

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201601-201608

Förvaltning: 703

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	975,633,333.33	893,004,436.18	82,628,897.15
Avskrivningar	2,800,000.00	3,234,120.81	-434,120.81
Internränta	533,333.34	532,337.47	995.87
Kostnader	978,966,666.66	896,770,894.46	82,195,772.20
Verksamhetens intäkter	-245,866,666.66	-179,255,460.50	-66,611,206.16
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
Intäkter (-)	-245,866,666.66	-179,255,460.50	-66,611,206.16
Summa drift	733,100,000.00	717,515,433.96	15,584,566.04

Investeringsplan			
Utgifter	12,766,666.66	4,505,704.42	8,260,962.24
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	12,766,666.66	4,505,704.42	8,260,962.24

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201601-201608

Förvaltning: 703

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
Verksamhetens intäkter	0.00	0.00	0.00
Intäktsförd investeringsinkomst	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 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201601-201608

Förvaltning: 703

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
Intäktsförd investeringsinkomst	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 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning			
Period: 201600-201608	Förvaltning: 703		Kr

	IB 201600	Förändring 201601-201608	UB 201608			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	57,270,720.06	1,271,583.61	58,542,303.67	0.00	0.00	58,542,303.67
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	48,651,887.16	855,311.60	49,507,198.76	0.00	0.00	49,507,198.76
12 Maskiner och inventarier	8,618,832.90	416,272.01	9,035,104.91	0.00	0.00	9,035,104.91
Omsättningstillgångar	85,794,434.30	89,193,459.77	108,506,958.07	5,148,587.18	61,332,348.82	174,987,894.07
15 Kundfordringar	14,715,882.99	-7,284,823.04	4,011,469.95	0.00	3,419,590.00	7,431,059.95
16 Diverse kortfristiga fordringar	44,271,711.30	52,728,494.29	97,000,205.59	0.00	0.00	97,000,205.59
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	26,325,245.55	43,625,110.02	6,889,009.57	5,148,587.18	57,912,758.82	69,950,355.57
19 Kassa och bank	481,594.46	124,678.50	606,272.96	0.00	0.00	606,272.96
Summa Tillgångar	143,065,154.36	90,465,043.38	167,049,261.74	5,148,587.18	61,332,348.82	233,530,197.74
Eget kapital	-56,000,917.29	-84,411,856.14	-130,844,773.43	0.00	-9,568,000.00	-140,412,773.43
20 Eget kapital	-56,000,917.29	-84,411,856.14	-130,844,773.43	0.00	-9,568,000.00	-140,412,773.43
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
23 Långfristiga skulder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kortfristiga skulder	-87,064,237.07	-6,053,187.24	-73,485,588.77	553,545.00	-20,185,380.54	-93,117,424.31
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-585,198.11	-10,895.00	-1,847,181.11	1,251,088.00	0.00	-596,093.11
25 Leverantörsskulder	-38,928,219.18	5,851,027.38	-22,575,136.41	-697,543.00	-9,804,512.39	-33,077,191.80
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	-384,364.72	-384,364.72	0.00	0.00	-384,364.72
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-47,550,819.78	-11,508,954.90	-48,678,906.53	0.00	-10,380,868.15	-59,059,774.68
Summa Skulder & Eget kapital	-143,065,154.36	-90,465,043.38	-204,330,362.20	553,545.00	-29,753,380.54	-233,530,197.74

