

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 201701-201713	Förvaltning: 703		Kr

Bilaga 8

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 386 500 000,00	1 372 813 283,62	13 686 716,38
Avskrivningar	5 200 000,00	6 455 541,44	-1 255 541,44
Internränta	300 000,00	368 836,01	-68 836,01
Kostnader	1 392 000 000,00	1 379 637 661,07	12 362 338,93
Verksamhetens intäkter	-266 600 000,00	-258 716 519,26	-7 883 480,74
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	-1 415 000,00	1 415 000,00
Intäkter (-)	-266 600 000,00	-260 131 519,26	-6 468 480,74
Summa drift	1 125 400 000,00	1 119 506 141,81	5 893 858,19

Investeringsplan			
Utgifter	19 200 000,00	10 515 902,83	8 684 097,17
Inkomster (-)	0,00	-975 000,00	975 000,00
Summa investering	19 200 000,00	9 540 902,83	9 659 097,17

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

Balansräkning						
Period: 201700-201713						
Förvaltning: 703						
Kr						
	IB 201700	Förändring 201701-201713	UB 201713			
			Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	59 669 441,24	4 060 361,39	63 729 802,63	0,00	0,00	63 729 802,63
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	50 212 008,90	2 700 998,43	52 913 007,33	0,00	0,00	52 913 007,33
12 Maskiner och inventarier	9 457 432,34	1 359 362,96	10 816 795,30	0,00	0,00	10 816 795,30
Omsättningstillgångar	146 414 548,87	-58 640 919,21	64 049 130,16	14 885 205,50	8 839 294,00	87 773 629,66
15 Kundfordringar	11 751 331,29	-132 968,79	6 962 760,50	0,00	4 655 602,00	11 618 362,50
16 Diverse kortfristiga fordringar	41 148 453,66	3 047 437,74	44 195 891,40	0,00	0,00	44 195 891,40
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	93 042 803,66	-61 500 932,22	12 472 973,84	14 885 205,50	4 183 692,00	31 541 871,44
19 Kassa och bank	471 960,26	-54 455,94	417 504,32	0,00	0,00	417 504,32
Summa Tillgångar	206 083 990,11	-54 580 557,82	127 778 932,79	14 885 205,50	8 839 294,00	151 503 432,29
Eget kapital	-117 315 890,58	90 486 103,46	-8 510 787,12	0,00	-18 319 000,00	-26 829 787,12
20 Eget kapital	-117 315 890,58	90 486 103,46	-8 510 787,12	0,00	-18 319 000,00	-26 829 787,12
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	-975 000,00	-975 000,00	0,00	0,00	-975 000,00
23 Långfristiga skulder	0,00	-975 000,00	-975 000,00	0,00	0,00	-975 000,00
Kortfristiga skulder	-88 768 099,53	-34 930 545,64	-110 268 960,38	465 880,00	-13 895 564,79	-123 698 645,17
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-450 956,48	25 070,67	-1 676 973,81	1 251 088,00	0,00	-425 885,81
25 Leverantörsskulder	-57 738 307,05	-4 165 664,84	-49 850 888,59	-785 208,00	-11 267 875,30	-61 903 971,89
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-30 578 836,00	-30 789 951,47	-58 741 097,89	0,00	-2 627 689,49	-61 368 787,47
Summa Skulder & Eget kapital	-206 083 990,11	54 580 557,82	-119 754 747,50	465 880,00	-32 214 564,79	-151 503 432,29

Resultaträkning				
Förvaltning: 703				
Period: 201701-201713				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-205 881 752,90	-1 764 824,82	-52 407 434,54	-260 054 012,26
30 Försäljning av varor, material	-9 818 934,98	-3 214,50	-17 015,07	-9 839 164,55
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-22 753 729,00	0,00	0,00	-22 753 729,00
32 Övriga avgifter	-2 600,00	0,00	0,00	-2 600,00
34 Hyror och arrenden	-25 768 079,77	0,00	-2 969 426,60	-28 737 506,37
35 Bidrag	-134 431 653,68	0,00	-21 103 050,00	-155 534 703,68
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-13 106 920,36	-1 761 610,00	-28 317 942,87	-43 186 473,23
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	164,89	-0,32	0,00	164,57
Verksamhetens kostnader (+)	1 024 960 969,72	65 544 469,00	282 304 523,43	1 372 809 962,15
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 879 282,38	11 892,75	0,00	1 891 175,13
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	279 400,49	0,00	0,00	279 400,49
45 Låmnade bidrag	95 340 339,87	-210,00	24 919 953,00	120 260 082,87
46 Köp av huvudverksamhet	399 615 526,95	-98 355,97	78 419 885,28	477 937 056,25
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	386 962 999,32	0,00	289 675,48	387 252 674,80
51 Löner ej arbetad tid	6 345 695,22	0,00	0,00	6 345 695,22
54 Kostnader för naturaförmåner	86 119,47	0,00	0,00	86 119,47
55 Kostnadsersättningar	5 013 536,94	0,00	837,00	5 014 373,94
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	19 251,06	0,00	156 868 849,56	156 888 100,62
57 Pensionskostnader	453 845,00	0,00	0,00	453 845,00
60 Lokal- och markhyror	26 104 024,73	59 122 838,43	1 720 592,58	86 947 455,74
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	15 477 439,83	3 514 054,84	215 697,00	19 207 191,67
62 Bränsle, energi och vatten	2 362 512,77	446 781,55	0,00	2 809 294,32
63 Hyrta/leasing av anläggningstillgångar	8 110 380,72	0,00	10 299 196,00	18 409 576,72
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	19 001 575,17	547,25	60 635,20	19 062 757,62
65 Kontorsmateriel och trycksaker	843 602,36	0,00	0,00	843 602,36
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	347 354,69	9 706,50	0,00	357 061,19
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 530 257,16	2 338 571,93	218 236,75	5 087 065,84
69 Kostnader för transportmedel	1 309 264,03	0,00	35 350,00	1 344 614,03
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	13 871 972,47	0,00	43 455,55	13 915 428,02
71 Representation	607 797,23	3 250,00	0,00	611 047,23
72 Annonser, reklam och information	423 428,73	0,00	26 834,70	450 263,43
73 Försäkringar och riskkostnader	3 686 179,86	119 543,25	0,00	3 805 723,11
74 Övriga främmande tjänster	17 762 260,14	74 737,97	8 075 835,33	25 912 833,44
75 Tillfälligt inhyrd personal	12 164 284,62	0,00	121 700,00	12 285 984,62
76 Diverse kostnader	4 362 638,51	1 110,50	987 788,00	5 351 537,01
Verksamhetens nettokostnader	819 079 216,82	63 779 644,18	229 897 088,89	1 112 755 949,89
Avskrivningar (+)	6 455 541,44	0,00	0,00	6 455 541,44
79 Avskrivningar	6 455 541,44	0,00	0,00	6 455 541,44
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-77 507,00	0,00	0,00	-77 507,00
84 Finansiella intäkter	-77 507,00	0,00	0,00	-77 507,00
Finansiella kostnader (+)	3 188,47	133,00	368 836,01	372 157,48
85 Finansiella kostnader	3 188,47	133,00	368 836,01	372 157,48
Resultat före extraordinära poster	825 460 439,73	63 779 777,18	230 265 924,90	1 119 506 141,81
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	825 460 439,73	63 779 777,18	230 265 924,90	1 119 506 141,81

