

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: SG

Period: 201201-201208

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 065 800 000,00	747 344 441,87	318 455 558,13
Avskrivningar	4 500 000,00	3 594 422,66	905 577,34
Internränta	1 400 000,00	1 026 863,92	373 136,08
Kostnader	1 071 700 000,00	751 965 728,45	319 734 271,55
Intäkter (+)	-136 600 000,00	-107 538 804,76	-29 061 195,24
Summa drift	935 100 000,00	644 426 923,69	290 673 076,31

Investeringsplan		
Utgifter	16 000 000,00	3 400 819,85
Inkomster (-)	0,00	0,00
Summa investering	16 000 000,00	3 400 819,85
		12 599 180,15
		0,00
		12 599 180,15

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Bilaga 6

Balansräkning
Förvaltning: SG

Period: 201200-201208	Förändring				Kr		
	IB 201200	Förändring 201201-201208	Extert	Stadens bolag		UB 201208	Internt
Anläggningstillgångar							
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	59 593 740,33	-193 602,81	59 400 137,52	0,00	0,00	59 400 137,52	
12 Maskiner och inventarier	55 892 769,20	358 069,39	56 240 828,59	0,00	0,00	56 240 828,59	
	3 710 977,13	-551 682,20	3 159 308,93	0,00	0,00	3 159 308,93	
Omsättningstillgångar							
15 Kundfordringar	45 547 025,87	36 000 436,52	60 153 485,71	6 057 030,09	15 336 946,59	81 547 462,39	
16 Diverse kortfristiga fordringar	11 302 216,01	-3 913 082,00	2 455 785,01	0,00	4 934 363,00	7 390 136,01	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 136 785,50	45 617 598,39	49 654 387,89	0,00	0,00	49 654 387,89	
19 Kassa och bank	30 045 289,86	-5 999 551,37	7 986 814,81	6 067 030,09	10 402 683,89	24 446 438,49	
	61 028,50	-1 528,50	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00	
Summa Tillgångar	105 140 766,20	35 806 833,71	119 553 623,23	6 057 030,09	15 336 946,59	140 947 599,91	
Eget kapital							
20 Eget kapital	-22 848 295,39	-33 671 748,73	-40 201 044,12	0,00	-16 319 000,00	-56 520 044,12	
Avsättningar							
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kortfristiga skulder	-82 292 470,81	-2 135 084,98	-67 798 925,35	-1 495 500,03	-15 133 130,41	-84 427 555,79	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-13 948,00	-3 907,00	-20 498,00	2 643,00	0,00	-17 865,00	
26 Leverantörsskulder	-62 134 564,83	36 984 846,26	-19 113 411,82	-1 498 143,00	-6 628 163,76	-26 159 718,57	
28 Moms och särskilda punktskatter	0,00	96 603,48	-96 603,48	0,00	0,00	-96 603,48	
28 Övriga kortfristiga skulder	-560 495,00	-341 341,00	-992 436,00	0,00	0,00	-992 436,00	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-19 489 462,98	-37 687 475,76	-48 576 976,05	-0,03	-8 804 966,66	-57 160 942,74	
Summa Skulder & Eget kapital	-105 140 766,20	-35 806 833,71	-107 999 969,47	-1 495 500,03	-31 452 130,41	-140 947 599,91	

den 2012-09-14
den 2012-09-14

Ulrika Klomberg
Maria-Louise Sjög

Ekonomichefens underskrift
Handläggarens underskrift

Bilaga 6

Resultaträkning
Förvaltning: SG

Period: 201201-201208

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-70 376 710,74	-2 600,00	-37 037 335,04	-107 416 645,78
Verksamhetens kostnader (+)	585 088 796,64	42 459 016,74	119 793 811,07	747 341 624,45
Verksamhetens nettokostnader	514 712 085,90	42 456 416,74	82 756 476,03	639 924 978,67
Avskrivningar (+)	3 594 422,66	0,00	0,00	3 594 422,66
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnings (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-122 158,98	0,00	0,00	-122 158,98
Finansiella kostnader (+)	2 817,42	0,00	1 026 863,92	1 029 681,34
Resultat före extraordinära poster	518 187 167,00	42 456 416,74	83 783 339,95	644 426 923,69
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	518 187 167,00	42 456 416,74	83 783 339,95	644 426 923,69

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Urban Kleven

Maria-Joanna Larsson

den 2012-09-14

den 2012-09-14