

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning					Kr
Period: 201601-201608					
Förvaltning: 110					
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse		
Drift och underhåll	0,00	0,00			0,00
Avskrivningar	0,00	0,00			0,00
Interimäranta	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)				Kr
Period: 201601-201608		Förvaltning: 110		

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 950 100 000,00	1 347 051 089,41	603 048 910,59
Avskrivningar	0,00	1 022 800,08	-1 022 800,08
Interiöranta	0,00	51 302,37	-51 302,37
Kostnader	1 950 100 000,00	1 348 125 191,86	601 974 808,14
Verksamhetens intäkter	-451 900 000,00	-456 332 953,39	4 432 953,39
Intäktstförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-451 900 000,00	-456 332 953,39	4 432 953,39
Summa drift	1 498 200 000,00	891 792 238,47	606 407 761,53

Investeringsplan		
Utgifter	2 000 000,00	807 087,46
Inkomster (-)	0,00	0,00
Summa investering	2 000 000,00	807 087,46
		1 192 912,54

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	2 000 000,00	807 087,46
		1 192 912,54
Försäljningsbeting	0,00	0,00

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

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet				
Period: 201601-201608	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
Inkomster (-)	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00
Försäljningar (-)	0,00	0,00
Realisationsvinst (-)	0,00	0,00
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00

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

Balansräkning							Kr
Period: 201600-201608							
Förvaltning: 110							
	Förändring		UB 201608			Totalt	
	201601-201608		Externt	Stadens bolag	Internt		
Anläggningstillgångar	4 331 102,28	-215 712,62	4 115 389,66	0,00	0,00	4 115 389,66	
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122 Inventarier	4 331 102,28	-215 712,62	4 115 389,66	0,00	0,00	4 115 389,66	
12 Maskiner och inventarier	4 331 102,28	-215 712,62	4 115 389,66	0,00	0,00	4 115 389,66	
Omsättningstillgångar	227 487 254,95	310 148 672,38	360 320 109,56	53 093 256,84	124 222 560,93	537 635 927,33	
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 958 086,88	-1 958 086,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
151 Kundfordringar,	16 199 342,38	-1 404 340,55	9 727 171,83	5 067 830,00	0,00	14 795 001,83	
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	37 819 575,00	-2 756 981,00	0,00	0,00	35 062 594,00	35 062 594,00	
154 Interna kundfordringar,	37 819 575,00	-2 756 981,00	0,00	0,00	35 062 594,00	35 062 594,00	
159 Värdereglering kundfordringar	-219 174,50	59 815,02	-159 359,48	0,00	0,00	-159 359,48	
15 Kundfordringar	53 799 742,88	-4 101 506,53	9 567 812,35	5 067 830,00	35 062 594,00	49 698 236,35	
161 Fordringar hos anställda	0,00	5 804,00	5 804,00	0,00	0,00	5 804,00	
162 Ludvikamoms, 6% - nivån	0,00	37 770,00	37 770,00	0,00	0,00	37 770,00	
1668 Fakturerad lönefordran	107 843,00	-34 742,00	73 101,00	0,00	0,00	73 101,00	
1669 Övriga kortfristiga fordringar	-2 336,60	5 458,20	2 476 668,08	-2 473 546,48	0,00	3 121,60	
166 Andra kortfristiga fordringar	105 506,40	-29 283,80	2 549 769,08	-2 473 546,48	0,00	76 222,60	
1671 Ing moms, skattskyldiga verksamheter	0,00	988 621,03	988 621,03	0,00	0,00	988 621,03	
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0,00	163 908 462,32	163 908 462,32	0,00	0,00	163 908 462,32	
1678 Ber ing moms förvärv fr utland, skfria verksamh	0,00	318 798,67	318 798,67	0,00	0,00	318 798,67	
167 Ingående mervärdesskatt	0,00	165 215 882,02	165 215 882,02	0,00	0,00	165 215 882,02	
1692 Värdereglering personalfordringar	-91 007,32	17 795,32	-73 212,00	0,00	0,00	-73 212,00	
169 Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar	-91 007,32	17 795,32	-73 212,00	0,00	0,00	-73 212,00	
16 Diverse kortfristiga fordringar	14 498,08	165 247 967,54	167 736 013,10	-2 473 546,48	0,00	165 262 466,62	
1710 Uppbokningar månadsavslut(e) bokslut el. T2)	5 938 000,00	0,00	5 938 000,00	0,00	0,00	5 938 000,00	
1711 Förutbetalda kostnader LEV	3 501 842,45	-3 501 842,45	-421 894,10	421 894,10	0,00	0,00	
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	14 115 792,67	16 005 950,48	30 121 743,16	0,00	-0,01	30 121 743,15	
1714 M4 Förutbetalda kostnader	121 646 022,66	45 970 356,60	114 824 383,06	44 878 079,22	7 913 916,98	167 616 379,26	
171 Förutbetalda kostnader	145 201 657,78	58 474 464,63	150 462 232,12	45 299 973,32	7 913 916,97	203 676 122,41	
1751 Upplupna intäkter KUND	26 513 268,33	92 485 833,62	32 554 051,99	5 199 000,00	81 246 049,96	118 999 101,95	
175 Upplupna intäkter	26 513 268,33	92 485 833,62	32 554 051,99	5 199 000,00	81 246 049,96	118 999 101,95	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	171 714 926,11	150 960 298,25	183 016 284,11	50 488 973,32	89 159 966,93	322 675 224,36	
Summa Tillgångar	231 818 357,23	309 932 959,76	364 435 499,22	53 093 256,84	124 222 560,93	541 751 316,99	
Eget kapital	285 452 235,35	-282 899 212,52	4 753 022,83	0,00	-2 200 000,00	2 553 022,83	
20 Eget kapital	285 452 235,35	-282 899 212,52	4 753 022,83	0,00	-2 200 000,00	2 553 022,83	
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	

