

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201701-201708

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
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: 201701-201708

Förvaltning: 190

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	242,000,000.00	156,632,154.22	85,367,845.78
Avskrivningar	1,300,000.00	1,024,291.28	275,708.72
Internränta	100,000.00	25,043.32	74,956.68
Kostnader	243,400,000.00	157,681,488.82	85,718,511.18
Verksamhetens intäkter	-240,200,000.00	-153,647,922.82	-86,552,077.18
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
Intäkter (-)	-240,200,000.00	-153,647,922.82	-86,552,077.18
Summa drift	3,200,000.00	4,033,566.00	-833,566.00

Investeringsplan			
Utgifter	1,000,000.00	683,049.02	316,950.98
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	1,000,000.00	683,049.02	316,950.98

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0.00	0.00	0.00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	1,000,000.00	683,049.02	316,950.98

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

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

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201701-201708

Förvaltning: 190

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: 201700-201708

Förvaltning: 190

Kr

	IB 201700	Förändring 201701-201708	UB 201708			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	5,303,514.03	-341,242.26	4,962,271.77	0.00	0.00	4,962,271.77
12 Maskiner och inventarier	5,303,514.03	-341,242.26	4,962,271.77	0.00	0.00	4,962,271.77
Omsättningstillgångar	45,014,841.08	21,595,862.95	7,987,655.62	1,917,224.63	56,705,823.78	66,610,704.03
15 Kundfordringar	20,803,593.86	20,872,493.56	38,106.00	555,341.42	41,082,640.00	41,676,087.42
16 Diverse kortfristiga fordringar	123,705.00	6,402,290.62	6,525,995.62	0.00	0.00	6,525,995.62
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	24,087,542.22	-5,678,921.23	1,423,554.00	1,361,883.21	15,623,183.78	18,408,620.99
Summa Tillgångar	50,318,355.11	21,254,620.69	12,949,927.39	1,917,224.63	56,705,823.78	71,572,975.80
Eget kapital	-43,609,347.59	-18,878,008.34	-53,509,192.93	0.00	-8,978,163.00	-62,487,355.93
20 Eget kapital	-43,609,347.59	-18,878,008.34	-53,509,192.93	0.00	-8,978,163.00	-62,487,355.93
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	-6,709,007.52	-2,376,612.35	-5,433,273.20	-71,461.00	-3,580,885.67	-9,085,619.87
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-5,810.00	-15,569.00	-21,381.00	0.00	2.00	-21,379.00
25 Leverantörsskulder	-4,217,068.18	-669,912.82	-2,399,336.00	-71,461.00	-2,416,184.00	-4,886,981.00
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	-426,298.61	-426,298.61	0.00	0.00	-426,298.61
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-2,486,129.34	-1,264,831.92	-2,586,257.59	0.00	-1,164,703.67	-3,750,961.26
Summa Skulder & Eget kapital	-50,318,355.11	-21,254,620.69	-58,942,466.13	-71,461.00	-12,559,048.67	-71,572,975.80

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201701-201708

Förvaltning: 190

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-436,492.57	-2,538,236.03	-150,673,194.22	-153,647,922.82
30 Försäljning av varor, material	0.00	0.00	0.00	0.00
32 Övriga avgifter	-131,252.41	-2,538,234.61	-150,627,780.03	-153,297,267.05
35 Bidrag	-238,628.00	0.00	-45,304.00	-283,932.00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-66,558.00	0.00	-100.00	-66,658.00
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-54.16	-1.42	-10.19	-65.77
Verksamhetens kostnader (+)	116,319,136.94	1,624,200.44	38,687,744.22	156,631,081.60
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	91,734.85	0.00	0.00	91,734.85
46 Köp av huvudverksamhet	0.00	0.00	0.00	0.00
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	88,325,254.28	0.00	0.00	88,325,254.28
51 Löner ej arbetad tid	1,516,661.63	0.00	0.00	1,516,661.63
54 Kostnader för naturaförmåner	-27,680.00	0.00	0.00	-27,680.00
55 Kostnadsersättningar	31,845.27	0.00	0.00	31,845.27
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0.00	0.00	36,101,626.08	36,101,626.08
57 Pensionskostnader	8,720.00	0.00	0.00	8,720.00
60 Lokal- och markhyror	5,672,868.28	1,347,504.63	0.00	7,020,372.91
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	1,156,134.36	0.00	0.00	1,156,134.36
62 Bränsle, energi och vatten	100,198.86	104,290.41	0.00	204,489.27
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2,755,704.93	0.00	0.00	2,755,704.93
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1,506,102.59	0.00	2,230.00	1,508,332.59
65 Kontorsmateriel och trycksaker	430,102.38	0.00	0.00	430,102.38
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2,446,596.05	171,507.00	0.00	2,618,103.05
69 Kostnader för transportmedel	212.00	0.00	0.00	212.00
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	345,674.07	0.00	0.00	345,674.07
71 Representation	223,478.23	0.00	0.00	223,478.23
72 Annonser, reklam och information	155,715.26	0.00	0.00	155,715.26
73 Försäkringar och riskkostnader	258,920.10	898.40	0.00	259,818.50
74 Övriga främmande tjänster	5,540,045.49	0.00	2,540,944.14	8,080,989.63

