

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201701-201708

Förvaltning: 722

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 190 200 000,00	1 500 092 908,50	690 107 091,50
Avskrivningar	7 800 000,00	10 235 257,59	-2 435 257,59
Internränta	600 000,00	574 482,30	25 517,70
Kostnader	2 198 600 000,00	1 510 902 648,39	687 697 351,61
Verksamhetens intäkter	-330 300 000,00	-269 007 240,02	-61 292 759,98
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	-40 000,00	40 000,00
Intäkter (-)	-330 300 000,00	-269 047 240,02	-61 252 759,98
Summa drift	1 868 300 000,00	1 241 855 408,37	626 444 591,63

Investeringsplan			
Utgifter	37 300 000,00	7 108 432,32	30 191 567,68
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	37 300 000,00	7 108 432,32	30 191 567,68

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201701-201708

Förvaltning: 722

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: 201701-201708

Förvaltning: 722

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

Balansräkning

Period: 201700-201708

Förvaltning: 722

Kr

	IB 201700	Förändring 201701-201708	UB 201708			Totalt
			Extern	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	129 115 968,27	-3 126 825,27	125 989 143,00	0,00	0,00	125 989 143,00
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	107 830 422,56	-8 733 544,32	99 096 878,24	0,00	0,00	99 096 878,24
12 Maskiner och inventarier	21 285 545,71	5 606 719,05	26 892 264,76	0,00	0,00	26 892 264,76
Omsättningstillgångar	166 138 813,81	80 221 724,33	118 270 897,08	10 973 721,92	117 115 919,14	246 360 538,14
15 Kundfordringar	26 380 964,11	-7 743 856,82	3 881 920,29	14 799,00	14 740 388,00	18 637 107,29
16 Diverse kortfristiga fordringar	35 502 591,71	64 844 385,44	100 346 977,15	0,00	0,00	100 346 977,15
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	103 921 662,27	23 147 227,87	13 734 436,08	10 958 922,92	102 375 531,14	127 068 890,14
19 Kassa och bank	333 595,72	-26 032,16	307 563,56	0,00	0,00	307 563,56
Summa Tillgångar	295 254 782,08	77 094 899,06	244 260 040,08	10 973 721,92	117 115 919,14	372 349 681,14
Eget kapital	-161 501 868,75	-84 888 386,86	-223 229 255,61	0,00	-23 161 000,00	-246 390 255,61
20 Eget kapital	-161 501 868,75	-84 888 386,86	-223 229 255,61	0,00	-23 161 000,00	-246 390 255,61
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-547 916,67	40 000,00	-507 916,67	0,00	0,00	-507 916,67
23 Långfristiga skulder	-547 916,67	40 000,00	-507 916,67	0,00	0,00	-507 916,67
Kortfristiga skulder	-133 204 996,66	7 753 487,80	-100 238 255,49	-1 564 100,00	-23 649 153,37	-125 451 508,86
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-179 517,72	21 772,94	-157 744,78	0,00	0,00	-157 744,78
25 Leverantörsskulder	-87 274 866,92	43 649 578,16	-31 129 305,24	-1 564 100,00	-10 931 883,52	-43 625 288,76
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-320 474,08	-320 474,08	0,00	0,00	-320 474,08
28 Övriga kortfristiga skulder	-6 843 793,00	6 606 080,43	-237 712,57	0,00	0,00	-237 712,57
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-38 906 819,02	-42 203 469,65	-68 393 018,82	0,00	-12 717 269,85	-81 110 288,67
Summa Skulder & Eget kapital	-295 254 782,08	-77 094 899,06	-323 975 427,77	-1 564 100,00	-46 810 153,37	-372 349 681,14