Balansräkning						Kr	
Period: 201600-201608		Förvaltning: 110					
		Förändring		UB 201608			
		201601-201608		Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Kortfristiga skulder		-27 033 747,24		-301 669 082,55	-65 438 070,67	-177 197 186,60	-544 304 339,82
248	Skulder till kund	-38 320,00		-38 320,00	0,00	0,00	-38 320,00
249	Övriga kortfristiga skulder	-75 038,50		-75 038,50	0,00	0,00	-75 038,50
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-113 358,50		-113 358,50	0,00	0,00	-113 358,50
251	Leverantörsskulder	72 803 892,53		-47 272 270,09	-56 024 601,00	-421 786,00	-103 718 857,09
254	Interna leverantörsskulder,	12 044 789,55		0,00	0,00	-12 096 858,45	-12 096 858,45
25	Leverantörsskulder	84 848 682,08		-47 272 270,09	-56 024 601,00	-12 518 644,45	-115 815 515,54
261	Utgående mervärdesskatt, 25%	-19 323 317,33		-19 323 317,33	0,00	0,00	-19 323 317,33
262	Utgående mervärdesskatt, 12%	-75 786,17		-75 786,17	0,00	0,00	-75 786,17
263	Utgående mervärdesskatt, 6%	-31 636,60		-31 636,60	0,00	0,00	-31 636,60
264	Beräknad utgående mervärdesskatt på varuförvärv från annat E	-146 090,61		-146 090,61	0,00	0,00	-146 090,61
265	Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från utlan	-172 708,06		-172 708,06	0,00	0,00	-172 708,06
26	Moms och särskilda punktskatter	-19 749 538,77		-19 749 538,77	0,00	0,00	-19 749 538,77
291	Upplupna löner	-9 786 844,00		-6 755 853,52	0,00	0,00	-6 755 853,52
293	Upplupna sociala avgifter	-3 966 606,00		0,00	0,00	-2 705 537,60	-2 705 537,60
295	Förutbetalda intäkter	-169 772 936,08		-212 536 959,97	-8 441 187,67	-110 166 401,96	-331 144 549,60
2991	Upplupna kostnader	-133 060 008,88		-15 241 101,70	-972 282,00	-51 806 602,59	-68 019 986,29
2998	Reverserad betalning	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
299	Övriga interimsskulder	-133 080 008,88		-15 241 101,70	-972 282,00	-51 806 602,59	-68 019 986,29
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-316 606 394,96		-234 533 915,19	-9 413 469,67	-164 678 542,15	-408 625 927,01
Summa Skulder & Eget kapital		-231 818 357,23		-296 916 059,72	-65 438 070,67	-179 397 186,60	-541 751 316,99

