

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 201001-201014	Förvaltning: SP		Kr
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	630 700 000,00	633 280 230,99	-2 580 230,99
Avskrivningar	800 000,00	984 162,28	-184 162,28
Internränta	700 000,00	581 894,69	118 105,31
Kostnader	632 200 000,00	634 846 287,96	-2 646 287,96
Intäkter (-)	-136 100 000,00	-140 234 913,56	4 134 913,56
Summa drift	496 100 000,00	494 611 374,40	1 488 625,60

Investeringsplan			
Utgifter	10 900 000,00	9 308 181,73	1 591 818,27
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	10 900 000,00	9 308 181,73	1 591 818,27

Period 201014 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 201000-201014

Förvaltning: SP

Kr

	IB 201000	Förändring 201001-201014	UB 201014			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	19 369 138,48	8 324 019,45	27 693 157,93	0,00	0,00	27 693 157,93
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	18 519 516,58	8 161 433,26	26 680 949,84	0,00	0,00	26 680 949,84
12 Maskiner och inventarier	849 621,90	162 586,19	1 012 208,09	0,00	0,00	1 012 208,09
Omsättningstillgångar	21 049 504,27	7 986 229,33	13 604 212,85	8 303 582,58	7 127 938,17	29 035 733,60
15 Kundfordringar	9 570 199,00	462 026,00	4 467 342,00	0,00	5 564 883,00	10 032 225,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	236 923,10	1 887 844,64	2 124 767,74	0,00	0,00	2 124 767,74
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10 824 988,51	5 945 792,69	6 901 443,55	8 303 582,58	1 565 755,07	16 770 781,20
19 Kassa och bank	417 393,66	-309 434,00	110 659,56	0,00	-2 699,90	107 959,66
Summa Tillgångar	40 418 642,75	16 310 248,78	41 297 370,78	8 303 582,58	7 127 938,17	56 728 891,53
Eget kapital	81 702,74	-12 906 151,99	-9 101 449,25	0,00	-3 723 000,00	-12 824 449,25
20 Eget kapital	81 702,74	-12 906 151,99	-9 101 449,25	0,00	-3 723 000,00	-12 824 449,25
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	-40 500 345,49	-3 404 096,79	-30 231 042,88	-788 195,54	-12 885 203,86	-43 904 442,28
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-113 237,66	62 732,52	-119 615,14	67 676,00	1 434,00	-50 505,14
25 Leverantörsskulder	-23 719 526,91	-5 888 387,35	-18 131 960,24	-678 390,00	-10 797 564,02	-29 607 914,26
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-3 523 126,91	1 799 268,92	-2 048 215,15	6 839,00	317 518,16	-1 723 857,99
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-13 144 454,01	622 289,12	-9 931 252,35	-184 320,54	-2 406 592,00	-12 522 164,89
Summa Skulder & Eget kapital	-40 418 642,75	-16 310 248,78	-39 332 492,13	-788 195,54	-16 608 203,86	-56 728 891,53

