

Förvaltning:714 Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning

Konto	Text	St	
		externt	stadens bolag
	Verksamhetens intäkter	158 623 510,61	61 918,00
3	Intäkter/inkomster	-158 623 510,61	-61 918,00
30	Försäljning av varor, material	-15 600 346,54	0,00
31	Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-28 515 788,00	0,00
32	Övriga taxor och avgifter	-2 046 475,00	0,00
33	Personalförsäkring	0,00	0,00
34	Hyror och arrenden	-21 798 037,85	0,00
35	Bidrag	-69 519 843,08	-39 808,00
351	<i>Därav driftbidrag från staten</i>	-827 574,30	0,00
352	<i>Därav driftbidrag från AMS</i>	-7 846 446,00	0,00
357	<i>Därav statliga investeringsbidrag</i>	0,00	0,00
358	<i>Därav EU-bidrag</i>	-444 344,11	0,00
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	-13 922 899,41	0,00
37	Återvunna kundförluster	-105 599,66	0,00
38	Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskonton	0,00	0,00
381	Försäljning av maskiner och inventarier	0,00	0,00
3811	Försäljningspris, maskiner och inventarier	0,00	0,00
3812	Bokfört värde, maskiner och inventarier	0,00	0,00
3819	Realisationsvinst maskiner och inventarier	0,00	0,00
382	Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
3821	Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
3822	Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
3829	Realisationsvinst, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
383	Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00
3831	Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00
3832	Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00
3839	Realisationsvinst, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00
39	Övriga intäkter	-7 114 521,07	-22 110,00
	Verksamhetens kostnader	-1 109 183 591,75	-84 786 182,94
4	Kostnader/Utgifter	285 326 261,27	3 558 986,55
40	Inköp av anläggningstillgångar	252 662,10	0,00
41	Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00
45	Bidrag och transfereringar	75 006 817,85	-7 038,00
4511	<i>Därav Försörjningsstöd</i>	48 110 050,00	-7 038,00
46	Entreprenader och köp av verksamhet	205 105 651,43	3 557 779,75
461	<i>Därav Husbyggnadsentreprenader</i>	0,00	0,00
462	<i>Därav Anläggnings- och reparationsentreprenader</i>	0,00	0,00
47	Konsulttjänster	4 961 129,89	8 244,80
5	Kostnader för arbetskraft	650 599 266,93	4 375,50
50	Löner och arvoden	634 802 056,66	4 375,50
51	Löner ej arbetad tid	0,00	0,00
53	Andra kontanta ersättningar	745 503,00	0,00
54	Kostnader för naturaförmåner till anställda	3 035,50	0,00
55	Kostnadsersättningar	4 369 508,01	0,00
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-2 826,26	0,00
57	Pensionskostnader	0,00	0,00
572	<i>Därav årets nyintjänade pensioner</i>	0,00	0,00
573	<i>Därav pensionsutbetalningar</i>	0,00	0,00

58	Personalsociala kostnader m.m.	10 681 990,02	0,00
59	Övriga personalkostnader	0,00	0,00
6	Övriga verksamhetskostnader	155 544 700,76	81 201 044,54
60	Lokal- och markhyror, fastighetsservice	74 188 431,79	77 181 774,48
61	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 518 970,20	-380,75
62	Bränsle, energi och vatten	8 012 037,34	1 862 548,63
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	51 687 870,95	2 531,68
65	Kontorsmateriel och trycksaker	1 510 745,34	788,00
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	4 239 130,62	8 898,75
67	Diverse främmande tjänster	6 820 181,79	0,00
68	Tele- och datakommunikation samt postbefordran	5 567 332,73	2 144 883,75
7	Övriga kostnader	17 713 362,79	21 776,35
70	Kostnader för transporter och resor	13 070 261,97	0,00
71	Representation	1 381,07	0,00
72	Annonser, reklam och information	500 847,46	0,00
73	Försäkringar och riskkostnader	3 320 691,85	4 111,25
76	Diverse kostnader	820 180,44	17 665,10
77	Förlust vid avyttring av exploateringsfastigheter	0,00	0,00
78	Diverse periodiseringskonton	0,00	0,00
781	Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier	0,00	0,00
7811	Försäljningspris, maskiner och inventarier	0,00	0,00
7812	Bokfört värde, maskiner och inventarier	0,00	0,00
7819	Realisationsförlust, maskiner och inventarier	0,00	0,00
782	Förlust vid avyttring av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
7821	Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
7822	Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
7829	Realisationsförlust, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
783	Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00
7831	Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00
7832	Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00
7839	Realisationsförlust, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00
789	Aktivering av investering	0,00	0,00
	Verksamhetens nettokostnader	-950 560 081,14	-84 724 264,94
	Avskrivningar	0,00	0,00
79	Avskrivningar	0,00	0,00
791	Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00
792	Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
793	Avskrivning på maskiner och inventarier	0,00	0,00
795	Nedskrivning av anläggningstillgångar	0,00	0,00
	Skatteintäkter	0,00	0,00
8	Resultaträkningens övriga intäkter och kostnader	-1 561,28	7 773,00
80	Skatteintäkter	0,00	0,00
801	Allmän kommunalskatt	0,00	0,00
804	Begravningsavgift	0,00	0,00
805	Skatteavräkning	0,00	0,00
808	Mellankommunal kostnadsutjämning	0,00	0,00
809	Övriga skatter	0,00	0,00
	Generella statsbidrag och utjämning	0,00	0,00
81	Skattekostnader	0,00	0,00
82	Generella statsbidrag	0,00	0,00
821	Generellt statsbidrag	0,00	0,00
822	Mervärdesskattebidrag	0,00	0,00

