

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 200901-200914

Förvaltning: FP

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
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 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200901-200914

Förvaltning: FP

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	167 300 000,00	165 362 469,12	1 937 530,88
Avskrivningar	0,00	204 062,00	-204 062,00
Internränta	0,00	28 538,44	-28 538,44
Kostnader	167 300 000,00	165 595 069,56	1 704 930,44
Intäkter (-)	-106 900 000,00	-108 087 903,09	1 187 903,09
Summa drift	60 400 000,00	57 507 166,47	2 892 833,53

Investeringsplan			
Utgifter	1 300 000,00	1 318 701,93	-18 701,93
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	1 300 000,00	1 318 701,93	-18 701,93

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

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 200901-200914

Förvaltning: FP

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 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 200900-200914

Förvaltning: FP

Kr

	IB 200900	Förändring 200901-200914	UB 200914			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	0,00	1 114 639,93	1 114 639,93	0,00	0,00	1 114 639,93
12 Maskiner och inventarier	0,00	1 114 639,93	1 114 639,93	0,00	0,00	1 114 639,93
Omsättningstillgångar	16 999 867,99	938 487,60	11 234 294,32	509 477,64	6 194 583,63	17 938 355,59
15 Kundfordringar	5 788 416,60	1 076 874,40	5 667 250,00	503 900,00	694 141,00	6 865 291,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 040 891,98	1 769 013,63	1 094 575,61	0,00	2 715 330,00	3 809 905,61
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9 170 559,41	-1 907 400,43	4 472 468,71	5 577,64	2 785 112,63	7 263 158,98
Summa Tillgångar	16 999 867,99	2 053 127,53	12 348 934,25	509 477,64	6 194 583,63	19 052 995,52
Eget kapital	-2 749 540,51	-2 267 849,61	-5 017 390,12	0,00	0,00	-5 017 390,12
20 Eget kapital	-2 749 540,51	-2 267 849,61	-5 017 390,12	0,00	0,00	-5 017 390,12
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	-14 250 327,48	214 722,08	-13 253 789,20	-68 269,00	-713 547,20	-14 035 605,40
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-11 461,00	-4 948,12	-16 409,12	0,00	0,00	-16 409,12
25 Leverantörsskulder	-10 593 568,25	3 628 989,90	-6 482 206,15	-63 369,00	-419 003,20	-6 964 578,35
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-3 466 411,18	-3 040 809,75	-6 507 220,93	0,00	0,00	-6 507 220,93
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-178 887,05	-368 509,95	-247 953,00	-4 900,00	-294 544,00	-547 397,00
Summa Skulder & Eget kapital	-16 999 867,99	-2 053 127,53	-18 271 179,32	-68 269,00	-713 547,20	-19 052 995,52

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 200901-200914

Förvaltning: FP

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-66 600 091,44	-1 742 000,00	-39 744 431,50	-108 086 522,94
30 Försäljning av varor, material	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-53 929 630,64	-1 704 800,00	-10 849 365,00	-66 483 795,64
32 Övriga avgifter	-84 825,00	-7 200,00	-167 325,00	-259 350,00
35 Bidrag	-795 634,00	0,00	0,00	-795 634,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5 973 668,00	0,00	-751 000,00	-6 724 668,00
37 Återvunna kundförluster	-9 892,44	0,00	0,00	-9 892,44
38 Fsg anläggningstillg samt div periodiseringskonton	0,00	0,00	24 382,00	24 382,00
39 Övriga intäkter	-5 776 441,36	-30 000,00	-28 001 123,50	-33 807 564,86
Verksamhetens kostnader (+)	113 556 230,39	3 504 379,01	48 296 797,95	165 357 407,35
40 Inköp av anläggningstillgångar	544 870,58	0,00	0,00	544 870,58
45 Bidrag och transfereringar	281 832,00	1 768 564,00	605 620,00	2 656 016,00
47 Konsulttjänster	23 503 569,73	267 900,00	848 790,06	24 620 259,79
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	70 583 872,86	0,00	0,00	70 583 872,86
53 Andra kontanta ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	69 096,00	0,00	0,00	69 096,00
55 Kostnadsersättningar	238 523,40	0,00	0,00	238 523,40
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	33 200,00	0,00	29 994 599,26	30 027 799,26
57 Pensionskostnader	3 290,00	0,00	0,00	3 290,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	3 477 960,40	5 446,50	326 174,00	3 809 580,90
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	710 252,28	6 992,50	11 090 534,92	11 807 779,70
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 331 435,46	695,25	14 595,00	1 346 725,71
62 Bränsle, energi och vatten	53 336,43	0,00	0,00	53 336,43
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	1 305 709,76	960,40	500,00	1 307 170,16
65 Kontorsmateriel och trycksaker	917 739,76	0,00	522 111,80	1 439 851,56
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	131 882,95	0,00	0,00	131 882,95
67 Diverse främmande tjänster	5 588 024,75	19 300,75	3 250 735,91	8 858 061,41
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	158 949,14	83 279,61	776 804,00	1 019 032,75

