

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201701-201708

Förvaltning: 721

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	782,410,000.00	507,005,874.01	275,404,125.99
Avskrivningar	2,500,000.00	2,015,744.13	484,255.87
Internränta	200,000.00	172,187.47	27,812.53
<b>Kostnader</b>	<b>785,110,000.00</b>	<b>509,193,805.61</b>	<b>275,916,194.39</b>
Verksamhetens intäkter	-177,510,000.00	-129,917,299.13	-47,592,700.87
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	99.24	-99.24
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-177,510,000.00</b>	<b>-129,917,199.89</b>	<b>-47,592,800.11</b>
<b>Summa drift</b>	<b>607,600,000.00</b>	<b>379,276,605.72</b>	<b>228,323,394.28</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	13,200,000.00	7,949,144.70	5,250,855.30
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
<b>Summa investering</b>	<b>13,200,000.00</b>	<b>7,949,144.70</b>	<b>5,250,855.30</b>

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

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201701-201708

Förvaltning: 721

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
<b>Kostnader</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Verksamhetens intäkter	0.00	0.00	0.00
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
<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>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0.00	0.00	0.00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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.

## Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201701-201708

Förvaltning: 721

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
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>
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
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: 201700-201708

Förvaltning: 721

Kr

	IB 201700	Förändring 201701-201708	UB 201708			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>42,564,348.83</b>	<b>5,933,400.57</b>	<b>48,497,749.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,497,749.40</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	37,898,826.81	6,199,803.45	44,098,630.26	0.00	0.00	44,098,630.26
12 Maskiner och inventarier	4,665,522.02	-266,402.88	4,399,119.14	0.00	0.00	4,399,119.14
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>75,939,110.27</b>	<b>50,728,990.76</b>	<b>47,271,961.30</b>	<b>2,957,818.87</b>	<b>76,438,320.86</b>	<b>126,668,101.03</b>
15 Kundfordringar	9,468,641.64	-2,337,026.03	1,937,983.61	0.00	5,193,632.00	7,131,615.61
16 Diverse kortfristiga fordringar	11,097,544.99	25,609,986.32	36,125,131.31	0.00	582,400.00	36,707,531.31
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	55,202,743.77	27,482,654.71	9,065,290.75	2,957,818.87	70,662,288.86	82,685,398.48
19 Kassa och bank	170,179.87	-26,624.24	143,555.63	0.00	0.00	143,555.63
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>118,503,459.10</b>	<b>56,662,391.33</b>	<b>95,769,710.70</b>	<b>2,957,818.87</b>	<b>76,438,320.86</b>	<b>175,165,850.43</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-51,000,825.45</b>	<b>-60,701,127.38</b>	<b>-99,700,918.83</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,001,034.00</b>	<b>-111,701,952.83</b>
20 Eget kapital	-51,000,825.45	-60,701,127.38	-99,700,918.83	0.00	-12,001,034.00	-111,701,952.83
<b>Avsättningar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-67,502,633.65</b>	<b>4,038,736.05</b>	<b>-48,091,979.12</b>	<b>-1,143,087.00</b>	<b>-14,228,831.48</b>	<b>-63,463,897.60</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-86,947.87	2,879.00	-84,068.87	0.00	0.00	-84,068.87
25 Leverantörsskulder	-41,036,792.14	17,973,325.48	-15,037,683.92	-495,926.00	-7,529,856.74	-23,063,466.66
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	-83,405.28	-83,405.28	0.00	0.00	-83,405.28
28 Övriga kortfristiga skulder	-325,681.44	-111,380.79	-443,901.23	6,839.00	0.00	-437,062.23
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-26,053,212.20	-13,742,682.36	-32,442,919.82	-654,000.00	-6,698,974.74	-39,795,894.56
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-118,503,459.10</b>	<b>-56,662,391.33</b>	<b>-147,792,897.95</b>	<b>-1,143,087.00</b>	<b>-26,229,865.48</b>	<b>-175,165,850.43</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

