

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 201401-201408	Förvaltning: SR		Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 895 300 000,00	1 311 770 188,69	583 529 811,31
Avskrivningar	4 000 000,00	7 776 582,43	-3 776 582,43
Internränta	1 900 000,00	1 568 122,84	331 877,16
Kostnader	1 901 200 000,00	1 321 114 893,96	580 085 106,04
Intäkter (-)	-224 300 000,00	-172 169 371,26	-52 130 628,74
Summa drift	1 676 900 000,00	1 148 945 522,70	527 954 477,30

Investeringsplan			
Utgifter	20 300 000,00	4 650 599,52	15 649 400,48
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	20 300 000,00	4 650 599,52	15 649 400,48

Period 201414 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201401-201408

Förvaltning: SR

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

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	0,00	0,00	0,00

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

Period 201414 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet			
Period: 201401-201408	Förvaltning: SR		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

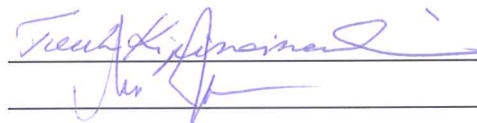
Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00
Försäljningar (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsvinst (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00	0,00

Period 201414 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning						
Period: 201400-201408			Förvaltning: SR			Kr
	IB 201400	Förändring 201401-201408	UB 201408			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	95 347 390,45	-3 125 982,91	92 221 407,54	0,00	0,00	92 221 407,54
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	72 211 249,89	1 222 888,41	73 434 138,30	0,00	0,00	73 434 138,30
12 Maskiner och inventarier	23 136 140,56	-4 348 871,32	18 787 269,24	0,00	0,00	18 787 269,24
Omsättningstillgångar	74 011 051,01	62 449 271,97	87 911 677,99	9 291 843,92	39 256 801,07	136 460 322,98
15 Kundfordringar	23 137 233,50	4 488 614,97	8 450 610,47	0,00	19 175 238,00	27 625 848,47
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 623 494,33	63 099 535,58	65 723 029,91	0,00	0,00	65 723 029,91
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	47 967 231,96	-5 368 224,08	13 225 600,89	9 291 843,92	20 081 563,07	42 599 007,88
19 Kassa och bank	283 091,22	229 345,60	512 436,72	0,00	0,00	512 436,72
Summa Tillgångar	169 358 441,46	59 323 289,06	180 133 085,53	9 291 843,92	39 256 801,07	228 681 730,52
Eget kapital	-46 875 817,58	-54 625 428,74	-79 192 246,32	0,00	-22 309 000,00	-101 501 246,32
20 Eget kapital	-46 875 817,58	-54 625 428,74	-79 192 246,32	0,00	-22 309 000,00	-101 501 246,32
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	-122 482 623,88	-4 697 860,32	-108 531 098,03	-858 245,50	-17 791 140,67	-127 180 484,20
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-218 351,22	-238 996,50	-457 347,72	0,00	0,00	-457 347,72
25 Leverantörsskulder	-83 667 781,82	38 253 161,19	-34 524 030,24	-848 181,16	-10 042 409,23	-45 414 620,63
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-248 664,08	-248 664,08	0,00	0,00	-248 664,08
28 Övriga kortfristiga skulder	-1 823 201,00	-1 787 210,91	-3 610 411,91	0,00	0,00	-3 610 411,91
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-36 773 289,84	-40 676 150,02	-69 690 644,08	-10 064,34	-7 748 731,44	-77 449 439,86
Summa Skulder & Eget kapital	-169 358 441,46	-59 323 289,06	-187 723 344,35	-858 245,50	-40 100 140,67	-228 681 730,52

