

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 201701-201713	Förvaltning: 115		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

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201701-201713

Förvaltning: 115

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 015 200 000,00	1 028 480 720,59	-13 280 720,59
Avskrivningar	11 300 000,00	11 506 913,14	-206 913,14
Internränta	400 000,00	300 960,00	99 040,00
Kostnader	1 026 900 000,00	1 040 288 593,73	-13 388 593,73
Verksamhetens intäkter	-130 800 000,00	-144 746 706,51	13 946 706,51
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	-4 766,19	4 766,19
Intäkter (-)	-130 800 000,00	-144 751 472,70	13 951 472,70
Summa drift	896 100 000,00	895 537 121,03	562 878,97

Investeringsplan			
Utgifter	28 600 000,00	15 727 349,02	12 872 650,98
Inkomster (-)	0,00	-71 492,85	71 492,85
Summa investering	28 600 000,00	15 655 856,17	12 944 143,83

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	28 600 000,00	15 655 856,17	12 944 143,83

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

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

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet			
Period: 201701-201713	Förvaltning: 115		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. avskrivngar & 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: 201700-201713			Förvaltning: 115			Kr
	IB 201700	Förändring 201701-201713	UB 201713			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	56 238 520,97	3 967 457,41	60 205 978,38	0,00	0,00	60 205 978,38
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	20 323 752,08	9 493 167,28	29 816 919,36	0,00	0,00	29 816 919,36
12 Maskiner och inventarier	35 586 242,89	-5 525 709,87	30 060 533,02	0,00	0,00	30 060 533,02
13 Finansiella anläggningstillgångar	328 526,00	0,00	328 526,00	0,00	0,00	328 526,00
Omsättningstillgångar	169 574 438,95	11 858 138,44	149 249 615,61	13 773 124,18	18 409 837,60	181 432 577,39
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	363 868,80	-9 909,57	353 959,23	0,00	0,00	353 959,23
15 Kundfordringar	16 654 971,85	524 475,87	4 117 266,72	5 275 240,00	7 786 941,00	17 179 447,72
16 Diverse kortfristiga fordringar	144 623,45	-3 361,50	141 261,95	0,00	0,00	141 261,95
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	152 366 488,85	11 360 927,90	144 606 635,97	8 497 884,18	10 622 896,60	163 727 416,75
19 Kassa och bank	44 486,00	-13 994,26	30 491,74	0,00	0,00	30 491,74
Summa Tillgångar	225 812 959,92	15 825 595,85	209 455 593,99	13 773 124,18	18 409 837,60	241 638 555,77
Eget kapital	-134 651 202,59	14 993 808,52	-119 657 394,07	0,00	0,00	-119 657 394,07
20 Eget kapital	-134 651 202,59	14 993 808,52	-119 657 394,07	0,00	0,00	-119 657 394,07
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	-66 726,66	-66 726,66	0,00	0,00	-66 726,66
23 Långfristiga skulder	0,00	-66 726,66	-66 726,66	0,00	0,00	-66 726,66
Kortfristiga skulder	-91 161 757,33	-30 752 677,71	-97 421 848,44	-8 225 699,81	-16 266 886,79	-121 914 435,04
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-36 648,50	-272 247,50	-308 896,00	0,00	0,00	-308 896,00
25 Leverantörsskulder	-60 580 005,13	-37 818 186,38	-80 368 265,72	-5 568 823,00	-12 461 102,79	-98 398 191,51
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-30 545 103,70	7 337 756,17	-16 744 686,72	-2 656 876,81	-3 805 784,00	-23 207 347,53
Summa Skulder & Eget kapital	-225 812 959,92	-15 825 595,85	-217 145 969,17	-8 225 699,81	-16 266 886,79	-241 638 555,77