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning Förvaltning: 110					Kr	
Period: 201601-201608						
	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt		
Verksamhetens intäkter (-)	-107 431 633,27	-34 801 753,69	-314 084 153,22	-456 317 540,18		
30 Försäljning av varor, material	-11 254 015,35	-884 234,99	-17 568,26	-12 155 818,60		
32 Övriga avgifter	-25 173 247,29	-2 272,00	-20 472,00	-25 195 991,29		
34 Hyror och arrenden	-13 885 493,83	-731 916,14	-1 148 174,90	-15 765 584,87		
35 Bidrag	-41 028 621,00	0,00	-43 600,00	-41 072 221,00		
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-16 090 166,01	-33 183 329,68	-312 854 338,06	-362 127 833,75		
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-89,79	-0,88	0,00	-90,67		
Verksamhetens kostnader (+)	1 196 390 815,27	216 859 924,87	-66 295 651,03	1 346 955 089,11		
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	312 960,24	0,00	0,00	312 960,24		
45 Lämnade bidrag	316 467 892,00	164 083 000,00	-253 710 427,00	226 840 465,00		
46 Köp av huvudverksamhet	257 162 290,68	0,00	128 483,00	257 290 773,68		
49 Kostnader att fördela	-152 828,00	0,00	152 828,00	0,00		
50 Löner och arvoden	156 426 122,34	0,00	270 452,00	156 696 574,34		
51 Löner ej arbetad tid	733 936,76	0,00	0,00	733 936,76		
54 Kostnader för naturaförmåner	1 206,42	0,00	0,00	1 206,42		
55 Kostnadsersättningar	221 140,58	0,00	0,00	221 140,58		
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	61 907 857,82	61 907 857,82		
57 Pensionskostnader	59 749,00	0,00	0,00	59 749,00		
60 Lokal- och markhyror	1 309 053,61	368 308,75	49 388 069,74	51 065 432,10		
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	2 703 446,75	5 785,64	729 364,00	3 438 596,39		
62 Bränsle, energi och vatten	99 772,90	0,00	0,00	99 772,90		
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	7 057 295,67	0,00	66 192,57	7 123 488,24		
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	3 161 839,36	0,00	24 201,00	3 186 040,36		
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 744 459,45	0,00	0,00	1 744 459,45		
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	129 473,47	0,00	0,00	129 473,47		
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-2 893 985,72	32 091 909,00	42 714,00	29 240 637,28		
69 Kostnader för transportmedel	187 173,27	0,00	0,00	187 173,27		
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 268 052,04	159 471,50	-2 212,00	1 425 311,54		
71 Representation	8 345 011,44	0,00	665,00	8 345 676,44		

Resultaträkning					
Förvaltning: 110					
Period: 201601-201608					
Kr					
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
72 Annonser, reklam och information	6 294 232,67	33 750,50	22 000,00	6 349 983,17	
73 Försäkringar och riskkostnader	5 350 888,14	12 332 100,00	3 650,00	17 686 638,14	
74 Övriga främmande tjänster	390 030 645,08	7 342 673,98	70 011 464,24	467 384 783,30	
75 Tillfälligt inhyrd personal	2 670,00	229 336,00	2 859 588,00	3 091 594,00	
76 Diverse kostnader	40 368 317,12	213 589,50	1 809 458,60	42 391 365,22	
Verksamhetens nettokostnader	1 088 959 182,00	182 058 171,18	-380 379 804,25	890 637 548,93	
Avskrivningar (+)	1 022 800,08	0,00	0,00	1 022 800,08	
79 Avskrivningar	1 022 800,08	0,00	0,00	1 022 800,08	
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finansiella intäkter (-)	-15 413,21	0,00	0,00	-15 413,21	
84 Finansiella intäkter	-15 413,21	0,00	0,00	-15 413,21	
Finansiella kostnader (+)	96 000,30	0,00	51 302,37	147 302,67	
85 Finansiella kostnader	96 000,30	0,00	51 302,37	147 302,67	
Resultat före extraordinära poster	1 090 062 569,17	182 058 171,18	-380 328 501,88	891 792 238,47	
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Årets resultat	1 090 062 569,17	182 058 171,18	-380 328 501,88	891 792 238,47	