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201001-201014

Förvaltning: SP

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-73 235 822,42	0,00	-66 909 252,83	-140 145 075,25
30 Försäljning av varor, material	-3 960 607,00	0,00	0,00	-3 960 607,00
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-15 804 366,36	0,00	0,00	-15 804 366,36
32 Övriga avgifter	4 977,20	0,00	0,00	4 977,20
34 Hyror och arrenden	-16 038 638,10	0,00	-3 313 014,00	-19 351 652,10
35 Bidrag	-25 501 246,70	0,00	-473 785,00	-25 975 031,70
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5 939 472,00	0,00	-60 887 277,50	-66 826 749,50
37 Återvunna kundförluster	-6 989,21	0,00	0,67	-6 988,54
39 Övriga intäkter	-5 989 480,25	0,00	-2 235 177,00	-8 224 657,25
Verksamhetens kostnader (+)	457 165 014,38	33 786 429,37	142 320 075,70	633 271 519,45
40 Inköp av anläggningstillgångar	188 584,43	0,00	0,00	188 584,43
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	11 110,50	0,00	0,00	11 110,50
45 Bidrag och transfereringar	18 311 777,10	-15 278,00	12 816 014,00	31 112 513,10
46 Entreprenader och köp av verksamhet	161 255 136,80	19 675,27	24 627 892,44	185 902 704,51
47 Konsulttjänster	3 381 814,08	30 908,75	3 075 944,75	6 488 667,58
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	217 748 792,56	0,00	-312 109,72	217 436 682,84
51 Löner ej arbetad tid	4 162 621,81	0,00	0,00	4 162 621,81
53 Andra kontanta ersättningar	600,00	0,00	0,00	600,00
55 Kostnadsersättningar	1 997 462,15	0,00	0,00	1 997 462,15
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-273 705,82	0,00	91 199 771,40	90 926 065,58
57 Pensionskostnader	21 310,00	0,00	0,00	21 310,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	3 315 840,87	0,00	92 930,93	3 408 771,80
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	5 410,00	5 410,00
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	15 143 078,47	32 834 820,12	5 647 003,95	53 624 902,54
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 556 590,27	0,00	-10 699,19	2 545 891,08
62 Bränsle, energi och vatten	3 578 834,24	303 661,48	-1 518,93	3 880 976,79
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	12 434 382,85	790,00	57 201,96	12 492 374,81
65 Kontorsmateriel och trycksaker	411 482,33	0,00	14 950,50	426 432,83
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	287 133,56	860,00	0,00	287 993,56
67 Diverse främmande tjänster	2 398 553,38	3 486,50	4 541 171,12	6 943 211,00
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	1 359 921,55	595 901,25	163 336,00	2 119 158,80
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	7 488 050,25	0,00	19 309,62	7 507 359,87
71 Representation	26 832,01	0,00	0,00	26 832,01

Resultaträkning

Period: 201001-201014

Förvaltning: SP

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
72 Annonser, reklam och information	99 467,88	0,00	56 670,00	156 137,88
73 Försäkringar och riskkostnader	1 140 886,34	11 284,00	1 555,00	1 153 725,34
76 Diverse kostnader	116 056,77	320,00	325 241,87	441 618,64
78 Diverse periodiseringskonton	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
Verksamhetens nettokostnader	383 929 191,96	33 786 429,37	75 410 822,87	493 126 444,20
Avskrivningar (+)	984 162,28	0,00	0,00	984 162,28
79 Avskrivningar	984 162,28	0,00	0,00	984 162,28
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-89 838,31	0,00	0,00	-89 838,31
84 Finansiella intäkter	-89 838,31	0,00	0,00	-89 838,31
Finansiella kostnader (+)	8 556,54	155,00	581 894,69	590 606,23
85 Finansiella kostnader	8 556,54	155,00	581 894,69	590 606,23
Resultat före extraordinära poster	384 832 072,47	33 786 584,37	75 992 717,56	494 611 374,40
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	384 832 072,47	33 786 584,37	75 992 717,56	494 611 374,40

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	
Förvaltning: SP					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	20 696 460,01	849 621,90		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	9 027 922,68	264 083,25		0,00
UB Anskaffningar	0,00	29 724 382,69	1 113 705,15		0,00
IB Avskrivningar	0,00	-2 176 943,43	0,00		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-866 489,42	-101 497,06		0,00
UB Avskrivningar	0,00	-3 043 432,85	-101 497,06		0,00
Summa bokfört värde	0,00	26 680 949,84	1 012 208,09		0,00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	<i>0,00</i>	<i>9 064 653,93</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	-337 910,15	162 586,19		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	-866 489,42	-101 497,06		0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	528 579,27	264 083,25		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	-337 910,15	162 586,19		0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00		0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201001-201014

Förvaltning: SP

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -81 702,74**Drift**

Intäkter	-140 234 913,56
Kostnader	634 846 287,96
Summa	494 611 374,40

Investering (period 201014 är exkluderad)

Inkomster	0,00
Utgifter	9 308 181,73
Summa	9 308 181,73

Totalt 503 919 556,13**Stadskassans konto**

Externa inbetalningar	140 124 978,71
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-363 079 405,37
Interna utbetalningar	-284 563 099,73
Summa	-507 517 526,39

Fordran/skuld stadskassan	-12 906 151,99
Årets förändring av resultatfond	4 076 000,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -8 830 151,99*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 12 824 449,25**