

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 200701-200708	Förvaltning: SG		Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 085 200 000,00	819 861 207,79	265 338 792,21
Avskrivningar	1 600 000,00	762 737,47	837 262,53
Internränta	2 200 000,00	1 045 283,11	1 154 716,89
Kostnader	1 089 000 000,00	821 669 228,37	267 330 771,63
Intäkter (-)	-156 600 000,00	-138 739 970,34	-17 860 029,66
Anslag för nämndens verksamhet	932 400 000,00	682 929 258,03	249 470 741,97
Kostnader	30 000 000,00	25 420 530,87	4 579 469,13
Intäkter (-)	-1 300 000,00	-3 980 252,06	2 680 252,06
Anslag för ek.bistånd och arb.marknadsåtgärder	28 700 000,00	21 440 278,81	7 259 721,19
Summa drift	961 100 000,00	704 369 536,84	256 730 463,16

Investeringsplan			
Utgifter	4 100 000,00	-707 297,30	4 807 297,30
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	4 100 000,00	-707 297,30	4 807 297,30

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

Balansräkning						
Period: 200700-200708			Förvaltning: SG			Kr
	IB 200700	Förändring 200701-200708	UB 200708			
			Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	46 687 748,93	-1 470 034,77	45 217 714,16	0,00	0,00	45 217 714,16
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	46 687 748,93	-1 470 034,77	45 217 714,16	0,00	0,00	45 217 714,16
Omsättningstillgångar	46 907 458,90	31 975 005,83	61 838 911,46	4 808 048,11	12 235 505,16	78 882 464,73
15 Kundfordringar	12 746 330,00	-2 890 708,49	3 136 370,51	0,00	6 719 251,00	9 855 621,51
16 Diverse kortfristiga fordringar	794 415,03	51 934 328,22	52 728 743,25	0,00	0,00	52 728 743,25
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	32 699 213,87	-17 068 613,90	5 306 297,70	4 808 048,11	5 516 254,16	15 630 599,97
19 Kassa och bank	667 500,00	0,00	667 500,00	0,00	0,00	667 500,00
Summa Tillgångar	93 595 207,83	30 504 971,06	107 056 625,62	4 808 048,11	12 235 505,16	124 100 178,89
Eget kapital	13 422 222,08	-83 586 797,08	-60 677 575,00	0,00	-9 487 000,00	-70 164 575,00
20 Eget kapital	13 422 222,08	-83 586 797,08	-60 677 575,00	0,00	-9 487 000,00	-70 164 575,00
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	-107 017 429,91	53 081 826,02	-43 390 519,24	-457 989,00	-10 087 095,65	-53 935 603,89
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-450 804,48	-76 998,18	-792 347,66	264 545,00	0,00	-527 802,66
25 Leverantörsskulder	-76 713 135,13	59 091 929,44	-12 378 543,04	-722 534,00	-4 520 128,65	-17 621 205,69
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-181 907,63	-181 907,63	0,00	0,00	-181 907,63
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-29 853 490,30	-5 751 197,61	-30 037 720,91	0,00	-5 566 967,00	-35 604 687,91
Summa Skulder & Eget kapital	-93 595 207,83	-30 504 971,06	-104 068 094,24	-457 989,00	-19 574 095,65	-124 100 178,89

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Resultaträkning				
Period: 200701-200708				Kr
Förvaltning: SG				

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-91 011 001,84	-4 645 478,50	-46 981 981,13	-142 638 461,47
Verksamhetens kostnader (+)	606 577 692,83	68 605 794,28	170 044 492,69	845 227 979,80
40 Inköp av anläggningstillgångar	12 878,61	0,00	0,00	12 878,61
45 Bidrag och transfereringar	23 759 658,96	0,00	34 960,00	23 794 618,96
46 Entreprenader och köp av verksamhet	183 908 855,54	210 108,25	26 195 232,07	210 314 195,86
47 Konsulttjänster	5 829 203,93	0,00	430 314,00	6 259 517,93
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	317 528 760,40	0,00	0,00	317 528 760,40
53 Andra kontanta ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	419 169,00	0,00	0,00	419 169,00
55 Kostnadsersättningar	1 202 249,61	0,00	0,00	1 202 249,61
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	3 581,00	0,00	135 717 836,99	135 721 417,99
57 Pensionskostnader	53 880,00	0,00	0,00	53 880,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	5 274 691,16	0,00	143 009,75	5 417 700,91
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	23 149 443,96	62 643 429,38	5 847 770,14	91 640 643,48
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 550 931,67	830,50	70 100,88	1 621 863,05
62 Bränsle, energi och vatten	5 465 095,26	809 704,30	9 364,32	6 284 163,88
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	19 974 752,13	76 090,19	172 761,89	20 223 604,21
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 276 918,27	0,00	22 574,00	1 299 492,27
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	724 917,98	2 584,00	0,00	727 501,98
67 Diverse främmande tjänster	4 830 793,16	463 787,75	971 368,00	6 265 948,91

Resultaträkning				
Period: 200701-200708				Kr
Förvaltning: SG				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	2 822 310,64	638 753,00	321 153,00	3 782 216,64
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	6 065 157,39	0,00	9 072,60	6 074 229,99
71 Representation	17 643,73	0,00	0,00	17 643,73
72 Annonser, reklam och information	234 550,38	0,00	0,00	234 550,38
73 Försäkringar och riskkostnader	1 876 223,99	3 756 797,75	-187 112,32	5 445 909,42
76 Diverse kostnader	596 026,06	3 709,16	286 087,37	885 822,59
Verksamhetens nettokostnader	515 566 690,99	63 960 315,78	123 062 511,56	702 589 518,33
Avskrivningar (+)	762 737,47	0,00	0,00	762 737,47
79 Avskrivningar	762 737,47	0,00	0,00	762 737,47
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-81 760,93	0,00	0,00	-81 760,93
84 Finansiella intäkter	-81 760,93	0,00	0,00	-81 760,93
Finansiella kostnader (+)	49 413,86	4 223,00	1 045 405,11	1 099 041,97
85 Finansiella kostnader	49 413,86	4 223,00	1 045 405,11	1 099 041,97
Resultat före extraordinära poster	516 297 081,39	63 964 538,78	124 107 916,67	704 369 536,84
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	516 297 081,39	63 964 538,78	124 107 916,67	704 369 536,84

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: SG				Kr
Information från Huvudboken				
IB Anskaffningsvärden	0,00	46 687 748,93	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	-1 470 034,77	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	45 217 714,16	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	45 217 714,16	0,00	0,00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	<i>0,00</i>	<i>-707 297,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	-762 737,47	0,00	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	-762 737,47	0,00	0,00
Periodens aktiverigar (AB)	0,00	549 265,06	0,00	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	-213 472,41	0,00	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	-549 265,06	0,00	0,00