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Resultaträkning

Period: 201601-201608

Förvaltning: 703

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-149,844,100.38	0.00	-29,294,986.12	-179,139,086.50
30 Försäljning av varor, material	-6,475,261.43	0.00	-12,521.44	-6,487,782.87
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-15,058,886.05	0.00	-2,724.00	-15,061,610.05
32 Övriga avgifter	22,290.57	0.00	0.00	22,290.57
34 Hyror och arrenden	-18,673,460.24	0.00	-1,513,912.60	-20,187,372.84
35 Bidrag	-101,391,286.83	0.00	-8,202,804.00	-109,594,090.83
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-8,267,712.81	0.00	-19,563,024.08	-27,830,736.89
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	216.41	0.00	0.00	216.41
Verksamhetens kostnader (+)	673,488,255.45	41,146,101.46	178,351,099.05	892,985,455.96
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	314,070.42	10,819.20	0.00	324,889.62
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	76,667.75	0.00	0.00	76,667.75
45 Lämnade bidrag	61,510,532.16	0.00	16,968,369.00	78,478,901.16
46 Köp av huvudverksamhet	281,779,261.44	0.00	47,708,038.35	329,487,299.79
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	251,511,037.23	0.00	305,000.00	251,816,037.23
51 Löner ej arbetad tid	3,908,392.60	0.00	0.00	3,908,392.60
53 Andra ersättningar	0.00	0.00	0.00	0.00
54 Kostnader för naturaförmåner	0.00	0.00	0.00	0.00
55 Kostnadsersättningar	4,158,535.08	0.00	5,358.00	4,163,893.08
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	42,740.76	0.00	100,983,575.11	101,026,315.87
57 Pensionskostnader	403,965.00	0.00	0.00	403,965.00
60 Lokal- och markhyror	16,967,508.00	38,619,577.23	1,109,643.78	56,696,729.01
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	6,722,259.19	574,001.76	45,771.00	7,342,031.95
62 Bränsle, energi och vatten	1,571,963.12	233,278.34	0.00	1,805,241.46
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	5,618,558.15	15,594.50	6,450,370.56	12,084,523.21
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	11,766,541.63	10,802.50	26,367.10	11,803,711.23
65 Kontorsmateriel och trycksaker	605,081.33	0.00	11,130.00	616,211.33
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	277,182.50	2,898.30	0.00	280,080.80
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1,574,525.75	1,656,121.50	79,040.00	3,309,687.25
69 Kostnader för transportmedel	965,389.87	0.00	0.00	965,389.87
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	4,143,440.11	0.00	61,492.27	4,204,932.38
71 Representation	386,847.92	0.00	2,523.00	389,370.92
72 Annonser, reklam och information	389,151.31	0.00	13,041.00	402,192.31
73 Försäkringar och riskkostnader	2,438,321.79	18,123.28	0.00	2,456,445.07

Resultaträkning

Period: 201601-201608

Förvaltning: 703

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
74 Övriga främmande tjänster	10,932,947.47	4,404.85	3,890,491.88	14,827,844.20
75 Tillfälligt inhyrd personal	3,420,697.73	0.00	0.00	3,420,697.73
76 Diverse kostnader	2,002,637.14	480.00	690,888.00	2,694,005.14
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0.00	0.00	0.00	0.00
Verksamhetens nettokostnader	523,644,155.07	41,146,101.46	149,056,112.93	713,846,369.46
Avskrivningar (+)	3,234,120.81	0.00	0.00	3,234,120.81
79 Avskrivningar	3,234,120.81	0.00	0.00	3,234,120.81
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)	-116,374.00	0.00	0.00	-116,374.00
84 Finansiella intäkter	-116,374.00	0.00	0.00	-116,374.00
Finansiella kostnader (+)	18,980.22	0.00	532,337.47	551,317.69
85 Finansiella kostnader	18,980.22	0.00	532,337.47	551,317.69
Resultat före extraordinära poster	526,780,882.10	41,146,101.46	149,588,450.40	717,515,433.96
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat	526,780,882.10	41,146,101.46	149,588,450.40	717,515,433.96

