

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning				Kr
Period: 201701-201713				
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>
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>

Investeringsplan			
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: 201701-201713** **Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)** **Kr**  
Förvaltning: 110

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 950 150 000,00	2 119 740 997,45	-169 590 997,45
Avskrivningar	0,00	1 381 680,22	-1 381 680,22
Internränta	0,00	22 291,74	-22 291,74
<b>Kostnader</b>	<b>1 950 150 000,00</b>	<b>2 121 144 969,41</b>	<b>-170 994 969,41</b>
Verksamhetens intäkter	-520 850 000,00	-791 983 464,97	271 133 464,97
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	-23 733,33	23 733,33
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-520 850 000,00</b>	<b>-792 007 198,30</b>	<b>271 157 198,30</b>
<b>Summa drift</b>	<b>1 429 300 000,00</b>	<b>1 329 137 771,11</b>	<b>100 162 228,89</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	2 000 000,00	466 506,29	1 533 493,71
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>466 506,29</b>	<b>1 533 493,71</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>466 506,29</b>	<b>1 533 493,71</b>

<b>Försämningsbeting</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: 201701-201713** **Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet** **Kr**  
Förvaltning: 110

	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.

Period: 201700-201713		Balansräkning				Förvaltning: 110		Kr	
	IB 201700	Förändring 201701-201713	Externt	Stadens bolag	UB 201713	Internt	Totalt		
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>3 735 290,85</b>	<b>-915 173,93</b>	<b>2 820 116,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820 116,92</b>	<b>2 820 116,92</b>	
1220 Inventarier	8 679 352,37	466 506,29	9 145 858,66	0,00	0,00	0,00	9 145 858,66	9 145 858,66	
1229 Ack av- och nedskrivningar, inventarier	-4 944 061,52	-1 381 680,22	-6 325 741,74	0,00	0,00	0,00	-6 325 741,74	-6 325 741,74	
122 Inventarier	3 735 290,85	-915 173,93	2 820 116,92	0,00	0,00	0,00	2 820 116,92	2 820 116,92	
12 Maskiner och inventarier	3 735 290,85	-915 173,93	2 820 116,92	0,00	0,00	0,00	2 820 116,92	2 820 116,92	
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>3 08 937 572,44</b>	<b>-10 489 633,61</b>	<b>107 653 566,57</b>	<b>129 153 306,83</b>	<b>61 641 065,43</b>	<b>61 641 065,43</b>	<b>298 447 938,83</b>	<b>298 447 938,83</b>	
141 Förråd och lager	1 999 663,00	237 138,00	2 236 821,00	0,00	0,00	0,00	2 236 821,00	2 236 821,00	
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 999 663,00	237 138,00	2 236 821,00	0,00	0,00	0,00	2 236 821,00	2 236 821,00	
151 Kundfordringar,	23 366 411,88	-12 148 691,46	5 233 862,42	5 983 898,00	0,00	0,00	11 217 720,42	11 217 720,42	
154 Interna kundfordringar,	49 937 955,00	-12 347 303,00	0,00	0,00	37 590 652,00	37 590 652,00	37 590 652,00	37 590 652,00	
159 Värdering kundfordringar	-42 701,08	-974 898,33	-17 599,41	-1 000 000,00	0,00	0,00	-1 017 599,41	-1 017 599,41	
15 Kundfordringar	73 261 665,80	-25 470 892,79	5 216 263,01	4 983 898,00	37 590 652,00	37 590 652,00	47 790 773,01	47 790 773,01	
161 Fordringar hos anställda	7 042,00	6 294,00	13 336,00	0,00	0,00	0,00	13 336,00	13 336,00	
162 Ludvikamoms, 6% -nivån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
166 Andra kortfristiga fordringar	172 474,15	-87 127,35	101 778,80	-16 432,00	0,00	0,00	85 346,80	85 346,80	
167 Ingående mervärdesskatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169 Värdering av diverse kortfristiga fordringar	-73 101,00	0,00	-73 101,00	0,00	0,00	0,00	-73 101,00	-73 101,00	
16 Diverse kortfristiga fordringar	106 415,15	-80 833,35	42 013,80	-16 432,00	0,00	0,00	25 581,80	25 581,80	
171 Förbetalda kostnader	220 140 884,06	21 911 753,16	100 082 836,76	123 763 247,03	18 206 553,43	18 206 553,43	242 052 637,22	242 052 637,22	
175 Upplypna intäkter	13 428 924,43	-7 086 798,63	75 632,00	422 633,80	5 843 860,00	5 843 860,00	6 342 125,80	6 342 125,80	
17 Förbetalda kostnader och upplupna intäkter	233 569 808,49	14 824 954,53	100 158 468,76	124 185 880,83	24 050 413,43	24 050 413,43	248 394 763,02	248 394 763,02	
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>312 672 863,29</b>	<b>-11 404 807,54</b>	<b>110 473 683,49</b>	<b>129 153 306,83</b>	<b>61 641 065,43</b>	<b>61 641 065,43</b>	<b>301 268 055,75</b>	<b>301 268 055,75</b>	
<b>Eget kapital</b>	<b>154 722 633,93</b>	<b>37 456 488,26</b>	<b>194 379 122,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>192 179 122,19</b>	<b>192 179 122,19</b>	
20 Eget kapital	154 722 633,93	37 456 488,26	194 379 122,19	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	192 179 122,19	192 179 122,19	
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>-49 444,44</b>	<b>23 733,33</b>	<b>-25 711,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 711,11</b>	<b>-25 711,11</b>	
23 Långfristiga skulder	-49 444,44	23 733,33	-25 711,11	0,00	0,00	0,00	-25 711,11	-25 711,11	
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-467 346 052,78</b>	<b>-26 075 414,05</b>	<b>-256 734 642,53</b>	<b>-146 275 963,00</b>	<b>-90 410 861,30</b>	<b>-90 410 861,30</b>	<b>-493 421 466,83</b>	<b>-493 421 466,83</b>	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-3 274,69	-1 068,31	-4 343,00	0,00	0,00	0,00	-4 343,00	-4 343,00	
25 Leverantörsskulder	-325 136 790,85	-26 650 600,34	-176 882 035,72	-145 616 364,00	-29 288 991,47	-29 288 991,47	-351 787 391,19	-351 787 391,19	
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Upplypna kostnader och förbetalda intäkter	-142 205 987,24	576 254,60	-79 848 263,81	-659 599,00	-61 121 869,83	-61 121 869,83	-141 629 732,64	-141 629 732,64	
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-312 672 863,29</b>	<b>11 404 807,54</b>	<b>-62 381 231,45</b>	<b>-146 275 963,00</b>	<b>-92 610 861,30</b>	<b>-92 610 861,30</b>	<b>-301 268 055,75</b>	<b>-301 268 055,75</b>	

