

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 200901-200914	Förvaltning: SP		Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	586 400 000,00	615 928 749,76	-29 528 749,76
Avskrivningar	500 000,00	703 070,61	-203 070,61
Internränta	700 000,00	625 892,69	74 107,31
Kostnader	587 600 000,00	617 257 713,06	-29 657 713,06
Intäkter (-)	-103 300 000,00	-133 198 247,06	29 898 247,06
Summa drift	484 300 000,00	484 059 466,00	240 534,00

Investeringsplan			
Utgifter	4 800 000,00	3 797 399,87	1 002 600,13
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	4 800 000,00	3 797 399,87	1 002 600,13

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200901-200914

Förvaltning: SP

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
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

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

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet			
Period: 200901-200914	Förvaltning: SP		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
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 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning						
Period: 200900-200914			Förvaltning: SP			Kr
	IB 200900	Förändring 200901-200914	UB 200914			
			Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	16 274 809,22	3 094 329,26	19 369 138,48	0,00	0,00	19 369 138,48
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	16 274 809,22	2 244 707,36	18 519 516,58	0,00	0,00	18 519 516,58
12 Maskiner och inventarier	0,00	849 621,90	849 621,90	0,00	0,00	849 621,90
Omsättningstillgångar	20 262 961,56	786 542,71	7 732 978,24	6 829 494,95	6 487 031,08	21 049 504,27
15 Kundfordringar	8 667 075,93	903 123,07	3 566 118,00	12 656,00	5 991 425,00	9 570 199,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	201 419,62	35 503,48	1 055 659,10	8 064,00	-826 800,00	236 923,10
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10 994 466,01	-169 477,50	2 693 807,48	6 808 774,95	1 322 406,08	10 824 988,51
19 Kassa och bank	400 000,00	17 393,66	417 393,66	0,00	0,00	417 393,66
Summa Tillgångar	36 537 770,78	3 880 871,97	27 102 116,72	6 829 494,95	6 487 031,08	40 418 642,75
Eget kapital	3 447 797,59	-3 366 094,85	-271 297,26	0,00	353 000,00	81 702,74
20 Eget kapital	3 447 797,59	-3 366 094,85	-271 297,26	0,00	353 000,00	81 702,74
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	-39 985 568,37	-514 777,12	-28 107 302,23	-3 501 806,03	-8 891 237,23	-40 500 345,49
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-81 337,06	-31 900,60	-182 347,66	67 676,00	1 434,00	-113 237,66
25 Leverantörsskulder	-25 916 833,86	2 197 306,95	-15 301 646,04	-3 478 851,00	-4 939 029,87	-23 719 526,91
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-3 498 201,77	-24 925,14	-3 821 009,07	6 839,00	291 043,16	-3 523 126,91
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-10 489 195,68	-2 655 258,33	-8 802 299,46	-97 470,03	-4 244 684,52	-13 144 454,01
Summa Skulder & Eget kapital	-36 537 770,78	-3 880 871,97	-28 378 599,49	-3 501 806,03	-8 538 237,23	-40 418 642,75

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

	Resultaträkning	
Period: 200901-200914	Förvaltning: SP	Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-66 797 819,40	-161 386,46	-66 135 135,61	-133 094 341,47
30 Försäljning av varor, material	-4 040 131,00	0,00	0,00	-4 040 131,00
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-16 625 771,00	0,00	0,00	-16 625 771,00
32 Övriga avgifter	-42 951,70	0,00	0,00	-42 951,70
34 Hyror och arrenden	-14 120 303,71	0,00	-2 940 170,00	-17 060 473,71
35 Bidrag	-25 680 067,27	0,00	-170 230,00	-25 850 297,27
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-3 123 248,00	0,00	-61 795 875,00	-64 919 123,00
37 Återvunna kundförluster	-3 621,94	0,00	0,00	-3 621,94
38 Fsg anläggningstillg samt div periodiseringskonton	3 015,20	0,00	0,00	3 015,20
39 Övriga intäkter	-3 164 739,98	-161 386,46	-1 228 860,61	-4 554 987,05
Verksamhetens kostnader (+)	435 879 421,57	35 785 488,29	144 226 511,19	615 891 421,05
40 Inköp av anläggningstillgångar	108 119,94	0,00	1 580,00	109 699,94
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	6 366,91	0,00	0,00	6 366,91
45 Bidrag och transfereringar	16 487 551,64	0,00	12 430 139,00	28 917 690,64
46 Entreprenader och köp av verksamhet	144 032 643,51	74 904,00	30 175 262,27	174 282 809,78
47 Konsulttjänster	4 401 766,10	47 000,00	3 224 134,28	7 672 900,38
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	219 573 198,61	0,00	-223 945,00	219 349 253,61
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	108 800,00	0,00	0,00	108 800,00
55 Kostnadsersättningar	1 924 843,07	0,00	0,00	1 924 843,07
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-28 999,50	0,00	89 499 934,44	89 470 934,94
57 Pensionskostnader	23 391,00	0,00	1 981,39	25 372,39
58 Personalsociala kostnader m.m.	3 988 836,94	0,00	135 745,00	4 124 581,94
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	15 101 763,45	34 539 403,77	4 391 345,76	54 032 512,98
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 327 977,01	0,00	-425,47	1 327 551,54
62 Bränsle, energi och vatten	3 806 619,87	438 986,35	18 450,92	4 264 057,14
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	12 957 884,19	1 319,80	74 973,78	13 034 177,77
65 Kontorsmateriel och trycksaker	551 933,99	0,00	23 953,00	575 886,99
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	342 023,84	1 451,37	667,00	344 142,21

