

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201701-201708

Förvaltning: 115

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: 201701-201708

Förvaltning: 115

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 003 900 000,00	635 553 392,00	368 346 608,00
Avskrivningar	11 300 000,00	7 654 738,32	3 645 261,68
Internränta	400 000,00	204 062,99	195 937,01
Kostnader	1 015 600 000,00	643 412 193,31	372 187 806,69
Verksamhetens intäkter	-119 500 000,00	-82 201 857,87	-37 298 142,13
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-119 500 000,00	-82 201 857,87	-37 298 142,13
Summa drift	896 100 000,00	561 210 335,44	334 889 664,56

Investeringsplan			
Utgifter	28 600 000,00	3 673 882,20	24 926 117,80
Inkomster (-)	0,00	-71 492,85	71 492,85
Summa investering	28 600 000,00	3 602 389,35	24 997 610,65

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	28 600 000,00	3 602 389,35	24 997 610,65

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

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

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201701-201708

Förvaltning: 115

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. avskrivngar & 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	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00
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: 201700-201708

Förvaltning: 115

Kr

	IB 201700	Förändring 201701-201708	UB 201708			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	56 238 520,97	-3 984 496,22	52 254 024,75	0,00	0,00	52 254 024,75
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	20 323 752,08	-339 199,52	19 984 552,56	0,00	0,00	19 984 552,56
12 Maskiner och inventarier	35 586 242,89	-3 645 296,70	31 940 946,19	0,00	0,00	31 940 946,19
13 Finansiella anläggningstillgångar	328 526,00	0,00	328 526,00	0,00	0,00	328 526,00
Omsättningstillgångar	169 574 438,95	-36 662 862,31	110 654 055,52	10 439 930,61	11 817 590,51	132 911 576,64
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	363 868,80	57 195,70	421 064,50	0,00	0,00	421 064,50
15 Kundfordringar	16 654 971,85	-5 112 810,00	688 851,35	5 190 553,50	5 662 757,00	11 542 161,85
16 Diverse kortfristiga fordringar	144 623,45	36 594 293,42	36 738 916,87	0,00	0,00	36 738 916,87
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	152 366 488,85	-68 208 541,43	72 753 736,80	5 249 377,11	6 154 833,51	84 157 947,42
19 Kassa och bank	44 486,00	7 000,00	51 486,00	0,00	0,00	51 486,00
Summa Tillgångar	225 812 959,92	-40 647 358,53	162 908 080,27	10 439 930,61	11 817 590,51	185 165 601,39
Eget kapital	-134 651 202,59	15 686 829,73	-118 964 372,86	0,00	0,00	-118 964 372,86
20 Eget kapital	-134 651 202,59	15 686 829,73	-118 964 372,86	0,00	0,00	-118 964 372,86
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	-71 492,85	-71 492,85	0,00	0,00	-71 492,85
23 Långfristiga skulder	0,00	-71 492,85	-71 492,85	0,00	0,00	-71 492,85
Kortfristiga skulder	-91 161 757,33	25 032 021,65	-53 484 897,89	-7 400 755,20	-5 244 082,59	-66 129 735,68
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-36 648,50	-949,50	-37 598,00	0,00	0,00	-37 598,00
25 Leverantörsskulder	-60 580 005,13	34 333 539,55	-20 731 697,49	-3 849 964,00	-1 664 804,09	-26 246 465,58
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-5 251 636,22	-5 251 636,22	0,00	0,00	-5 251 636,22
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-30 545 103,70	-4 048 932,18	-27 463 966,18	-3 550 791,20	-3 579 278,50	-34 594 035,88
Summa Skulder & Eget kapital	-225 812 959,92	40 647 358,53	-172 520 763,60	-7 400 755,20	-5 244 082,59	-185 165 601,39

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201701-201708

Förvaltning: 115

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-57 812 391,71	-5 162 668,33	-19 141 356,94	-82 116 416,98
30 Försäljning av varor, material	-3 254 160,45	-7 380,00	-72 594,34	-3 334 134,79
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-8 903 895,00	0,00	-21 500,00	-8 925 395,00
32 Övriga avgifter	-12 836 729,10	-10 070,00	-350 615,00	-13 197 414,10
34 Hyror och arrenden	-668 926,00	-10 000,00	-12 175,00	-691 101,00
35 Bidrag	-21 685 629,67	0,00	-1 054 414,00	-22 740 043,67
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-10 469 010,74	-5 135 218,15	-17 630 059,60	-33 234 288,49
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	5 959,25	-0,18	1,00	5 960,07
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader (+)	495 506 792,01	22 242 921,83	117 704 665,87	635 454 379,71
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	452 303,30	0,00	0,00	452 303,30
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	-30 683,15	0,00	0,00	-30 683,15
45 Lämnade bidrag	121 481 713,49	0,00	919 650,00	122 401 363,49
46 Köp av huvudverksamhet	53 977,22	319 444,00	0,00	373 421,22
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	218 588 938,15	0,00	0,00	218 588 938,15
51 Löner ej arbetad tid	2 859 278,78	0,00	0,00	2 859 278,78
54 Kostnader för naturaförmåner	-593,00	0,00	0,00	-593,00
55 Kostnadsersättningar	459 388,07	0,00	0,00	459 388,07
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	87 728 082,70	87 728 082,70
57 Pensionskostnader	58 869,00	0,00	0,00	58 869,00
60 Lokal- och markhyror	30 492 889,36	18 758 146,21	21 377 073,81	70 628 109,38
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	8 465 335,42	500 237,35	168 669,50	9 134 242,27
62 Bränsle, energi och vatten	1 635 509,93	210 178,34	124 212,55	1 969 900,82
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	13 484 762,36	206 456,41	157 957,00	13 849 175,77
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	23 243 113,33	115 873,62	30 429,48	23 389 416,43
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 451 045,38	0,00	420,00	1 451 465,38
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	205 459,88	0,00	0,00	205 459,88
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 793 234,65	1 366 241,73	500,00	4 159 976,38

