

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning				Kr
Period: 201501-201508				
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
Internränta	0,00	0,00		0,00
<b>Kostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Summa drift</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter	0,00	0,00		0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00		0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

**Period: 201501-201508** **Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)** **Kr**  
Förvaltning: 110

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 899 900 000,00	1 224 744 775,52	675 155 224,48
Avskrivningar	0,00	681 721,28	-681 721,28
Internränta	0,00	47 103,30	-47 103,30
<b>Kostnader</b>	<b>1 899 900 000,00</b>	<b>1 225 473 600,10</b>	<b>674 426 399,90</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-461 800 000,00</b>	<b>-418 854 862,90</b>	<b>-42 945 137,10</b>
<b>Summa drift</b>	<b>1 438 100 000,00</b>	<b>806 618 737,20</b>	<b>631 481 262,80</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	2 000 000,00	954 953,81	1 045 046,19
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>954 953,81</b>	<b>1 045 046,19</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>954 953,81</b>	<b>1 045 046,19</b>
<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Period: 201501-201508** **Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet** **Kr**  
Förvaltning: 110

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Awikelse
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	0,00	0,00	0,00
<b>Verksamhetens nettokostnader (res 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Räntenetto	0,00	0,00	0,00
<b>Res. e. avskrivningar &amp; fin. poster (res 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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: 201500-201508

Förvaltning: 110

Kr

	Förändring			UB 201508			Totalt
	IB 201500	201501-201508		Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>							
12 Maskiner och inventarier	3 932 588,38	273 232,53		4 205 820,91	0,00	0,00	4 205 820,91
<b>Omsättningstillgångar</b>							
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2 217 377,20	204 781 310,63		296 190 986,12	73 561 679,96	45 117 230,03	414 869 896,11
15 Kundfordringar	50 351 593,65	-2 217 377,20		0,00	0,00	0,00	0,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	61 087,00	-38 719 054,65		6 546 452,00	723 878,00	4 362 209,00	11 632 539,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	157 458 527,63	137 978 660,43		140 513 293,91	-2 473 546,48	0,00	138 039 747,43
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>214 021 173,86</b>	<b>205 054 543,16</b>		<b>300 396 807,03</b>	<b>73 561 679,96</b>	<b>45 117 230,03</b>	<b>419 075 717,02</b>
<b>Eget kapital</b>							
20 Eget kapital	332 158 101,54	-171 095 417,54		163 262 684,00	0,00	-2 200 000,00	161 062 684,00
<b>Avsättningar</b>							
Långfristiga skulder	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-546 179 275,40	-33 959 125,62		-306 612 432,55	-67 475 253,05	-206 050 715,42	-580 138 401,02

## Balansräkning

Period: 201500-201508

Förvaltning: 110

Kr

	IB 201500		Förändring 201501-201508		UB 201508			Totalt
					Externt	Stadens bolag	Internt	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 648,91	998,91			-650,00	0,00	0,00	-650,00
25 Leverantörsskulder	-229 491 842,92	125 962 137,27			-34 998 470,03	-54 744 145,00	-13 787 090,62	-103 529 705,65
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-14 636 634,12			-14 636 634,12	0,00	0,00	-14 636 634,12
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-316 685 783,57	-145 285 627,68			-256 976 678,40	-12 731 108,05	-192 263 624,80	-461 971 411,25
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-214 021 173,86</b>	<b>-205 054 543,16</b>			<b>-143 349 748,55</b>	<b>-67 475 253,05</b>	<b>-208 250 715,42</b>	<b>-419 075 717,02</b>

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

den .....

