

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201901-201908

Förvaltning: 190

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: 201901-201908

Förvaltning: 190

Kr

| | Nämndens budget inkl budgetjust. | Nämndens utfall | Avvikelse |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Drift och underhåll | 267 900 000,00 | 173 975 632,52 | 93 924 367,48 |
| Avskrivningar | 1 900 000,00 | 1 373 988,97 | 526 011,03 |
| Internränta | 100 000,00 | 32 787,74 | 67 212,26 |
| Kostnader | 269 900 000,00 | 175 382 409,23 | 94 517 590,77 |
| Verksamhetens intäkter | -266 700 000,00 | -165 058 046,35 | -101 641 953,65 |
| Intäktsförd investeringsinkomst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intäkter (-) | -266 700 000,00 | -165 058 046,35 | -101 641 953,65 |
| Summa drift | 3 200 000,00 | 10 324 362,88 | -7 124 362,88 |

| Investeringsplan | | | |
|--------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Utgifter | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Inkomster (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa investering | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|
| Exploateringsinkomster (budgeterade) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investering netto inklusive exploateringsinkomster | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Försäljningsbeting | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|

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

Balansräkning

Period: 201900-201908

Förvaltning: 190

Kr

| | IB 201900 | Förändring 201901-201908 | UB 201908 | | | Totalt |
|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Externt | Stadens bolag | Internt | |
| Anläggningstillgångar | 5 541 736,44 | -1 373 988,97 | 4 167 747,47 | 0,00 | 0,00 | 4 167 747,47 |
| 12 Maskiner och inventarier | 5 541 736,44 | -1 373 988,97 | 4 167 747,47 | 0,00 | 0,00 | 4 167 747,47 |
| Omsättningstillgångar | 44 623 949,81 | 20 485 883,30 | 13 062 044,03 | 564 028,81 | 51 483 760,27 | 65 109 833,11 |
| 15 Kundfordringar | 24 381 847,96 | 10 939 779,00 | 51 017,00 | 429 840,96 | 34 840 769,00 | 35 321 626,96 |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar | 52 101,94 | 7 483 470,12 | 7 535 572,06 | 0,00 | 0,00 | 7 535 572,06 |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 20 189 999,91 | 2 062 634,18 | 5 475 454,97 | 134 187,85 | 16 642 991,27 | 22 252 634,09 |
| Summa Tillgångar | 50 165 686,25 | 19 111 894,33 | 17 229 791,50 | 564 028,81 | 51 483 760,27 | 69 277 580,58 |
| Eget kapital | -45 264 916,60 | -15 298 509,37 | -52 921 188,09 | 0,00 | -7 642 237,88 | -60 563 425,97 |
| 20 Eget kapital | -45 264 916,60 | -15 298 509,37 | -52 921 188,09 | 0,00 | -7 642 237,88 | -60 563 425,97 |
| 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 | -4 900 769,65 | -3 813 384,96 | -8 309 054,61 | -63 365,00 | -341 735,00 | -8 714 154,61 |
| 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | -32 435,00 | 28 852,00 | -3 583,00 | 0,00 | 0,00 | -3 583,00 |
| 25 Leverantörsskulder | -3 294 971,52 | -2 814 406,63 | -5 871 228,15 | -63 365,00 | -174 785,00 | -6 109 378,15 |
| 26 Moms och särskilda punktskatter | 0,00 | -797 317,46 | -797 317,46 | 0,00 | 0,00 | -797 317,46 |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -1 573 363,13 | -230 512,87 | -1 636 926,00 | 0,00 | -166 950,00 | -1 803 876,00 |
| Summa Skulder & Eget kapital | -50 165 686,25 | -19 111 894,33 | -61 230 242,70 | -63 365,00 | -7 983 972,88 | -69 277 580,58 |