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

	Resultaträkning	
Period: 201701-201713	Förvaltning: 115	Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-98 601 904,09	-10 313 154,63	-35 721 783,84	-144 636 842,56
30 Försäljning av varor, material	-5 312 864,61	-7 380,00	-77 319,34	-5 397 563,95
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-17 595 220,00	0,00	-21 500,00	-17 616 720,00
32 Övriga avgifter	-20 582 668,73	-2 375 710,80	-8 554 519,67	-31 512 899,20
34 Hyror och arrenden	-3 097 157,95	-10 000,00	-58 475,00	-3 165 632,95
35 Bidrag	-37 180 153,08	0,00	-4 743 587,50	-41 923 740,58
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-14 827 639,20	-7 920 064,15	-22 266 383,33	-45 014 086,68
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-6 200,52	0,32	1,00	-6 199,20
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader (+)	812 071 122,49	33 575 808,45	182 666 716,27	1 028 313 647,21
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 123 400,93	0,00	19 550,00	1 142 950,93
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	446 209,25	0,00	0,00	446 209,25
45 Lämnade bidrag	202 880 281,55	0,00	2 711 800,00	205 592 081,55
46 Köp av huvudverksamhet	93 828,69	495 358,00	15 075,00	604 261,69
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	330 459 302,49	0,00	0,00	330 459 302,49
51 Löner ej arbetad tid	4 555 226,03	0,00	0,00	4 555 226,03
54 Kostnader för naturaförmåner	-863,00	0,00	0,00	-863,00
55 Kostnadsersättningar	757 117,41	0,00	0,00	757 117,41
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	132 908 566,26	132 908 566,26
57 Pensionskostnader	58 869,00	0,00	0,00	58 869,00
60 Lokal- och markhyror	52 566 977,10	28 213 276,95	32 535 698,00	113 315 952,05
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	14 219 182,55	825 025,36	755 899,00	15 800 106,91
62 Bränsle, energi och vatten	2 748 441,40	299 759,00	244 766,71	3 292 967,11
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	21 928 715,69	229 104,02	156 667,00	22 314 486,71
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	44 334 657,97	162 293,62	467 019,48	44 963 971,07
65 Kontorsmateriel och trycksaker	2 615 607,11	0,00	420,00	2 616 027,11
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	788 523,35	0,00	0,00	788 523,35
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	4 388 384,22	2 056 196,47	500,00	6 445 080,69

Resultaträkning				
Period: 201701-201713				Kr
Förvaltning: 115				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69 Kostnader för transportmedel	498 560,20	10 528,00	0,00	509 088,20
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	5 875 987,81	0,00	16 770,00	5 892 757,81
71 Representation	1 844 608,72	0,00	37 828,00	1 882 436,72
72 Annonser, reklam och information	4 216 923,78	108 157,63	96 516,00	4 421 597,41
73 Försäkringar och riskkostnader	3 409 616,65	22 323,25	30 187,00	3 462 126,90
74 Övriga främmande tjänster	99 215 523,09	1 147 921,54	12 557 839,82	112 921 284,45
75 Tillfälligt inhyrd personal	5 356 428,61	0,00	0,00	5 356 428,61
76 Diverse kostnader	7 689 611,89	5 864,61	111 614,00	7 807 090,50
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	713 469 218,40	23 262 653,82	146 944 932,43	883 676 804,65
Avskrivningar (+)	11 506 913,14	0,00	0,00	11 506 913,14
79 Avskrivningar	11 506 913,14	0,00	0,00	11 506 913,14
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-114 630,14	0,00	0,00	-114 630,14
84 Finansiella intäkter	-114 630,14	0,00	0,00	-114 630,14
Finansiella kostnader (+)	167 073,38	0,00	300 960,00	468 033,38
85 Finansiella kostnader	167 073,38	0,00	300 960,00	468 033,38
Resultat före extraordinära poster	725 028 574,78	23 262 653,82	147 245 892,43	895 537 121,03
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	725 028 574,78	23 262 653,82	147 245 892,43	895 537 121,03

