

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 200801-200814	Förvaltning: FP		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

Period 200814 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200801-200814

Förvaltning: FP

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	165 100 000,00	157 044 311,37	8 055 688,63
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
Kostnader	165 100 000,00	157 044 311,37	8 055 688,63
Intäkter (-)	-104 900 000,00	-94 900 641,79	-9 999 358,21
Summa drift	60 200 000,00	62 143 669,58	-1 943 669,58

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 200814 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet			
Period: 200801-200814	Förvaltning: FP		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. 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 200814 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning						
Period: 200800-200814			Förvaltning: FP			Kr

	IB 200800	Förändring 200801-200814	UB 200814			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	12 599 954,71	4 399 913,28	12 091 802,07	181 698,75	4 726 367,17	16 999 867,99
151 Kundfordringar	3 880 226,55	1 867 708,05	5 578 185,60	169 749,00	0,00	5 747 934,60
153 Övriga kundfordringar	-114 567,92	114 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00
154 Interna kundfordringar	606 528,00	70 628,00	0,00	0,00	677 156,00	677 156,00
159 Värdereglering kundfordringar	-474 038,47	-162 635,53	-636 674,00	0,00	0,00	-636 674,00
15 Kundfordringar	3 898 148,16	1 890 268,44	4 941 511,60	169 749,00	677 156,00	5 788 416,60
16 Diverse kortfristiga fordringar	1 743 103,08	297 788,90	774 418,98	0,00	1 266 473,00	2 040 891,98
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 928 703,47	2 241 855,94	6 375 871,49	11 949,75	2 782 738,17	9 170 559,41
19 Kassa och bank	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa Tillgångar	12 599 954,71	4 399 913,28	12 091 802,07	181 698,75	4 726 367,17	16 999 867,99
Eget kapital	4 397 345,31	-7 146 885,82	-2 749 540,51	0,00	0,00	-2 749 540,51
20 Eget kapital	4 397 345,31	-7 146 885,82	-2 749 540,51	0,00	0,00	-2 749 540,51
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	-16 997 300,02	2 746 972,54	-10 827 567,86	-103 603,00	-3 319 156,62	-14 250 327,48
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-12 275,00	814,00	-11 461,00	0,00	0,00	-11 461,00
25 Leverantörsskulder	-9 044 433,62	-1 549 134,63	-7 249 275,63	-101 853,00	-3 242 439,62	-10 593 568,25
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-4 077 411,40	611 000,22	-3 466 411,18	0,00	0,00	-3 466 411,18
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3 863 180,00	3 684 292,95	-100 420,05	-1 750,00	-76 717,00	-178 887,05
Summa Skulder & Eget kapital	-12 599 954,71	-4 399 913,28	-13 577 108,37	-103 603,00	-3 319 156,62	-16 999 867,99

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Period: 200801-200814	Resultaträkning Förvaltning: FP	Kr
------------------------------	--	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-63 825 637,99	-1 301 689,00	-29 772 813,07	-94 900 140,06
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-24 817 129,44	-1 262 314,00	-7 139 723,00	-33 219 166,44
32 Övriga avgifter	-22 726 255,12	-39 375,00	-2 915 776,00	-25 681 406,12
35 Bidrag	-7 208 797,00	0,00	-28 380,00	-7 237 177,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5 614 010,00	0,00	-600 000,00	-6 214 010,00
37 Återvunna kundförluster	-437,96	0,00	0,00	-437,96
39 Övriga intäkter	-3 459 008,47	0,00	-19 088 934,07	-22 547 942,54
Verksamhetens kostnader (+)	108 790 424,44	1 722 673,31	46 521 979,73	157 035 077,48
40 Inköp av anläggningstillgångar	1 449 002,85	0,00	0,00	1 449 002,85
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Bidrag och transfereringar	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Konsulttjänster	17 740 555,79	750 560,00	191 382,80	18 682 498,59
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	68 980 093,34	0,00	0,00	68 980 093,34
53 Andra kontanta ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	132 340,00	0,00	0,00	132 340,00
55 Kostnadsersättningar	149 802,65	0,00	0,00	149 802,65
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	29 700 011,25	29 700 011,25
57 Pensionskostnader	1 922,00	0,00	0,00	1 922,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	3 292 961,61	5 364,75	181 848,00	3 480 174,36
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	944 774,84	6 695,50	11 607 727,12	12 559 197,46
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 180 802,29	1 679,25	102 085,00	1 284 566,54
62 Bränsle, energi och vatten	84 016,28	0,00	0,00	84 016,28
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	1 109 880,51	0,00	48 802,45	1 158 682,96
65 Kontorsmateriel och trycksaker	751 370,76	0,00	469 442,49	1 220 813,25
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	184 199,30	0,00	0,00	184 199,30
67 Diverse främmande tjänster	4 440 251,27	16 660,00	3 569 025,51	8 025 936,78
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	294 187,55	105 753,81	756 307,11	1 156 248,47

