

Bokslut år 2005 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Uppgifterna, med fullständiga specifikationer, har överlämnats till stadsledningskontoret och revisionskontoret den 18 januari 2006.

- **Resultaträkning** (4 sidor) Dess innehåll kommenteras i tjänstutlåtandets huvudtext.
- **Balansräkning** (4 sidor)

Nedan lämnas kommentarer till större poster i balansräkningen. I övrigt hänvisas till balansräkningen och bilagor till denna. Uppgifter inom parentes avser saldon enligt bokslut år 2004. Tillgångarna uppgår till 89 589 831,90, (75 620 648,58).

Skulderna uppgår till 75 391 293,12, (124 095 716,79).

Detta innebär ett eget kapital om 14 198 538,78, (48 475 068,21 negativt).

I bokslutet har överskott om 7 150 000,00, fonderats för resultatenheterna. Vid fonderingen har ingående resultat från år 2004 avräknats. Fonderingen har gjorts i enlighet med kommunfullmäktiges regler för ekonomisk förvaltning

Kundfordringar om 12 126 602,18, (17 277 025,00) avser främst barnomsorgs- och hemvårdsräkningar. Av dessa har 1 644 638,36, (1 684 225,04) redovisats som osäkra.

Kundfordringarna har minskat med 5 150 422,82 vilket främst beror på förändrade rutiner för interndebiteringar inom staden inför årets bokslut vilket innebär att faktureringen sker först under 2006 varigenom de upplupna intäkterna ökar i motsvarande utsträckning i bokslutet.

Som förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har 75 643 599,41, (56 923 543,92) uppförts i bokslutet. Av beloppet avser 47 803 698,05, (43 643 910,50) förutbetalda kostnader, främst för hyror för första kvartalet år 2006 som bokförts på år 2005. Hyreskostnaderna har ökat beroende på att antalet hyresobjekt har ökat.

Upplupna intäkter är 27 839 901,35, (13 279 633,42) vilket främst avser ersättningar från andra stadsdelsförvaltningar samt finansförvaltningen. I jämförelse med 2004 har upplupna intäkter ökat med 14 560 267,93, vilket främst beror på upplupna intäkter mot finansförvaltningen avseende projekt som finansieras av medel ur kompetensfonden, stadsdelsförnyelsen samt miljömiljarden som avser 2005 men som faktureras på år 2006.

Under kassa och bank redovisas 850 000,00 kronor som avser av kommunstyrelsen beviljade förskottskassamedel.

Leverantörsskulderna uppgår till 37 801 172,34, (85 041 563,51) och har därigenom minskat med 47 240 391,17. Minskningen beror främst på att utbetalningarna av första kvartalets hyror för 2004 utbetalades på 2005 varigenom dessa kom att ingå i leverantörsskulderna i bokslutet för 2004.

Under upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har 37 272 596,20, (38 757 887,15) uppförts som skuld. Av beloppet avser 7 616 468,00, (6 768 664,00) löner samt personalförsäkringspålägg för timanställd personal för december 2005 som utbetalats i januari 2006 samt kostnader för sjuklöner för december. Den uppbokade skulden för personalkostnader har ökat med 847 804 vilket främst beror på kostnaderna för sjuklöner som tillkommit under 2005,

De övriga interimsskulderna uppgår till 25 239 237,82, (26 645 775,25) vilket främst gäller kostnader för leverantörsfakturer, som utanordnats 2006 men som resultatmässigt hör till år 2005. Interimsskulderna har minskat med 1 406 537,43, i jämförelse med 2004.