Resultaträkning Förvaltning: 115				
Period: 201701-201713				Kr

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

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: 115					Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	25 685 667,47	111 582 654,84	328 526,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	4 037 663,12	0,00	-71 492,85
UB Anskaffningar	0,00	25 685 667,47	115 620 317,96	328 526,00	-71 492,85
IB Avskrivningar	0,00	-11 011 420,49	-75 996 411,95	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-1 943 540,15	-9 563 372,99	0,00	4 766,19
UB Avskrivningar	0,00	-12 954 960,64	-85 559 784,94	0,00	4 766,19
Summa bokfört värde	0,00	12 730 706,83	30 060 533,02	328 526,00	-66 726,66
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-1 943 540,15	-5 525 709,87	0,00	-66 726,66

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	2 285 861,74	0,00	-71 492,85
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	-1 943 540,15	-9 563 372,99	0,00	4 766,19
Ändra dimension från	0,00	-6 673 541,65	-3 545 962,93	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	6 673 541,65	3 545 962,93	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	1 751 801,38	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	-1 943 540,15	-5 525 709,87	0,00	-66 726,66
--	------	---------------	---------------	------	------------

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: 201701-201713	Förvaltning: 115
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	134 651 202,59
Drift	
Intäkter	-144 751 472,70
Kostnader	1 040 288 593,73
Summa	895 537 121,03
Investering	
Inkomster	-71 492,85
Utgifter	15 727 349,02
Summa	15 655 856,17
Totalt	911 192 977,20
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	148 492 045,25
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-620 402 656,53
Interna utbetalningar	-408 632 701,23
Summa	-880 543 312,51
Fordran/skuld stadskassan	14 993 808,52
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	14 993 808,52
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	119 657 394,07

Kontokontroller		
Kr, Period: 201701-201713		Förvaltning: 115
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
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	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	-300 960,00
9044	Moms	61 824 245,25
9047	Nystartsjobb	93 348,00
9052	PF	-132 744 692,56
9055	LISA-löner	-337 504 641,92
SUMMA Konto 904x och 905x		-408 632 701,23
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
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
9891	Genomgångskonto, REX interna	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		471 910 611,28
Summa konto		471 910 611,28
SUMMA		0,00
Kontroll mot resultatrapport		
Summa drift		895 537 121,03
Summa drift enligt resultatrapport		895 537 121,03
SUMMA		0,00

Kontroll aktivering & investering		
Summa investeringsinkomster/utgifter	15 655 856,17	
Summa aktiverat (789x)	-15 655 856,17	
SUMMA	0,00	
Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)	0,00	

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap		
Årets resultat enligt resultaträkningen	895 537 121,03	
Summa drift enligt anl. & rör.kap	895 537 121,03	
SUMMA	0,00	
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	14 993 808,52	
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	14 993 808,52	
SUMMA	0,00	
Tillgångar	241 638 555,77	
Skulder & Eget kapital	-241 638 555,77	
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	20 323 752,08	20 323 752,08
12	Maskiner och inventarier	35 586 242,89	35 586 242,89
13	Finansiella anläggningstillgångar	328 526,00	328 526,00
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	363 868,80	363 868,80
15	Kundfordringar	16 654 971,85	16 654 971,85
16	Diverse kortfristiga fordringar	144 623,45	144 623,45
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	152 366 488,85	152 366 488,85
19	Kassa och bank	44 486,00	44 486,00
	SUMMA Tillgångar	225 812 959,92	225 812 959,92
201	Eget kapital, ingående värde	-144 130 044,08	-134 651 202,59
202	Årets resultat	9 478 841,49	0,00
	SUMMA Eget kapital	-134 651 202,59	-134 651 202,59
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-36 648,50	-36 648,50
25	Leverantörsskulder	-60 580 005,13	-60 580 005,13
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-30 545 103,70	-30 545 103,70
	SUMMA Skulder	-91 161 757,33	-91 161 757,33