

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201801-201813

Förvaltning: 721

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	816,700,000.00	826,014,048.55	-9,314,048.55
Avskrivningar	2,800,000.00	3,529,671.61	-729,671.61
Internränta	300,000.00	323,361.83	-23,361.83
<b>Kostnader</b>	<b>819,800,000.00</b>	<b>829,867,081.99</b>	<b>-10,067,081.99</b>
Verksamhetens intäkter	-164,400,000.00	-180,253,021.07	15,853,021.07
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-164,400,000.00</b>	<b>-180,253,021.07</b>	<b>15,853,021.07</b>
<b>Summa drift</b>	<b>655,400,000.00</b>	<b>649,614,060.92</b>	<b>5,785,939.08</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	25,600,000.00	11,957,059.99	13,642,940.01
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
<b>Summa investering</b>	<b>25,600,000.00</b>	<b>11,957,059.99</b>	<b>13,642,940.01</b>

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

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201801-201813

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: 201801-201813

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: 201800-201813

Förvaltning: 721

Kr

	IB 201800	Förändring		UB 201813			Totalt
		201801-201813	Externt	Stadens bolag	Internt		
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>50,041,058.29</b>	<b>8,427,388.38</b>	<b>58,468,446.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,468,446.67</b>	
1121 Verksamhetsfastigheter	0.00	399,600.00	399,600.00	0.00	0.00	399,600.00	
1129 Ack av- och nedskrivningar, verksamhetsfastigheter	0.00	-23,310.00	-23,310.00	0.00	0.00	-23,310.00	
<b>112 Verksamhetsfastigheter</b>	<b>0.00</b>	<b>376,290.00</b>	<b>376,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>376,290.00</b>	
1141 Publika Fastigheter	49,399,596.04	1,221,996.24	50,621,592.28	0.00	0.00	50,621,592.28	
1149 Ack av- och nedskrivningar, publika fastigheter	-13,037,839.99	-2,819,229.33	-15,857,069.32	0.00	0.00	-15,857,069.32	
<b>114 Publika fastigheter</b>	<b>36,361,756.05</b>	<b>-1,597,233.09</b>	<b>34,764,522.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,764,522.96</b>	
1171 Pågående ny- till och ombyggnad	9,063,370.78	9,377,424.04	18,440,794.82	0.00	0.00	18,440,794.82	
<b>117 Pågående ny- till och ombyggnad</b>	<b>9,063,370.78</b>	<b>9,377,424.04</b>	<b>18,440,794.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,440,794.82</b>	
<b>11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar</b>	<b>45,425,126.83</b>	<b>8,156,480.95</b>	<b>53,581,607.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,581,607.78</b>	
1211 Maskiner	1,544,761.38	74,400.00	1,619,161.38	0.00	0.00	1,619,161.38	
1219 Ack av- och nedskrivningar, maskiner	-931,421.92	-152,016.13	-1,083,438.05	0.00	0.00	-1,083,438.05	
<b>121 Maskiner</b>	<b>613,339.46</b>	<b>-77,616.13</b>	<b>535,723.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>535,723.33</b>	
1221 Inventarier	3,971,742.94	837,853.37	4,809,596.31	0.00	0.00	4,809,596.31	
1229 Ack av- och nedskrivningar, inventarier	-1,178,373.53	-433,530.29	-1,611,903.82	0.00	0.00	-1,611,903.82	
<b>122 Inventarier</b>	<b>2,793,369.41</b>	<b>404,323.08</b>	<b>3,197,692.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,197,692.49</b>	
1241 Bilar och andra transportmedel	0.00	45,786.34	45,786.34	0.00	0.00	45,786.34	