83	Inkomst- och kostnadsutjämning	0,00	0,00
831	Utgjänningsbidrag för inkomstutjämning	0,00	0,00
832	Utgjänningsavgift för inkomstutjämning	0,00	0,00
833	Utgjänningsbidrag för kostnadsutjämning	0,00	0,00
834	Utgjänningsavgift för kostnadsutjämning	0,00	0,00
835	Införandetillägg	0,00	0,00
836	Införandeavdrag	0,00	0,00
	Finansiella intäkter	100 055,55	0,00
84	Finansiella intäkter	-100 055,55	0,00
841	Utdelning på aktier och andelar	0,00	0,00
842	Ränteintäkter	75,00	0,00
8421	Ränteintäkter, kortfristiga fordringar	75,00	0,00
8423	Ränteintäkter, långfristiga fordringar	0,00	0,00
8426	Intern ränta, investeringar	0,00	0,00
8427	Ränta, grundkapital	0,00	0,00
845	Dröjsmålsränteintäkter	-100 130,55	0,00
848	Valutakursvinster	0,00	0,00
8481	Orealiserade valutakursvinster, kortfristiga	0,00	0,00
8482	Orealiserade valutakursvinster, långfristiga	0,00	0,00
8483	Realiserade valutakursvinster, kortfristiga	0,00	0,00
8484	Realiserade valutakursvinster, långfristiga	0,00	0,00
849	Övriga finansiella intäkter	0,00	0,00
	Finansiella kostnader	-98 494,27	-7 773,00
85	Finansiella kostnader	98 494,27	7 773,00
852	Räntekostnader	658,00	0,00
8521	Räntekostnader, kortfristiga skulder	658,00	0,00
8523	Räntekostnader, långfristiga skulder	0,00	0,00
8526	Intern ränta, investeringar	0,00	0,00
8527	Ränta, grundkapital	0,00	0,00
853	Ränta på pensionsskuld	0,00	0,00
855	Kostnader för dröjsmålsränta	94 186,76	7 773,00
857	Bank- och postgirokostnader	0,00	0,00
858	Valutakursförluster	3 649,51	0,00
8581	Orealiserade valutakursförluster, kortfristiga	0,00	0,00
8582	Orealiserade valutakursförluster, långfristiga	0,00	0,00
8583	Realiserade valutakursförluster, kortfristiga	3 649,51	0,00
8584	Realiserade valutakursförluster, långfristiga	0,00	0,00
859	Övriga finansiella kostnader	0,00	0,00
	Resultat före extraordinära poster	-950 558 519,86	-84 732 037,94
	Extraordinära intäkter	0,00	0,00
870	Extraordinära intäkter	0,00	0,00
	Extraordinära kostnader	0,00	0,00
880	Extraordinära kostnader	0,00	0,00
	Årets resultat	-950 558 519,86	-84 732 037,94
891	Årets förändring av resultatfond	0,00	0,00
8911	Ökning av resultatfond	0,00	0,00
8912	Minskning resultatfond	0,00	0,00

Ekonomichefens underskrift _____

Handläggarens underskrift _____

aldo KR

internt	totalt
135 966 464,60	294 651 893,21
-135 966 464,60	-294 651 893,21
-3 001 063,88	-18 601 410,42
0,00	-28 515 788,00
-189 109,60	-2 235 584,60
0,00	0,00
-597 182,00	-22 395 219,85
-1 912 934,00	-71 472 585,08
0,00	-827 574,30
-535 404,00	-8 381 850,00
0,00	0,00
-11 835,00	-456 179,11
-106 123 425,83	-120 046 325,24
3,08	-105 596,58
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-24 142 752,37	-31 279 383,44
-360 196 773,07	-1 554 166 547,76
80 015 577,17	368 900 824,99
1 850,00	254 512,10
0,00	0,00
16 467,00	75 016 246,85
-2 533,00	48 100 479,00
79 526 942,17	288 190 373,35
0,00	0,00
0,00	0,00
470 318,00	5 439 692,69
272 429 853,98	923 033 496,41
63 672,91	634 870 105,07
0,00	0,00
0,00	745 503,00
1 200,00	4 235,50
0,00	4 369 508,01
271 951 840,87	271 949 014,61
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