	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 703	Kr				
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärdet	0,00	49 239 635,22	15 827 410,92	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	11 283 494,78	3 338 875,37	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	60 523 130,00	19 166 286,29	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-14 862 930,20	-6 369 978,58	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-4 264 015,03	-1 979 512,41	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-19 126 945,23	-8 349 490,99	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	41 396 184,77	10 816 795,30	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	7 019 479,75	1 359 362,96	0,00	0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	11 283 494,78	3 550 889,37	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	-4 264 015,03	-1 999 087,67	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	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	-192 438,74	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	7 019 479,75	1 359 362,96	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: 201701-201713	Förvaltning: 703
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	117 315 890,58
Drift	
Intäkter	-260 131 519,26
Kostnader	1 379 637 661,07
Summa	1 119 506 141,81
Investering	
Inkomster	-975 000,00
Utgifter	10 515 902,83
Summa	9 540 902,83
Totalt	1 129 047 044,64
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	350 642 952,66
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-897 129 476,17
Interna utbetalningar	-482 533 514,84
Summa	-1 029 020 038,35
Fordran/skuld stadskassan	90 486 103,46
Årets förändring av resultatfond	4 351 000,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	94 837 103,46
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	26 829 787,12

Kr, Period: 201701-201713		Förvaltning: 703	
Stadkonto		Belopp	
Kontroll konto 49xx			
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor		0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader		0,00
4909	Reversering leverantörsfakturer		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	-368 836,01	
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	4 371 221,00	
9044	Moms	64 364 847,41	
9047	Nystartsjobb	4 707 517,00	
9052	PF	-156 933 036,10	
9055	LISA-löner	-398 675 228,14	
SUMMA Konto 904x och 905x		-482 533 514,84	
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan		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 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
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		546 486 523,51	
Summa konto		546 486 523,51	
SUMMA			0,00
Kontroll mot resultatrapport			
Summa drift		1 119 506 141,81	
Summa drift enligt resultatrapport		1 119 506 141,81	
SUMMA			0,00
Kontroll aktivering & investering			
Summa investeringsinkomster/utgifter		9 540 902,83	
Summa aktiverat (789x)		-9 540 902,83	
SUMMA			0,00
Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)			0,00
Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap			
Årets resultat enligt resultaträkningen		1 119 506 141,81	
Summa drift enligt anl. & rör.kap		1 119 506 141,81	
SUMMA			0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital		94 837 103,46	
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)		94 837 103,46	
SUMMA			0,00
Tillgångar		151 503 432,29	
Skulder & Eget kapital		-151 503 432,29	
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	50 212 008,90	50 212 008,90
12	Maskiner och inventarier	9 457 432,34	9 457 432,34
15	Kundfordringar	11 751 331,29	11 751 331,29
16	Övriga kundfordringar	41 140 459,66	41 140 459,66

16	Diverse kortfristiga fordringar	41 148 453,66	41 148 453,66
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	93 042 803,64	93 042 803,64
19	Kassa och bank	471 960,26	471 960,26
	SUMMA Tillgångar	206 083 990,09	206 083 990,09
201	Eget kapital, ingående värde	-56 000 917,29	-117 315 890,58
202	Årets resultat	-61 314 973,29	0,00
	SUMMA Eget kapital	-117 315 890,58	-117 315 890,58
23	Långfristiga skulder	0,00	0,00
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-450 956,48	-450 956,48
25	Leverantörsskulder	-57 738 307,05	-57 738 307,05
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-30 578 835,98	-30 578 835,98
	SUMMA Skulder	-88 768 099,51	-88 768 099,51