## Resultaträkning

Period: 201701-201708

Förvaltning: 721

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-86,788,380.06</b>	<b>0.00</b>	<b>-43,103,402.59</b>	<b>-129,891,782.65</b>
30 Försäljning av varor, material	-3,275,517.59	0.00	0.00	-3,275,517.59
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-12,672,100.36	0.00	2,220.00	-12,669,880.36
32 Övriga avgifter	-65,073.00	0.00	0.00	-65,073.00
34 Hyror och arrenden	-11,206,329.56	0.00	-2,821,572.08	-14,027,901.64
35 Bidrag	-56,252,593.91	0.00	-683,910.00	-56,936,503.91
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-3,316,661.64	0.00	-39,600,141.00	-42,916,802.64
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-104.00	0.00	0.49	-103.51
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>362,937,402.74</b>	<b>22,694,236.45</b>	<b>121,371,290.82</b>	<b>507,002,930.01</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	86,609.84	0.00	0.00	86,609.84
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	9,318.66	0.00	0.00	9,318.66
45 Lämnade bidrag	11,788,207.16	250.00	9,817,719.00	21,606,176.16
46 Köp av huvudverksamhet	135,445,476.71	1,579.00	31,040,277.25	166,487,332.96
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	164,714,864.45	0.00	738.29	164,715,602.74
51 Löner ej arbetad tid	2,980,028.66	0.00	0.00	2,980,028.66
54 Kostnader för naturaförmåner	-5,936.16	0.00	0.00	-5,936.16
55 Kostnadsersättningar	1,651,785.64	0.00	0.00	1,651,785.64
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0.00	0.00	66,705,422.18	66,705,422.18
57 Pensionskostnader	110,942.00	0.00	0.00	110,942.00
60 Lokal- och markhyror	9,842,035.59	20,375,527.71	4,650,770.79	34,868,334.09
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	3,032,175.02	970,952.78	40,911.00	4,044,038.80
62 Bränsle, energi och vatten	878,271.70	150,406.46	0.00	1,028,678.16
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2,104,497.19	-110,151.42	0.00	1,994,345.77
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	7,395,216.65	0.00	40.00	7,395,256.65
65 Kontorsmateriel och trycksaker	182,246.36	0.00	0.00	182,246.36
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	251,615.13	9,274.75	22,683.00	283,572.88
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	855,779.70	641,023.36	147,754.64	1,644,557.70
69 Kostnader för transportmedel	266,872.64	0.00	0.00	266,872.64

## Resultaträkning

Period: 201701-201708

Förvaltning: 721

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	7,765,398.76	0.00	106,040.00	7,871,438.76
71 Representation	173,296.77	0.00	0.00	173,296.77
72 Annonser, reklam och information	19,220.72	0.00	102,500.00	121,720.72
73 Försäkringar och riskkostnader	1,781,011.49	0.00	0.00	1,781,011.49
74 Övriga främmande tjänster	7,686,271.71	654,000.00	8,395,820.67	16,736,092.38
75 Tillfälligt inhyrd personal	2,555,734.47	0.00	4,000.00	2,559,734.47
76 Diverse kostnader	1,366,461.88	1,373.81	336,614.00	1,704,449.69
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>276,149,022.68</b>	<b>22,694,236.45</b>	<b>78,267,888.23</b>	<b>377,111,147.36</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>2,015,744.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,015,744.13</b>
79 Avskrivningar	2,015,744.13	0.00	0.00	2,015,744.13
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-25,417.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-25,417.24</b>
84 Finansiella intäkter	-25,417.24	0.00	0.00	-25,417.24
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>2,944.00</b>	<b>0.00</b>	<b>172,187.47</b>	<b>175,131.47</b>
85 Finansiella kostnader	2,944.00	0.00	172,187.47	175,131.47
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>278,142,293.57</b>	<b>22,694,236.45</b>	<b>78,440,075.70</b>	<b>379,276,605.72</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>278,142,293.57</b>	<b>22,694,236.45</b>	<b>78,440,075.70</b>	<b>379,276,605.72</b>

Ekonomichefens underskrift

den .....

**Resultaträkning**  
Förvaltning: 721

Period: 201701-201708

Kr

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

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	Kr
<b>Förvaltning: 721</b>					
<b><u>Information från Huvudboken</u></b>					
IB Anskaffningsvärden	0.00	42,296,688.04	7,164,124.31		0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	2,166,363.50	109,812.85		0.00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0.00</b>	<b>44,463,051.54</b>	<b>7,273,937.16</b>		<b>0.00</b>
IB Avskrivningar	0.00	-10,530,762.89	-2,498,602.29		0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	-1,639,528.40	-376,215.73		0.00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,170,291.29</b>	<b>-2,874,818.02</b>		<b>0.00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0.00</b>	<b>32,292,760.25</b>	<b>4,399,119.14</b>		<b>0.00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0.00</b>	<b>526,835.10</b>	<b>-266,402.88</b>		<b>0.00</b>
<b><u>Information från Anläggningsreskontran</u></b>					
Aktivering	0.00	2,166,363.50	109,812.85		0.00
Övrigt	0.00	0.00	0.00		0.00
Extraordinär avskrivning	0.00	0.00	0.00		0.00
Manuell avskrivning	0.00	0.00	0.00		0.00
Automatisk avskrivning	0.00	-1,639,528.40	-376,215.73		0.00
Ändra dimension från	0.00	0.00	0.00		0.00
Ändra dimension till	0.00	0.00	0.00		0.00
Historiska anläggningar *	0.00	0.00	0.00		0.00
Tillägg	0.00	0.00	0.00		0.00
Omgruppering från	0.00	0.00	0.00		0.00
Omgruppering till	0.00	0.00	0.00		0.00
Reversering	0.00	0.00	0.00		0.00
Försäljning	0.00	0.00	0.00		0.00
Utrangering	0.00	0.00	0.00		0.00
Överför till, aktiveringstransaktion	0.00	0.00	0.00		0.00



