

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning
Period: 201701-201713
Förvaltning: 110
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

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201701-201713

Förvaltning: 110

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1,950,150,000.00	2,119,740,997.45	-169,590,997.45
Avskrivningar	0.00	1,381,680.22	-1,381,680.22
Internränta	0.00	22,291.74	-22,291.74
Kostnader	1,950,150,000.00	2,121,144,969.41	-170,994,969.41
Verksamhetens intäkter	-520,850,000.00	-791,983,464.97	271,133,464.97
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	-23,733.33	23,733.33
Intäkter (-)	-520,850,000.00	-792,007,198.30	271,157,198.30
Summa drift	1,429,300,000.00	1,329,137,771.11	100,162,228.89

Investeringsplan			
Utgifter	2,000,000.00	466,506.29	1,533,493.71
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	2,000,000.00	466,506.29	1,533,493.71

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0.00	0.00	0.00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	2,000,000.00	466,506.29	1,533,493.71

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: 110		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: 110

	IB 201700	Förändring 201701-201713	Externt
Anläggningstillgångar	3,735,290.85	-915,173.93	2,820,116.92
1220 Inventarier	8,679,352.37	466,506.29	9,145,858.66
1229 Ack av- och nedskrivningar, inventarier	-4,944,061.52	-1,381,680.22	-6,325,741.74
122 Inventarier	3,735,290.85	-915,173.93	2,820,116.92
12 Maskiner och inventarier	3,735,290.85	-915,173.93	2,820,116.92
Omsättningstillgångar	308,937,572.44	-10,489,633.61	107,653,566.57
141 Förråd och lager	1,999,683.00	237,138.00	2,236,821.00
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1,999,683.00	237,138.00	2,236,821.00
151 Kundfordringar,	23,366,411.88	-12,148,691.46	5,233,862.42
154 Interna kundfordringar,	49,937,955.00	-12,347,303.00	0.00
159 Värdereglering kundfordringar	-42,701.08	-974,898.33	-17,599.41
15 Kundfordringar	73,261,665.80	-25,470,892.79	5,216,263.01
161 Fordringar hos anställda	7,042.00	6,294.00	13,336.00
162 Ludvikamoms, 6% - nivån	0.00	0.00	0.00
166 Andra kortfristiga fordringar	172,474.15	-87,127.35	101,778.80
167 Ingående mervärdesskatt	0.00	0.00	0.00
169 Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar	-73,101.00	0.00	-73,101.00
16 Diverse kortfristiga fordringar	106,415.15	-80,833.35	42,013.80
171 Förutbetalda kostnader	220,140,884.06	21,911,753.16	100,082,836.76
175 Upplupna intäkter	13,428,924.43	-7,086,798.63	75,632.00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	233,569,808.49	14,824,954.53	100,158,468.76
Summa Tillgångar	312,672,863.29	-11,404,807.54	110,473,683.49
Eget kapital	154,722,633.93	37,456,488.26	194,379,122.19
20 Eget kapital	154,722,633.93	37,456,488.26	194,379,122.19
Avsättningar	0.00	0.00	0.00
Långfristiga skulder	-49,444.44	23,733.33	-25,711.11

Balansräkning			
Period: 201700-201713		Förvaltning: 110	
	IB 201700	Förändring 201701-201713	Externt
23 Långfristiga skulder	-49,444.44	23,733.33	-25,711.11
Kortfristiga skulder	-467,346,052.78	-26,075,414.05	-256,734,642.53
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-3,274.69	-1,068.31	-4,343.00
25 Leverantörsskulder	-325,136,790.85	-26,650,600.34	-176,882,035.72
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	0.00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-142,205,987.24	576,254.60	-79,848,263.81
Summa Skulder & Eget kapital	-312,672,863.29	11,404,807.54	-62,381,231.45

