

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 201801-201813	Förvaltning: 709		Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1,288,600,000.00	1,326,960,003.05	-38,360,003.05
Avskrivningar	8,000,000.00	9,592,628.54	-1,592,628.54
Internränta	400,000.00	674,295.41	-274,295.41
Kostnader	1,297,000,000.00	1,337,226,927.00	-40,226,927.00
Verksamhetens intäkter	-174,200,000.00	-219,511,192.43	45,311,192.43
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
Intäkter (-)	-174,200,000.00	-219,511,192.43	45,311,192.43
Summa drift	1,122,800,000.00	1,117,715,734.57	5,084,265.43

Investeringsplan			
Utgifter	26,300,000.00	24,251,620.39	2,048,379.61
Inkomster (-)	0.00	-951,353.50	951,353.50
Summa investering	26,300,000.00	23,300,266.89	2,999,733.11

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201801-201813

Förvaltning: 709

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: 201801-201813	Förvaltning: 709	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: 201800-201813		Förvaltning: 709			Kr	

	IB 201800	Förändring 201801-201813	UB 201813			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	91,186,430.53	13,707,638.35	104,894,068.88	0.00	0.00	104,894,068.88
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	86,564,960.19	12,059,692.95	98,624,653.14	0.00	0.00	98,624,653.14
12 Maskiner och inventarier	4,621,470.34	1,647,945.40	6,269,415.74	0.00	0.00	6,269,415.74
Omsättningstillgångar	59,431,501.94	-601,144.22	19,721,002.04	15,338,530.47	23,770,825.21	58,830,357.72
15 Kundfordringar	15,648,545.79	11,248,523.05	8,573,194.84	0.00	18,323,874.00	26,897,068.84
16 Diverse kortfristiga fordringar	1,701,515.49	-1,257,965.49	443,550.00	0.00	0.00	443,550.00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	41,994,466.66	-10,584,141.44	10,624,843.54	15,338,530.47	5,446,951.21	31,410,325.22
19 Kassa och bank	86,974.00	-7,560.34	79,413.66	0.00	0.00	79,413.66
Summa Tillgångar	150,617,932.47	13,106,494.13	124,615,070.92	15,338,530.47	23,770,825.21	163,724,426.60
Eget kapital	-13,812,449.83	21,935,737.25	14,190,287.42	0.00	-6,067,000.00	8,123,287.42
20 Eget kapital	-13,812,449.83	21,935,737.25	14,190,287.42	0.00	-6,067,000.00	8,123,287.42
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	-136,805,482.64	-35,042,231.38	-127,654,429.31	-1,114,851.00	-43,078,433.71	-171,847,714.02
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-10,006.50	12,056.50	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
25 Leverantörsskulder	-92,649,605.36	-1,223,329.56	-70,597,112.13	-1,114,851.00	-22,160,971.79	-93,872,934.92
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 Övriga kortfristiga skulder	-1,417,049.25	1,067,194.00	-349,855.25	0.00	0.00	-349,855.25
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-42,728,821.53	-34,898,152.32	-56,709,511.93	0.00	-20,917,461.92	-77,626,973.85
Summa Skulder & Eget kapital	-150,617,932.47	-13,106,494.13	-113,464,141.89	-1,114,851.00	-49,145,433.71	-163,724,426.60

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 201801-201813			Förvaltning: 709	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-115,793,678.55	0.00	-103,665,726.04	-219,459,404.59
30 Försäljning av varor, material	-13,084,592.29	0.00	-11,084.50	-13,095,676.79
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-37,421,022.92	0.00	2,234.56	-37,418,788.36
32 Övriga avgifter	0.00	0.00	0.00	0.00
34 Hyror och arrenden	-32,176,584.57	0.00	-6,671,277.88	-38,847,862.45
35 Bidrag	-28,359,943.23	0.00	-4,124,399.08	-32,484,342.31
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-4,751,544.54	0.00	-92,807,199.14	-97,558,743.68
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	9.00	0.00	0.00	9.00
39 Övriga intäkter	0.00	0.00	-54,000.00	-54,000.00
Verksamhetens kostnader (+)	992,121,387.95	67,282,712.10	267,549,594.63	1,326,953,694.68
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	224,382.10	0.00	0.00	224,382.10
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	3,402.45	0.00	0.00	3,402.45
45 Lämnade bidrag	20,906,508.08	0.00	7,114,484.00	28,020,992.08
46 Köp av huvudverksamhet	547,435,702.96	87,260.95	113,253,634.51	660,776,598.42
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	295,023,684.50	0.00	0.00	295,023,684.50
51 Löner ej arbetad tid	7,716,544.81	0.00	0.00	7,716,544.81
54 Kostnader för naturaförmåner	0.00	0.00	0.00	0.00
55 Kostnadsersättningar	1,444,486.99	0.00	0.00	1,444,486.99
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0.00	0.00	121,184,751.09	121,184,751.09
57 Pensionskostnader	59,829.00	0.00	0.00	59,829.00
60 Lokal- och markhyror	40,363,804.23	63,544,881.03	6,811,457.22	110,720,142.48
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	11,860,179.25	768,299.17	518,310.00	13,146,788.42
62 Bränsle, energi och vatten	3,878,916.97	712,912.76	12,286.00	4,604,115.73
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	5,433,862.46	0.00	292,750.00	5,726,612.46
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	19,920,856.61	42,130.46	24,994.00	19,987,981.07
65 Kontorsmateriel och trycksaker	557,231.38	2,984.75	11,160.00	571,376.13
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	347,275.23	37,633.25	0.00	384,908.48
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1,750,397.75	1,912,005.12	65,285.00	3,727,687.87