Ekonomichefens underskrift \_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift \_\_\_\_\_ den .....

Resulträkning Förvaltnings: 110					Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
<b>Verksamhets intäkter (+)</b>	<b>-145 500 276,40</b>	<b>-54 246 672,25</b>	<b>-592 231 223,29</b>	<b>-791 978 171,94</b>	
Försäljning av varor, material	-18 729 307,21	-1 434 168,00	-42 365,62	-20 225 840,83	
Övriga avgifter	-37 749 893,95	-1 196,80	-50 669,96	-37 801 760,31	
Hyror och arrenden	-16 169 785,50	-1 170 976,00	-1 864 279,48	-19 205 040,98	
Bidrag	-30 592 130,97	0,00	0,00	-30 592 130,97	
Försäljning av verksamheter och entreprenader	-42 348 458,25	-51 640 332,22	-590 255 794,37	-684 245 584,84	
Försäljning av exploateringsfastigheter	289,98	0,77	1 886,15	2 176,90	
<b>Verksamhetens kostnader (-)</b>	<b>1 977 547 874,30</b>	<b>180 991 505,91</b>	<b>-38 878 911,14</b>	<b>2 119 660 469,07</b>	
Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningsstillgångar	1 001 285,19	0,00	39 584,20	1 040 869,39	
Lämnade bidrag	430 350 814,38	117 000 000,00	-347 509 738,00	199 841 076,38	
Köp av huvudentreprenader	385 519 554,00	5 500 000,00	0,00	391 019 554,00	
Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kostnader för förvaltningskostnader	289 600 373,73	0,00	279 917,00	289 880 290,73	
Löner ej arbetad tid	1 568 227,31	0,00	0,00	1 568 227,31	
Kostnader för naturförvaltningskostnader	-74 585,00	0,00	0,00	-74 585,00	
Kostnadsersättningar	346 944,03	-1 522,10	0,00	345 421,93	
Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	108 069 310,98	108 069 310,98	
Pensionkostnader	70 302,00	0,00	0,00	70 302,00	
Lokal- och markhyror	2 102 333,11	570 167,50	75 976 863,87	78 649 364,48	
Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	4 624 780,12	-602 868,52	1 122 270,00	5 144 181,60	
Bränsle, energi och vatten	157 941,61	0,00	0,00	157 941,61	
Hyr/förleasing av anläggningstillgångar	8 377 801,40	4 032,00	122 424,00	8 504 257,40	
Förbrukningsinventarer och förbrukningsmaterial	5 672 153,89	0,00	111 397,85	5 748 551,74	
Konsumtionsinventarer och trycksaker	3 765 304,45	0,00	0,00	3 771 184,45	
Reparation och underhåll av maskiner och inventarer	248 299,14	0,00	129 065,00	377 364,14	
Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3 132 556,48	33 246 650,38	83 018,00	36 462 224,78	
Kostnader för transporter	264 596,04	0,00	0,00	264 596,04	
Kostnader för transporter, frakt och resor	2 049 732,32	57 513,00	-8 963,50	2 098 281,82	
Representation	10 095 073,53	27 630,90	31 829,20	10 154 673,63	
Annonser, reklam och information	12 270 897,70	39 590,00	159 925,00	12 470 412,70	
Förskningar och riskkostnader	7 843 587,81	19 500 000,00	-5 846 302,00	21 497 285,81	
Övriga frammande tjänster	762 641 699,95	5 485 810,08	118 031 069,04	886 168 579,07	
Tillfälligt inhyrd personal	2 529 230,75	0,00	8 705 679,67	11 234 910,42	
Diverse kostnader	63 389 224,36	189 392,75	1 619 878,55	65 198 495,66	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 832 047 597,90</b>	<b>126 744 833,66</b>	<b>-631 110 134,43</b>	<b>1 327 682 297,13</b>	
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>1 381 680,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 381 680,22</b>	
Avskrivningar	1 381 680,22	0,00	0,00	1 381 680,22	
<b>Skatteinräkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Generella stadsbidrag och utjämnung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finansiella intäkter (-)	-29 026,36	0,00	0,00	-29 026,36	
Finansiella intäkter	-29 026,36	0,00	0,00	-29 026,36	
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>80 528,38</b>	<b>0,00</b>	<b>22 291,74</b>	<b>102 820,12</b>	
Finansiella kostnader	80 528,38	0,00	22 291,74	102 820,12	
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>1 833 480 780,14</b>	<b>126 744 833,66</b>	<b>-631 087 842,69</b>	<b>1 329 137 771,11</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>Arets resultat</b>	<b>1 833 480 780,14</b>	<b>126 744 833,66</b>	<b>-631 087 842,69</b>	<b>1 329 137 771,11</b>	

