

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning					Kr
Period: 201201-201214					
Förvaltning: SP					
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse		
Drift och underhåll	622 900 000,00	623 411 841,74	-511 841,74		
Avskrivningar	900 000,00	1 230 543,21	-330 543,21		
Internränta	500 000,00	489 525,51	10 474,49		
Kostnader	624 300 000,00	625 131 910,46	-831 910,46		
Intäkter (-)	-119 900 000,00	-121 627 142,54	1 727 142,54		
Summa drift	504 400 000,00	503 504 767,92	895 232,08		
Investeringsplan					
Utgifter	3 800 000,00	955 247,03	2 844 752,97		
Inkomster (-)	0,00	45 000,00	-45 000,00		
Summa investering	3 800 000,00	1 000 247,03	2 799 752,97		

Period 201214 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Förvaltnings: SP

Kr

Period: 201200-201214

	IB 201200	Förändring 201201-201214	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	29 285 928,01	-230 296,18	29 055 631,83	0,00	0,00	29 055 631,83
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	25 868 794,02	-37 696,16	25 831 095,86	0,00	0,00	25 831 095,86
12 Maskiner och inventarer	3 417 133,99	-192 598,02	3 224 535,97	0,00	0,00	3 224 535,97
Omsättningstillgångar	26 091 064,05	-1 074 802,58	10 153 605,63	7 784 974,89	7 077 680,95	25 016 261,47
15 Kundfordringar	7 502 994,00	1 620 239,00	4 772 307,00	0,00	4 750 326,00	9 523 233,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	446 444,24	-370 698,32	75 745,32	0,00	0,00	75 745,32
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17 598 251,59	-2 266 203,44	5 217 018,41	7 784 974,89	2 330 054,85	15 332 048,15
19 Kassa och bank	143 374,22	-58 139,22	87 333,90	0,00	-2 699,90	85 235,00
Summa Tillgångar	55 376 992,06	-1 305 098,76	39 209 237,46	7 784 974,89	7 077 680,95	54 071 893,30
Eget kapital	-4 503 955,95	1 524 005,69	2 419 049,74	0,00	-5 399 000,00	-2 979 950,26
20 Eget kapital	-4 503 955,95	1 524 005,69	2 419 049,74	0,00	-5 399 000,00	-2 979 950,26
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	-50 873 036,11	-218 906,93	-37 372 668,34	-5 396 982,30	-8 322 302,40	-51 091 943,04
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-86 599,20	22 751,20	-63 948,00	0,00	0,00	-63 948,00
25 Leverantörsskulder	-35 729 785,42	-4 709 904,42	-28 935 270,69	-5 286 507,00	-6 217 912,15	-40 439 689,84
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-1 088 409,15	776 446,04	-318 802,11	6 839,00	0,00	-311 963,11
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-43 968 142,34	3 691 800,25	-8 054 637,54	-117 314,30	-2 104 390,25	-10 276 342,09
Summa Skulder & Eget kapital	-55 376 992,06	1 305 098,76	-34 953 608,60	-5 396 982,30	-13 721 302,40	-54 071 893,30

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 130122
130122
den

Resultaträkning

Förvaltning: SP

Kr

Period: 201201-201214

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-70 217 173,56	8 772,30	-51 320 142,73	-121 528 543,99
30 Försäljning av varor, material	-3 833 358,88	0,00	-19 382,00	-3 852 740,88
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-16 154 235,00	0,00	0,00	-16 154 235,00
32 Övriga avgifter	-11 532,00	0,00	0,00	-11 532,00
34 Hyror och arrenden	-16 675 665,36	8 772,36	-4 032 696,30	-20 699 589,30
35 Bidrag	-25 117 816,70	0,00	-2 547 138,00	-27 664 954,70
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5 079 266,00	0,00	-43 367 289,99	-48 446 555,99
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-76 162,89	-0,06	-3,32	-76 166,27
39 Övriga intäkter	-3 269 136,73	0,00	-1 353 633,12	-4 622 769,85
Verksamhetens kostnader (+)	453 907 323,36	30 864 568,36	138 632 089,77	623 403 981,49
40 Inköp av anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Bidrag och transfereringar	19 575 917,95	0,00	12 416 862,00	31 992 579,95
46 Entreprenader och köp av verksamhet	166 333 450,46	12 908,00	24 610 258,38	190 956 616,84
47 Konsulttjänster	5 306 964,59	0,00	2 215 674,43	7 522 639,02
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	206 927 192,07	0,00	-27 350,00	206 899 842,07
51 Löner ej arbetad tid	3 870 785,32	0,00	0,00	3 870 785,32
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	1 420 088,43	0,00	0,00	1 420 088,43
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Pensionskostnader	24 922,00	0,00	86 300 368,03	86 300 368,03
58 Personalsociala kostnader m.m.	5 317 539,36	0,00	0,00	5 364 641,36
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	16 864 851,69	29 322 581,31	47 102,00	52 389 327,74
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 264 363,69	0,00	6 201 894,74	3 264 713,69
62 Bränsle, energi och vatten	3 646 953,94	446 846,53	350,00	4 093 800,47
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	11 933 058,42	6 887,90	193 701,00	12 133 647,32
65 Kontorsmateriel och trycksaker	361 191,30	0,00	0,00	361 191,30
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	983 426,99	0,00	0,00	983 426,99
67 Diverse främmande tjänster	2 035 026,25	0,00	6 201 457,41	8 236 483,66
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	1 332 211,13	1 012 854,62	176 927,00	2 521 992,75

