

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 200701-200714

Förvaltning: FA

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
Anslag för nämndens verksamhet	0,00	0,00	0,00
Kostnader	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Anslag för ek.bistånd och arb.marknadsåtgärder	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 200714 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200701-200714

Förvaltning: FA

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 100 800 000,00	1 007 286 979,06	93 513 020,94
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
Kostnader	1 100 800 000,00	1 007 286 979,06	93 513 020,94
Intäkter (-)	-427 100 000,00	-379 494 900,82	-47 605 099,18
Summa drift	673 700 000,00	627 792 078,24	45 907 921,76

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00

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

Period 200714 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 200701-200714

Förvaltning: FA

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 200714 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 200700-200714

Förvaltning: FA

Kr

	IB 200700	Förändring 200701-200714	UB 200714			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	90 355 679,20	15 965 129,49	79 989 083,49	8 053 055,41	18 278 669,79	106 320 808,69
15 Kundfordringar	37 981 790,00	-963 788,00	20 622 899,00	85 998,00	16 309 105,00	37 018 002,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 775 069,50	9 652 647,36	12 427 716,86	0,00	0,00	12 427 716,86
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	47 948 454,33	7 226 369,98	45 238 202,11	7 967 057,41	1 969 564,79	55 174 824,31
19 Kassa och bank	1 650 365,37	49 900,15	1 700 265,52	0,00	0,00	1 700 265,52
Summa Tillgångar	90 355 679,20	15 965 129,49	79 989 083,49	8 053 055,41	18 278 669,79	106 320 808,69
Eget kapital	-23 300 101,58	-11 908 880,53	-35 163 059,40	0,00	-45 922,71	-35 208 982,11
20 Eget kapital	-23 300 101,58	-11 908 880,53	-35 163 059,40	0,00	-45 922,71	-35 208 982,11
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	-67 055 577,62	-4 056 248,96	-64 571 088,77	-1 620 568,00	-4 920 169,81	-71 111 826,58
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-915 692,15	-134 762,51	-997 414,66	0,00	-53 040,00	-1 050 454,66
25 Leverantörsskulder	-45 423 509,31	170 079,72	-40 834 892,44	-1 620 568,00	-2 797 969,15	-45 253 429,59
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-160 920,50	99 049,00	-61 871,50	0,00	0,00	-61 871,50
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-20 555 455,66	-4 190 615,17	-22 676 910,17	0,00	-2 069 160,66	-24 746 070,83
Summa Skulder & Eget kapital	-90 355 679,20	-15 965 129,49	-99 734 148,17	-1 620 568,00	-4 966 092,52	-106 320 808,69

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 200701-200714

Förvaltning: FA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-211 181 352,55	-166 127,53	-168 123 489,65	-379 470 969,73
30 Försäljning av varor, material	-1 642 618,00	0,00	-905 562,00	-2 548 180,00
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-35 485 150,79	0,00	-622 389,50	-36 107 540,29
34 Hyror och arrenden	-12 685 592,87	0,00	-2 674 144,00	-15 359 736,87
35 Bidrag	-46 995 552,52	0,00	-20 403,00	-47 015 955,52
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-90 353 852,00	1 025,00	-156 675 699,00	-247 028 526,00
37 Återvunna kundförluster	-10 861,34	0,00	16,41	-10 844,93
39 Övriga intäkter	-24 007 725,03	-167 152,53	-7 225 308,56	-31 400 186,12
Verksamhetens kostnader (+)	804 451 231,40	40 862 319,49	161 937 386,37	1 007 250 937,26
40 Inköp av anläggningstillgångar	710 250,23	0,00	0,00	710 250,23
45 Bidrag och transfereringar	127 253 720,79	0,00	120 718,00	127 374 438,79
46 Entreprenader och köp av verksamhet	163 150 504,65	254 121,28	4 824 053,50	168 228 679,43
47 Konsulttjänster	10 536 398,32	16 312,87	1 108 671,35	11 661 382,54
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	345 122 950,10	0,00	20 749,42	345 143 699,52
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	839 848,98	0,00	0,00	839 848,98
55 Kostnadsersättningar	10 699 016,80	0,00	0,00	10 699 016,80
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	359,46	0,00	146 435 532,98	146 435 892,44
57 Pensionskostnader	50 674,00	0,00	0,00	50 674,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	11 533 778,62	0,00	369 090,92	11 902 869,54
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	56 226 854,43	39 222 512,17	5 969 170,27	101 418 536,87
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	5 920 609,01	3 951,13	19 210,00	5 943 770,14
62 Bränsle, energi och vatten	5 564 308,27	-15 770,50	-570,00	5 547 967,77
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	30 286 782,78	62 070,00	1 280 407,75	31 629 260,53
65 Kontorsmateriel och trycksaker	2 466 727,76	102,40	605 283,00	3 072 113,16
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	1 432 688,52	13 873,12	150,00	1 446 711,64
67 Diverse främmande tjänster	11 531 400,09	9 122,00	728 541,10	12 269 063,19
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	5 689 588,97	1 242 948,92	392,74	6 932 930,63