Resultaträkning				
Period: 201801-201813			Förvaltning: 709	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69 Kostnader för transportmedel	119,812.48	0.00	33,334.00	153,146.48
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	12,204,798.59	0.00	3,313.00	12,208,111.59
71 Representation	321,272.77	0.00	0.00	321,272.77
72 Annonser, reklam och information	35,438.59	0.00	98,509.00	133,947.59
73 Försäkringar och riskkostnader	1,627,842.92	161,667.89	-29,900.00	1,759,610.81
74 Övriga främmande tjänster	11,793,862.18	2,180.00	16,426,907.00	28,222,949.18
75 Tillfälligt inhyrd personal	6,798,648.21	0.00	69,600.00	6,868,248.21
76 Diverse kostnader	2,292,647.44	10,756.72	1,658,719.81	3,962,123.97
Verksamhetens nettokostnader	876,327,709.40	67,282,712.10	163,883,868.59	1,107,494,290.09
Avskrivningar (+)	9,592,628.54	0.00	0.00	9,592,628.54
79 Avskrivningar	9,592,628.54	0.00	0.00	9,592,628.54
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)	-51,787.84	0.00	0.00	-51,787.84
84 Finansiella intäkter	-51,787.84	0.00	0.00	-51,787.84
Finansiella kostnader (+)	6,308.37	0.00	674,295.41	680,603.78
85 Finansiella kostnader	6,308.37	0.00	674,295.41	680,603.78
Resultat före extraordinära poster	885,874,858.47	67,282,712.10	164,558,164.00	1,117,715,734.57
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat	885,874,858.47	67,282,712.10	164,558,164.00	1,117,715,734.57

Resultaträkning				
Period: 201801-201813	Förvaltning: 709			Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Ekonomichefens underskrift				den
Handläggarens underskrift				den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	
Förvaltning: 709					Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0.00	133,853,329.89	10,916,273.98	0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	29,588,740.30	3,214,925.55	0.00
UB Anskaffningar	0.00	163,442,070.19	14,131,199.53	0.00
IB Avskrivningar	0.00	-62,435,684.02	-6,294,803.64	0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	-8,025,648.39	-1,566,980.15	0.00
UB Avskrivningar	0.00	-70,461,332.41	-7,861,783.79	0.00
Summa bokfört värde	0.00	92,980,737.78	6,269,415.74	0.00
Summa förändring i Huvudbok	0.00	21,563,091.91	1,647,945.40	0.00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0.00	29,588,740.30	3,214,925.55	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	-8,025,648.39	-1,566,980.15	0.00
Ändra dimension från	0.00	0.00	-61,441.66	0.00
Ändra dimension till	0.00	0.00	61,441.66	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	-71,417,645.87	-4,621,470.34	0.00
Omgruppering till	0.00	71,417,645.87	4,621,470.34	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	0.00	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	21,563,091.91	1,647,945.40	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

[illegible]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201801-201813	Förvaltning: 709
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	13,812,449.83
Drift	
Intäkter	-219,511,192.43
Kostnader	1,337,226,927.00
Summa	1,117,715,734.57
Investering	
Inkomster	-951,353.50
Utgifter	24,251,620.39
Summa	23,300,266.89
Totalt	1,141,016,001.46
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	250,738,492.34
Interna inbetalningar	0.00
Externa utbetalningar	-1,007,488,093.35
Interna utbetalningar	-339,030,396.31
Summa	-1,095,779,997.32
Fordran/skuld stadskassan	21,935,737.25
Årets förändring av resultatfond	-1,946,000.00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	19,989,737.25
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-8,123,287.42

Kontokontroller		
Kr, Period: 201801-201813		Förvaltning: 709
Stadkonto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0.00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0.00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0.00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0.00
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0.00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	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	-674,295.41
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	678,239.00
9044	Moms	85,438,360.22
9047	Nystartsjobb	521,210.00
9052	PF	-120,919,539.85
9055	LISA-löner	-304,074,370.27
	SUMMA Konto 904x och 905x	-339,030,396.31
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 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
9896	Kund - insättning från dagrapport	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	756,749,601.01
Summa konto	756,749,601.01
SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1,117,715,734.57
Summa drift enligt resultatrapport	1,117,715,734.57
SUMMA	0.00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	23,300,266.89
Summa aktiverat (789x)	-23,300,266.89
SUMMA	0.00

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)	0.00
---	-------------

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1,117,715,734.57
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1,117,715,734.57
SUMMA	0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	19,989,737.25
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	19,989,737.25
SUMMA	0.00

Tillgångar	163,724,426.60
Skulder & Eget kapital	-163,724,426.60
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 201700-201714	IB 201800
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	86,564,960.19	86,564,960.19
12	Maskiner och inventarier	4,621,470.34	4,621,470.34
15	Kundfordringar	15,648,545.79	15,648,545.79
16	Diverse kortfristiga fordringar	1,701,515.49	1,701,515.49
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	41,994,466.66	41,994,466.66
19	Kassa och bank	86,974.00	86,974.00
SUMMA Tillgångar		150,617,932.47	150,617,932.47
201	Eget kapital, ingående värde	-43,868,280.87	-13,812,449.83
202	Årets resultat	30,055,831.04	0.00
SUMMA Eget kapital		-13,812,449.83	-13,812,449.83
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-10,006.50	-10,006.50
25	Leverantörsskulder	-92,649,605.36	-92,649,605.36
26	Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
28	Övriga kortfristiga skulder	-1,417,049.25	-1,417,049.25
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-42,728,821.53	-42,728,821.53
SUMMA Skulder		-136,805,482.64	-136,805,482.64

