

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 200901-200908

Förvaltning: CF

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
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 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200901-200908

Förvaltning: CF

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 776 300 000,00	1 001 906 044,16	774 393 955,84
Avskrivningar	1 400 000,00	1 186 737,81	213 262,19
Internränta	0,00	26 297,18	-26 297,18
Kostnader	1 777 700 000,00	1 003 119 079,15	774 580 920,85
Intäkter (-)	-757 300 000,00	-493 290 217,55	-264 009 782,45
Summa drift	1 020 400 000,00	509 828 861,60	510 571 138,40

Investeringsplan			
Utgifter	1 000 000,00	680 140,00	319 860,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	1 000 000,00	680 140,00	319 860,00

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

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 200901-200908

Förvaltning: CF

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
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 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 200900-200908

Förvaltning: CF

Kr

	IB 200900	Förändring 200901-200908	UB 200908			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	1 372 677,79	-506 597,81	866 079,98	0,00	0,00	866 079,98
12 Maskiner och inventarier	1 372 677,79	-506 597,81	866 079,98	0,00	0,00	866 079,98
Omsättningstillgångar	153 859 156,62	242 934 275,30	206 125 493,58	54 796 013,96	135 871 924,38	396 793 431,92
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2 899 461,00	-2 899 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Kundfordringar	60 447 527,13	77 241 461,17	4 580 107,88	2 669 895,42	130 438 985,00	137 688 988,30
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 014 270,42	138 119 000,25	140 694 716,67	-561 446,00	0,00	140 133 270,67
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	88 397 898,07	30 557 274,88	60 834 669,03	52 687 564,54	5 432 939,38	118 955 172,95
19 Kassa och bank	100 000,00	-84 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Summa Tillgångar	155 231 834,41	242 427 677,49	206 991 573,56	54 796 013,96	135 871 924,38	397 659 511,90
Eget kapital	243 427 475,75	-270 360 568,57	-24 867 241,71	0,00	-2 065 851,11	-26 933 092,82
20 Eget kapital	243 427 475,75	-270 360 568,57	-24 867 241,71	0,00	-2 065 851,11	-26 933 092,82
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	-398 659 310,16	27 932 891,08	-113 902 995,31	-96 032 168,30	-160 791 255,47	-370 726 419,08
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-22 008,00	11 365,00	-10 643,00	0,00	0,00	-10 643,00
25 Leverantörsskulder	-213 739 976,66	125 840 939,96	-22 784 126,03	-58 242 807,20	-6 872 103,47	-87 899 036,70
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-6 199 277,90	-6 199 277,90	0,00	0,00	-6 199 277,90
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-184 897 325,50	-91 720 135,98	-84 908 948,38	-37 789 361,10	-153 919 152,00	-276 617 461,48
Summa Skulder & Eget kapital	-155 231 834,41	-242 427 677,49	-138 770 237,02	-96 032 168,30	-162 857 106,58	-397 659 511,90

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 200901-200908

Förvaltning: CF

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-231 496 239,70	-8 771 783,62	-252 991 212,82	-493 259 236,14
30 Försäljning av varor, material	-6 755 543,42	-15 045,89	-72 877,74	-6 843 467,05
32 Övriga avgifter	-11 579 491,05	-2 328,00	-21 409,84	-11 603 228,89
34 Hyror och arrenden	-6 541 475,00	-1 468 370,02	-537 486,00	-8 547 331,02
35 Bidrag	-21 912 884,26	0,00	0,00	-21 912 884,26
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-2 158 598,50	-1 030 666,00	-4 147 306,65	-7 336 571,15
37 Återvunna kundförluster	-97,89	0,00	8,62	-89,27
39 Övriga intäkter	-182 548 149,58	-6 255 373,71	-248 212 141,21	-437 015 664,50
Verksamhetens kostnader (+)	762 669 250,61	164 725 150,67	74 388 977,33	1 001 783 378,61
40 Inköp av anläggningstillgångar	1 236 838,48	0,00	29 404,75	1 266 243,23
45 Bidrag och transfereringar	238 392 032,30	63 519 850,00	-185 933 218,00	115 978 664,30
46 Entreprenader och köp av verksamhet	5 658 794,42	0,00	829 763,63	6 488 558,05
47 Konsulttjänster	112 751 320,12	490 648,50	660 926,00	113 902 894,62
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	146 533 860,75	0,00	30 652,00	146 564 512,75
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	35 443,15	0,00	0,00	35 443,15
55 Kostnadsersättningar	423 297,32	0,00	0,00	423 297,32
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	60 968 640,22	60 968 640,22
58 Personalsociala kostnader m.m.	10 332 543,63	52 098,65	-961 926,39	9 422 715,89
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	1 619 205,10	419 052,64	41 396 042,34	43 434 300,08
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 623 391,25	2 524,77	-69 345,00	1 556 571,02
62 Bränsle, energi och vatten	109 740,23	0,00	-20 931,50	88 808,73
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	1 757 323,30	1 119,80	32 153,00	1 790 596,10
65 Kontorsmateriel och trycksaker	2 495 994,72	0,00	83 579,00	2 579 573,72
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	327 036,50	0,00	11 506,50	338 543,00
67 Diverse främmande tjänster	158 721 408,60	60 556 432,50	156 422 867,47	375 700 708,57
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	4 264 796,52	26 637 176,72	-23 610,43	30 878 362,81
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	2 117 473,73	88 065,00	25 806,24	2 231 344,97
71 Representation	4 740 690,42	0,00	314 939,50	5 055 629,92

