</b>	<b>45,014,841.08</b>
15 Kundfordringar	16,958,305.50	3,845,288.36	63,343.00	212,055.86	20,528,195.00	20,803,593.86
16 Diverse kortfristiga fordringar	115,276.00	8,429.00	123,705.00	0.00	0.00	123,705.00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21,379,558.39	2,707,983.83	2,518,190.26	760,511.75	20,808,840.21	24,087,542.22
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>43,676,070.33</b>	<b>6,642,284.78</b>	<b>8,008,752.29</b>	<b>972,567.61</b>	<b>41,337,035.21</b>	<b>50,318,355.11</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-38,791,898.66</b>	<b>-4,817,448.93</b>	<b>-34,631,184.59</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,978,163.00</b>	<b>-43,609,347.59</b>
20 Eget kapital	-38,791,898.66	-4,817,448.93	-34,631,184.59	0.00	-8,978,163.00	-43,609,347.59
<b>Avsättningar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-4,884,171.67</b>	<b>-1,824,835.85</b>	<b>-5,244,671.18</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,464,336.34</b>	<b>-6,709,007.52</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-41,327.21	35,517.21	-5,812.00	0.00	2.00	-5,810.00
25 Leverantörsskulder	-3,473,163.99	-743,904.19	-3,880,834.18	0.00	-336,234.00	-4,217,068.18
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1,369,680.47	-1,116,448.87	-1,358,025.00	0.00	-1,128,104.34	-2,486,129.34
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-43,676,070.33</b>	<b>-6,642,284.78</b>	<b>-39,875,855.77</b>	<b>0.00</b>	<b>-10,442,499.34</b>	<b>-50,318,355.11</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

## Resultaträkning

Period: 201601-201613

Förvaltning: 190

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-948,732.56</b>	<b>-1,842,305.91</b>	<b>-221,486,145.58</b>	<b>-224,277,184.05</b>
30 Försäljning av varor, material	0.00	0.00	0.00	0.00
32 Övriga avgifter	-575,954.16	-1,834,892.91	-221,179,968.41	-223,590,815.48
35 Bidrag	-318,895.00	0.00	-290,608.00	-609,503.00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-53,834.00	-7,414.00	-15,600.00	-76,848.00
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-49.40	1.00	30.83	-17.57
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>165,919,065.89</b>	<b>2,301,995.89</b>	<b>54,268,469.00</b>	<b>222,489,530.78</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Köp av huvudverksamhet	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	123,638,022.82	0.00	8,144.70	123,646,167.52
51 Löner ej arbetad tid	2,352,981.09	0.00	0.00	2,352,981.09
54 Kostnader för naturaförmåner	-28,548.00	0.00	0.00	-28,548.00
55 Kostnadsersättningar	79,735.47	0.00	-1,819.38	77,916.09
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0.00	0.00	50,351,025.98	50,351,025.98
57 Pensionskostnader	5,464.00	0.00	0.00	5,464.00
60 Lokal- och markhyror	8,352,682.28	1,836,539.75	0.00	10,189,222.03
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	1,343,703.44	0.00	0.00	1,343,703.44
62 Bränsle, energi och vatten	233,367.18	224,298.00	0.00	457,665.18
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4,321,593.80	0.00	5,500.00	4,327,093.80
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	2,868,604.84	0.00	5,511.00	2,874,115.84
65 Kontorsmateriel och trycksaker	585,972.38	0.00	0.00	585,972.38
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3,071,118.02	236,520.00	0.00	3,307,638.02
69 Kostnader för transportmedel	270.00	0.00	0.00	270.00
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	747,156.38	0.00	-1,101.07	746,055.31
71 Representation	453,056.73	2,040.75	14,191.00	469,288.48
72 Annonser, reklam och information	260,774.28	0.00	6,000.00	266,774.28
73 Försäkringar och riskkostnader	438,810.57	2,257.39	7,700.00	448,767.96

## Resultaträkning

Period: 201601-201613

Förvaltning: 190

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
74 Övriga främmande tjänster	9,101,260.82	0.00	3,796,733.51	12,897,994.33
75 Tillfälligt inhyrd personal	1,712,580.17	0.00	49,640.00	1,762,220.17
76 Diverse kostnader	6,368,359.62	340.00	26,943.26	6,395,642.88
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>164,970,333.33</b>	<b>459,689.98</b>	<b>-167,217,676.58</b>	<b>-1,787,653.27</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>1,352,718.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,352,718.72</b>
79 Avskrivningar	1,352,718.72	0.00	0.00	1,352,718.72
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>2,099.96</b>	<b>0.00</b>	<b>96,373.34</b>	<b>98,473.30</b>
85 Finansiella kostnader	2,099.96	0.00	96,373.34	98,473.30
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>166,325,152.01</b>	<b>459,689.98</b>	<b>-167,121,303.24</b>	<b>-336,461.25</b>
<b>Extraordinära intäkter (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Extraordinära kostnader (+)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>166,325,152.01</b>	<b>459,689.98</b>	<b>-167,121,303.24</b>	<b>-336,461.25</b>

