

Period: 201101-201114 **Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning** Kr
Förvaltning: SL

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 334 900 000,00	2 331 439 790,90	3 460 209,10
Avskrivningar	2 400 000,00	3 021 588,48	-621 588,48
Internränta	1 500 000,00	1 425 300,83	74 699,17
Kostnader	2 338 800 000,00	2 335 886 680,21	2 913 319,79
Intäkter (-)	-348 200 000,00	-350 204 191,31	2 004 191,31
Summa drift	1 990 600 000,00	1 985 682 488,90	4 917 511,10

Investeringsplan		
Utgifter	15 000 000,00	10 097 405,16
Inkomster (-)	0,00	0,00
Summa investering	15 000 000,00	10 097 405,16
		4 902 594,84

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

Period: 201100-201114

Balansräkning

Förvaltning: SL

Kr

	IB 201100	Förändring 201101-201114	Extern	Stadens bolag	UB 201114	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	59 076 024,22	7 075 816,68	66 151 840,90	0,00	0,00	0,00	66 151 840,90
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	66 673 351,66	3 150 662,07	60 024 013,53	0,00	0,00	0,00	60 024 013,53
12 Maskiner och inventarer	2 202 672,56	3 925 154,61	6 127 827,27	0,00	0,00	0,00	6 127 827,27
Omsättningstillgångar	77 100 018,44	-7 086 302,56	30 284 046,37	30 253 768,83	9 475 900,68	0,00	70 013 715,88
15 Kundfordringar	21 666 168,85	-1 501 377,38	15 819 824,67	0,00	0,00	4 244 866,00	20 064 790,67
16 Diverse kortfristiga fordringar	6 647 362,82	-5 629 712,60	1 017 649,92	0,00	0,00	0,00	1 017 649,92
17 Förbetalda kostnader och upplupna intäkter	48 612 663,67	102 496,30	13 230 348,96	30 253 768,83	5 231 034,68	0,00	48 716 160,47
19 Kassa och bank	273 823,60	-57 898,78	216 124,82	0,00	0,00	0,00	216 124,82
Summa Tillgångar	136 176 042,66	-10 485,88	96 435 887,27	30 253 768,83	9 475 900,68	0,00	136 165 556,78
Eget kapital	20 812 891,38	-4 859 884,02	54 458 757,36	0,00	-38 505 750,00	0,00	15 953 007,36
20 Eget kapital	20 812 891,38	-4 859 884,02	54 458 757,36	0,00	-38 505 750,00	0,00	15 953 007,36
Avsättningar	0,00	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	0,00
Kortfristiga skulder	-156 988 934,04	4 870 369,30	-129 129 915,16	-4 707 680,15	-18 280 968,83	0,00	-152 118 564,14
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-164 263,66	-6 449,56	-170 713,22	0,00	0,00	0,00	-170 713,22
25 Leverantörsskulder	-90 650 954,30	-4 368 659,36	-79 228 073,69	-3 923 993,00	-11 867 536,97	0,00	-95 019 663,66
26 Moms och skattekända punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förbetalda intäkter	-66 173 606,08	9 245 488,92	-49 731 128,25	-703 687,15	-5 413 331,86	0,00	-56 923 197,28
Summa Skulder & Eget kapital	-136 176 042,66	10 485,88	-74 671 157,80	-4 707 680,15	-56 786 718,83	0,00	-136 165 556,78

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 17/1-12
den 17/1-12

Period: 201101-201114

Resultaträkning Förvaltnings: SL

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-283 662 339,10	-452 548,00	-65 678 782,32	-349 793 669,42
30 Försäljning av varor, material	-23 777 272,29	0,00	-311 641,49	-24 088 913,78
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-51 930 077,24	0,00	0,00	-51 930 077,24
32 Övriga avgifter	-1 759 303,66	0,00	-307 414,70	-2 067 318,36
34 Hyror och arrenden	-77 720 310,67	0,00	-4 780 308,64	-82 501 219,31
35 Bidrag	-115 750 317,82	40 123,00	-8 344 548,00	-124 055 342,82
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-7 623 452,61	0,00	-41 481 617,77	-49 105 070,38
37 Återvunna kundförluster	-462 347,53	0,00	-2,01	-462 349,54
39 Övriga intäkter	-4 637 457,28	-492 671,00	-10 453 249,71	-15 583 377,99
Verksamhetens kostnader (+)	1 713 030 603,84	144 599 722,32	473 781 025,90	2 331 411 352,06
40 Inköp av anläggningstillgångar	512 245,46	0,00	0,00	512 245,46
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	3 465,51	0,00	0,00	3 465,51
45 Bidrag och transfereringar	150 133 267,75	0,00	41 091 905,00	191 225 172,75
46 Entreprenader och köp av verksamhet	652 788 738,22	2 550 623,21	93 727 330,18	749 066 691,61
47 Konsulttjänster	8 813 625,76	3 000 000,00	216 048,00	12 029 673,76
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	726 927 748,29	0,00	-101 956,50	726 825 791,79
51 Löner ej arbetad tid	14 719 678,84	0,00	1 080,00	14 720 758,84
54 Kostnader för naturförväningar till anställda	-26 987,96	0,00	0,00	-26 987,96
55 Kostnadsersättningar	8 314 173,14	0,00	0,00	8 314 173,14
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-22 780,61	0,00	307 080 197,89	307 057 417,28
57 Pensionskostnader	58 577,00	0,00	0,00	58 577,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	12 160 146,52	1 000,00	418 188,30	12 579 334,82
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	31 829 402,84	133 707 392,77	8 071 522,37	173 608 817,98
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	9 869 936,06	6 500,00	1 551 042,80	11 427 478,86
62 Bränsle, energi och vatten	8 680 204,77	2 624 152,01	0,00	11 304 356,78
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	48 222 661,64	104 511,33	304 711,00	48 631 883,97
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 614 138,74	32 000,00	0,00	1 646 138,74
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	841 801,20	301 250,50	2 125,00	1 145 176,70
67 Diverse främmande tjänster	5 984 989,87	-7 428,50	20 921 779,20	26 899 340,57
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	6 477 087,67	2 213 680,25	47 598,00	8 738 365,92