Resultaträkning				
Period: 200801-200814		Förvaltning: FP		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 204 783,25	0,00	1 898,00	1 206 681,25
71 Representation	112 952,17	0,00	0,00	112 952,17
72 Annonser, reklam och information	302 661,23	31 900,00	0,00	334 561,23
73 Försäkringar och riskkostnader	348 826,53	0,00	0,00	348 826,53
76 Diverse kostnader	6 085 040,22	804 060,00	-106 550,00	6 782 550,22
Verksamhetens nettokostnader	44 964 786,45	420 984,31	16 749 166,66	62 134 937,42
Avskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-501,73	0,00	0,00	-501,73
84 Finansiella intäkter	-501,73	0,00	0,00	-501,73
Finansiella kostnader (+)	9 233,89	0,00	0,00	9 233,89
85 Finansiella kostnader	9 233,89	0,00	0,00	9 233,89
Resultat före extraordinära poster	44 973 518,61	420 984,31	16 749 166,66	62 143 669,58
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	44 973 518,61	420 984,31	16 749 166,66	62 143 669,58

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation				
	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: FP				Kr
Information från Huvudboken				
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	0,00	0,00
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	0,00	0,00	0,00
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)		
Information från Anläggningsreskontran				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 200801-200814	Förvaltning: FP
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-4 397 345,31
Drift	
Intäkter	-94 900 641,79
Kostnader	157 044 311,37
Summa	62 143 669,58
Investering (period 200814 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	0,00
Summa	0,00
Totalt	62 143 669,58
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	92 654 627,93
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-67 094 359,38
Interna utbetalningar	-94 850 823,95
Summa	-69 290 555,40
Fordran/skuld stadskassan	-7 146 885,82
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-7 146 885,82
<i>(motsvarar årets förändring av egent kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	2 749 540,51

Kontokontroller		
Kr, Period: 200801-200814		Förvaltning: FP
Konckto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9044	Moms	7 094 749,34
9049	Övriga överföringar till finansförvaltningen	0,00
9052	PF	-30 577 065,25
9055	LISA-löner	-71 540 512,82
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-120 361,00
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	292 365,78
SUMMA Konto 904x och 905x		-94 850 823,95
9087	Bankutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
9199	Ej identifierade inbetalningar stadskassan	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-33 967 000,08
9399	Tidredovisning, intäkt	-253 237 192,00
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	33 967 000,08
9599	Tidredovisning, kostnad	253 237 192,00
SUMMA Konto 93xx-95xx		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		-25 560 268,55
Summa konto		-25 560 268,55
SUMMA		0,00

Kontroll mot resultatrapport	
Summa drift	62 143 669,58
Summa drift enligt resultatrapport	62 143 669,58
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering	
Summa investeringsinkomster/utgifter	0,00
Summa aktiverat (789x)	0,00
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap	
Årets resultat enligt resultaträkningen	62 143 669,58
Summa drift enligt anl. & rör.kap	62 143 669,58
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-7 146 885,82
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-7 146 885,82
SUMMA	0,00

Tillgångar	16 999 867,99
Skulder & Eget kapital	-16 999 867,99
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 200700-200714	IB 200800
15	Kundfordringar	3 898 148,16	3 898 148,16
16	Diverse kortfristiga fordringar	1 743 103,08	1 743 103,08
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 928 703,47	6 928 703,47
19	Kassa och bank	30 000,00	30 000,00
	SUMMA Tillgångar	12 599 954,71	12 599 954,71
201	Eget kapital, ingående värde	-2 328 171,68	4 397 345,31
202	Årets resultat	6 725 516,99	0,00
	SUMMA Eget kapital	4 397 345,31	4 397 345,31
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-12 275,00	-12 275,00
25	Leverantörsskulder	-9 044 433,62	-9 044 433,62
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-4 077 411,40	-4 077 411,40

29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3 863 180,00	-3 863 180,00
	SUMMA Skulder	-16 997 300,02	-16 997 300,02

