

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201801-201808

Förvaltning: 703

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	956,566,666.66	914,721,941.90	41,844,724.76
Avskrivningar	3,066,666.66	4,883,447.87	-1,816,781.21
Internränta	200,000.00	290,794.72	-90,794.72
<b>Kostnader</b>	<b>959,833,333.32</b>	<b>919,896,184.49</b>	<b>39,937,148.83</b>
Verksamhetens intäkter	-193,200,000.00	-192,319,705.74	-880,294.26
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	1,415,000.00	-1,415,000.00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-193,200,000.00</b>	<b>-190,904,705.74</b>	<b>-2,295,294.26</b>
<b>Summa drift</b>	<b>766,633,333.32</b>	<b>728,991,478.75</b>	<b>37,641,854.57</b>

Investeringsplan			
Utgifter	21,400,000.00	3,147,050.04	18,252,949.96
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
<b>Summa investering</b>	<b>21,400,000.00</b>	<b>3,147,050.04</b>	<b>18,252,949.96</b>

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

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201801-201808

Förvaltning: 703

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: 201801-201808

Förvaltning: 703

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: 201800-201808

Förvaltning: 703

Kr

	IB 201800	Förändring 201801-201808	UB 201808			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>63,729,802.63</b>	<b>-1,736,397.83</b>	<b>61,993,404.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,993,404.80</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	52,913,007.33	-661,688.10	52,251,319.23	0.00	0.00	52,251,319.23
12 Maskiner och inventarier	10,816,795.30	-1,074,709.73	9,742,085.57	0.00	0.00	9,742,085.57
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>87,773,629.66</b>	<b>7,633,973.05</b>	<b>70,523,086.14</b>	<b>5,687,943.16</b>	<b>19,196,573.41</b>	<b>95,407,602.71</b>
15 Kundfordringar	11,618,362.50	-3,457,452.30	2,502,044.20	0.00	5,658,866.00	8,160,910.20
16 Diverse kortfristiga fordringar	44,195,891.40	14,715,518.75	58,911,410.15	0.00	0.00	58,911,410.15
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	31,541,871.44	-3,668,835.40	8,647,385.47	5,687,943.16	13,537,707.41	27,873,036.04
19 Kassa och bank	417,504.32	44,742.00	462,246.32	0.00	0.00	462,246.32
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>151,503,432.29</b>	<b>5,897,575.22</b>	<b>132,516,490.94</b>	<b>5,687,943.16</b>	<b>19,196,573.41</b>	<b>157,401,007.51</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-26,829,787.12</b>	<b>-15,889,375.67</b>	<b>-24,400,162.79</b>	<b>0.00</b>	<b>-18,319,000.00</b>	<b>-42,719,162.79</b>
20 Eget kapital	-26,829,787.12	-15,889,375.67	-24,400,162.79	0.00	-18,319,000.00	-42,719,162.79
<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>-975,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-975,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-975,000.00</b>
23 Långfristiga skulder	-975,000.00	0.00	-975,000.00	0.00	0.00	-975,000.00
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-123,698,645.17</b>	<b>9,991,800.45</b>	<b>-91,028,422.29</b>	<b>-833,156.00</b>	<b>-21,845,266.43</b>	<b>-113,706,844.72</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-425,885.81	149,446.61	-276,439.20	0.00	0.00	-276,439.20
25 Leverantörsskulder	-61,903,971.89	29,998,906.00	-19,864,197.10	-833,156.00	-11,207,712.79	-31,905,065.89
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	-299,827.06	-299,827.06	0.00	0.00	-299,827.06
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-61,368,787.47	-19,856,725.10	-70,587,958.93	0.00	-10,637,553.64	-81,225,512.57
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-151,503,432.29</b>	<b>-5,897,575.22</b>	<b>-116,403,585.08</b>	<b>-833,156.00</b>	<b>-40,164,266.43</b>	<b>-157,401,007.51</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