1249 Ack av- o nedskrivn, bilar o andra transportmedel	0.00	-4,578.63	-4,578.63	0.00	0.00	-4,578.63	
<b>124 Bilar och andra transportmedel</b>	<b>0.00</b>	<b>41,207.71</b>	<b>41,207.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,207.71</b>	
1260 Förbättringsutgifter på fastigh ej ägda av staden	2,174,195.95	0.00	2,174,195.95	0.00	0.00	2,174,195.95	
1269 Ack av- och nedskrivningar, förbättringsutgifter	-964,973.36	-97,007.23	-1,061,980.59	0.00	0.00	-1,061,980.59	
<b>126 Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av staden</b>	<b>1,209,222.59</b>	<b>-97,007.23</b>	<b>1,112,215.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,112,215.36</b>	
<b>12 Maskiner och inventarier</b>	<b>4,615,931.46</b>	<b>270,907.43</b>	<b>4,886,838.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,886,838.89</b>	
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>38,427,546.83</b>	<b>5,212,258.88</b>	<b>20,994,431.67</b>	<b>7,602,137.25</b>	<b>15,043,236.79</b>	<b>43,639,805.71</b>	
1512 Kundfordringar AGRESSO	4,760,645.90	-468,480.45	4,292,165.45	0.00	0.00	4,292,165.45	
1518 Kundfordringar stadens bolag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>151 Kundfordringar,</b>	<b>4,760,645.90</b>	<b>-468,480.45</b>	<b>4,292,165.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,292,165.45</b>	
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	8,075,965.00	5,476,234.00	0.00	0.00	13,552,199.00	13,552,199.00	
<b>154 Interna kundfordringar,</b>	<b>8,075,965.00</b>	<b>5,476,234.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,552,199.00</b>	<b>13,552,199.00</b>	
1592 Värdeereglering kundfordringar AGRESSO	-983,080.39	479,600.44	-503,479.95	0.00	0.00	-503,479.95	
<b>159 Värdeereglering kundfordringar</b>	<b>-983,080.39</b>	<b>479,600.44</b>	<b>-503,479.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-503,479.95</b>	
<b>15 Kundfordringar</b>	<b>11,853,530.51</b>	<b>5,487,353.99</b>	<b>3,788,685.50</b>	<b>0.00</b>	<b>13,552,199.00</b>	<b>17,340,884.50</b>	
1603 Ludvikamoms, social omsorg 5%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1607 Ludvikamoms, social omsorg 18%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1609 Ludvikamoms, omsorgsbostäder 18%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>160 Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivån</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>	
1612 Löneförskott till anställd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1614 Återbetalad lön och skatt från tidigare år	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1615 Felaktigt utbetalda skattefria ersättningar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1616 Felaktigt utbetalad lön till personal	89,613.00	-16,092.00	73,521.00	0.00	0.00	73,521.00	
1619 Övriga fordringar anställda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>161 Fordringar hos anställda</b>	<b>89,613.00</b>	<b>-16,092.00</b>	<b>73,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,521.00</b>	
1621 Ludvikamoms, sjukvård 6%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1623 Ludvikamoms, social omsorg 6%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>162 Ludvikamoms, 6% - nivån</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>	
1651 Fordringar hos staten, övriga	48,900.00	-48,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## Balansräkning

