

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201201-201208

Förvaltning: SC

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 115 100 000,00	757 599 514,26	357 500 485,74
Avskrivningar	1 000 000,00	1 242 030,99	-242 030,99
Internränta	700 000,00	580 572,22	119 427,78
Kostnader	1 116 800 000,00	759 422 117,47	357 377 882,53
Intäkter (-)	-142 600 000,00	-110 912 498,14	-31 687 501,86
Summa drift	974 200 000,00	648 509 619,33	325 690 380,67

Investeringsplan			
Utgifter	13 800 000,00	1 628 193,56	12 171 806,44
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	13 800 000,00	1 628 193,56	12 171 806,44

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning						
Period: 201200-201208		Förvaltning: SC			Kr	

		IB 201200	Förändring 201201-201208	UB 201208			Totalt
				Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar		32 093 586,86	386 162,57	32 479 749,43	0,00	0,00	32 479 749,43
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	25 755 618,11	-175 939,66	25 579 678,45	0,00	0,00	25 579 678,45
12	Maskiner och inventarier	6 337 968,75	562 102,23	6 900 070,98	0,00	0,00	6 900 070,98
Omsättningstillgångar		46 897 596,53	33 623 437,79	51 734 529,96	4 853 488,59	23 933 015,77	80 521 034,32
15	Kundfordringar	9 613 848,94	-3 692 026,46	2 735 325,98	81 766,00	3 104 730,50	5 921 822,48
16	Diverse kortfristiga fordringar	7 836 462,42	33 187 714,73	41 047 427,15	0,00	-23 250,00	41 024 177,15
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	29 091 935,68	4 125 054,95	7 593 732,77	4 771 722,59	20 851 535,27	33 216 990,63
19	Kassa och bank	355 349,49	2 694,57	358 044,06	0,00	0,00	358 044,06
Summa Tillgångar		78 991 183,39	34 009 600,36	84 214 279,39	4 853 488,59	23 933 015,77	113 000 783,75
Eget kapital		-10 848 680,36	-43 464 315,68	-54 105 496,04	0,00	-207 500,00	-54 312 996,04
20	Eget kapital	-10 848 680,36	-43 464 315,68	-54 105 496,04	0,00	-207 500,00	-54 312 996,04
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		-68 142 503,03	9 454 715,32	-43 704 161,94	413 961,00	-15 397 586,77	-58 687 787,71
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-294 012,99	-75 504,07	-1 619 925,06	1 251 088,00	-680,00	-369 517,06
25	Leverantörsskulder	-45 799 410,96	24 623 781,91	-13 069 465,25	-738 884,00	-7 367 279,80	-21 175 629,05
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	-334 337,12	-334 337,12	0,00	0,00	-334 337,12
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-22 049 079,08	-14 759 225,40	-28 680 434,51	-98 243,00	-8 029 626,97	-36 808 304,48
Summa Skulder & Eget kapital		-78 991 183,39	-34 009 600,36	-97 809 657,98	413 961,00	-15 605 086,77	-113 000 783,75

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 201201-201208			Förvaltning: SC	
			Kr	