Period: 201701-201708	Resultaträkning	Kr
	Förvaltning: 190	

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
75 Tillfälligt inhyrd personal	444,487.20	0.00	28,470.00	472,957.20
76 Diverse kostnader	5,336,361.11	0.00	14,474.00	5,350,835.11
Verksamhetens nettokostnader	115,882,644.37	-914,035.59	-111,985,450.00	2,983,158.78
Avskrivningar (+)	1,024,291.28	0.00	0.00	1,024,291.28
79 Avskrivningar	1,024,291.28	0.00	0.00	1,024,291.28
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella kostnader (+)	1,072.62	0.00	25,043.32	26,115.94
85 Finansiella kostnader	1,072.62	0.00	25,043.32	26,115.94
Resultat före extraordinära poster	116,908,008.27	-914,035.59	-111,960,406.68	4,033,566.00
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat	116,908,008.27	-914,035.59	-111,960,406.68	4,033,566.00

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: 190					

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0.00	0.00	12,233,304.30	0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	0.00	683,049.02	0.00
UB Anskaffningar	0.00	0.00	12,916,353.32	0.00
IB Avskrivningar	0.00	0.00	-6,929,790.27	0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	0.00	-1,024,291.28	0.00
UB Avskrivningar	0.00	0.00	-7,954,081.55	0.00
Summa bokfört värde	0.00	0.00	4,962,271.77	0.00
Summa förändring i Huvudbok	0.00	0.00	-341,242.26	0.00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0.00	0.00	683,049.02	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	-1,024,291.28	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
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0.00	0.00	-341,242.26	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: 201701-201708

FörvaltnIng: 190

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	43,609,347.59
Drift	
Intäkter	-153,647,922.82
Kostnader	157,681,488.82
Summa	4,033,566.00
Investering	
Inkomster	0.00
Utgifter	683,049.02
Summa	683,049.02
Totalt	4,716,615.02
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	140,201,230.21
Interna inbetalningar	0.00
Externa utbetalningar	-38,787,078.58
Interna utbetalningar	-124,325,725.97
Summa	-22,911,574.34
Fordran/skuld stadskassan	-18,878,008.34
Årets förändring av resultatfond	0.00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-18,878,008.34
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	62,487,355.93

Kontokontroller		
Kr, Period: 201701-201708		Förvaltning: 190
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	-25,043.32
9047	Nystartsjobb	110,070.00
9052	PF	-35,703,390.93
9055	LISA-löner	-88,707,361.72
	SUMMA Konto 904x och 905x	-124,325,725.97
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
9139	Nystartsjobb	0.00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0.00
	SUMMA Konto 91xx	0.00

SUMMA Konto 93xx-95xx		0.00
9830	Betalning från andra förvaltningar	0.00
9836	Returnerade löner	0.00
9894	Oidentifierade inbetalningar	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	-101,414,151.63
Summa konto	-101,414,151.63
SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	4,033,566.00
Summa drift enligt resultatrapport	4,033,566.00
SUMMA	0.00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	683,049.02
Summa aktiverat (789x)	-683,049.02
SUMMA	0.00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	4,033,566.00
Summa drift enligt anl. & rör.kap	4,033,566.00
SUMMA	0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-18,878,008.34
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-18,878,008.34
SUMMA	0.00

Tillgångar	71,572,975.80
Skulder & Eget kapital	-71,572,975.80
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 201600-201614	IB 201700	
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0.00	0.00
12	Maskiner och inventarier	5,303,514.03	5,303,514.03
15	Kundfordringar	20,803,593.86	20,803,593.86
16	Diverse kortfristiga fordringar	123,705.00	123,705.00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	24,087,542.22	24,087,542.22
	SUMMA Tillgångar	50,318,355.11	50,318,355.11
201	Eget kapital, ingående värde	-38,791,898.66	-43,609,347.59
202	Årets resultat	-4,817,448.93	0.00
	SUMMA Eget kapital	-43,609,347.59	-43,609,347.59
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-5,810.00	-5,810.00
25	Leverantörsskulder	-4,217,068.18	-4,217,068.18
26	Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-2,486,129.34	-2,486,129.34
	SUMMA Skulder	-6,709,007.52	-6,709,007.52