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kr		
UB 201713		
Stadens bolag	Internt	Totalt
0.00	0.00	2,820,116.92
0.00	0.00	9,145,858.66
0.00	0.00	-6,325,741.74
0.00	0.00	2,820,116.92
0.00	0.00	2,820,116.92
129,153,306.83	61,641,065.43	298,447,938.83
0.00	0.00	2,236,821.00
0.00	0.00	2,236,821.00
5,983,858.00	0.00	11,217,720.42
0.00	37,590,652.00	37,590,652.00
-1,000,000.00	0.00	-1,017,599.41
4,983,858.00	37,590,652.00	47,790,773.01
0.00	0.00	13,336.00
0.00	0.00	0.00
-16,432.00	0.00	85,346.80
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-73,101.00
-16,432.00	0.00	25,581.80
123,763,247.03	18,206,553.43	242,052,637.22
422,633.80	5,843,860.00	6,342,125.80
124,185,880.83	24,050,413.43	248,394,763.02
129,153,306.83	61,641,065.43	301,268,055.75
0.00	-2,200,000.00	192,179,122.19
0.00	-2,200,000.00	192,179,122.19
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-25,711.11

Kr		
UB 201713		
Stadens bolag	Internt	Totalt
0.00	0.00	-25,711.11
-146,275,963.00	-90,410,861.30	-493,421,466.83
0.00	0.00	-4,343.00
-145,616,364.00	-29,288,991.47	-351,787,391.19
0.00	0.00	0.00
-659,599.00	-61,121,869.83	-141,629,732.64
-146,275,963.00	-92,610,861.30	-301,268,055.75

Resultaträkning					
Period: 201701-201713		Förvaltning: 110			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
Verksamhetens intäkter (-)	-145,500,276.40	-54,246,672.25	-592,231,223.29	-791,978,171.94	
30 Försäljning av varor, material	-18,729,307.21	-1,434,168.00	-62,365.62	-20,225,840.83	
32 Övriga avgifter	-37,749,883.55	-1,196.80	-50,669.96	-37,801,750.31	
34 Hyror och arrenden	-16,169,785.50	-1,170,976.00	-1,864,279.49	-19,205,040.99	
35 Bidrag	-30,502,130.97	0.00	0.00	-30,502,130.97	
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-42,349,458.25	-51,640,332.22	-590,255,794.37	-684,245,584.84	
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	289.08	0.77	1,886.15	2,176.00	
Verksamhetens kostnader (+)	1,977,547,874.30	180,991,505.91	-38,878,911.14	2,119,660,469.07	
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	1,001,285.19	0.00	39,564.20	1,040,849.39	
45 Lämnade bidrag	430,350,814.38	117,000,000.00	-347,509,738.00	199,841,076.38	
46 Köp av huvudverksamhet	385,519,554.00	5,500,000.00	0.00	391,019,554.00	
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00	
50 Löner och arvoden	269,600,373.73	0.00	279,917.00	269,880,290.73	
51 Löner ej arbetad tid	1,568,227.31	0.00	0.00	1,568,227.31	
54 Kostnader för naturaförmåner	-74,585.00	0.00	0.00	-74,585.00	
55 Kostnadsersättningar	346,944.03	-1,522.10	0.00	345,421.93	
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0.00	0.00	108,069,310.98	108,069,310.98	
57 Pensionskostnader	70,302.00	0.00	0.00	70,302.00	
60 Lokal- och markhyror	2,102,333.11	570,167.50	75,976,863.87	78,649,364.48	
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	4,624,780.12	-602,868.52	1,122,270.00	5,144,181.60	
62 Bränsle, energi och vatten	157,941.61	0.00	0.00	157,941.61	
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	8,377,801.40	4,032.00	122,424.00	8,504,257.40	
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	5,672,153.89	-35,000.00	111,397.85	5,748,551.74	
65 Kontorsmateriel och trycksaker	3,765,304.45	0.00	5,880.00	3,771,184.45	
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	248,299.14	0.00	129,065.00	377,364.14	
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3,132,556.48	33,246,650.30	83,018.00	36,462,224.78	
69 Kostnader för transportmedel	264,598.04	0.00	0.00	264,598.04	
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	2,049,732.32	57,513.00	-8,963.50	2,098,281.82	
71 Representation	10,095,017.53	27,830.90	31,829.20	10,154,677.63	