**Resultaträkning**  
Förvaltning: 110

Period: 201501-201508

Kr

	Externrt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-69 141 605,21</b>	<b>-34 624 432,43</b>	<b>-315 075 057,01</b>	<b>-418 841 094,65</b>
30 Försäljning av varor, material	-9 833 596,50	-547 147,39	-39 943,48	-10 420 687,37
32 Övriga avgifter	-23 463 170,19	0,00	-20 246,75	-23 483 416,94
34 Hyror och arrenden	-13 200 119,17	-761 316,20	-481 492,09	-14 442 927,46
35 Bidrag	-21 294 929,08	0,00	-54 436 053,74	-75 730 982,82
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-1 349 823,58	-33 315 968,84	-260 097 330,47	-294 763 122,89
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	33,31	0,00	9,52	42,83
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>1 151 672 558,83</b>	<b>117 999 230,70</b>	<b>-44 964 841,58</b>	<b>1 224 706 947,95</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	544 567,49	0,00	0,00	544 567,49
45 Låmnade bidrag	327 820 144,79	39 567 333,60	-245 078 441,00	122 309 037,39
46 Köp av huvudverksamhet	249 887 820,00	0,00	-85 945,25	249 801 874,75
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	147 324 029,84	0,00	93 823,00	147 417 852,84
51 Löner ej arbetad tid	768 168,43	0,00	0,00	768 168,43
54 Kostnader för naturförhöjningar	2 458,00	0,00	0,00	2 458,00
55 Kostnadsersättningar	201 037,05	0,00	0,00	201 037,05
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	61 642 165,84	61 642 165,84
57 Pensionskostnader	12 212,00	0,00	0,00	12 212,00
60 Lokal- och markhyror	1 247 726,29	368 308,76	48 593 972,21	50 210 007,26
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	2 879 079,04	8 066,54	811 209,07	3 698 354,65
62 Bränsle, energi och vatten	111 085,24	0,00	159 168,63	270 253,87
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 797 483,39	0,00	44 499,41	1 841 982,80
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	4 715 823,33	0,00	21 193,41	4 737 016,74
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 746 781,07	0,00	8 020,00	1 754 801,07
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	83 850,29	0,00	10 000,00	93 850,29
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	8 066 582,85	21 909 907,38	37 710,28	30 014 200,51
69 Kostnader för transportmedel	231 401,25	644,75	7 563,05	239 609,05
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 404 540,97	64 632,32	6 342,76	1 475 516,05
71 Representation	6 719 480,85	228,00	0,00	6 719 708,85
72 Annonser, reklam och information	8 418 048,79	33 750,50	-37 000,00	8 414 799,29

Resultaträkning						Kr
Förvaltning: 110						
Period: 201501-201508						
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt		
73	Försäkringar och riskkostnader	12 332 100,00	0,00	16 000 672,78		
74	Övriga främmande tjänster	7 082 239,67	84 560 871,01	462 407 659,45		
75	Tillfälligt inhyrd personal	716 708,00	3 080 340,00	3 921 601,29		
76	Diverse kostnader	35 915 311,18	1 159 666,00	50 207 540,21		
78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00		
	<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>83 374 798,27</b>	<b>-360 039 898,59</b>	<b>805 865 853,30</b>		
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>681 721,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681 721,28</b>		
79	Avskrivningar	681 721,28	0,00	681 721,28		
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Generella stadsbidrag och utjämnung (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-13 768,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 768,25</b>		
84	Finansiella intäkter	-13 768,25	0,00	-13 768,25		
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>37 827,57</b>	<b>0,00</b>	<b>47 103,30</b>	<b>84 930,87</b>		
85	Finansiella kostnader	37 827,57	47 103,30	84 930,87		
	<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>83 374 798,27</b>	<b>-359 992 795,29</b>	<b>806 618 737,20</b>		
<b>Extraordinära intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Extraordinära kostnader (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Årets resultat</b>	<b>83 374 798,27</b>	<b>-359 992 795,29</b>	<b>806 618 737,20</b>		