Resultaträkning

Förvaltning: SP

Period: 201201-201214

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	3 639 368,06	0,00	49 419,00	3 688 787,06
71 Representation	30 024,46	0,00	0,00	30 024,46
72 Annonser, reklam och information	42 837,00	0,00	85 160,78	127 997,78
73 Försäkringar och riskkostnader	914 392,54	14 280,00	0,00	928 672,54
76 Diverse kostnader	82 757,71	48 210,00	160 465,00	291 432,71
Verksamhetens nettokostnader	383 690 149,80	30 873 340,66	87 311 947,04	501 875 437,50
Avskrivningar (+)	1 230 543,21	0,00	0,00	1 230 543,21
79 Avskrivningar	1 230 543,21	0,00	0,00	1 230 543,21
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-98 598,55	0,00	0,00	-98 598,55
84 Finansiella intäkter	-98 598,55	0,00	0,00	-98 598,55
Finansiella kostnader (+)	7 860,25	0,00	489 525,51	497 385,76
85 Finansiella kostnader	7 860,25	0,00	489 525,51	497 385,76
Resultat före extraordinära poster	384 829 954,71	30 873 340,66	87 801 472,55	503 504 767,92
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	384 829 954,71	30 873 340,66	87 801 472,55	503 504 767,92

Ingela Kristiansson

den 130122

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 130122

Bilaga 7_UH018_VB 2012

Anläggningsinformation					10	11	12	13
					Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: SP								Kr
<u>Information från Huvudboken</u>								
IB Anskaffningsvärdet					0,00	29 434 722,32	3 797 526,87	0,00
Periodens förändring (anskaffning)					0,00	793 016,19	207 230,84	0,00
UB Anskaffningar					0,00	30 227 738,51	4 004 757,71	0,00
IB Avskrivningar					0,00	-3 565 928,30	-380 392,88	0,00
Periodens förändring (avskrivning)					0,00	-830 714,35	-399 828,86	0,00
UB Avskrivningar					0,00	-4 396 642,65	-780 221,74	0,00
Summa bokfört värde					0,00	25 831 095,86	3 224 535,97	0,00
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1					0,00	874 983,14	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)					0,00	-338 977,41	-192 598,02	0,00
(vilket specas från anl reskontran nedan)						(i summan ingår ej 117x)		
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>								
Periodens avskrivningar (AA)					0,00	-830 714,35	-399 828,86	0,00
Periodens aktiveringar (AB)					0,00	491 736,94	207 230,84	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	-338 977,41	-192 598,02	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra					0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Specifikation nedskrivna anläggningar</u>								
Summa nedskrivningar					0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201201-201214	Förvaltning: SP
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	4 503 955,95
Drift	
Intäkter	-121 627 142,54
Kostnader	625 131 910,46
Summa	503 504 767,92
Investering (period 201214 är exkluderad)	
Inkomster	45 000,00
Utgifter	955 247,03
Summa	1 000 247,03
Totalt	504 505 014,95
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	120 594 504,07
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-355 295 714,07
Interna utbetalningar	-267 279 552,23
Summa	-501 980 762,23
Fordran/skuld stadskassan	1 524 005,69
Årets förändring av resultatfond	-2 935 000,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-1 410 994,31
(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	2 979 950,26

Kontokontroller

Kr, Period: 201201-201214

Förvaltning: SP

Konckto	Belopp
Kontroll konto 49xx	
4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontroll konto 90xx-98xx	
9041 Internränta	-489 525,51
9044 Moms	31 666 084,37
9047 Nystartsjobb	275 338,00
9052 PF	-86 583 080,63
9055 LISA-löner	-212 579 348,33
9056 Sparande i kompetenskonto, lönedel	-11 999,00
9057 Uttag kompetenskonto, lönedel	442 978,87
SUMMA Konto 904x och 905x	-267 279 552,23
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
9137 Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9139 Nystartsjobb	0,00
9181 Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx	0,00
9300 Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-222 281 586,14
9500 Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	222 281 586,14
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	234 701 210,00
Summa konto	234 701 210,00

Bilaga 7_UH018_VB 2012

SUMMA	0,00
--------------	-------------

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	503 504 767,92
Summa drift enligt resultatrapport	503 504 767,92
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	125 263,89
Summa aktiverat (789x)	-125 263,89
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	503 504 767,92
Summa drift enligt anl. & rör.kap	503 504 767,92
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-1 410 994,31
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-1 410 994,31
SUMMA	0,00

Tillgångar	54 071 893,30
Skulder & Eget kapital	-54 071 893,30
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 201100-201114	IB 201200
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	25 868 794,02	25 868 794,02
12 Maskiner och inventarier	3 417 133,99	3 417 133,99
15 Kundfordringar	7 902 994,00	7 902 994,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	446 444,24	446 444,24
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17 598 251,59	17 598 251,59
19 Kassa och bank	143 374,22	143 374,22
SUMMA Tillgångar	55 376 992,06	55 376 992,06
201 Eget kapital, ingående värde	-12 824 449,25	-4 503 955,95
202 Årets resultat	8 320 493,30	0,00
SUMMA Eget kapital	-4 503 955,95	-4 503 955,95

Bilaga 7_UH018_VB 2012

24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-86 699,20	-86 699,20
25	Leverantörsskulder	-35 729 785,42	-35 729 785,42
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-1 088 409,15	-1 088 409,15
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-13 968 142,34	-13 968 142,34
SUMMA Skulder		-50 873 036,11	-50 873 036,11