## Resultaträkning

Period: 201801-201808

Förvaltning: 703

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-150,984,451.56</b>	<b>-92,121.15</b>	<b>-39,762,224.28</b>	<b>-190,838,796.99</b>
30 Försäljning av varor, material	-6,043,271.16	0.00	-248,454.00	-6,291,725.16
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-15,291,753.08	0.00	0.00	-15,291,753.08
32 Övriga avgifter	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
34 Hyror och arrenden	-15,400,088.52	0.00	-1,803,043.78	-17,203,132.30
35 Bidrag	-103,896,623.88	0.00	-23,298,178.50	-127,194,802.38
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-10,351,605.40	-92,121.00	-14,412,548.00	-24,856,274.40
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	90.48	-0.15	0.00	90.33
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>671,737,537.60</b>	<b>43,321,137.06</b>	<b>199,662,178.48</b>	<b>914,720,853.14</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1,033,309.10	0.00	0.00	1,033,309.10
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	46,703.22	0.00	300.00	47,003.22
45 Lämnade bidrag	58,684,026.22	0.00	17,320,983.00	76,005,009.22
46 Köp av huvudverksamhet	252,656,727.93	0.00	55,090,655.27	307,747,383.20
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	277,831,036.32	3,018.87	254,350.00	278,088,405.19
51 Löner ej arbetad tid	4,396,540.30	0.00	0.00	4,396,540.30
54 Kostnader för naturaförmåner	-5,160.00	0.00	0.00	-5,160.00
55 Kostnadsersättningar	3,101,099.14	0.00	5,705.00	3,106,804.14
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0.00	0.00	112,756,829.21	112,756,829.21
57 Pensionskostnader	429,256.00	0.00	0.00	429,256.00
60 Lokal- och markhyror	18,715,990.01	39,586,070.02	1,254,378.80	59,556,438.83
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	5,668,793.25	2,205,491.44	137,859.00	8,012,143.69
62 Bränsle, energi och vatten	1,479,061.77	244,340.14	0.00	1,723,401.91
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	5,722,054.83	29,954.66	7,683,849.54	13,435,859.03
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	12,311,085.60	3,417.75	57,137.00	12,371,640.35
65 Kontorsmateriel och trycksaker	561,266.47	2,959.97	0.00	564,226.44
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	207,286.47	12,163.25	0.00	219,449.72
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2,092,186.54	1,176,348.18	106,051.00	3,374,585.72
69 Kostnader för transportmedel	953,572.09	0.00	0.00	953,572.09

## Resultaträkning

Period: 201801-201808

Förvaltning: 703

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	8,056,691.91	2,100.00	914.00	8,059,705.91
71 Representation	402,140.21	0.00	0.00	402,140.21
72 Annonser, reklam och information	206,033.06	0.00	21,842.76	227,875.82
73 Försäkringar och riskkostnader	3,829,380.25	0.00	0.00	3,829,380.25
74 Övriga främmande tjänster	8,332,129.57	54,772.78	4,446,637.50	12,833,539.85
75 Tillfälligt inhyrd personal	2,497,819.56	0.00	169,600.00	2,667,419.56
76 Diverse kostnader	2,528,507.78	500.00	355,086.40	2,884,094.18
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>520,753,086.04</b>	<b>43,229,015.91</b>	<b>159,899,954.20</b>	<b>723,882,056.15</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>4,883,447.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,883,447.87</b>
79 Avskrivningar	4,883,447.87	0.00	0.00	4,883,447.87
<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>-65,908.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-65,908.75</b>
84 Finansiella intäkter	-65,908.75	0.00	0.00	-65,908.75
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>1,088.76</b>	<b>0.00</b>	<b>290,794.72</b>	<b>291,883.48</b>
85 Finansiella kostnader	1,088.76	0.00	290,794.72	291,883.48
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>525,571,713.92</b>	<b>43,229,015.91</b>	<b>160,190,748.92</b>	<b>728,991,478.75</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>525,571,713.92</b>	<b>43,229,015.91</b>	<b>160,190,748.92</b>	<b>728,991,478.75</b>

Ekonomichefens underskrift

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

<b>Period: 201801-201808</b>	<b>Resulträkning</b>			<b>Kr</b>
	<b>Förvaltning: 703</b>			