Resultaträkning

Period: 200701-200714

Förvaltning: FA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	5 031 256,93	16 951,50	3 542,18	5 051 750,61
71 Representation	214 087,53	0,00	2 250,36	216 337,89
72 Annonser, reklam och information	2 372 710,25	30 779,00	155 500,00	2 558 989,25
73 Försäkringar och riskkostnader	4 747 811,72	3 118,60	199 153,80	4 950 084,12
76 Diverse kostnader	3 068 903,19	2 227,00	95 539,00	3 166 669,19
Verksamhetens nettokostnader	593 269 878,85	40 696 191,96	-6 186 103,28	627 779 967,53
Avskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-23 931,09	0,00	0,00	-23 931,09
84 Finansiella intäkter	-23 931,09	0,00	0,00	-23 931,09
Finansiella kostnader (+)	33 080,80	2 961,00	0,00	36 041,80
85 Finansiella kostnader	33 080,80	2 961,00	0,00	36 041,80
Resultat före extraordinära poster	593 279 028,56	40 699 152,96	-6 186 103,28	627 792 078,24
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	593 279 028,56	40 699 152,96	-6 186 103,28	627 792 078,24

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	
Förvaltning: FA					Kr
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	<i>0,00</i>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>		<i>(i summan ingår ej 117x)</i>			
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 200701-200714	Förvaltning: FA
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	23 300 101,58
Drift	
Intäkter	-379 494 900,82
Kostnader	1 007 286 979,06
Summa	627 792 078,24
Investering (period 200714 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	0,00
Summa	0,00
Totalt	627 792 078,24
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	382 632 462,89
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-578 151 943,71
Interna utbetalningar	-444 181 477,95
Summa	-639 700 958,77
Fordran/skuld stadskassan	-11 908 880,53
Årets förändring av resultatfond	-489 327,29
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-12 398 207,82
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	35 208 982,11

Kontokontroller		
Kr, Period: 200701-200714		Förvaltning: FA
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		
9044	Moms	54 067 408,84
9045	Plusjobb	1 185 493,00
9052	PF	-147 117 925,23
9053	Anställningsstöd	2 318 457,00
9055	LISA-löner	-354 631 484,36
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-3 427,20
	SUMMA Konto 904x och 905x	-444 181 477,95
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
9135	Anställningsstöd (debet)	0,00
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00
9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-128 232 037,64
9399	Tidredovisning, intäkt	-11 000,00
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	124 147 131,76
9599	Tidredovisning, kostnad	4 095 905,88
	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	195 519 480,82
	Summa konto	195 519 480,82
	SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	627 792 078,24
Summa drift enligt resultatrapport	627 792 078,24
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	627 792 078,24
Summa drift enligt anl. & rör.kap	627 792 078,24
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-12 398 207,82
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-12 398 207,82
SUMMA	0,00

Tillgångar	106 320 808,69
Skulder & Eget kapital	-106 320 808,69
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 200600-200614	IB 200700
15 Kundfordringar	37 981 790,00	37 981 790,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 775 069,50	2 775 069,50
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	47 948 454,33	47 948 454,33
19 Kassa och bank	1 650 365,37	1 650 365,37
SUMMA Tillgångar	90 355 679,20	90 355 679,20
201 Eget kapital, ingående värde	-32 351 975,45	-23 300 101,58
202 Årets resultat	9 051 873,87	0,00
SUMMA Eget kapital	-23 300 101,58	-23 300 101,58
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-915 692,15	-915 692,15
25 Leverantörsskulder	-45 423 509,31	-45 423 509,31
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-160 920,50	-160 920,50

29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-20 555 455,66	-20 555 455,66
	SUMMA Skulder	-67 055 577,62	-67 055 577,62