Ekonomichefens underskrift \_\_\_\_\_ den .....  
 Handläggarens underskrift \_\_\_\_\_ den .....



<b>Anläggnings- och rörelsekapital</b>	
<b>Kr, Period: 201701-201713</b>	<b>Förvaltning: 110</b>
<b>Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-154 722 633,93</b>
<b>Drift</b>	
Intäkter	-792 007 198,30
Kostnader	2 121 144 969,41
<b>Summa</b>	<b>1 329 137 771,11</b>
<b>Investering</b>	
Inkomster	0,00
Utgifter	466 506,29
<b>Summa</b>	<b>466 506,29</b>
<b>Totalt</b>	<b>1 329 604 277,40</b>
<b>Stadskassans konto</b>	
Externa inbetalningar	998 432 043,32
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-2 305 098 525,43
Interna utbetalningar	14 985 199,26
<b>Summa</b>	<b>-1 291 681 282,85</b>
Fordran/skuld stadskassan	37 456 488,26
Årets förändring av resultatfond	0,00
<b>Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>37 456 488,26</b>
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 &amp; 2021)</i>	
<b>Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-192 179 122,19</b>

## Kontokontroller

Kr, Period: 201701-201713

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>

### Kontroll Motpart 9\* (förvaltningsinterna motparter)

<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>

### Kontroll Motpart 1990

<b>SUMMA Motpart 1990</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------

### Kontroll VT HC & UU

<b>SUMMA BR</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMMA RR</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll konto 90xx-98xx

9041 Internränta	-22 291,74
9043 Överföring mot annan förvaltning än finansförv	24 600 187,00
9044 Moms	222 738 130,24
9049 Övriga överföringar till finansförvaltningen	156 065 290,37
9052 PF	-110 394 686,66
9055 LISA-löner	-278 102 303,01
9057 Uttag kompetenskonto, lönedel	100 873,06
<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>14 985 199,26</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
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**

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	1 306 666 482,11
Summa konto	1 306 666 482,11
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### **Kontroll mot resultatrapport**

Summa drift	1 329 137 771,11
Summa drift enligt resultatrapport	1 329 137 771,11
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### **Kontroll aktivering & investering**

Summa investeringsinkomster/utgifter	466 506,29
Summa aktiverat (789x)	-466 506,29
<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	1 329 137 771,11
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 329 137 771,11
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	37 456 488,26
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	37 456 488,26
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	301 268 055,75
Skulder & Eget kapital	-301 268 055,75
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### **Kontroll blanka koddelar**

<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 201600-201614</b>	<b>IB 201700</b>	
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
12	Maskiner och inventarier	3 735 290,85	3 735 290,85
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 999 683,00	1 999 683,00
15	Kundfordringar	73 261 665,80	73 261 665,80
16	Diverse kortfristiga fordringar	106 415,15	106 415,15
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	233 569 808,49	233 569 808,49
	<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>312 672 863,29</b>	<b>312 672 863,29</b>
201	Eget kapital, ingående värde	285 452 235,35	154 722 633,93
202	Årets resultat	-130 729 601,42	0,00
	<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>154 722 633,93</b>	<b>154 722 633,93</b>
23	Långfristiga skulder	-49 444,44	-49 444,44
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-3 274,69	-3 274,69
25	Leverantörsskulder	-325 136 790,85	-325 136 790,85
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-142 205 987,24	-142 205 987,24
	<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-467 395 497,22</b>	<b>-467 395 497,22</b>