Resultaträkning

Period: 200901-200908

Förvaltning: CF

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
72 Annonser, reklam och information	5 775 693,58	74 070,50	192 580,00	6 042 344,08
73 Försäkringar och riskkostnader	2 154 596,72	12 370 411,59	1 500,00	14 526 508,31
76 Diverse kostnader	61 597 769,77	513 700,00	397 648,00	62 509 117,77
Verksamhetens nettokostnader	531 173 010,91	155 953 367,05	-178 602 235,49	508 524 142,47
Avskrivningar (+)	1 186 737,81	0,00	0,00	1 186 737,81
79 Avskrivningar	1 186 737,81	0,00	0,00	1 186 737,81
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-30 981,41	0,00	0,00	-30 981,41
84 Finansiella intäkter	-30 981,41	0,00	0,00	-30 981,41
Finansiella kostnader (+)	122 665,55	0,00	26 297,18	148 962,73
85 Finansiella kostnader	122 665,55	0,00	26 297,18	148 962,73
Resultat före extraordinära poster	532 451 432,86	155 953 367,05	-178 575 938,31	509 828 861,60
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	532 451 432,86	155 953 367,05	-178 575 938,31	509 828 861,60

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	
Förvaltning: CF					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	16 895 531,00		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	680 140,00		0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	17 575 671,00		0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-15 522 853,21		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 186 737,81		0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-16 709 591,02		0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	866 079,98		0,00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	0,00	-506 597,81		0,00
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>			<i>(i summan ingår ej 117x)</i>		
Information från Anläggningsreskontran					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-1 186 737,81		0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	680 140,00		0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00		0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00		0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	-506 597,81		0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00		0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 200901-200908

Förvaltning: CF

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -243 427 475,75

Drift

Intäkter -493 290 217,55

Kostnader 1 003 119 079,15

Summa 509 828 861,60

Investering (period 200914 är exkluderad)

Inkomster 0,00

Utgifter 680 140,00

Summa 680 140,00

Totalt 510 509 001,60

Stadskassans konto

Externa inbetalningar 383 626 858,15

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -1 229 719 290,48

Interna utbetalningar 65 903 002,16

Summa -780 189 430,17

Fordran/skuld stadskassan -270 360 568,57

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -270 360 568,57

(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)

Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 26 933 092,82

Kontokontroller

Kr, Period: 200901-200908

Förvaltning: CF

Konckto **Belopp****Kontroll konto 49xx**

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-26 297,18
9047	Nystartsjobb	24 153,00
9049	Övriga överföringar till finansförvaltningen	273 594 233,49
9052	PF	-60 918 372,12
9055	LISA-löner	-146 939 879,91
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-199 119,50
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	368 284,38
	SUMMA Konto 904x och 905x	65 903 002,16

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
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-47 007 557,78
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	47 007 557,78
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00

9810	Erbjudandefakturor	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 koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	846 092 432,33
Summa konto	846 092 432,33
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	509 828 861,60
Summa drift enligt resultatrapport	509 828 861,60
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	680 140,00
Summa aktiverat (789x)	-680 140,00
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	509 828 861,60
Summa drift enligt anl. & rör.kap	509 828 861,60
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-270 360 568,57
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-270 360 568,57
SUMMA	0,00

Tillgångar	397 659 511,90
Skulder & Eget kapital	-397 659 511,90
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

Konckto	UB 200800-200814	IB 200900
12 Maskiner och inventarier	1 372 677,79	1 372 677,79
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2 899 461,00	2 899 461,00
15 Kundfordringar	60 447 527,13	60 447 527,13
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 014 270,42	2 014 270,42
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	88 397 898,07	88 397 898,07
19 Kassa och bank	100 000,00	100 000,00
SUMMA Tillgångar	155 231 834,41	155 231 834,41
201 Eget kapital, ingående värde	156 482 925,43	243 427 475,75
202 Årets resultat	86 944 550,32	0,00
SUMMA Eget kapital	243 427 475,75	243 427 475,75
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-22 008,00	-22 008,00

25	Leverantörsskulder	-213 739 976,66	-213 739 976,66
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-184 897 325,50	-184 897 325,50
	SUMMA Skulder	-398 659 310,16	-398 659 310,16

