

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201801-201808

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: 201801-201808

Förvaltning: 115

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 037 960 000,00	670 804 261,80	367 155 738,20
Avskrivningar	13 850 000,00	7 980 249,59	5 869 750,41
Internränta	390 000,00	260 164,08	129 835,92
Kostnader	1 052 200 000,00	679 044 675,47	373 155 324,53
Verksamhetens intäkter	-116 100 000,00	-93 509 616,63	-22 590 383,37
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-116 100 000,00	-93 509 616,63	-22 590 383,37
Summa drift	936 100 000,00	585 535 058,84	350 564 941,16

Investeringsplan			
Utgifter	42 500 000,00	12 731 473,78	29 768 526,22
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	42 500 000,00	12 731 473,78	29 768 526,22

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	42 500 000,00	12 731 473,78	29 768 526,22

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

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

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201801-201808

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. avskrivningar & 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: 201800-201808

Förvaltning: 115

Kr

	IB 201800	Förändring 201801-201808	UB 201808			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	60 205 978,38	4 751 224,19	64 957 202,57	0,00	0,00	64 957 202,57
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	29 816 919,36	3 222 858,49	33 039 777,85	0,00	0,00	33 039 777,85
12 Maskiner och inventarier	30 060 533,02	1 528 365,70	31 588 898,72	0,00	0,00	31 588 898,72
13 Finansiella anläggningstillgångar	328 526,00	0,00	328 526,00	0,00	0,00	328 526,00
Omsättningstillgångar	181 426 027,39	-43 244 272,36	117 594 001,11	6 346 417,54	14 241 336,38	138 181 755,03
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	353 959,23	49 420,77	403 380,00	0,00	0,00	403 380,00
15 Kundfordringar	17 172 897,72	-3 778 520,51	3 510 261,21	2 664 679,00	7 219 437,00	13 394 377,21
16 Diverse kortfristiga fordringar	141 261,95	38 325 753,29	38 467 015,24	0,00	0,00	38 467 015,24
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	163 727 416,75	-77 929 925,91	75 093 852,92	3 681 738,54	7 021 899,38	85 797 490,84
19 Kassa och bank	30 491,74	89 000,00	119 491,74	0,00	0,00	119 491,74
Summa Tillgångar	241 632 005,77	-38 493 048,17	182 551 203,68	6 346 417,54	14 241 336,38	203 138 957,60
Eget kapital	-119 650 844,07	-12 630 870,66	-132 281 714,73	0,00	0,00	-132 281 714,73
20 Eget kapital	-119 650 844,07	-12 630 870,66	-132 281 714,73	0,00	0,00	-132 281 714,73
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-66 726,66	9 532,40	-57 194,26	0,00	0,00	-57 194,26
23 Långfristiga skulder	-66 726,66	9 532,40	-57 194,26	0,00	0,00	-57 194,26
Kortfristiga skulder	-121 914 435,04	51 114 386,43	-60 232 752,46	-4 197 235,00	-6 370 061,15	-70 800 048,61
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-308 896,00	211 426,00	-77 740,00	-19 730,00	0,00	-97 470,00
25 Leverantörsskulder	-98 398 191,51	75 620 101,15	-20 372 633,59	-1 275 713,00	-1 129 743,77	-22 778 090,36
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-6 238 072,48	-6 238 072,48	0,00	0,00	-6 238 072,48
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-23 207 347,53	-18 479 068,24	-33 544 306,39	-2 901 792,00	-5 240 317,38	-41 686 415,77
Summa Skulder & Eget kapital	-241 632 005,77	38 493 048,17	-192 571 661,45	-4 197 235,00	-6 370 061,15	-203 138 957,60

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201801-201808

Förvaltning: 115

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-72 248 590,67	-5 059 901,01	-16 133 432,96	-93 441 924,64
30 Försäljning av varor, material	-7 923 027,57	-4 920,00	-2 148,30	-7 930 095,87
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-9 236 971,00	0,00	0,00	-9 236 971,00
32 Övriga avgifter	-28 949 149,20	-81 182,10	35 361,20	-28 994 970,10
34 Hyror och arrenden	-2 512 071,50	0,00	-108 375,00	-2 620 446,50
35 Bidrag	-18 091 691,86	0,00	568 301,88	-17 523 389,98
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5 538 974,98	-4 973 799,66	-16 626 573,24	-27 139 347,88
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	3 295,44	0,75	0,50	3 296,69
Verksamhetens kostnader (+)	521 746 634,34	23 776 369,92	125 162 005,41	670 685 009,67
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	432 723,77	0,00	-1 435 020,00	-1 002 296,23
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	-14 711,57	0,00	1 415 470,00	1 400 758,43
45 Lämnade bidrag	130 619 366,24	0,00	853 832,00	131 473 198,24
46 Köp av huvudverksamhet	37 952,69	329 065,50	0,00	367 018,19
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	228 386 507,33	0,00	0,00	228 386 507,33
51 Löner ej arbetad tid	3 108 957,79	0,00	0,00	3 108 957,79
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	340 504,81	0,00	0,00	340 504,81
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	5 322,58	0,00	91 782 869,62	91 788 192,20
57 Pensionskostnader	61 540,00	0,00	0,00	61 540,00
60 Lokal- och markhyror	31 743 784,85	20 166 679,93	23 891 551,70	75 802 016,48
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	9 004 123,42	366 911,49	311 655,00	9 682 689,91
62 Bränsle, energi och vatten	1 908 576,14	89 656,90	753 608,31	2 751 841,35
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	16 729 502,12	30 504,00	3 956,00	16 763 962,12
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	26 948 489,61	64 613,00	71 654,00	27 084 756,61
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 824 551,56	29 288,75	0,00	1 853 840,31
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	200 911,53	0,00	19 550,00	220 461,53
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 325 086,80	1 802 728,19	13 632,00	4 141 446,99
69 Kostnader för transportmedel	205 151,33	0,00	0,00	205 151,33
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	3 588 531,28	0,00	1 505,00	3 590 036,28
71 Representation	1 059 667,15	0,00	4 500,00	1 064 167,15
72 Annonser, reklam och information	3 959 511,88	45 001,00	238 960,00	4 243 472,88
73 Försäkringar och riskkostnader	3 016 803,02	23 009,00	-30 187,00	3 009 625,02