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
<b>Förvaltning: 190</b>					
<b><u>Information från Huvudboken</u></b>					
IB Anskaffningsvärden	0.00	0.00	10,800,001.99		0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	0.00	1,433,302.31		0.00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,233,304.30</b>		<b>0.00</b>
IB Avskrivningar	0.00	0.00	-5,577,071.55		0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	0.00	-1,352,718.72		0.00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,929,790.27</b>		<b>0.00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,303,514.03</b>		<b>0.00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,583.59</b>		<b>0.00</b>
<b><u>Information från Anläggningsreskontran</u></b>					
Aktivering	0.00	0.00	1,433,302.31		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	0.00	-1,352,718.72		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	0.00		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
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,583.59</b>	<b>0.00</b>

<b>Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

**Specifikation nedskrivna anläggningar**

<b>Summa nedskrivningar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------





0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 201601-201613

FörvaltnIng: 190

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 38,791,898.66****Drift**

Intäkter -224,277,184.05

Kostnader 223,940,722.80

**Summa -336,461.25****Investering** (period 201514 är exkluderad)

Inkomster 0.00

Utgifter 1,433,302.31

**Summa 1,433,302.31****Totalt 1,096,841.06****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 225,396,127.11

Interna inbetalningar 0.00

Externa utbetalningar -63,566,711.53

Interna utbetalningar -166,310,403.26

**Summa -4,480,987.68**

Fordran/skuld stadskassan -4,817,448.93

Årets förändring av resultatfond -1,127,537.00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -5,944,985.93***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 43,609,347.59**

<b>Kontokontroller</b>		
Kr, Period: 201601-201613		Förvaltning: 190
Stadkonto	Belopp	
<b>Kontroll konto 49xx</b>		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0.00
<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>		<b>0.00</b>
<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>		<b>0.00</b>
<b>Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)</b>		
<b>SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)</b>		<b>0.00</b>
<b>SUMMA Motpart 9* i RR (drift)</b>		<b>0.00</b>
<b>SUMMA Motpart 9* i RR (inv)</b>		<b>0.00</b>
<b>Kontroll Motpart 1990</b>		
<b>SUMMA Motpart 1990</b>		<b>0.00</b>
<b>Kontroll VT HC &amp; UU</b>		
<b>SUMMA BR</b>		<b>0.00</b>
<b>SUMMA RR</b>		<b>0.00</b>
<b>Kontroll konto 90xx-98xx</b>		
9041	Internränta	-96,373.34
9044	Moms	9,857,920.39
9047	Nystartsjobb	206,202.00
9052	PF	-50,301,243.60
9055	LISA-löner	-125,998,127.64
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	21,218.93
<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>		<b>-166,310,403.26</b>
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0.00
9086	Plusgiroutgifter	0.00
9087	Bankutgifter	0.00
9088	Plusgiroinkomster	0.00
9089	Bankinkomster	0.00
<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>		<b>0.00</b>
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
<b>SUMMA Konto 91xx</b>		<b>0.00</b>

---

**SUMMA Konto 93xx-95xx 0.00**

---

9836	Returnerade löner	0.00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0.00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0.00
<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>		<b>0.00</b>

9999	Felkonton övrigt	0.00
<b>SUMMA Konto 99xx</b>		<b>0.00</b>

---

**Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999**

---

Summa stadkonto	-161,829,415.58
Summa konto	-161,829,415.58
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

---



---

**Kontroll mot resultatrapport**

---

Summa drift	-336,461.25
Summa drift enligt resultatrapport	-336,461.25
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

---



---

**Kontroll aktivering & investering**

---

Summa investeringsinkomster/utgifter	1,433,302.31
Summa aktiverat (789x)	-1,433,302.31
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

---

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

---



---

**Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap**

---

Årets resultat enligt resultaträkningen	-336,461.25
Summa drift enligt anl. & rör.kap	-336,461.25
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

---

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-5,944,985.93
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-5,944,985.93
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

---

Tillgångar	50,318,355.11
Skulder & Eget kapital	-50,318,355.11
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

---



---

**Kontroll blanka koddelar**

---

<b>Bokfört utan motpart</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Bokfört utan projekt</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Bokfört utan verksamhet</b>	<b>0.00</b>
--------------------------------	-------------

<b>Kontroll UB kontra IB</b>		
------------------------------	--	--

<b>Stadkonto</b>	<b>UB 201500-201514</b>	<b>IB 201600</b>
12 Maskiner och inventarier	5,222,930.44	5,222,930.44
15 Kundfordringar	16,958,305.50	16,958,305.50
16 Diverse kortfristiga fordringar	115,276.00	115,276.00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21,379,558.39	21,379,558.39
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>43,676,070.33</b>	<b>43,676,070.33</b>
201 Eget kapital, ingående värde	-34,419,383.18	-38,791,898.66
202 Årets resultat	-4,372,515.48	0.00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-38,791,898.66</b>	<b>-38,791,898.66</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-41,327.21	-41,327.21
25 Leverantörsskulder	-3,473,163.99	-3,473,163.99
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1,369,680.47	-1,369,680.47
<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-4,884,171.67</b>	<b>-4,884,171.67</b>

