

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 201601-201613	Förvaltning: 721		Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	782,930,000.00	771,258,532.74	11,671,467.26
Avskrivningar	2,300,000.00	2,680,269.65	-380,269.65
Internränta	500,000.00	560,667.19	-60,667.19
Kostnader	785,730,000.00	774,499,469.58	11,230,530.42
Verksamhetens intäkter	-196,630,000.00	-185,853,484.50	-10,776,515.50
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
Intäkter (-)	-196,630,000.00	-185,853,484.50	-10,776,515.50
Summa drift	589,100,000.00	588,645,985.08	454,014.92

Investeringsplan			
Utgifter	11,300,000.00	7,149,907.84	4,150,092.16
Inkomster (-)	0.00	-1,752,661.00	1,752,661.00
Summa investering	11,300,000.00	5,397,246.84	5,902,753.16

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201601-201613

Förvaltning: 721

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.

Balansräkning						
Period: 201600-201613			Förvaltning: 721			Kr
	IB 201600	Förändring 201601-201613	Extern	Stadens bolag	UB 201613 Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	39,847,371.64	2,716,977.19	42,564,348.83	0.00	0.00	42,564,348.83
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	35,303,207.67	2,595,619.14	37,898,826.81	0.00	0.00	37,898,826.81
12 Maskiner och inventarier	4,544,163.97	121,358.05	4,665,522.02	0.00	0.00	4,665,522.02
Omsättningstillgångar	33,876,532.19	42,062,578.08	20,967,408.54	7,577,649.66	47,394,052.07	75,939,110.27
15 Kundfordringar	8,713,285.38	755,356.26	3,669,398.64	0.00	5,799,243.00	9,468,641.64
16 Diverse kortfristiga fordringar	11,658,466.50	-560,921.51	11,097,544.99	0.00	0.00	11,097,544.99
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	13,372,937.05	41,829,806.72	6,030,285.04	7,577,649.66	41,594,809.07	55,202,743.77
19 Kassa och bank	131,843.26	38,336.61	170,179.87	0.00	0.00	170,179.87
Summa Tillgångar	73,723,903.83	44,779,555.27	63,531,757.37	7,577,649.66	47,394,052.07	118,503,459.10
Eget kapital	-11,035,457.01	-39,965,368.44	-38,999,791.45	0.00	-12,001,034.00	-51,000,825.45
20 Eget kapital	-11,035,457.01	-39,965,368.44	-38,999,791.45	0.00	-12,001,034.00	-51,000,825.45
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	-62,688,446.82	-4,814,186.83	-55,593,290.77	-245,511.00	-11,663,831.88	-67,502,633.65
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-46,162.26	-40,785.61	-86,947.87	0.00	0.00	-86,947.87
25 Leverantörsskulder	-38,713,609.97	-2,323,182.17	-31,779,909.51	-252,350.00	-9,004,532.63	-41,036,792.14
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 Övriga kortfristiga skulder	-1,387,309.11	1,061,627.67	-332,520.44	6,839.00	0.00	-325,681.44
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-22,541,365.48	-3,511,846.72	-23,393,912.95	0.00	-2,659,299.25	-26,053,212.20
Summa Skulder & Eget kapital	-73,723,903.83	-44,779,555.27	-94,593,082.22	-245,511.00	-23,664,865.88	-118,503,459.10

