

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 202001-202013	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: 202001-202013	Förvaltning: 190		Kr
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	264 000 000,00	257 703 560,37	6 296 439,63
Avskrivningar	1 900 000,00	1 473 560,40	426 439,60
Internränta	100 000,00	18 159,14	81 840,86
Kostnader	266 000 000,00	259 195 279,91	6 804 720,09
Verksamhetens intäkter	-265 500 000,00	-262 014 717,26	-3 485 282,74
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-265 500 000,00	-262 014 717,26	-3 485 282,74
Summa drift	500 000,00	-2 819 437,35	3 319 437,35
Investeringsplan			
Utgifter	1 000 000,00	628 358,00	371 642,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	1 000 000,00	628 358,00	371 642,00
Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	1 000 000,00	628 358,00	371 642,00
Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00

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

Balansräkning

Period: 202000-202013

Förvaltning: 190

Kr

	IB 202000	Förändring 202001-202013	UB 202013			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	4 191 253,07	-845 202,40	3 346 050,67	0,00	0,00	3 346 050,67
12 Maskiner och inventarier	4 191 253,07	-845 202,40	3 346 050,67	0,00	0,00	3 346 050,67
Omsättningstillgångar	44 874 746,41	3 494 098,83	310 640,58	4 573 875,06	43 484 329,60	48 368 845,24
15 Kundfordringar	23 543 793,96	1 670 612,04	57 667,04	432 026,96	24 724 712,00	25 214 406,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	42 523,74	-24 749,74	17 774,01	0,00	-0,01	17 774,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21 288 428,71	1 848 236,53	235 199,53	4 141 848,10	18 759 617,61	23 136 665,24
Summa Tillgångar	49 065 999,48	2 648 896,43	3 656 691,25	4 573 875,06	43 484 329,60	51 714 895,91
Eget kapital	-42 825 491,98	857 968,41	-35 316 053,34	0,00	-6 651 470,23	-41 967 523,57
20 Eget kapital	-42 825 491,98	857 968,41	-35 316 053,34	0,00	-6 651 470,23	-41 967 523,57
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	-6 240 507,50	-3 506 864,84	-7 535 337,80	-62 905,00	-2 149 129,54	-9 747 372,34
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	-21 185,00	-21 185,00	0,00	0,00	-21 185,00
25 Leverantörsskulder	-3 644 640,88	-169 390,93	-2 788 065,81	-62 905,00	-963 061,00	-3 814 031,81
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-2 595 866,62	-3 316 288,91	-4 726 086,99	0,00	-1 186 068,54	-5 912 155,53
Summa Skulder & Eget kapital	-49 065 999,48	-2 648 896,43	-42 851 391,14	-62 905,00	-8 800 599,77	-51 714 895,91

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Period: 202001-202013	Resultaträkning	Kr
	Förvaltning: 190	

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-2 457 471,75	-3 365 079,31	-256 190 468,90	-262 013 019,96
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Övriga avgifter	-362 138,00	-3 365 076,41	-251 680 440,98	-255 407 655,39
35 Bidrag	-2 092 002,00	0,00	-207 538,00	-2 299 540,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-3 339,00	0,00	-4 302 389,81	-4 305 728,81
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	7,25	-2,90	-100,11	-95,76
Verksamhetens kostnader (+)	172 502 025,37	16 611 630,25	68 589 904,75	257 703 560,37
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	38 724,28	0,00	0,00	38 724,28
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	148 648 922,90	0,00	-772 425,00	147 876 497,90
51 Löner ej arbetad tid	3 236 523,68	0,00	0,00	3 236 523,68
54 Kostnader för naturaförmåner	-37 978,32	0,00	0,00	-37 978,32
55 Kostnadsersättningar	49 586,40	0,00	0,00	49 586,40
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	62 225 637,80	62 225 637,80
57 Pensionskostnader	4 421,00	0,00	0,00	4 421,00
60 Lokal- och markhyror	0,00	14 041 828,75	0,00	14 041 828,75
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	804 916,49	1 120 480,00	0,00	1 925 396,49
62 Bränsle, energi och vatten	-9 400,00	1 128 377,00	0,00	1 118 977,00
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 563 734,79	0,00	-236 966,67	2 326 768,12
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1 056 911,03	0,00	-67 450,00	989 461,03
65 Kontorsmateriel och trycksaker	336 885,76	0,00	0,00	336 885,76
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 926 742,11	147 304,50	17 693,00	3 091 739,61
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	263 727,01	0,00	0,00	263 727,01
71 Representation	174 732,16	0,00	1 613,00	176 345,16
72 Annonser, reklam och information	41 672,55	0,00	0,00	41 672,55
73 Försäkringar och riskkostnader	176 003,96	181 290,00	-133 913,00	223 380,96
74 Övriga främmande tjänster	7 789 184,53	-7 650,00	7 508 984,47	15 290 519,00
75 Tillfälligt inhyrd personal	362 016,00	0,00	16 060,00	378 076,00