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: 110		Kr				
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
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 205 820,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diff HB (bokfört värde) och ANL (förändringar)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Specifikation nedskrivna anläggningar</b>						
<b>Summa nedskrivningar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Anläggnings- och rörelsekapital</b>	
<b>Kr, Period: 201501-201508</b>	<b>Förvaltning: 110</b>
<b>Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-332 158 101,54</b>
<b>Drift</b>	
Intäkter	-418 854 862,90
Kostnader	1 225 473 600,10
<b>Summa</b>	<b>806 618 737,20</b>
<b>Investering</b> (period 201514 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	954 953,81
<b>Summa</b>	<b>954 953,81</b>
<b>Totalt</b>	<b>807 573 691,01</b>
<b>Stadskassans konto</b>	
Externa inbetalningar	692 602 780,33
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 557 470 445,84
Interna utbetalningar	-112 846 489,23
<b>Summa</b>	<b>-977 714 154,74</b>
Fordran/skuld stadskassan	-171 095 417,54
Årets förändring av resultatfond	0,00
<b>Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-171 095 417,54</b>
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 &amp; 2021)</i>	
<b>Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-161 062 684,00</b>

<b>Kontokontroller</b>		
Kr, Period: 201501-201508		Förvaltning: 110
Stadkonto		Belopp
<b>Kontroll konto 49xx</b>		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>
<b>Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)</b>		
	<b>SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMMA Motpart 9* i RR (drift)</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMMA Motpart 9* i RR (inv)</b>	<b>0,00</b>
<b>Kontroll Motpart 1990</b>		
	<b>SUMMA Motpart 1990</b>	<b>0,00</b>
<b>Kontroll VT HC &amp; UU</b>		
	<b>SUMMA BR</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMMA RR</b>	<b>0,00</b>
<b>Kontroll konto 90xx-98xx</b>		
9041	Internränta	-47 103,30
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	20 614 456,00
9049	Övriga överföringar till finansförvaltningen	84 028 510,74
9052	PF	-63 816 339,09
9055	LISA-löner	-153 878 480,34
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-13 802,40
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	266 269,16
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>-112 846 489,23</b>
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9087	Bankutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>	<b>0,00</b>

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
<b>SUMMA Konto 91xx</b>		<b>0,00</b>

---

**SUMMA Konto 93xx-95xx** **0,00**

9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9836	Returnerade löner	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>		<b>0,00</b>

9999	Felkonton övrigt	0,00
<b>SUMMA Konto 99xx</b>		<b>0,00</b>

### Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	864 867 665,51
Summa konto	864 867 665,51
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	806 618 737,20
Summa drift enligt resultatrapport	806 618 737,20
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	954 953,81
Summa aktiverat (789x)	-954 953,81
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

---

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

### Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	806 618 737,20
Summa drift enligt anl. & rör.kap	806 618 737,20
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-171 095 417,54
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-171 095 417,54
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	419 075 717,02
Skulder & Eget kapital	-419 075 717,02
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

<b>Kontroll blanka koddelar</b>	
<b>Bokfört utan motpart</b>	<b>0,00</b>
<b>Bokfört utan projekt</b>	<b>0,00</b>
<b>Bokfört utan verksamhet</b>	<b>0,00</b>

<b>Kontroll UB kontra IB</b>			
<b>Stadkonto</b>		<b>UB 201400-201414</b>	<b>IB 201500</b>
12	Maskiner och inventarier	3 932 588,38	3 932 588,38
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2 217 377,20	2 217 377,20
15	Kundfordringar	50 351 593,65	50 351 593,65
16	Diverse kortfristiga fordringar	61 087,00	61 087,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	157 458 527,63	157 458 527,63
	<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>214 021 173,86</b>	<b>214 021 173,86</b>
201	Eget kapital, ingående värde	192 710 908,42	332 158 101,54
202	Årets resultat	139 447 193,12	0,00
	<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>332 158 101,54</b>	<b>332 158 101,54</b>
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 648,91	-1 648,91
25	Leverantörsskulder	-229 491 842,92	-229 491 842,92
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-316 685 783,57	-316 685 783,57
	<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-546 179 275,40</b>	<b>-546 179 275,40</b>