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201901-201908

Förvaltning: 190

Kr

| | Externt | Stadens bolag | Internt | Totalt |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| Verksamhetens intäkter (-) | -653 418,76 | -2 364 984,81 | -162 039 642,78 | -165 058 046,35 |
| 30 Försäljning av varor, material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Övriga avgifter | -439 116,00 | -2 364 986,30 | -158 715 163,82 | -161 519 266,12 |
| 35 Bidrag | -129 100,00 | 0,00 | 0,00 | -129 100,00 |
| 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader | -85 199,00 | 0,00 | -3 324 438,85 | -3 409 637,85 |
| 37 Försäljning av exploateringsfastigheter | -3,76 | 1,49 | -40,11 | -42,38 |
| Verksamhetens kostnader (+) | 126 019 778,60 | 3 845 711,59 | 44 110 115,11 | 173 975 605,30 |
| 40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar | 516 523,09 | 0,00 | 0,00 | 516 523,09 |
| 46 Köp av huvudverksamhet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 Kostnader att fördela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 Löner och arvoden | 98 278 217,64 | 0,00 | 0,00 | 98 278 217,64 |
| 51 Löner ej arbetad tid | 2 110 862,03 | 0,00 | 0,00 | 2 110 862,03 |
| 54 Kostnader för naturaförmåner | -36 291,19 | 0,00 | 0,00 | -36 291,19 |
| 55 Kostnadsersättningar | 45 846,07 | 0,00 | 0,00 | 45 846,07 |
| 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal | 0,00 | 0,00 | 40 532 233,11 | 40 532 233,11 |
| 57 Pensionskostnader | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 684,00 |
| 60 Lokal- och markhyror | 6 192 306,58 | 3 189 084,00 | 0,00 | 9 381 390,58 |
| 61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader | 1 087 546,54 | 237 351,00 | 0,00 | 1 324 897,54 |
| 62 Bränsle, energi och vatten | 551 736,22 | 286 526,00 | 0,00 | 838 262,22 |
| 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar | 3 096 044,74 | 0,00 | 534 969,92 | 3 631 014,66 |
| 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial | 1 512 815,23 | 1 095,25 | 14 934,00 | 1 528 844,48 |
| 65 Kontorsmateriel och trycksaker | 156 330,18 | 0,00 | 0,00 | 156 330,18 |
| 68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran | 2 289 456,99 | 131 214,34 | 5 898,00 | 2 426 569,33 |
| 69 Kostnader för transportmedel | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 70 Kostnader för transporter, frakt och resor | 571 645,78 | 0,00 | 64 233,00 | 635 878,78 |
| 71 Representation | 79 704,48 | 0,00 | 0,00 | 79 704,48 |
| 72 Annonser, reklam och information | 102 698,40 | 0,00 | 0,00 | 102 698,40 |
| 73 Försäkringar och riskkostnader | 8 628,28 | -2 359,00 | 0,00 | 6 269,28 |
| 74 Övriga främmande tjänster | 4 066 611,63 | 2 800,00 | 2 902 023,08 | 6 971 434,71 |

| | | |
|------------------------------|-------------------------|-----------|
| Period: 201901-201908 | Resultaträkning | Kr |
| | Förvaltning: 190 | |

| | Externt | Stadens bolag | Internt | Totalt |
|--|-----------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 75 Tillfälligt inhyrd personal | 352 778,46 | 0,00 | 30 660,00 | 383 438,46 |
| 76 Diverse kostnader | 5 035 563,45 | 0,00 | 25 164,00 | 5 060 727,45 |
| Verksamhetens nettokostnader | 125 366 359,84 | 1 480 726,78 | -117 929 527,67 | 8 917 558,95 |
| Avskrivningar (+) | 1 373 988,97 | 0,00 | 0,00 | 1 373 988,97 |
| 79 Avskrivningar | 1 373 988,97 | 0,00 | 0,00 | 1 373 988,97 |
| Skatteintäkter (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Generella stadsbidrag och utjämning (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verksamhetens resultat | 126 740 348,81 | 1 480 726,78 | -117 929 527,67 | 10 291 547,92 |
| Finansiella intäkter (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finansiella kostnader (+) | 27,22 | 0,00 | 32 787,74 | 32 814,96 |
| 85 Finansiella kostnader | 27,22 | 0,00 | 32 787,74 | 32 814,96 |
| Resultat efter finansiella poster | 126 740 376,03 | 1 480 726,78 | -117 896 739,93 | 10 324 362,88 |
| Extraordinära poster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Årets resultat | 126 740 376,03 | 1 480 726,78 | -117 896 739,93 | 10 324 362,88 |