Resultaträkning					
Period: 202001-202013		Förvaltning: 190			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
76 Diverse kostnader	4 074 699,04	0,00	30 671,15	4 105 370,19	
Verksamhetens nettokostnader	170 044 553,62	13 246 550,94	-187 600 564,15	-4 309 459,59	
Avskrivningar (+)	1 473 560,40	0,00	0,00	1 473 560,40	
79 Avskrivningar	1 473 560,40	0,00	0,00	1 473 560,40	
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verksamhetens resultat	171 518 114,02	13 246 550,94	-187 600 564,15	-2 835 899,19	
Finansiella intäkter (-)	-1 697,30	0,00	0,00	-1 697,30	
84 Finansiella intäkter	-1 697,30	0,00	0,00	-1 697,30	
Finansiella kostnader (+)	0,00	0,00	18 159,14	18 159,14	
85 Finansiella kostnader	0,00	0,00	18 159,14	18 159,14	
Resultat efter finansiella poster	171 516 416,72	13 246 550,94	-187 582 405,01	-2 819 437,35	
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00	
Årets resultat	171 516 416,72	13 246 550,94	-187 582 405,01	-2 819 437,35	

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anl.- & rör.kap.

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 202001-202013	Förvaltning: 190
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	42 825 491,98
Drift	
Intäkter	-262 014 717,26
Kostnader	259 195 279,91
Summa	-2 819 437,35
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	628 358,00
Summa	628 358,00
Totalt	-2 191 079,35
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	332 587 386,18
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-127 830 787,55
Interna utbetalningar	-201 079 192,87
Summa	3 677 405,76
Fordran/skuld stadskassan	857 968,41
Årets förändring av resultatfond	3 319 437,35
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	4 177 405,76
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	41 967 523,57

Kontokontroller		
Kr, Period: 202001-202013		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	-18 159,14
9044	Moms	8 687 941,41
9052	PF	-61 202 621,40
9055	LISA-löner	-148 546 353,74
SUMMA Konto 904x och 905x		-201 079 192,87
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9896	Kund - insättning från dagrapport	0,00

Kontokontroller

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	-204 756 598,63
Summa konto	-204 756 598,63
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	-2 819 437,35
Summa drift enligt resultatrapport	-2 819 437,35
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	628 358,00
Summa aktiverat (789x)	-628 358,00
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	-2 819 437,35
Summa drift enligt anl. & rör.kap	-2 819 437,35
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	4 177 405,76
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	4 177 405,76
SUMMA	0,00

Tillgångar	51 714 895,91
Skulder & Eget kapital	-51 714 895,91
SUMMA	0,00

0

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart 0,00

Bokfört utan projekt 0,00

Bokfört utan verksamhet 0,00

Kontroll UB kontra IB

Kontokontroller

Stadkonto	UB 201900-201914	IB 202000	
12	Maskiner och inventarier	4 191 253,07	4 191 253,07
15	Kundfordringar	23 543 793,96	23 543 793,96
16	Diverse kortfristiga fordringar	42 523,74	42 523,74
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21 288 428,71	21 288 428,71
	SUMMA Tillgångar	49 065 999,48	49 065 999,48
201	Eget kapital, ingående värde	-45 264 916,60	-42 825 491,98
202	Årets resultat	2 439 424,62	0,00
	SUMMA Eget kapital	-42 825 491,98	-42 825 491,98
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	-3 644 640,88	-3 644 640,88
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-2 595 866,62	-2 595 866,62
	SUMMA Skulder	-6 240 507,50	-6 240 507,50