Överförs från	0.00	0.00	0.00	0.00
Överförs till	0.00	0.00	0.00	0.00
Omvärdering	0.00	0.00	0.00	0.00
Uppskrivning	0.00	0.00	0.00	0.00
BFV-avrundning	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0.00</b>	<b>526,835.10</b>	<b>-266,402.88</b>	<b>0.00</b>

<b>Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

**Specifikation nedskrivna anläggningar**

<b>Summa nedskrivningar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------



0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 201701-201708

Förvaltning: 721

<b>Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>51,000,825.45</b>
<b>Drift</b>	
Intäkter	-129,917,199.89
Kostnader	509,193,805.61
<b>Summa</b>	<b>379,276,605.72</b>
<b>Investering</b>	
Inkomster	0.00
Utgifter	7,949,144.70
<b>Summa</b>	<b>7,949,144.70</b>
<b>Totalt</b>	<b>387,225,750.42</b>
<b>Stadskassans konto</b>	
Externa inbetalningar	97,339,148.05
Interna inbetalningar	0.00
Externa utbetalningar	-302,126,717.73
Interna utbetalningar	-235,190,163.42
<b>Summa</b>	<b>-439,977,733.10</b>
Fordran/skuld stadskassan	-60,701,127.38
Årets förändring av resultatfond	0.00
<b>Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-60,701,127.38</b>
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 &amp; 2021)</i>	
<b>Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>111,701,952.83</b>

<b>Kontokontroller</b>		
<b>Kr, Period: 201701-201708</b>		<b>Förvaltning: 721</b>
<b>Stadkonto</b>		<b>Belopp</b>
<b>Kontroll konto 49xx</b>		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0.00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	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	-172,187.47
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	810,575.00
9047	Nystartsjobb	124,612.00
9052	PF	-66,756,511.31
9055	LISA-löner	-169,251,549.29
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	54,897.65
<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>		<b>-235,190,163.42</b>
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0.00
9086	PlusgiROUTGIFTER	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
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0.00

9139	Nystartsjobb	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**

---

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	204,787,569.68
Summa konto	204,787,569.68
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

### **Kontroll mot resultatrapport**

Summa drift	379,276,605.72
Summa drift enligt resultatrapport	379,276,605.72
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

### **Kontroll aktivering & investering**

Summa investeringsinkomster/utgifter	7,949,144.70
Summa aktiverat (789x)	-7,949,144.70
<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	379,276,605.72
Summa drift enligt anl. & rör.kap	379,276,605.72
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-60,701,127.38
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-60,701,127.38
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

Tillgångar	175,165,850.43
Skulder & Eget kapital	-175,165,850.43
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

**Kontroll blanka koddelar****Bokfört utan motpart 0.00****Bokfört utan projekt 0.00****Bokfört utan verksamhet 0.00****Kontroll UB kontra IB**

<b>Stadkonto</b>	<b>UB 201600-201614</b>	<b>IB 201700</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	37,898,826.81	37,898,826.81
12 Maskiner och inventarier	4,665,522.02	4,665,522.02
15 Kundfordringar	9,468,641.64	9,468,641.64
16 Diverse kortfristiga fordringar	11,097,544.99	11,097,544.99
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	55,202,743.77	55,202,743.77
19 Kassa och bank	170,179.87	170,179.87
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>118,503,459.10</b>	<b>118,503,459.10</b>
201 Eget kapital, ingående värde	-11,035,457.01	-51,000,825.45
202 Årets resultat	-39,965,368.44	0.00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-51,000,825.45</b>	<b>-51,000,825.45</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-86,947.87	-86,947.87
25 Leverantörsskulder	-41,036,792.14	-41,036,792.14
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
28 Övriga kortfristiga skulder	-325,681.44	-325,681.44
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-26,053,212.20	-26,053,212.20
<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-67,502,633.65</b>	<b>-67,502,633.65</b>