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift



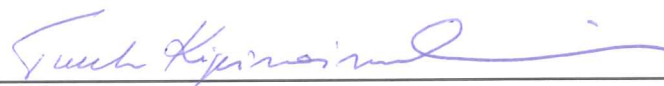
den 11/9 - 2014
den 11/9 - 2014

Resultaträkning				
Period: 201401-201408		Förvaltning: SR		Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-104 951 980,45	-45 195,50	-66 992 506,94	-171 989 682,89
30 Försäljning av varor, material	-11 589 188,34	0,00	-343 815,97	-11 933 004,31
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-44 156 316,34	0,00	-904 016,00	-45 060 332,34
34 Hyror och arrenden	-30 189 632,95	0,00	-1 470 440,40	-31 660 073,35
35 Bidrag	-13 826 559,79	-45 195,50	-11 290 040,73	-25 161 796,02
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5 190 187,61	0,00	-52 984 197,84	-58 174 385,45
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-95,42	0,00	4,00	-91,42
Verksamhetens kostnader (+)	972 338 140,55	75 215 718,21	264 207 629,81	1 311 761 488,57
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	15 237,25	0,00	0,00	15 237,25
45 Lämnade bidrag	35 809 099,84	0,00	15 874 956,00	51 684 055,84
46 Köp av huvudverksamhet	368 737 274,58	0,00	41 953 342,32	410 690 616,90
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	431 259 660,13	0,00	0,00	431 259 660,13
51 Löner ej arbetad tid	8 332 897,86	0,00	0,00	8 332 897,86
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	3 562,92	0,00	0,00	3 562,92
55 Kostnadsersättningar	2 483 317,02	0,00	-5 900,00	2 477 417,02
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	180 608 993,70	180 608 993,70
57 Pensionskostnader	67 178,00	0,00	0,00	67 178,00
59 Övriga personalkostnader	70,00	0,00	0,00	70,00
60 Lokal- och markhyror	47 355 108,74	69 013 825,95	4 189 933,92	120 558 868,61
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	15 132 423,89	647 735,56	340 290,09	16 120 449,54
62 Bränsle, energi och vatten	3 258 290,38	388 387,47	24 773,07	3 671 450,92
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	6 212 829,70	5 000,00	0,00	6 217 829,70
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	20 923 607,01	8 935,25	34 576,00	20 967 118,26
65 Kontorsmateriel och trycksaker	501 647,22	0,00	0,00	501 647,22
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	479 797,33	0,00	0,00	479 797,33
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	3 015 682,19	1 606 163,48	62 500,00	4 684 345,67
69 Kostnader för transportmedel	818 900,27	0,00	0,00	818 900,27

Resultaträkning				
Period: 201401-201408		Förvaltning: SR		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	9 769 065,99	0,00	-28 338,78	9 740 727,21
71 Representation	745 387,19	0,00	0,00	745 387,19
72 Annonser, reklam och information	93 106,58	0,00	135 939,00	229 045,58
73 Försäkringar och riskkostnader	2 146 629,29	43 058,50	1 219,00	2 190 906,79
74 Övriga främmande tjänster	14 040 121,03	2 220,00	20 105 168,49	34 147 509,52
75 Tillfälligt inhyrd personal	6 996 830,81	0,00	-2 527,00	6 994 303,81
76 Diverse kostnader	-5 859 584,67	3 500 392,00	912 704,00	-1 446 488,67
Verksamhetens nettokostnader	867 386 160,10	75 170 522,71	197 215 122,87	1 139 771 805,68
Avskrivningar (+)	7 776 582,43	0,00	0,00	7 776 582,43
79 Avskrivningar	7 776 582,43	0,00	0,00	7 776 582,43
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-179 688,37	0,00	0,00	-179 688,37
84 Finansiella intäkter	-179 688,37	0,00	0,00	-179 688,37
Finansiella kostnader (+)	8 700,12	0,00	1 568 122,84	1 576 822,96
85 Finansiella kostnader	8 700,12	0,00	1 568 122,84	1 576 822,96
Resultat före extraordinära poster	874 991 754,28	75 170 522,71	198 783 245,71	1 148 945 522,70
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	874 991 754,28	75 170 522,71	198 783 245,71	1 148 945 522,70

Ekonomichefens underskrift



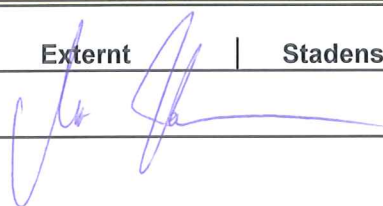
den 11/9 -2014

6

Resultaträkning Förvaltning: SR					Kr
Period: 201401-201408					

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	---------	---------------	---------	--------

Handläggarens underskrift


 den 11/9 - 2014

Anläggningsinformation				
	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: SR				Kr
Information från Huvudboken				
IB Anskaffningsvärden	0,00	93 085 838,52	38 371 891,10	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	3 813 209,98	837 389,54	0,00
UB Anskaffningar	0,00	96 899 048,50	39 209 280,64	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-20 874 588,63	-15 235 750,54	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-2 590 321,57	-5 186 260,86	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-23 464 910,20	-20 422 011,40	0,00
Summa bokfört värde	0,00	73 434 138,30	18 787 269,24	0,00
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M*	0,00	2 939 081,19	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M*)	0,00	-1 501 192,78	-4 348 871,32	0,00
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)		
Information från Anläggningsreskontran				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-2 590 321,57	-5 186 260,86	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	1 089 128,79	837 389,54	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	-1 501 192,78	-4 348 871,32	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00
Specifikation nedskrivna anläggningar				
Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00