Resultaträkning

Period: 200901-200914

Förvaltning: FP

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 110 583,42	0,00	6 171,00	1 116 754,42
71 Representation	235 159,05	0,00	0,00	235 159,05
72 Annonser, reklam och information	701 853,68	0,00	78 542,00	780 395,68
73 Försäkringar och riskkostnader	717 101,41	0,00	0,00	717 101,41
76 Diverse kostnader	1 857 987,33	1 351 240,00	781 620,00	3 990 847,33
Verksamhetens nettokostnader	46 956 138,95	1 762 379,01	8 552 366,45	57 270 884,41
Avskrivningar (+)	204 062,00	0,00	0,00	204 062,00
79 Avskrivningar	204 062,00	0,00	0,00	204 062,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-1 380,15	0,00	0,00	-1 380,15
84 Finansiella intäkter	-1 380,15	0,00	0,00	-1 380,15
Finansiella kostnader (+)	5 061,77	0,00	28 538,44	33 600,21
85 Finansiella kostnader	5 061,77	0,00	28 538,44	33 600,21
Resultat före extraordinära poster	47 163 882,57	1 762 379,01	8 580 904,89	57 507 166,47
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	47 163 882,57	1 762 379,01	8 580 904,89	57 507 166,47

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	
Förvaltning: FP					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	1 318 701,93	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	1 318 701,93	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-204 062,00	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-204 062,00	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	1 114 639,93	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	1 114 639,93	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	0,00	-204 062,00	0,00	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	1 318 701,93	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	1 114 639,93	0,00	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 200901-200914

Förvaltning: FP

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 2 749 540,51**Drift**

Intäkter -108 087 903,09

Kostnader 165 595 069,56

Summa 57 507 166,47**Investering** (period 200914 är exkluderad)

Inkomster 0,00

Utgifter 1 318 701,93

Summa 1 318 701,93**Totalt 58 825 868,40****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 116 732 755,22

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -83 933 336,78

Interna utbetalningar -92 574 434,52

Summa -59 775 016,08

Fordran/skuld stadskassan -2 267 849,61

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -2 267 849,61*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 5 017 390,12**

Kontokontroller

Kr, Period: 200901-200914

Förvaltning: FP

Konckto **Belopp****Kontroll konto 49xx**

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-28 538,44
9044	Moms	8 096 731,48
9052	PF	-30 024 122,43
9055	LISA-löner	-70 823 929,24
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-59 691,12
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	265 115,23
SUMMA Konto 904x och 905x		-92 574 434,52

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
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00

9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-23 176 000,00
9399	Tidredovisning, intäkt	-285 724 416,00
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	23 176 000,00
9599	Tidredovisning, kostnad	285 724 416,00
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00

9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9836	Returnerade löner	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	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

-32 799 418,44

Summa konto	-32 799 418,44
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	57 507 166,47
Summa drift enligt resultatrapport	57 507 166,47
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	1 318 701,93
Summa aktiverat (789x)	-1 318 701,93
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	57 507 166,47
Summa drift enligt anl. & rör.kap	57 507 166,47
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-2 267 849,61
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-2 267 849,61
SUMMA	0,00

Tillgångar	19 052 995,52
Skulder & Eget kapital	-19 052 995,52
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 200800-200814	IB 200900
15 Kundfordringar	5 788 416,60	5 788 416,60
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 040 891,98	2 040 891,98
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9 170 559,41	9 170 559,41
19 Kassa och bank	0,00	0,00
SUMMA Tillgångar	16 999 867,99	16 999 867,99
201 Eget kapital, ingående värde	4 397 345,31	-2 749 540,51
202 Årets resultat	-7 146 885,82	0,00
SUMMA Eget kapital	-2 749 540,51	-2 749 540,51

24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-11 461,00	-11 461,00
25	Leverantörsskulder	-10 593 568,25	-10 593 568,25
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-3 466 411,18	-3 466 411,18
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-178 887,05	-178 887,05
	SUMMA Skulder	-14 250 327,48	-14 250 327,48

