

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201701-201713

Förvaltning: 722

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 232 000 000,00	2 248 678 726,87	-16 678 726,87
Avskrivningar	8 300 000,00	15 410 442,05	-7 110 442,05
Internränta	700 000,00	868 618,61	-168 618,61
Kostnader	2 241 000 000,00	2 264 957 787,53	-23 957 787,53
Verksamhetens intäkter	-365 700 000,00	-380 633 380,15	14 933 380,15
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	-60 000,00	60 000,00
Intäkter (-)	-365 700 000,00	-380 693 380,15	14 993 380,15
Summa drift	1 875 300 000,00	1 884 264 407,38	-8 964 407,38

Investeringsplan			
Utgifter	40 300 000,00	39 843 840,75	456 159,25
Inkomster (-)	0,00	-195 100,00	195 100,00
Summa investering	40 300 000,00	39 648 740,75	651 259,25

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201701-201713

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: 201701-201713

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

Balansräkning

Period: 201700-201713

Förvaltning: 722

Kr

	IB 201700	Förändring 201701-201713	UB 201713			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	129 115 968,27	24 433 496,18	153 549 464,45	0,00	0,00	153 549 464,45
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	107 830 422,56	12 216 342,87	120 046 765,43	0,00	0,00	120 046 765,43
12 Maskiner och inventarier	21 285 545,71	12 217 153,31	33 502 699,02	0,00	0,00	33 502 699,02
Omsättningstillgångar	166 138 813,81	-59 283 253,10	47 786 597,43	29 264 732,84	29 804 230,44	106 855 560,71
15 Kundfordringar	26 380 964,11	1 543 324,77	12 065 296,88	2 717,00	15 856 275,00	27 924 288,88
16 Diverse kortfristiga fordringar	35 502 591,71	-17 537 611,85	17 964 979,86	0,00	0,00	17 964 979,86
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	103 921 662,27	-43 194 039,01	17 517 651,98	29 262 015,84	13 947 955,44	60 727 623,26
19 Kassa och bank	333 595,72	-94 927,01	238 668,71	0,00	0,00	238 668,71
Summa Tillgångar	295 254 782,08	-34 849 756,92	201 336 061,88	29 264 732,84	29 804 230,44	260 405 025,16
Eget kapital	-161 501 868,75	69 696 776,11	-77 654 092,64	0,00	-14 151 000,00	-91 805 092,64
20 Eget kapital	-161 501 868,75	69 696 776,11	-77 654 092,64	0,00	-14 151 000,00	-91 805 092,64
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-547 916,67	-135 100,00	-683 016,67	0,00	0,00	-683 016,67
23 Långfristiga skulder	-547 916,67	-135 100,00	-683 016,67	0,00	0,00	-683 016,67
Kortfristiga skulder	-133 204 996,66	-34 711 919,19	-144 331 302,28	-1 081 159,00	-22 504 454,57	-167 916 915,85
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-179 517,72	87 639,66	-91 878,06	0,00	0,00	-91 878,06
25 Leverantörsskulder	-87 274 866,92	-21 939 959,87	-91 869 786,28	-746 772,00	-16 598 268,51	-109 214 826,79
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-6 843 793,00	-15 688 800,00	-22 532 593,00	0,00	0,00	-22 532 593,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-38 906 819,02	2 829 201,02	-29 837 044,94	-334 387,00	-5 906 186,06	-36 077 618,00
Summa Skulder & Eget kapital	-295 254 782,08	34 849 756,92	-222 668 411,59	-1 081 159,00	-36 655 454,57	-260 405 025,16

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Lars Wjermberg

Jan J...