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-80 676 192,59	59 418,42	-30 234 151,22	-110 850 925,39
30 Försäljning av varor, material	-3 547 403,26	0,00	0,00	-3 547 403,26
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-14 807 415,72	0,00	0,00	-14 807 415,72
32 Övriga avgifter	-126,00	0,00	0,00	-126,00
34 Hyror och arrenden	-15 325 636,06	174 000,00	-482 467,00	-15 634 103,06
35 Bidrag	-30 996 276,98	0,00	-15 020 584,82	-46 016 861,80
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-9 588 146,12	-114 528,00	-15 254 007,93	-24 956 682,05
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-259 845,67	0,00	-0,43	-259 846,10
39 Övriga intäkter	-6 151 342,78	-53,58	522 908,96	-5 628 487,40
Verksamhetens kostnader (+)	565 169 019,61	38 678 595,95	153 734 617,42	757 582 232,98
40 Inköp av anläggningstillgångar	304 555,40	85 810,50	0,00	390 365,90
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	21 725,28	0,00	0,00	21 725,28
45 Bidrag och transfereringar	84 822 043,30	848,00	9 701 440,00	94 524 331,30
46 Entreprenader och köp av verksamhet	173 678 036,31	-78 259,50	33 847 065,56	207 446 842,37
47 Konsulttjänster	5 848 031,84	36 400,00	308 356,00	6 192 787,84
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	238 940 790,52	0,00	8 676,00	238 949 466,52
51 Löner ej arbetad tid	3 980 104,80	0,00	0,00	3 980 104,80
53 Andra kontanta ersättningar	1 408,00	0,00	0,00	1 408,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	500,00	0,00	0,00	500,00
55 Kostnadsersättningar	5 092 711,02	0,00	0,00	5 092 711,02
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	99 604 892,57	99 604 892,57
57 Pensionskostnader	19 984,00	0,00	0,00	19 984,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	438 241,00	0,00	17 223,87	455 464,87
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	14 580 061,13	36 720 930,93	1 601 963,86	52 902 955,92
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	6 170 469,64	398 316,00	245 441,46	6 814 227,10
62 Bränsle, energi och vatten	4 409 675,64	308 560,77	0,00	4 718 236,41
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	12 641 710,65	0,00	2 916,00	12 644 626,65
65 Kontorsmateriel och trycksaker	395 392,28	0,00	28 149,94	423 542,22

66	Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	329 467,60	924,00	0,00	330 391,60
67	Diverse främmande tjänster	2 638 408,43	128 979,25	7 872 107,37	10 639 495,05
68	Tele- och datakommunikation samt postbefordran	2 203 896,50	1 076 086,00	105 529,00	3 385 511,50
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	3 539 855,39	0,00	4 296,79	3 544 152,18
71	Representation	51 829,61	0,00	0,00	51 829,61
72	Annonser, reklam och information	443 084,56	0,00	125 384,00	568 468,56
73	Försäkringar och riskkostnader	4 040 003,81	0,00	6 780,00	4 046 783,81
76	Diverse kostnader	577 032,90	0,00	254 395,00	831 427,90
Verksamhetens nettokostnader		484 492 827,02	38 738 014,37	123 500 466,20	646 731 307,59
Avskrivningar (+)		1 242 030,99	0,00	0,00	1 242 030,99
79	Avskrivningar	1 242 030,99	0,00	0,00	1 242 030,99
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)		-61 572,75	0,00	0,00	-61 572,75
84	Finansiella intäkter	-61 572,75	0,00	0,00	-61 572,75
Finansiella kostnader (+)		17 281,28	0,00	580 572,22	597 853,50
85	Finansiella kostnader	17 281,28	0,00	580 572,22	597 853,50
Resultat före extraordinära poster		485 690 566,54	38 738 014,37	124 081 038,42	648 509 619,33
Extraordinära intäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		485 690 566,54	38 738 014,37	124 081 038,42	648 509 619,33

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: SC				Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	29 331 243,87	7 047 770,09	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	585 242,86	1 042 950,70	0,00
UB Anskaffningar	0,00	29 916 486,73	8 090 720,79	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-3 575 625,76	-709 801,34	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-761 182,52	-480 848,47	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-4 336 808,28	-1 190 649,81	0,00

Summa bokfört värde	0,00	25 579 678,45	6 900 070,98	0,00
----------------------------	-------------	----------------------	---------------------	-------------

<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	<i>0,00</i>	<i>585 242,86</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
--	-------------	-------------------	-------------	-------------

Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	-761 182,52	562 102,23	0,00
--	-------------	--------------------	-------------------	-------------

(vilket specas från anl.reskontran nedan)

(i summan ingår ej 117x)

Information från Anläggningsreskontran

Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-761 182,52	-480 848,47	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	1 042 950,70	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	-761 182,52	562 102,23	0,00

Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Specifikation nedskrivna anläggningar

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

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201201-201208	Förvaltning: SC
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	10 848 680,36
Drift	
Intäkter	-110 912 498,14
Kostnader	759 422 117,47
Summa	648 509 619,33
Investering (period 201114 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	1 628 193,56
Summa	1 628 193,56
Totalt	650 137 812,89
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	95 362 868,44
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-445 288 199,13
Interna utbetalningar	-342 048 604,32
Summa	-691 973 935,01
Fordran/skuld stadskassan	-43 464 315,68
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-43 464 315,68
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	54 312 996,04