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation					
	10	11	12	13	2381-2389
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 703	Kr				
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0.00	49,191,335.22	13,334,773.49	0.00	0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	0.00	1,461,836.74	0.00	0.00
UB Anskaffningar	0.00	49,191,335.22	14,796,610.23	0.00	0.00
IB Avskrivningar	0.00	-11,580,096.26	-4,715,940.59	0.00	0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	-2,188,556.08	-1,045,564.73	0.00	0.00
UB Avskrivningar	0.00	-13,768,652.34	-5,761,505.32	0.00	0.00
Summa bokfört värde	0.00	35,422,682.88	9,035,104.91	0.00	0.00
Summa förändring i Huvudbok	0.00	-2,188,556.08	416,272.01	0.00	0.00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0.00	0.00	1,461,836.74	0.00	0.00
Övrigt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinär avskrivning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Manuell avskrivning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Automatisk avskrivning	0.00	-2,188,556.08	-1,045,564.73	0.00	0.00
Ändra dimension från	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ändra dimension till	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Historiska anläggningar *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tillägg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Omgruppering från	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Omgruppering till	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reversering	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Försäljning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utrangering	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Överför till, aktiveringstransaktion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Överförs från	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Överförs till	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Omvärdering	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uppskrivning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BFV-avrundning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0.00	-2,188,556.08	416,272.01	0.00	0.00
Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Specifikation nedskrivna anläggningar					
Summa nedskrivningar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201601-201608	Förvaltning: 703
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	56,000,917.29
Drift	
Intäkter	-179,255,460.50
Kostnader	896,770,894.46
Summa	717,515,433.96
Investering (period 201514 är exkluderad)	
Inkomster	0.00
Utgifter	4,505,704.42
Summa	4,505,704.42
Totalt	722,021,138.38
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	125,101,874.07
Interna inbetalningar	0.00
Externa utbetalningar	-570,647,397.87
Interna utbetalningar	-356,381,766.30
Summa	-801,927,290.10
Fordran/skuld stadskassan	-84,411,856.14
Årets förändring av resultatfond	0.00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-84,411,856.14
(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	140,412,773.43

Kontokontroller		
Kr, Period: 201601-201608		Förvaltning: 703
Stadkonto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0.00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0.00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0.00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0.00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0.00
Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)		
SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)		0.00
SUMMA Motpart 9* i RR (drift)		0.00
SUMMA Motpart 9* i RR (inv)		0.00
Kontroll Motpart 1990		
SUMMA Motpart 1990		0.00
Kontroll VT HC & UU		
SUMMA BR		0.00
SUMMA RR		0.00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-532,337.47
9047	Nystartsjobb	1,243,279.00
9052	PF	-100,109,985.84
9055	LISA-löner	-256,982,721.99
SUMMA Konto 904x och 905x		-356,381,766.30
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	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
9139	Nystartsjobb	0.00
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0.00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0.00
SUMMA Konto 91xx		0.00
SUMMA Konto 93xx-95xx		0.00
9836	Returnerade löner	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 stadkonto 3-9999		
Summa stadkonto		445,545,523.80
Summa konto		445,545,523.80
SUMMA		0.00

Kontroll mot resultatrapport	
Summa drift	717,515,433.96
Summa drift enligt resultatrapport	717,515,433.96
SUMMA	0.00

Kontroll aktivering & investering	
Summa investeringsinkomster/utgifter	4,505,704.42
Summa aktiverat (789x)	-4,505,704.42
SUMMA	0.00
Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)	0.00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap	
Årets resultat enligt resultaträkningen	717,515,433.96
Summa drift enligt anl. & rör.kap	717,515,433.96
SUMMA	0.00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-84,411,856.14
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-84,411,856.14
SUMMA	0.00
Tillgångar	233,530,197.74
Skulder & Eget kapital	-233,530,197.74
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			
Stadkonto		UB 201500-201514	IB 201600
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	48,651,887.16	48,651,887.16
12	Maskiner och inventarier	8,618,832.90	8,618,832.90
15	Kundfordringar	14,715,882.99	14,715,882.99
16	Diverse kortfristiga fordringar	44,271,711.30	44,271,711.30
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	26,325,245.53	26,325,245.53
19	Kassa och bank	481,594.46	481,594.46
SUMMA Tillgångar		143,065,154.34	143,065,154.34
201	Eget kapital, ingående värde	-37,557,152.99	-56,000,917.29
202	Årets resultat	-18,443,764.30	0.00
SUMMA Eget kapital		-56,000,917.29	-56,000,917.29
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-585,198.11	-585,198.11
25	Leverantörsskulder	-38,928,219.18	-38,928,219.18
26	Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-47,550,819.76	-47,550,819.76
SUMMA Skulder		-87,064,237.05	-87,064,237.05