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Anläggningsinformation

| | 10 | 11 | 12 | 13 | 2381-2389 |
|---|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | Immateriella anläggningstillgångar | Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x | Maskiner och inventarier | Finansiella anläggningstillgångar | Inv.skuld Upplösningar |
| Förvaltning: 190 | Kr | | | | |
| Information från Huvudboken | | | | | |
| IB Anskaffningsvärden | 0,00 | 0,00 | 15 987 868,95 | 0,00 | 0,00 |
| Periodens förändring (anskaffning) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UB Anskaffningar | 0,00 | 0,00 | 15 987 868,95 | 0,00 | 0,00 |
| IB Avskrivningar | 0,00 | 0,00 | -10 446 132,51 | 0,00 | 0,00 |
| Periodens förändring (avskrivning) | 0,00 | 0,00 | -1 373 988,97 | 0,00 | 0,00 |
| UB Avskrivningar | 0,00 | 0,00 | -11 820 121,48 | 0,00 | 0,00 |
| Summa bokfört värde | 0,00 | 0,00 | 4 167 747,47 | 0,00 | 0,00 |
| Summa förändring i Huvudbok | 0,00 | 0,00 | -1 373 988,97 | 0,00 | 0,00 |
| Information från Anläggningsreskontran | | | | | |
| Aktivering | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | -1 373 988,97 | 0,00 | 0,00 |
| Ändra dimension från | 0,00 | 0,00 | -483 811,53 | 0,00 | 0,00 |
| Ändra dimension till | 0,00 | 0,00 | 483 811,53 | 0,00 | 0,00 |
| Historiska anläggningar * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tillägg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | -1 373 988,97 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|---------------|------|------|

| | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|
| 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: 201901-201908

Förvaltning: 190

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 45 264 916,60

Drift

Intäkter -165 058 046,35

Kostnader 175 382 409,23

Summa 10 324 362,88

Investering

Inkomster 0,00

Utgifter 0,00

Summa 0,00

Totalt 10 324 362,88

Stadskassans konto

Externa inbetalningar 157 770 915,55

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -43 340 608,62

Interna utbetalningar -140 053 179,18

Summa -25 622 872,25

Fordran/skuld stadskassan -15 298 509,37

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -15 298 509,37

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

Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 60 563 425,97

| Kontokontroller | | |
|--|--|-------------------------|
| Kr, Period: 201901-201908 | | Förvaltning: 190 |
| 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 | -32 787,74 |
| 9043 | Överföring mot annan förvaltning än finansförv | 892 314,00 |
| 9052 | PF | -40 412 134,11 |
| 9055 | LISA-löner | -100 500 571,33 |
| SUMMA Konto 904x och 905x | | -140 053 179,18 |
| 9086 | Plusgiroutgifter | 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 |
| 9170 | Genomgångskonto kreditfakturer | 0,00 |
| 9181 | Ej identifierade inbetalningar | 0,00 |
| SUMMA Konto 91xx | | 0,00 |

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|
| SUMMA Konto 93xx-95xx | | 0,00 |
| 9830 | Betalning från andra förvaltningar | 0,00 |
| 9894 | Oidentifierade inbetalningar | 0,00 |
| 9896 | Kund - insättning från dagrapport | 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 | -114 430 306,93 |
| Summa konto | -114 430 306,93 |
| SUMMA | 0,00 |

Kontroll mot resultatrapport

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Summa drift | 10 324 362,88 |
| Summa drift enligt resultatrapport | 10 324 362,88 |
| SUMMA | 0,00 |

Kontroll aktivering & investering

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Summa investeringsinkomster/utgifter | 0,00 |
| Summa aktiverat (789x) | 0,00 |
| SUMMA | 0,00 |

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

| | |
|---|---------------|
| Årets resultat enligt resultaträkningen | 10 324 362,88 |
| Summa drift enligt anl. & rör.kap | 10 324 362,88 |
| SUMMA | 0,00 |

| | |
|---|----------------|
| Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital | -15 298 509,37 |
| Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999) | -15 298 509,37 |
| SUMMA | 0,00 |

| | |
|------------------------|----------------|
| Tillgångar | 69 277 580,58 |
| Skulder & Eget kapital | -69 277 580,58 |
| 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 201800-201814 | IB 201900 |
|--|-------------------------|-----------------------|
| 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 0,00 | 0,00 |
| 12 Maskiner och inventarier | 5 541 736,44 | 5 541 736,44 |
| 15 Kundfordringar | 24 381 847,96 | 24 381 847,96 |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar | 52 101,94 | 52 101,94 |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 20 189 999,91 | 20 189 999,91 |
| SUMMA Tillgångar | 50 165 686,25 | 50 165 686,25 |
| 201 Eget kapital, ingående värde | -36 224 432,67 | -45 264 916,60 |
| 202 Årets resultat | -9 040 483,93 | 0,00 |
| SUMMA Eget kapital | -45 264 916,60 | -45 264 916,60 |
| 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | -32 435,00 | -32 435,00 |
| 25 Leverantörsskulder | -3 294 971,52 | -3 294 971,52 |
| 26 Moms och särskilda punktskatter | 0,00 | 0,00 |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -1 573 363,13 | -1 573 363,13 |
| SUMMA Skulder | -4 900 769,65 | -4 900 769,65 |