den 18/1-18

den 17/1-18

Resultaträkning

Period: 201701-201713

Förvaltning: 722

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-237 496 412,84	-80 850,00	-143 027 973,31	-380 605 236,15
30 Försäljning av varor, material	-16 664 944,78	0,00	-84 982,00	-16 749 926,78
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-74 493 622,84	0,00	-56 742,00	-74 550 364,84
34 Hyror och arrenden	-49 895 842,10	-80 850,00	-2 858 517,76	-52 835 209,86
35 Bidrag	-89 540 078,64	0,00	-21 909 687,00	-111 449 765,64
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-6 902 064,76	0,00	-118 118 044,28	-125 020 109,04
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	140,28	0,00	-0,27	140,01
Verksamhetens kostnader (+)	1 658 818 679,82	122 926 168,87	466 919 220,66	2 248 664 069,35
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	148 495,99	0,00	0,00	148 495,99
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	2 355,22	0,00	0,00	2 355,22
45 Lämnade bidrag	54 669 659,10	0,00	20 603 351,00	75 273 010,10
46 Köp av huvudverksamhet	551 395 955,96	-155 527,00	81 662 443,77	632 902 872,73
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	781 370 026,57	0,00	0,00	781 370 026,57
51 Löner ej arbetad tid	19 203 540,00	0,00	0,00	19 203 540,00
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	5 226 778,88	0,00	0,00	5 226 778,88
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	320 874 531,61	320 874 531,61
57 Pensionskostnader	237 255,99	0,00	0,00	237 255,99
60 Lokal- och markhyror	68 492 347,44	116 322 810,19	9 733 052,43	194 548 210,06
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	22 659 610,34	1 857 543,29	154 949,14	24 672 102,77
62 Bränsle, energi och vatten	5 109 948,20	737 645,21	30 276,73	5 877 870,14
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	12 578 054,17	5 373,57	101 300,00	12 684 727,74
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	43 748 133,12	23 644,00	20 305,00	43 792 082,12
65 Kontorsmateriel och trycksaker	815 059,19	0,00	0,00	815 059,19
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	981 333,66	44 490,50	6 445,00	1 032 269,16
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3 520 172,64	3 602 330,52	0,00	7 122 503,16
69 Kostnader för transportmedel	1 471 258,54	0,00	540,00	1 471 798,54
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	25 915 240,67	0,00	-128 388,81	25 786 851,86

Resultaträkning

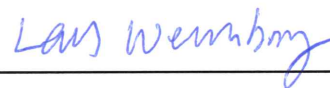
Period: 201701-201713

Förvaltning: 722

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	1 036 303,87	0,00	1 400,00	1 037 703,87
72 Annonser, reklam och information	197 966,71	0,00	171 712,00	369 678,71
73 Försäkringar och riskkostnader	3 949 091,10	119 537,50	378 291,00	4 446 919,60
74 Övriga främmande tjänster	24 357 958,19	341 148,00	31 576 195,74	56 275 301,93
75 Tillfälligt inhyrd personal	25 767 822,03	0,00	214 000,00	25 981 822,03
76 Diverse kostnader	5 964 312,24	27 173,09	1 518 816,05	7 510 301,38
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	1 421 322 266,98	122 845 318,87	323 891 247,35	1 868 058 833,20
Avskrivningar (+)	15 410 442,05	0,00	0,00	15 410 442,05
79 Avskrivningar	15 410 442,05	0,00	0,00	15 410 442,05
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-88 144,00	0,00	0,00	-88 144,00
84 Finansiella intäkter	-88 144,00	0,00	0,00	-88 144,00
Finansiella kostnader (+)	14 376,52	281,00	868 618,61	883 276,13
85 Finansiella kostnader	14 376,52	281,00	868 618,61	883 276,13
Resultat före extraordinära poster	1 436 658 941,55	122 845 599,87	324 759 865,96	1 884 264 407,38
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 436 658 941,55	122 845 599,87	324 759 865,96	1 884 264 407,38

