

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning				Kr
Period: 201701-201708				
Förvaltning: 703				

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 012 100 000,00	913 699 614,94	98 400 385,06
Avskrivningar	3 466 666,66	3 679 626,62	-212 959,96
Internränta	33 333,34	197 677,26	-164 343,92
Kostnader	1 015 600 000,00	917 576 918,82	98 023 081,18
Verksamhetens intäkter	-254 666 666,67	-200 455 459,58	-54 211 207,09
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-254 666 666,67	-200 455 459,58	-54 211 207,09
Summa drift	760 933 333,33	717 121 459,24	43 811 874,09

Investeringsplan			
Utgifter	12 133 333,34	7 388 166,22	4 745 167,12
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	12 133 333,34	7 388 166,22	4 745 167,12

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

Period: 201700-201708
Balansräkning
Förvaltnings: 703
Kr

	IB 201700	Förändring 201701-201708	Extern	Stadens bolag	UB 201708	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	59 669 441,24	3 708 539,60	63 377 980,84	0,00	0,00	0,00	63 377 980,84
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	50 212 008,90	3 994 414,93	54 206 423,83	0,00	0,00	0,00	54 206 423,83
12 Maskiner och inventarier	9 457 432,34	-285 875,33	9 171 557,01	0,00	0,00	0,00	9 171 557,01
Omsättningstillgångar	146 414 548,87	65 035 076,73	90 990 874,63	6 515 712,39	113 943 038,58	113 943 038,58	211 449 625,60
15 Kundfordringar	11 751 331,29	-7 093 381,20	2 785 869,84	415 499,25	1 456 581,00	1 456 581,00	4 657 960,09
16 Diverse kortfristiga fordringar	41 148 453,66	37 730 519,03	78 878 972,69	0,00	0,00	0,00	78 878 972,69
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	93 042 803,66	34 339 572,28	8 795 705,20	6 100 213,14	112 488 457,58	112 488 457,58	127 382 375,92
19 Kassa och bank	471 960,26	58 366,64	530 326,90	0,00	0,00	0,00	530 326,90
Summa Tillgångar	206 083 990,11	68 743 616,33	154 368 855,47	6 515 712,39	113 943 038,58	113 943 038,58	274 827 606,44
Eget kapital	-117 315 890,58	-67 944 695,48	-171 292 586,06	0,00	-13 968 000,00	-13 968 000,00	-185 260 586,06
20 Eget kapital	-117 315 890,58	-67 944 695,48	-171 292 586,06	0,00	-13 968 000,00	-13 968 000,00	-185 260 586,06
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	-88 768 099,53	-798 920,85	-66 903 998,69	197 903,00	-22 860 924,69	-22 860 924,69	-89 567 020,38
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-450 955,48	30 805,55	-1 671 138,93	1 251 088,00	0,00	0,00	-420 050,93
25 Leverantörsskulder	-57 738 307,05	21 742 607,62	-24 115 728,20	-1 053 185,00	-10 826 766,23	-10 826 766,23	-35 995 699,43
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-795 495,67	-795 495,67	0,00	0,00	0,00	-795 495,67
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-30 578 836,00	-21 776 938,35	-40 321 635,89	0,00	-12 034 138,46	-12 034 138,46	-62 355 774,35
Summa Skulder & Eget kapital	-206 083 990,11	-68 743 616,33	-238 196 584,75	197 903,00	-36 828 924,69	-36 828 924,69	-274 827 606,44

den 11/9-2017
den 17-09-11

Ekonomichefens underskrift
Handläggarens underskrift

Period: 201701-201708

Resultaträkning

Förvaltnings: 703

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-164 581 172,16	-1 761 610,32	-34 056 926,10	-200 399 708,58
30 Försäljning av varor, material	-6 721 459,94	0,00	-9 283,07	-6 730 743,01
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-14 684 002,00	0,00	0,00	-14 684 002,00
32 Övriga avgifter	-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
34 Hyror och arrenden	-17 383 703,46	0,00	-1 991 441,16	-19 375 144,62
35 Bidrag	-116 382 006,36	0,00	-14 983 257,00	-131 365 263,36
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-9 408 895,56	-1 761 610,00	-17 072 944,87	-28 243 450,43
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	95,16	-0,32	0,00	94,84
Verksamhetens kostnader (+)	680 342 086,37	43 751 772,02	189 605 405,42	913 699 263,81
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	983 484,08	11 892,75	0,00	995 376,83
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	39 293,52	0,00	0,00	39 293,52
45 Lämnade bidrag	63 149 360,47	-210,00	16 382 366,00	79 531 516,47
46 Köp av huvudverksamhet	267 948 918,09	380,00	52 986 163,21	320 935 461,30
49 Kostnader att fördela	-118 013,00	118 013,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	260 277 390,56	0,00	75 610,15	260 353 000,71
51 Löner ej arbetad tid	3 913 365,45	0,00	0,00	3 913 365,45
54 Kostnader för naturaförmåner	86 119,47	0,00	0,00	86 119,47
55 Kostnadsersättningar	3 275 332,72	0,00	837,00	3 276 169,72
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	216 685,00	0,00	105 596 543,74	105 813 228,74
57 Pensionskostnader	453 845,00	0,00	0,00	453 845,00
60 Lokal- och markhyror	16 598 846,29	39 707 402,10	1 118 895,62	57 425 144,01
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	6 965 512,56	783 481,16	149 293,00	7 898 286,72
62 Bränsle, energi och vatten	1 475 303,89	239 180,19	0,00	1 714 484,08
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	5 131 995,76	0,00	6 822 447,67	11 954 443,43
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	10 747 924,74	15 530,71	28 556,20	10 792 011,65
65 Kontorsmateriel och trycksaker	458 540,49	0,00	0,00	458 540,49
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	155 179,67	6 202,50	0,00	161 382,17
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 725 760,80	1 177 258,39	158 538,75	3 061 558,44
69 Kostnader för transportmedel	847 972,21	0,00	0,00	847 972,21