	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: 703</b>					

#### Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0.00	60,523,130.00	19,166,286.29	0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	4,479,068.00	590,878.00	0.00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0.00</b>	<b>65,002,198.00</b>	<b>19,757,164.29</b>	<b>0.00</b>
IB Avskrivningar	0.00	-19,126,945.23	-8,349,490.99	0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	-3,217,860.14	-1,665,587.73	0.00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0.00</b>	<b>-22,344,805.37</b>	<b>-10,015,078.72</b>	<b>0.00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0.00</b>	<b>42,657,392.63</b>	<b>9,742,085.57</b>	<b>0.00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0.00</b>	<b>1,261,207.86</b>	<b>-1,074,709.73</b>	<b>0.00</b>

#### Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0.00	4,479,068.00	590,878.00	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	-3,217,860.14	-1,665,587.73	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	-41,396,184.77	-10,816,795.30	0.00
Omgruppering till	0.00	41,396,184.77	10,816,795.30	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>1,261,207.86</b>	<b>-1,074,709.73</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: 201801-201808

FörvaltnIng: 703

<b>Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>26,829,787.12</b>
<b>Drift</b>	
Intäkter	-190,904,705.74
Kostnader	919,896,184.49
<b>Summa</b>	<b>728,991,478.75</b>
<b>Investering</b>	
Inkomster	0.00
Utgifter	3,147,050.04
<b>Summa</b>	<b>3,147,050.04</b>
<b>Totalt</b>	<b>732,138,528.79</b>
<b>Stadskassans konto</b>	
Externa inbetalningar	198,594,835.44
Interna inbetalningar	0.00
Externa utbetalningar	-548,930,255.54
Interna utbetalningar	-394,545,434.32
<b>Summa</b>	<b>-744,880,854.42</b>
Fordran/skuld stadskassan	-15,889,375.67
Årets förändring av resultatfond	0.00
<b>Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-15,889,375.67</b>
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 &amp; 2021)</i>	
<b>Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>42,719,162.79</b>

<b>Kontokontroller</b>		
Kr, Period: 201801-201808		Förvaltning: 703
Stadkonto		Belopp
<b>Kontroll konto 49xx</b>		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	94,171.00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	-94,171.00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0.00
4909	Reversering leverantörsfakturor	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	-290,794.72
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	421,053.00
9047	Nystartsjobb	2,371,100.00
9052	PF	-112,372,575.82
9055	LISA-löner	-284,674,216.78
<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>		<b>-394,545,434.32</b>
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	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
9139	Nystartsjobb	0.00

9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0.00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0.00
<b>SUMMA Konto 91xx</b>		<b>0.00</b>

<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>		<b>0.00</b>
------------------------------	--	-------------

9836	Returnerade löner	0.00
9893	Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet	0.00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0.00
9895	Genomgångskonto inkasso	0.00
9896	Kund - insättning från dagrapport	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	350,335,420.10
Summa konto	350,335,420.10
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

#### **Kontroll mot resultatrapport**

Summa drift	728,991,478.75
Summa drift enligt resultatrapport	728,991,478.75
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

#### **Kontroll aktivering & investering**

Summa investeringsinkomster/utgifter	3,147,050.04
Summa aktiverat (789x)	-3,147,050.04
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

<b>Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)</b>	<b>0.00</b>
---	-------------

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

Årets resultat enligt resultaträkningen	728,991,478.75
Summa drift enligt anl. & rör.kap	728,991,478.75
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-15,889,375.67
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-15,889,375.67
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

Tillgångar	157,401,007.51
Skulder & Eget kapital	-157,401,007.51
<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 201700-201714</b>	<b>IB 201800</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	52,913,007.33	52,913,007.33
12 Maskiner och inventarier	10,816,795.30	10,816,795.30
15 Kundfordringar	11,618,362.50	11,618,362.50
16 Diverse kortfristiga fordringar	44,195,891.40	44,195,891.40
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	31,541,871.42	31,541,871.42
19 Kassa och bank	417,504.32	417,504.32
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>151,503,432.27</b>	<b>151,503,432.27</b>
201 Eget kapital, ingående värde	-117,315,890.58	-26,829,787.12
202 Årets resultat	90,486,103.46	0.00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-26,829,787.12</b>	<b>-26,829,787.12</b>
23 Långfristiga skulder	-975,000.00	-975,000.00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-425,885.81	-425,885.81
25 Leverantörsskulder	-61,903,971.89	-61,903,971.89
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-61,368,787.45	-61,368,787.45
<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-124,673,645.15</b>	<b>-124,673,645.15</b>