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Bilaga 12 UH018 VB 2016

Resultaträkning				
Period: 201601-201613				Kr
Förvaltning: 721				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-116,481,224.20	-66,396.77	-69,243,065.18	-185,790,686.15
30 Försäljning av varor, material	-4,938,956.63	0.00	0.00	-4,938,956.63
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-18,177,573.55	0.00	-132,719.00	-18,310,292.55
32 Övriga avgifter	-125,918.90	0.00	0.00	-125,918.90
34 Hyror och arrenden	-17,388,407.47	0.00	-4,316,914.68	-21,705,322.15
35 Bidrag	-70,794,221.04	0.00	-4,176,936.00	-74,971,157.04
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5,056,021.94	-66,397.00	-60,616,495.00	-65,738,913.94
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-124.67	0.23	-0.50	-124.94
Verksamhetens kostnader (+)	570,124,097.49	33,334,397.06	167,792,910.35	771,251,404.90
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	206,331.57	0.00	0.00	206,331.57
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	0.00	0.00	0.00	0.00
45 Lämnade bidrag	17,800,119.71	0.00	14,991,221.00	32,791,340.71
46 Köp av huvudverksamhet	233,147,946.93	0.00	34,613,712.33	267,761,659.26
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	242,650,207.94	0.00	126,373.00	242,776,580.94
51 Löner ej arbetad tid	4,975,938.17	0.00	0.00	4,975,938.17
54 Kostnader för naturaförmåner	-2,370.00	0.00	0.00	-2,370.00
55 Kostnadsersättningar	2,401,039.26	0.00	0.00	2,401,039.26
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-3,709.00	0.00	97,313,280.54	97,309,571.54
57 Pensionskostnader	78,830.00	0.00	0.00	78,830.00
60 Lokal- och markhyror	14,072,624.67	31,789,548.40	7,013,183.54	52,875,356.61
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	4,210,805.09	382,442.08	360,408.00	4,953,655.17
62 Bränsle, energi och vatten	1,415,290.61	363,684.12	1,508.34	1,780,483.07
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3,503,710.82	0.00	1,000.00	3,504,710.82
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	12,712,947.70	0.00	-19,300.00	12,693,647.70
65 Kontorsmateriel och trycksaker	290,521.79	0.00	0.00	290,521.79
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	465,661.54	0.00	0.00	465,661.54
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1,111,711.90	789,840.50	212,989.00	2,114,541.40
69 Kostnader för transportmedel	322,688.49	600.00	0.00	323,288.49

Bilaga 12 UH018 VB 2016

Resultaträkning				
Period: 201601-201613		Förvaltning: 721		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	5,453,032.07	0.00	4,620.27	5,457,652.34
71 Representation	730,485.94	0.00	0.00	730,485.94
72 Annonser, reklam och information	176,842.23	0.00	114,000.00	290,842.23
73 Försäkringar och riskkostnader	1,687,436.76	6,767.50	0.00	1,694,204.26
74 Övriga främmande tjänster	12,735,470.64	1,334.46	12,785,508.33	25,522,313.43
75 Tillfälligt inhyrd personal	7,544,756.31	0.00	0.00	7,544,756.31
76 Diverse kostnader	2,435,776.35	180.00	274,406.00	2,710,362.35
Verksamhetens nettokostnader	453,642,873.29	33,268,000.29	98,549,845.17	585,460,718.75
Avskrivningar (+)	2,680,269.65	0.00	0.00	2,680,269.65
79 Avskrivningar	2,680,269.65	0.00	0.00	2,680,269.65
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)	-62,798.35	0.00	0.00	-62,798.35
84 Finansiella intäkter	-62,798.35	0.00	0.00	-62,798.35
Finansiella kostnader (+)	7,094.42	33.42	560,667.19	567,795.03
85 Finansiella kostnader	7,094.42	33.42	560,667.19	567,795.03
Resultat före extraordinära poster	456,267,439.01	33,268,033.71	99,110,512.36	588,645,985.08
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat	456,267,439.01	33,268,033.71	99,110,512.36	588,645,985.08

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Resultaträkning				
Period: 201601-201613		Förvaltning: 721		Kr

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

Handläggarens underskrift

_____ den

Bilaga 12 UH018 VB 2016

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	2381-2389 Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 721				Kr	
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0.00	30,796,716.08	6,518,885.83	0.00	0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	11,499,971.96	645,238.48	0.00	0.00
UB Anskaffningar	0.00	42,296,688.04	7,164,124.31	0.00	0.00
IB Avskrivningar	0.00	-8,374,373.67	-1,974,721.86	0.00	0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	-2,156,389.22	-523,880.43	0.00	0.00
UB Avskrivningar	0.00	-10,530,762.89	-2,498,602.29	0.00	0.00
Summa bokfört värde	0.00	31,765,925.15	4,665,522.02	0.00	0.00
Summa förändring i Huvudbok	0.00	9,343,582.74	121,358.05	0.00	0.00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0.00	11,499,971.96	597,763.96	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	-2,156,389.22	-523,880.43	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	47,474.52	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	9,343,582.74	121,358.05	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: 201601-201613	Förvaltning: 721
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	11,035,457.01
Drift	
Intäkter	-185,853,484.50
Kostnader	774,499,469.58
Summa	588,645,985.08
Investering (period 201514 är exkluderad)	
Inkomster	-1,752,661.00
Utgifter	7,149,907.84
Summa	5,397,246.84
Totalt	594,043,231.92
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	151,823,538.56
Interna inbetalningar	0.00
Externa utbetalningar	-471,412,557.95
Interna utbetalningar	-309,022,334.13
Summa	-628,611,353.52
Fordran/skuld stadskassan	-39,965,368.44
Årets förändring av resultatfond	234,100.00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-39,731,268.44
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	51,000,825.45