Resultaträkning					
Period: 201701-201713		Förvaltning: 110			Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
72	Annonser, reklam och information	12,270,697.70	39,500.00	159,925.00	12,470,122.70
73	Försäkringar och riskkostnader	7,843,587.81	19,500,000.00	-5,848,302.00	21,495,285.81
74	Övriga främmande tjänster	762,641,699.95	5,495,810.08	118,031,069.04	886,168,579.07
75	Tillfälligt inhyrd personal	2,529,230.75	0.00	8,705,679.67	11,234,910.42
76	Diverse kostnader	63,389,224.36	189,392.75	1,619,878.55	65,198,495.66
Verksamhetens nettokostnader		1,832,047,597.90	126,744,833.66	-631,110,134.43	1,327,682,297.13
Avskrivningar (+)		1,381,680.22	0.00	0.00	1,381,680.22
79	Avskrivningar	1,381,680.22	0.00	0.00	1,381,680.22
Skatteintäkter (-)		0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)		-29,026.36	0.00	0.00	-29,026.36
84	Finansiella intäkter	-29,026.36	0.00	0.00	-29,026.36
Finansiella kostnader (+)		80,528.38	0.00	22,291.74	102,820.12
85	Finansiella kostnader	80,528.38	0.00	22,291.74	102,820.12
Resultat före extraordinära poster		1,833,480,780.14	126,744,833.66	-631,087,842.69	1,329,137,771.11
Extraordinära intäkter (-)		0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)		0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat		1,833,480,780.14	126,744,833.66	-631,087,842.69	1,329,137,771.11

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201701-201713	Förvaltning: 110
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-154,722,633.93
Drift	
Intäkter	-792,007,198.30
Kostnader	2,121,144,969.41
Summa	1,329,137,771.11
Investering	
Inkomster	0.00
Utgifter	466,506.29
Summa	466,506.29
Totalt	1,329,604,277.40
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	998,432,043.32
Interna inbetalningar	0.00
Externa utbetalningar	-2,305,098,525.43
Interna utbetalningar	14,985,199.26
Summa	-1,291,681,282.85
Fordran/skuld stadskassan	37,456,488.26
Årets förändring av resultatfond	0.00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	37,456,488.26
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-192,179,122.19

Kontokontroller

Kr, Period: 201701-201713

Förvaltning: 110

Stadkonto Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0.00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	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	-22,291.74
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	24,600,187.00
9044	Moms	222,738,130.24
9049	Övriga överföringar till finansförvaltningen	156,065,290.37
9052	PF	-110,394,686.66
9055	LISA-löner	-278,102,303.01
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	100,873.06
SUMMA Konto 904x och 905x		14,985,199.26

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
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	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
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	1,306,666,482.11
Summa konto	1,306,666,482.11
SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1,329,137,771.11
Summa drift enligt resultatrapport	1,329,137,771.11
SUMMA	0.00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	466,506.29
Summa aktiverat (789x)	-466,506.29
SUMMA	0.00

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas) 0.00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1,329,137,771.11
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1,329,137,771.11
SUMMA	0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	37,456,488.26
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	37,456,488.26
SUMMA	0.00

Tillgångar	301,268,055.75
Skulder & Eget kapital	-301,268,055.75
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	0.00	0.00
12 Maskiner och inventarier	3,735,290.85	3,735,290.85
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1,999,683.00	1,999,683.00
15 Kundfordringar	73,261,665.80	73,261,665.80
16 Diverse kortfristiga fordringar	106,415.15	106,415.15
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	233,569,808.49	233,569,808.49
SUMMA Tillgångar	312,672,863.29	312,672,863.29
201 Eget kapital, ingående värde	285,452,235.35	154,722,633.93
202 Årets resultat	-130,729,601.42	0.00
SUMMA Eget kapital	154,722,633.93	154,722,633.93
23 Långfristiga skulder	-49,444.44	-49,444.44
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-3,274.69	-3,274.69
25 Leverantörsskulder	-325,136,790.85	-325,136,790.85
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-142,205,987.24	-142,205,987.24
SUMMA Skulder	-467,395,497.22	-467,395,497.22