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201701-201708

Förvaltning: 722

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-175 072 734,61	-47 775,00	-93 860 298,41	-268 980 808,02
30 Försäljning av varor, material	-11 533 589,58	0,00	-69 485,00	-11 603 074,58
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-50 949 412,69	0,00	-56 742,00	-51 006 154,69
34 Hyror och arrenden	-33 214 151,49	-47 775,00	-1 822 703,42	-35 084 629,91
35 Bidrag	-75 360 812,31	0,00	-12 662 026,00	-88 022 838,31
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-4 014 824,82	0,00	-79 249 341,72	-83 264 166,54
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	56,28	0,00	-0,27	56,01
Verksamhetens kostnader (+)	1 105 884 811,48	81 497 882,75	312 704 654,12	1 500 087 348,35
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	4 309 236,99	0,00	0,00	4 309 236,99
45 Lämnade bidrag	35 098 605,38	0,00	13 663 943,00	48 762 548,38
46 Köp av huvudverksamhet	373 531 248,89	-146 660,36	54 190 214,80	427 574 803,33
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	526 358 154,53	0,00	0,00	526 358 154,53
51 Löner ej arbetad tid	11 873 112,26	0,00	0,00	11 873 112,26
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	3 437 751,89	0,00	0,00	3 437 751,89
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	215 726 575,10	215 726 575,10
57 Pensionskostnader	212 519,34	0,00	0,00	212 519,34
60 Lokal- och markhyror	45 095 635,17	77 914 463,31	6 489 667,25	129 499 765,73
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	14 488 790,75	950 143,00	26 037,02	15 464 970,77
62 Bränsle, energi och vatten	3 297 368,40	432 865,59	20 835,99	3 751 069,98
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	8 203 516,93	5 373,57	90 000,00	8 298 890,50
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	25 313 707,71	22 962,00	8 135,00	25 344 804,71
65 Kontorsmateriel och trycksaker	443 136,84	0,00	0,00	443 136,84
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	677 281,33	6 865,00	5 455,00	689 601,33
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 235 500,93	2 200 673,14	0,00	4 436 174,07
69 Kostnader för transportmedel	953 616,46	0,00	240,00	953 856,46
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	15 538 803,64	0,00	-156 921,92	15 381 881,72
71 Representation	559 680,97	0,00	0,00	559 680,97

Resultaträkning

Period: 201701-201708

Förvaltning: 722

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
72 Annonser, reklam och information	168 404,96	0,00	0,00	168 404,96
73 Försäkringar och riskkostnader	2 568 891,45	96 220,50	287 944,00	2 953 055,95
74 Övriga främmande tjänster	15 168 320,13	13 148,00	21 063 176,88	36 244 645,01
75 Tillfälligt inhyrd personal	14 305 044,60	0,00	176 000,00	14 481 044,60
76 Diverse kostnader	2 046 481,93	1 829,00	1 113 352,00	3 161 662,93
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	930 812 076,87	81 450 107,75	218 844 355,71	1 231 106 540,33
Avskrivningar (+)	10 235 257,59	0,00	0,00	10 235 257,59
79 Avskrivningar	10 235 257,59	0,00	0,00	10 235 257,59
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-66 432,00	0,00	0,00	-66 432,00
84 Finansiella intäkter	-66 432,00	0,00	0,00	-66 432,00
Finansiella kostnader (+)	5 560,15	0,00	574 482,30	580 042,45
85 Finansiella kostnader	5 560,15	0,00	574 482,30	580 042,45
Resultat före extraordinära poster	940 986 462,61	81 450 107,75	219 418 838,01	1 241 855 408,37
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	940 986 462,61	81 450 107,75	219 418 838,01	1 241 855 408,37

Ekonomichefens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 201701-201708	Förvaltning: 722			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Handläggarens underskrift				den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	2381-2389 Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 722					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	142 157 588,02	57 153 104,34	0,00	-675 000,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	1 301 560,12	10 478 255,71	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	143 459 148,14	67 631 360,05	0,00	-675 000,00
IB Avskrivningar	0,00	-43 605 630,05	-35 867 558,63	0,00	127 083,33
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-5 363 720,93	-4 871 536,66	0,00	40 000,00
UB Avskrivningar	0,00	-48 969 350,98	-40 739 095,29	0,00	167 083,33
Summa bokfört värde	0,00	94 489 797,16	26 892 264,76	0,00	-507 916,67
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-4 062 160,81	5 606 719,05	0,00	40 000,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	340 148,75	9 924 751,09	0,00	0,00
Övrigt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinär avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-5 363 720,93	-4 871 536,66	0,00	40 000,00
Ändra dimension från	0,00	-3 218 844,17	-3 375 894,07	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	3 218 844,17	3 375 894,07	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	961 411,37	553 504,62	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrangering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överför till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uppskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	-4 062 160,81	5 606 719,05	0,00	40 000,00
Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Specifikation nedskrivna anläggningar					
Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201701-201708

Förvaltning: 722

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 161 501 868,75

Drift

Intäkter -269 047 240,02

Kostnader 1 510 902 648,39

Summa 1 241 855 408,37

Investering (period 201514 är exkluderad)

Inkomster 0,00

Utgifter 7 108 432,32

Summa 7 108 432,32

Totalt 1 248 963 840,69

Stadskassans konto

Externa inbetalningar 234 629 850,56

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -811 234 205,17

Interna utbetalningar -750 139 440,62

Summa -1 326 743 795,23

Fordran/skuld stadskassan -84 888 386,86

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -84 888 386,86

(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)

Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 246 390 255,61