Resultaträkning

Period: 201701-201708

Förvaltning: 115

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69 Kostnader för transportmedel	288 670,50	0,00	0,00	288 670,50
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	3 834 859,24	0,00	0,00	3 834 859,24
71 Representation	771 343,36	2 697,00	3 824,00	777 864,36
72 Annonser, reklam och information	2 565 505,10	108 157,63	21 599,00	2 695 261,73
73 Försäkringar och riskkostnader	2 199 386,40	15 872,00	0,00	2 215 258,40
74 Övriga främmande tjänster	52 834 088,70	639 617,54	7 135 128,83	60 608 835,07
75 Tillfälligt inhyrd personal	3 100 106,92	0,00	0,00	3 100 106,92
76 Diverse kostnader	4 218 289,62	0,00	37 119,00	4 255 408,62
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	437 694 400,30	17 080 253,50	98 563 308,93	553 337 962,73
Avskrivningar (+)	7 654 738,32	0,00	0,00	7 654 738,32
79 Avskrivningar	7 654 738,32	0,00	0,00	7 654 738,32
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-85 440,89	0,00	0,00	-85 440,89
84 Finansiella intäkter	-85 440,89	0,00	0,00	-85 440,89
Finansiella kostnader (+)	99 012,29	0,00	204 062,99	303 075,28
85 Finansiella kostnader	99 012,29	0,00	204 062,99	303 075,28
Resultat före extraordinära poster	445 362 710,02	17 080 253,50	98 767 371,92	561 210 335,44
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	445 362 710,02	17 080 253,50	98 767 371,92	561 210 335,44

Period: 201701-201708	Resultaträkning			Kr
	Förvaltning: 115			

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	---------	---------------	---------	--------

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: 115					Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	25 685 667,47	111 582 654,84	328 526,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	2 692 180,27	0,00	-71 492,85
UB Anskaffningar	0,00	25 685 667,47	114 274 835,11	328 526,00	-71 492,85
IB Avskrivningar	0,00	-11 011 420,49	-75 996 411,95	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-1 317 261,35	-6 337 476,97	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-12 328 681,84	-82 333 888,92	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	13 356 985,63	31 940 946,19	328 526,00	-71 492,85
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-1 317 261,35	-3 645 296,70	0,00	-71 492,85

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	1 792 376,49	0,00	-71 492,85
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	-1 317 261,35	-6 337 476,97	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	-6 673 541,65	-3 545 962,93	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	6 673 541,65	3 545 962,93	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	899 803,78	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	-1 317 261,35	-3 645 296,70	0,00	-71 492,85
--	------	---------------	---------------	------	------------

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: 201701-201708	Förvaltning: 115
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	134 651 202,59
Drift	
Intäkter	-82 201 857,87
Kostnader	643 412 193,31
Summa	561 210 335,44
Investering	
Inkomster	-71 492,85
Utgifter	3 673 882,20
Summa	3 602 389,35
Totalt	564 812 724,79
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	94 652 675,72
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-332 731 538,75
Interna utbetalningar	-307 444 642,68
Summa	-545 523 505,71
Fordran/skuld stadskassan	15 686 829,73
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	15 686 829,73
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	118 964 372,86

Kontokontroller		
Kr. Period: 201701-201708		Förvaltning: 115
Stadkonto	Belopp	
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	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	-204 062,99
9047	Nystartsjobb	46 674,00
9052	PF	-86 824 968,84
9055	LISA-löner	-220 462 284,85
	SUMMA Konto 904x och 905x	-307 444 642,68
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	Plusgirotgifter	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
9139	Nystartsjobb	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00
9836	Returerade löner	0,00
9891	Genomgångskonto, REX interna	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		238 078 863,03
Summa konto		238 078 863,03
	SUMMA	0,00
Kontroll mot resultatrapport		
Summa drift		561 210 335,44
Summa drift enligt resultatrapport		561 210 335,44
	SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	3 602 389,35
Summa aktiverat (789x)	-3 602 389,35
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	561 210 335,44
Summa drift enligt anl. & rör.kap	561 210 335,44
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	15 686 829,73
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	15 686 829,73
SUMMA	0,00

Tillgångar	185 165 601,39
Skulder & Eget kapital	-185 165 601,39
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	20 323 752,08	20 323 752,08
12 Maskiner och inventarier	35 586 242,89	35 586 242,89
13 Finansiella anläggningstillgångar	328 526,00	328 526,00
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	363 868,80	363 868,80
15 Kundfordringar	16 654 971,85	16 654 971,85
16 Diverse kortfristiga fordringar	144 623,45	144 623,45
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	152 366 488,85	152 366 488,85
19 Kassa och bank	44 486,00	44 486,00
SUMMA Tillgångar	225 812 959,92	225 812 959,92
201 Eget kapital, ingående värde	-144 130 044,08	-134 651 202,59
202 Årets resultat	9 478 841,49	0,00
SUMMA Eget kapital	-134 651 202,59	-134 651 202,59
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-36 648,50	-36 648,50
25 Leverantörsskulder	-60 580 005,13	-60 580 005,13
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-30 545 103,70	-30 545 103,70
SUMMA Skulder	-91 161 757,33	-91 161 757,33