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Anläggningsinformation					
Förvaltning: 110					
	10	11	12	13	2381-2389
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
Kr					
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärdet	0,00	0,00	7 694 898,56		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	807 087,46		0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	8 501 986,02	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-3 363 796,28	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 022 800,08	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-4 386 596,36	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	4 115 389,66	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-215 712,62	0,00	0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	785 533,89	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	-1 022 800,08	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	21 553,57	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	-215 712,62	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

Kr, Period: 201601-201608		Anläggnings- och rörelsekapital	Förvaltning: 110
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital			-285 452 235,35
Drift			
Intäkter			-456 332 953,39
Kostnader			1 348 125 191,86
Summa			891 792 238,47
Investering (period 201514 är exkluderad)			
Inkomster			0,00
Utgifter			807 087,46
Summa			807 087,46
Totalt			892 599 325,93
Stadskassans konto			
Externa inbetalningar			848 104 415,05
Interna inbetalningar			0,00
Externa utbetalningar			-1 699 668 211,26
Interna utbetalningar			-323 127 654,78
Summa			-1 174 691 450,99
Fordran/skuld stadskassan			-282 899 212,52
Årets förändring av resultatfond			0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital			-282 899 212,52
(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)			
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital			-2 553 022,83

Kontokontroller		Förvaltning: 110
Kr, Period: 201601-201608		
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	-51 302,37	
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-99 397 076,16	
9047	Nystartsjobb	69 125,00	
9049	Övriga överföringar till finansförvaltningen	588 245,00	
9052	PF	-63 213 306,77	
9055	LISA-löner	-161 273 388,04	
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	150 048,56	
	SUMMA Konto 904x och 905x	-323 127 654,78	
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	
9139	Nystartsjobb	0,00	
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0,00	
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00	
	SUMMA Konto 91xx	0,00	
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00	
9836	Returerade 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	851 563 796,21
Summa konto	851 563 796,21
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport	
Summa drift	891 792 238,47
Summa drift enligt resultatrapport	891 792 238,47
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering	
Summa investeringsinkomster/utgifter	807 087,46
Summa aktiverat (789x)	-807 087,46
SUMMA	0,00
Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)	
	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap	
Årets resultat enligt resultaträkningen	891 792 238,47
Summa drift enligt anl. & rör.kap	891 792 238,47
SUMMA	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-282 899 212,52
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-282 899 212,52
SUMMA	0,00
Tillgångar	541 751 316,99
Skulder & Eget kapital	-541 751 316,99
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 201500-201514	IB 201600	
12 Maskiner och inventarier	4 331 102,28	4 331 102,28	
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 958 086,88	1 958 086,88	
15 Kundfordringar	53 799 742,88	53 799 742,88	
16 Diverse kortfristiga fordringar	14 499,08	14 499,08	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	171 714 926,11	171 714 926,11	
SUMMA Tillgångar	231 818 357,23	231 818 357,23	
201 Eget kapital, ingående värde	332 158 101,54	285 452 235,35	
202 Årets resultat	-46 705 866,19	0,00	
SUMMA Eget kapital	285 452 235,35	285 452 235,35	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00	
25 Leverantörsskulder	-200 664 197,62	-200 664 197,62	
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-316 606 394,96	-316 606 394,96	
SUMMA Skulder	-517 270 592,58	-517 270 592,58	