Period: 201801-201808	Resultaträkning Förvaltning: 115	Kr
------------------------------	---	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
74 Övriga främmande tjänster	50 703 771,96	828 912,16	7 164 930,78	58 697 614,90
75 Tillfälligt inhyrd personal	2 877 884,14	0,00	0,00	2 877 884,14
76 Diverse kostnader	2 672 123,91	0,00	99 538,00	2 771 661,91
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	449 498 043,67	18 716 468,91	109 028 572,45	577 243 085,03
Avskrivningar (+)	7 980 249,59	0,00	0,00	7 980 249,59
79 Avskrivningar	7 980 249,59	0,00	0,00	7 980 249,59
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-67 691,99	0,00	0,00	-67 691,99
84 Finansiella intäkter	-67 691,99	0,00	0,00	-67 691,99
Finansiella kostnader (+)	118 795,13	457,00	260 164,08	379 416,21
85 Finansiella kostnader	118 795,13	457,00	260 164,08	379 416,21
Resultat före extraordinära poster	457 529 396,40	18 716 925,91	109 288 736,53	585 535 058,84
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	457 529 396,40	18 716 925,91	109 288 736,53	585 535 058,84

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	2381-2389 Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 115				Kr	
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	25 685 667,47	115 620 317,96	328 526,00	-71 492,85
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	8 361 855,93	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	25 685 667,47	123 982 173,89	328 526,00	-71 492,85
IB Avskrivningar	0,00	-12 954 960,64	-85 559 784,94	0,00	4 766,19
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-1 146 759,36	-6 833 490,23	0,00	9 532,40
UB Avskrivningar	0,00	-14 101 720,00	-92 393 275,17	0,00	14 298,59
Summa bokfört värde	0,00	11 583 947,47	31 588 898,72	328 526,00	-57 194,26
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-1 146 759,36	1 528 365,70	0,00	9 532,40
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	7 128 232,79	0,00	0,00
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	-1 146 759,36	-6 833 490,23	0,00	9 532,40
Ändra dimension från	0,00	0,00	-400 025,77	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	400 025,77	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	1 233 623,14	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	-12 730 706,83	-32 576 440,76	-328 526,00	66 726,66
Omgruppering till	0,00	12 730 706,83	32 576 440,76	328 526,00	-66 726,66
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	-1 146 759,36	1 528 365,70	0,00	9 532,40
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: 201801-201808	Förvaltning: 115
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	119 650 844,07
Drift	
Intäkter	-93 509 616,63
Kostnader	679 044 675,47
Summa	585 535 058,84
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	12 731 473,78
Summa	12 731 473,78
Totalt	598 266 532,62
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	117 759 954,57
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-393 015 566,62
Interna utbetalningar	-322 910 317,45
Summa	-598 165 929,50
Fordran/skuld stadskassan	-12 630 870,66
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-12 630 870,66
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	132 281 714,73

Kontokontroller		
Kr, Period: 201801-201808		Förvaltning: 115
Stadkonto	Belopp	
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00
4905	Preliminärt kostnadsförda utländska fakturor	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		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	-260 164,08
9047	Nystartsjobb	281 459,00
9052	PF	-91 503 508,41
9055	LISA-löner	-231 428 103,96
SUMMA Konto 904x och 905x		-322 910 317,45
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	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	Returnerade löner	0,00
9891	Genomgångskonto, REX interna	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9896	Kund - insättning från dagrapport	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		275 255 612,05
Summa konto		275 255 612,05

SUMMA	0,00
--------------	-------------

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	585 535 058,84
Summa drift enligt resultatrapport	585 535 058,84
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	12 731 473,78
Summa aktiverat (789x)	-12 731 473,78
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	585 535 058,84
Summa drift enligt anl. & rör.kap	585 535 058,84
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-12 630 870,66
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-12 630 870,66
SUMMA	0,00

Tillgångar	203 138 957,60
Skulder & Eget kapital	-203 138 957,60
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 201700-201714	IB 201800
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	29 816 919,36	29 816 919,36
12 Maskiner och inventarier	30 060 533,02	30 060 533,02
13 Finansiella anläggningstillgångar	328 526,00	328 526,00
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	353 959,23	353 959,23
15 Kundfordringar	17 172 897,72	17 172 897,72
16 Diverse kortfristiga fordringar	141 261,95	141 261,95
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	163 727 416,75	163 727 416,75
19 Kassa och bank	30 491,74	30 491,74
SUMMA Tillgångar	241 632 005,77	241 632 005,77
201 Eget kapital, ingående värde	-134 651 202,59	-119 650 844,07
202 Årets resultat	15 000 358,52	0,00
SUMMA Eget kapital	-119 650 844,07	-119 650 844,07
23 Långfristiga skulder	-66 726,66	-66 726,66
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-308 896,00	-308 896,00
25 Leverantörsskulder	-98 398 191,51	-98 398 191,51
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-23 207 347,53	-23 207 347,53
SUMMA Skulder	-121 981 161,70	-121 981 161,70