Period: 201101-201114

Resultaträkning

Förvaltning: SL

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	19 233 685,86	0,00	51 609,66	19 285 295,52
71 Representation	14 896,34	0,00	0,00	14 896,34
72 Annonser, reklam och information	258 832,13	0,00	178 750,00	437 582,13
73 Försäkringar och riskkostnader	4 108 276,79	49 147,75	0,00	4 157 424,54
76 Diverse kostnader	1 512 792,01	16 393,00	219 092,00	1 748 277,01
Verksamhetens nettokostnader	1 429 368 264,74	144 147 174,32	408 102 243,58	1 981 617 682,64
Avskrivningar (+)	3 021 588,48	0,00	0,00	3 021 588,48
79 Avskrivningar	3 021 588,48	0,00	0,00	3 021 588,48
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-410 521,89	0,00	0,00	-410 521,89
84 Finansiella intäkter	-410 521,89	0,00	0,00	-410 521,89
Finansiella kostnader (+)	26 960,84	1 478,00	1 425 300,83	1 453 739,67
85 Finansiella kostnader	26 960,84	1 478,00	1 425 300,83	1 453 739,67
Resultat före extraordinära poster	1 432 006 292,17	144 148 652,32	409 527 544,41	1 985 682 488,90
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	1 432 006 292,17	144 148 652,32	409 527 544,41	1 985 682 488,90

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 17/1-12

den 17/1-12

Anläggningsinformation					
	10	11	12	13	
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Kr
Förvaltning: SL					
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärdet					
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	68 613 701,63	2 495 184,07		0,00
	0,00	5 582 856,13	4 514 549,03		0,00
UB Anskaffningar	0,00	74 196 557,76	7 009 733,10		0,00
IB Avskrivningar					
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-11 740 350,07	-292 511,41		0,00
	0,00	-2 432 194,06	-589 394,42		0,00
UB Avskrivningar	0,00	-14 172 544,13	-881 905,83		0,00
Summa bokfört värde	0,00	60 024 013,63	6 127 827,27		0,00
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1	0,00	5 582 856,13	0,00		0,00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	-2 432 194,06	3 925 154,61		0,00
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)			
Information från Anläggningsreskontran					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-2 432 194,06	-589 394,42		0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	4 514 549,03		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	-2 432 194,06	3 925 154,61		0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00		0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201101-201114	Förvaltning: SL
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-20 812 891,38
Drift	
Intäkter	-350 204 191,31
Kostnader	2 335 886 680,21
Summa	1 985 682 488,90
Investering (period 201114 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	10 097 405,16
Summa	10 097 405,16
Totalt	1 995 779 894,06
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	365 429 372,03
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 414 106 363,27
Interna utbetalningar	-941 865 381,68
Summa	-1 990 542 372,92
Fordran/skuld stadskassen	-4 859 884,02
Årets förändring av resultatfond	4 492 750,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-367 134,02
(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-15 953 007,36

Kontokontroller

Kr, Period: 201101-201114

Förvaltning: SL

Konckto

Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4902	Ankomstreg fakturor, snabb ankomstreg	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-1 425 300,83
9044	Moms	116 615 595,57
9047	Nystartsjobb	152 528,00
9052	PF	-307 422 582,30
9055	LISA-löner	-749 784 770,12
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-852,00
	SUMMA Konto 904x och 905x	-941 865 381,68

9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
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
9139	Nystartsjobb	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-841 014 392,21
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	841 014 392,21
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00

9810	Erbjudandefakturer	0,00
9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9836	Returnerade löner	0,00
9891	Genomgångskonto, REX Interna	0,00
9893	Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet	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	1 048 676 991,24
Summa konto	1 048 676 991,24
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 985 682 488,90
Summa drift enligt resultatrapport	1 985 682 488,90
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	4 514 549,03
Summa aktiverat (789x)	-4 514 549,03
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 985 682 488,90
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 985 682 488,90
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-367 134,02
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-367 134,02
SUMMA	0,00

Tillgångar	136 165 556,78
Skulder & Eget kapital	-136 165 556,78
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 201000-201014	IB 201100
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	56 873 351,56	56 873 351,56
12 Maskiner och inventarier	2 202 672,66	2 202 672,66
15 Kundfordringar	21 566 168,65	21 566 168,65
16 Diverse kortfristiga fordringar	6 647 362,52	6 647 362,52
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	48 612 663,67	48 612 663,67
19 Kassa och bank	273 823,60	273 823,60
SUMMA Tillgångar	136 176 042,66	136 176 042,66

201	Eget kapital, ingående värde	16 897 922,37	20 812 891,38
202	Årets resultat	3 914 969,01	0,00
	SUMMA Eget kapital	20 812 891,38	20 812 891,38
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-164 263,66	-164 263,66
25	Leverantörsskulder	-90 650 984,30	-90 650 984,30
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-66 173 686,08	-66 173 686,08
	SUMMA Skulder	-156 988 934,04	-156 988 934,04