Period: 201701-201708

Resultaträkning

Förvaltning: 703

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	9 026 455,86	0,00	31 102,55	9 057 558,41
71 Representation	300 597,46	0,00	0,00	300 597,46
72 Annonser, reklam och information	271 931,43	0,00	2 880,00	274 811,43
73 Försäkringar och riskkostnader	2 957 373,21	1 618 540,25	0,00	4 575 913,46
74 Övriga främmande tjänster	11 633 661,49	73 620,47	5 329 858,53	17 037 140,49
75 Tillfälligt inhyrd personal	9 478 925,03	0,00	115 300,00	9 594 225,03
76 Diverse kostnader	2 340 314,12	480,00	807 013,00	3 147 807,12
Verksamhetens nettokostnader	515 760 914,21	41 990 161,70	155 548 479,32	713 299 555,23
Avskrivningar (+)	3 679 626,62	0,00	0,00	3 679 626,62
79 Avskrivningar	3 679 626,62	0,00	0,00	3 679 626,62
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-55 751,00	0,00	0,00	-55 751,00
84 Finansiella intäkter	-55 751,00	0,00	0,00	-55 751,00
Finansiella kostnader (+)	351,13	0,00	197 677,26	198 028,39
85 Finansiella kostnader	351,13	0,00	197 677,26	198 028,39
Resultat före extraordinära poster	519 385 140,96	41 990 161,70	155 746 156,58	717 121 459,24
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	519 385 140,96	41 990 161,70	155 746 156,58	717 121 459,24

Ekonomichefens underskrift

den 11/9-2017

Period: 201701-201708

Resultaträkning
Förvaltning: 703

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Handläggarens underskrift	<i>Emilia Nyberg</i>			den 17-09-11

Anläggningsinformation

Förvaltning: 703

Information från Huvudboken

	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
IB Anskaffningsvärdet	0,00	49 239 635,22	15 827 410,92	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	986 741,21	0,00
UB Anskaffningar	0,00	49 239 635,22	16 814 152,13	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-14 862 930,20	-6 369 978,58	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-2 194 996,08	-1 272 616,54	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-17 057 926,28	-7 642 595,12	0,00
Summa bokfört värde	0,00	32 181 708,94	9 171 557,01	0,00

Summa förändring i Huvudbok

Summa förändring i Huvudbok	0,00	-2 194 996,08	-285 875,33	0,00
------------------------------------	-------------	----------------------	--------------------	-------------

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	1 198 755,21	0,00
Övrigt	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinär avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-2 194 996,08	-1 292 191,80	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrangering	0,00	0,00	-192 438,74	0,00
Överför till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	0,00	0,00

Överförs från	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	0,00	0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00	0,00
Uppskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	-2 194 996,08	-285 875,33	0,00

Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	------	------	------	------

2381-2389

Inv.skuld

Upplösningar

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0.00 0.00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201701-201708	Förvaltning: 703
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	117 315 890,58
Drift	
Intäkter	-200 455 459,58
Kostnader	917 576 918,82
Summa	717 121 459,24
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	7 388 166,22
Summa	7 388 166,22
Totalt	724 509 625,46
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	153 550 515,89
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-573 592 418,90
Interna utbetalningar	-365 024 251,71
Summa	-785 066 154,72
Fordran/skuld stadskassan	-67 944 695,48
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-67 944 695,48
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	185 260 586,06

Kontokontroller

Kr, Period: 201701-201708

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	-197 677,26
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	3 004 249,00
9047	Nystartsjobb	2 270 035,00
9052	PF	-104 553 074,70
9055	LISA-löner	-265 547 783,75
	SUMMA Konto 904x och 905x	-365 024 251,71
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	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 kreditfakturor	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	420 041 903,01
Summa konto	420 041 903,01
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	717 121 459,24
Summa drift enligt resultatrapport	717 121 459,24
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	7 388 166,22
Summa aktiverat (789x)	-7 388 166,22
SUMMA	0,00

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)	0,00
---	-------------

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	717 121 459,24
Summa drift enligt anl. & rör.kap	717 121 459,24
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-67 944 695,48
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-67 944 695,48
SUMMA	0,00

Tillgångar	274 827 606,44
Skulder & Eget kapital	-274 827 606,44
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 201600-201614	IB 201700
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	50 212 008,90	50 212 008,90
12	Maskiner och inventarier	9 457 432,34	9 457 432,34
15	Kundfordringar	11 751 331,29	11 751 331,29
16	Diverse kortfristiga fordringar	41 148 453,66	41 148 453,66
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	93 042 803,64	93 042 803,64
19	Kassa och bank	471 960,26	471 960,26
SUMMA Tillgångar		206 083 990,09	206 083 990,09
201	Eget kapital, ingående värde	-56 000 917,29	-117 315 890,58
202	Årets resultat	-61 314 973,29	0,00
SUMMA Eget kapital		-117 315 890,58	-117 315 890,58
23	Långfristiga skulder	0,00	0,00
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-450 956,48	-450 956,48
25	Leverantörsskulder	-57 738 307,05	-57 738 307,05
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-30 578 835,98	-30 578 835,98
SUMMA Skulder		-88 768 099,51	-88 768 099,51