Resultaträkning				
Period: 200901-200914		Förvaltning: SP		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
67 Diverse främmande tjänster	3 010 467,18	160,00	3 973 634,05	6 984 261,23
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	1 701 661,71	576 349,50	219 810,00	2 497 821,21
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	5 873 412,20	0,00	17 880,00	5 891 292,20
71 Representation	23 642,36	0,00	0,00	23 642,36
72 Annonser, reklam och information	40 720,98	0,00	44 505,00	85 225,98
73 Försäkringar och riskkostnader	384 571,66	105 593,50	64 403,00	554 568,16
76 Diverse kostnader	130 224,91	320,00	152 482,77	283 027,68
Verksamhetens nettokostnader	369 081 602,17	35 624 101,83	78 091 375,58	482 797 079,58
Avskrivningar (+)	703 070,61	0,00	0,00	703 070,61
79 Avskrivningar	703 070,61	0,00	0,00	703 070,61
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-103 905,59	0,00	0,00	-103 905,59
84 Finansiella intäkter	-103 905,59	0,00	0,00	-103 905,59
Finansiella kostnader (+)	36 796,91	531,80	625 892,69	663 221,40
85 Finansiella kostnader	36 796,91	531,80	625 892,69	663 221,40
Resultat före extraordinära poster	369 717 564,10	35 624 633,63	78 717 268,27	484 059 466,00
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	369 717 564,10	35 624 633,63	78 717 268,27	484 059 466,00

Ekonomichefens underskrift

den

Resultaträkning Förvaltning: SP				
Period: 200901-200914				Kr

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

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation				
	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: SP				Kr
Information från Huvudboken				
IB Anskaffningsvärden	0,00	17 750 074,75	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	2 946 385,26	849 621,90	0,00
UB Anskaffningar	0,00	20 696 460,01	849 621,90	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-1 475 265,53	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-701 677,90	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-2 176 943,43	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	18 519 516,58	849 621,90	0,00
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1	0,00	3 033 647,84	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	3 198 427,27	849 621,90	0,00
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)		
Information från Anläggningsreskontran				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-701 956,42	0,00	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	3 901 497,88	849 621,90	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	-1 114,94	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,75	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	3 198 427,27	849 621,90	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 200901-200914	Förvaltning: SP
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-3 447 797,59
Drift	
Intäkter	-133 198 247,06
Kostnader	617 257 713,06
Summa	484 059 466,00
Investering (period 200914 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	3 797 399,87
Summa	3 797 399,87
Totalt	487 856 865,87
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	137 702 587,48
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-344 006 731,59
Interna utbetalningar	-281 121 416,74
Summa	-487 425 560,85
Fordran/skuld stadskassan	-3 366 094,85
Årets förändring av resultatfond	619 000,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-2 747 094,85
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-81 702,74

Kontokontroller		
Kr, Period: 200901-200914		Förvaltning: SP
Konckto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-625 892,69
9044	Moms	29 444 442,76
9047	Nystartsjobb	5 813,00
9052	PF	-89 608 762,56
9055	LISA-löner	-220 497 154,03
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-168 258,64
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	328 395,42
SUMMA Konto 904x och 905x		-281 121 416,74
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
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-225 611 858,50
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	225 611 858,50
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00
9810	Erbjudandefakturor	0,00
9836	Returnerade löner	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 koncernkonto 3-9999		
Summa koncernkonto		206 304 144,11
Summa konto		206 304 144,11

SUMMA	0,00
--------------	-------------

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	484 059 466,00
Summa drift enligt resultatrapport	484 059 466,00
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	763 752,03
Summa aktiverat (789x)	-763 752,03
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	484 059 466,00
Summa drift enligt anl. & rör.kap	484 059 466,00
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-2 747 094,85
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-2 747 094,85
SUMMA	0,00

Tillgångar	40 418 642,75
Skulder & Eget kapital	-40 418 642,75
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

Konckto	UB 200800-200814	IB 200900
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	16 274 809,22	16 274 809,22
15 Kundfordringar	8 667 075,93	8 667 075,93
16 Diverse kortfristiga fordringar	201 419,62	201 419,62
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10 994 466,01	10 994 466,01
19 Kassa och bank	400 000,00	400 000,00
SUMMA Tillgångar	36 537 770,78	36 537 770,78
201 Eget kapital, ingående värde	12 047 830,67	3 447 797,59
202 Årets resultat	-8 600 033,08	0,00
SUMMA Eget kapital	3 447 797,59	3 447 797,59

24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-81 337,06	-81 337,06
25	Leverantörsskulder	-25 916 833,86	-25 916 833,86
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-3 498 201,77	-3 498 201,77
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-10 489 195,68	-10 489 195,68
SUMMA Skulder		-39 985 568,37	-39 985 568,37