Ekonomichefens underskrift



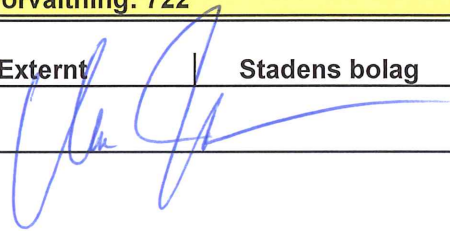
den 18/1 2018

Resultaträkning
Förvaltning: 722 Kr

Period: 201701-201713

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

Handläggarens underskrift

 den 17/1-18

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	7 060 258,61	19 543 564,41	0,00	-195 100,00
UB Anskaffningar	0,00	149 217 846,63	76 696 668,75	0,00	-870 100,00
IB Avskrivningar	0,00	-43 605 630,05	-35 867 558,63	0,00	127 083,33
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-8 083 933,47	-7 326 411,10	0,00	60 000,00
UB Avskrivningar	0,00	-51 689 563,52	-43 193 969,73	0,00	187 083,33
Summa bokfört värde	0,00	97 528 283,11	33 502 699,02	0,00	-683 016,67
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-1 023 674,86	12 217 153,31	0,00	-135 100,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	4 945 513,00	18 986 512,73	0,00	-195 100,00
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	-8 083 933,47	-7 326 411,10	0,00	60 000,00
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	2 114 745,61	557 051,68	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	-1 023 674,86	12 217 153,31	0,00	-135 100,00
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: 201701-201713

Förvaltning: 722

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 161 501 868,75**Drift**

Intäkter -380 693 380,15

Kostnader 2 264 957 787,53

Summa 1 884 264 407,38**Investering**

Inkomster -195 100,00

Utgifter 39 843 840,75

Summa 39 648 740,75**Totalt 1 923 913 148,13****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 454 839 317,99

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -1 272 445 947,79

Interna utbetalningar -996 961 001,47

Summa -1 814 567 631,27

Fordran/skuld stadskassan 69 696 776,11

Årets förändring av resultatfond -9 010 000,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 60 686 776,11*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 91 805 092,64**

Kontokontroller

Kr, Period: 201701-201713

Förvaltning: 722

Stadkonto

Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)

	SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)	0,00
--	------------------------------------	-------------

	SUMMA Motpart 9* i RR (drift)	0,00
--	--------------------------------------	-------------

	SUMMA Motpart 9* i RR (inv)	0,00
--	------------------------------------	-------------

Kontroll Motpart 1990

	SUMMA Motpart 1990	0,00
--	---------------------------	-------------

Kontroll VT HC & UU

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

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

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-868 618,61
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	5 301 243,00
9044	Moms	124 183 978,61
9047	Nystartsjobb	1 255 322,00
9052	PF	-320 835 180,10
9055	LISA-löner	-805 997 746,37
	SUMMA Konto 904x och 905x	-996 961 001,47

9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	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
9139	Nystartsjobb	0,00

9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

SUMMA Konto 93xx-95xx **0,00**

9836	Returnerade löner	0,00
9893	Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet	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 stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	817 606 629,80
Summa konto	817 606 629,80
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 884 264 407,38
Summa drift enligt resultatrapport	1 884 264 407,38
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	39 648 740,75
Summa aktiverat (789x)	-39 648 740,75
SUMMA	0,00

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas) **0,00**

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 884 264 407,38
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 884 264 407,38
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	60 686 776,11
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	60 686 776,11
SUMMA	0,00

Tillgångar	260 405 025,16
Skulder & Eget kapital	-260 405 025,16
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			
Stadkonto		UB 201600-201614	IB 201700
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	107 830 422,56	107 830 422,56
12	Maskiner och inventarier	21 285 545,71	21 285 545,71
15	Kundfordringar	26 380 964,11	26 380 964,11
16	Diverse kortfristiga fordringar	35 502 591,71	35 502 591,71
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	103 921 662,27	103 921 662,27
19	Kassa och bank	333 595,72	333 595,72
SUMMA Tillgångar		295 254 782,08	295 254 782,08
201	Eget kapital, ingående värde	-74 349 738,46	-161 501 868,75
202	Årets resultat	-87 152 130,29	0,00
SUMMA Eget kapital		-161 501 868,75	-161 501 868,75
23	Långfristiga skulder	-547 916,67	-547 916,67
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-179 517,72	-179 517,72
25	Leverantörsskulder	-87 274 866,92	-87 274 866,92
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-6 843 793,00	-6 843 793,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-38 906 819,02	-38 906 819,02
SUMMA Skulder		-133 752 913,33	-133 752 913,33