[illegible]

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	100 055,55
0,00	-100 055,55
0,00	0,00
0,00	75,00
0,00	75,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-100 130,55
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-106 267,27
0,00	106 267,27
0,00	658,00
0,00	658,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	101 959,76
0,00	0,00
0,00	3 649,51
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 649,51
0,00	0,00
0,00	0,00
-224 230 308,47	-1 259 520 866,27
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-225 538 308,47	-1 260 828 866,27
-1 308 000,00	-1 308 000,00
1 308 000,00	1 308 000,00
0,00	0,00

_____ den

_____ den

Förvaltning:714 Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning

		KR	
Konto	Text	2004	2005
1	Tillgångar	70 467 758,36	71 301 936,58
	Anläggningstillgångar	0,00	0,00
10	Immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00
	Balanserade utg. för forskn.- o utvecklingsarb. och likn. arb.	0,00	0,00
101		0,00	0,00
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
111	Markreserv	0,00	0,00
112	Verksamhetsfastigheter	0,00	0,00
113	Fastigheter för affärsverksamhet	0,00	0,00
114	Publika fastigheter	0,00	0,00
115	Fastigheter för annan verksamhet	0,00	0,00
116	Övriga fastigheter	0,00	0,00
117	Pågående ny- till och ombyggnad	0,00	0,00
118	Exploateringsmark	0,00	0,00
12	Maskiner och inventarier	0,00	0,00
121	Maskiner	0,00	0,00
122	Inventarier	0,00	0,00
123	Byggnadsinventarier	0,00	0,00
124	Bilar och andra transportmedel	0,00	0,00
126	Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av staden	0,00	0,00
127	Leasingavtal	0,00	0,00
128	Konst	0,00	0,00
129	Övriga maskiner och inventarier	0,00	0,00
13	Finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00
132	Aktier och andelar	0,00	0,00
133	Obligationer och andra värdepapper	0,00	0,00
134	Certifikat	0,00	0,00
135	Långfristiga fordringar	0,00	0,00
1351	Långfristiga fordringar	0,00	0,00
1352	Anläggningslån slutna redovisningsenheter	0,00	0,00
137	Bostadsrätter	0,00	0,00
138	Grundfondskapital	0,00	0,00
139	Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar	0,00	0,00
	Omsättningstillgångar	70 467 758,36	71 301 936,58
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0,00	0,00
141	Förråd och lager	0,00	0,00
145	Pågående arbeten för annans räkning	0,00	0,00
147	Exploateringsfastigheter	0,00	0,00
15	Kundfordringar	28 716 070,25	15 182 511,41
159	<i>Därav värdereglering kundfordringar</i>	-2 641 185,36	-1 048 220,09
16	Diverse kortfristiga fordringar	6 336 022,72	2 324 100,27
160	Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivån	0,00	0,00
161	Fordringar hos anställda	257 875,11	313 380,97
162	Ludvikamoms, 6% - nivån	0,00	0,00
163	Fordringar hos leverantörer	0,00	0,00
164	Kortfristig del av långfristiga fordringar	0,00	0,00
165	Fordringar hos staten och EU	6 031 756,61	1 794 618,00
166	Andra kortfristiga fordringar	84 658,00	330 888,83
1661	<i>Därav rörelsekapital, internbanken</i>	0,00	0,00

1662	<i>Därav kortfristig lånefordran, internbanken</i>	0,00	0,00
167	Ingående mervärdesskatt	0,00	0,00
168	Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto	0,00	0,00
169	Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar	-38 267,00	-114 787,53
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	34 815 665,39	53 195 324,90
171	Förutbetalda kostnader	30 561 102,35	36 154 571,79
174	Förutbetalda räntekostnader	0,00	0,00
175	Upplupna intäkter	3 076 052,36	0,00
176	Upplupna ränteintäkter	0,00	0,00
178	Upplupna skatteintäkter	0,00	0,00
179	Övriga interimfordringar	1 178 510,68	17 040 753,11
18	Kortfristiga placeringar	0,00	0,00
182	Aktier och andelar	0,00	0,00
183	Obligationer, förlagsbevis m.m.	0,00	0,00
189	Nedskrivning av kortfristiga placeringar	0,00	0,00
19	Kassa och bank	600 000,00	600 000,00
1911	Förskottskassa för nämndens verksamhet, ränteberäknad	600 000,00	600 000,00
1912	Förskottskassa, förmedlade medel, egna medel, ej ränteberäknad	0,00	0,00
192	Postgiro	0,00	0,00
194	Checkkonto	0,00	0,00
195	Bank	0,00	0,00
196	Checkkonto, koncernkonto	0,00	0,00
2	Skulder och eget kapital	-70 467 758,36	-71 301 936,58
20	Eget kapital	-8 018 441,67	-7 947 771,74
201	Eget kapital, ingående värde	5 242 132,28	-8 018 441,67
2011	Eget kapital, ingående värde	5 439 132,28	-6 312 441,67
2012	Eget kapital, ingående värde resultatfond	-197 000,00	-1 706 000,00
202	Årets resultat	-13 260 573,95	70 669,93
2021 *	Därav upp/nedskrivning av eget kapital	0,00	0,00
2021	Årets resultat	-11 751 573,95	1 378 669,93
2022	Avsättning till/ianspråktagande av resultatfond	-1 509 000,00	-1 308 000,00
22	Avsättningar	0,00	0,00
221	Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	0,00	0,00
2211	<i>Därav avsättningar för pensioner intjänade fr o m 1998</i>	0,00	0,00
2212	<i>Därav avsättningar för garantipensioner</i>	0,00	0,00
225	Avsättning löneskatt	0,00	0,00
228	Andra avsättningar	0,00	0,00
23	Långfristiga skulder	0,00	0,00
232	Checkkredit	0,00	0,00
234	Lån i banker och kreditinstitut	0,00	0,00
2341	<i>Därav obligationslån</i>	0,00	0,00
235	Lån i utländsk valuta	0,00	0,00
2351	<i>Därav obligationslån</i>	0,00	0,00
236	Anläggningslån	0,00	0,00
239	Övriga långfristiga skulder	0,00	0,00
	Kortfristiga skulder	-62 449 316,69	-63 354 164,84
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 734 947,35	-90 116,33
241	Kortfristiga låneskulder, externt	0,00	0,00
242	Kortfristig del av långfristig skuld, externt	0,00	0,00

243	Kortfristiga lån i utländsk valuta	0,00	0,00
246	Kortfristiga låneskulder, internbanken	0,00	0,00
2461	Rörelsekapital internbanken	0,00	0,00
2462	Kortfristiga låneskulder internbanken	0,00	0,00
2463	Löpande räkning i stadskassan	0,00	0,00
248	Förskott från kund	-7 284,00	-47 529,00
249	Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 727 663,35	-42 587,33
2491	<i>Därav deponerade medel</i>	0,00	0,00
2492	<i>Därav skuldfonder</i>	0,00	0,00
2493	<i>Därav förmedlade medel, boutredningsmedel</i>	1 368,58	-7 068,31
2494	<i>Därav förmedlade medel, pensioner</i>	-12 172,76	-35 519,02
25	Leverantörsskulder	-50 268 643,45	-33 586 619,85
26	Moms och särskilda punktskatter	-4 060,97	0,00
268	<i>Därav mervärdeskatt, redovisningskonto</i>	-4 060,97	0,00
269	<i>Därav särskilda punktskatter</i>	0,00	0,00
27	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00
271	Personalens källskatt	0,00	0,00
272	Personalens kvarskatt	0,00	0,00
273	Införsel	0,00	0,00
274	Lönesparande	0,00	0,00
275	Kollektivförsäkringar	0,00	0,00
276	Fackföreningsavgifter	0,00	0,00
277	Sociala avgifter enligt lag och särskild löneskatt	0,00	0,00
279	Övriga löneavdrag	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	0,00	-2 661 410,74
281	Skulder till staten	0,00	-1 149 000,00
282	Nettolöner	0,00	0,00
289	Övriga kortfristiga skulder	0,00	-1 512 410,74
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-10 441 664,92	-27 016 017,92
291	Upplupna löner	-5 120 466,00	-5 501 076,00
292	Upplupna semesterlöner	0,00	0,00
293	Upplupna sociala avgifter	-2 160 460,00	-2 315 264,00
294	Upplupna räntekostnader	0,00	0,00
295	Förutbetalda intäkter	-436 015,29	-643 640,24
296	Upplupna pensionskostnader, individuell del	0,00	0,00
298	Förutbetalda skatteintäkter	0,00	0,00
299	Övriga interimsskulder	-2 724 723,63	-18 556 037,68
2994	<i>Därav upplupna skatteskulder</i>	0,00	0,00
**Värde av framtida betalningsförpliktelser (leasing)		0,00	0,00

* avser upp/nedskrivning av eget kapital vid slutet redovisningsenhet vid fsg eller värdeöverföring

** Frivillig tilläggsuppgift

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Anm.

den

den