Period: 201800-201813

Förvaltning: 721

Kr

	IB 201800	Förändring		UB 201813			Totalt
		201801-201813	Externt	Stadens bolag	Internt		
1653 Fordringar hos staten, migrationsverket	9,752,314.00	-1,361,135.75	8,391,178.25	0.00	0.00	8,391,178.25	
<b>165 Fordringar hos staten och EU</b>	<b>9,801,214.00</b>	<b>-1,410,035.75</b>	<b>8,391,178.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,391,178.25</b>	
1665 Buffert uttagskort	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
1668 Fakturererad lönefordran	135,557.00	12,826.00	148,383.00	0.00	0.00	148,383.00	
<b>166 Andra kortfristiga fordringar</b>	<b>185,557.00</b>	<b>12,826.00</b>	<b>198,383.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,383.00</b>	
1671 Ing moms, skattskyldiga verksamheter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>167 Ingående mervärdesskatt</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>	
1692 Värdereglering personalfordringar	-90,642.00	-8,164.00	-98,806.00	0.00	0.00	-98,806.00	
<b>169 Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar</b>	<b>-90,642.00</b>	<b>-8,164.00</b>	<b>-98,806.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-98,806.00</b>	
<b>16 Diverse kortfristiga fordringar</b>	<b>9,985,742.00</b>	<b>-1,421,465.75</b>	<b>8,564,276.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,564,276.25</b>	
1710 Uppbokningar månadsavslut(ej bokslut el. T2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1711 Förutbetalda kostnader LEV	154,714.77	-154,714.77	1.01	-1.08	0.07	0.00	
1714 M4 Förutbetalda kostnader	11,969,250.29	887,837.91	3,920,820.15	7,602,138.33	1,334,129.72	12,857,088.20	
<b>171 Förutbetalda kostnader</b>	<b>12,123,965.06</b>	<b>733,123.14</b>	<b>3,920,821.16</b>	<b>7,602,137.25</b>	<b>1,334,129.79</b>	<b>12,857,088.20</b>	
1751 Upplupna intäkter KUND	4,288,321.99	430,534.01	4,561,948.00	0.00	156,908.00	4,718,856.00	
<b>175 Upplupna intäkter</b>	<b>4,288,321.99</b>	<b>430,534.01</b>	<b>4,561,948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,908.00</b>	<b>4,718,856.00</b>	
<b>17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</b>	<b>16,412,287.05</b>	<b>1,163,657.15</b>	<b>8,482,769.16</b>	<b>7,602,137.25</b>	<b>1,491,037.79</b>	<b>17,575,944.20</b>	
1911 Förskottskassa f nämndens verksamh, ränteberäkning	40,500.00	-171.22	40,328.78	0.00	0.00	40,328.78	
1915 Bank uttagskort	5,441.40	7,531.58	12,972.98	0.00	0.00	12,972.98	
1916 Buffert uttagskort	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
<b>191 Kassa</b>	<b>95,941.40</b>	<b>7,360.36</b>	<b>103,301.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,301.76</b>	
1926 Plusgirokonton utanför stadens koncernstruktur	80,045.87	-24,646.87	55,399.00	0.00	0.00	55,399.00	
<b>192 Plusgiro</b>	<b>80,045.87</b>	<b>-24,646.87</b>	<b>55,399.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,399.00</b>	
<b>19 Kassa och bank</b>	<b>175,987.27</b>	<b>-17,286.51</b>	<b>158,700.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,700.76</b>	
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>88,468,605.12</b>	<b>13,639,647.26</b>	<b>79,462,878.34</b>	<b>7,602,137.25</b>	<b>15,043,236.79</b>	<b>102,108,252.38</b>	
<b>Eget kapital</b>	<b>-20,484,152.52</b>	<b>21,590,539.77</b>	<b>20,900,387.25</b>	<b>0.00</b>	<b>-19,794,000.00</b>	<b>1,106,387.25</b>	
2011 Eget kapital, ingående värde	-4,857,152.52	0.00	-4,857,152.52	0.00	0.00	-4,857,152.52	
2012 Eget kapital, ingående värde resultatfond	-15,627,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,627,000.00	-15,627,000.00	
<b>201 Eget kapital, ingående värde</b>	<b>-20,484,152.52</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,857,152.52</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,627,000.00</b>	<b>-20,484,152.52</b>	
2021 Årets resultat	0.00	25,757,539.77	25,757,539.77	0.00	0.00	25,757,539.77	
2022 Avsättning till/fianspråktagande av resultatfond	0.00	-4,167,000.00	0.00	0.00	-4,167,000.00	-4,167,000.00	
<b>202 Årets resultat</b>	<b>0.00</b>	<b>21,590,539.77</b>	<b>25,757,539.77</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,167,000.00</b>	<b>21,590,539.77</b>	
<b>20 Eget kapital</b>	<b>-20,484,152.52</b>	<b>21,590,539.77</b>	<b>20,900,387.25</b>	<b>0.00</b>	<b>-19,794,000.00</b>	<b>1,106,387.25</b>	
<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>-67,984,452.60</b>	<b>-35,230,187.03</b>	<b>-77,972,956.70</b>	<b>-2,895,321.00</b>	<b>-22,346,361.93</b>	<b>-103,214,639.63</b>	
2482 Överinbetalning kundreskontra	-508.00	501.00	-7.00	0.00	0.00	-7.00	
2485 Retur utbetalningskort manuellt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2488 Retur, utbetalningskort kundreskontra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2489 Förskott från kund BOSKO	-3,247.00	2,725.00	-522.00	0.00	0.00	-522.00	
<b>248 Skulder till kund</b>	<b>-3,755.00</b>	<b>3,226.00</b>	<b>-529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-529.00</b>	
2493 Förmedlade medel, boutredningsmedel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2494 Förmedlade medel, pensioner	-80,045.87	24,646.87	-55,399.00	0.00	0.00	-55,399.00	
2496 Returer stadskassa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## Balansräkning

Period: 201800-201813

Förvaltning: 721

Kr

	IB 201800	Förändring		UB 201813			Totalt
		201801-201813	Externt	Stadens bolag	Internt		
2498 Lönereturer	-3,822.50	-13,541.00	-17,363.50	0.00	0.00	0.00	-17,363.50
2499 Övriga skulder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>249 Övriga kortfristiga skulder</b>	<b>-83,868.37</b>	<b>11,105.87</b>	<b>-72,762.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-72,762.50</b>
<b>24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder</b>	<b>-87,623.37</b>	<b>14,331.87</b>	<b>-73,291.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-73,291.50</b>
2512 Levarantörsskulder AGRESSO	-26,934,501.56	-12,820,747.09	-39,755,248.65	0.00	0.00	0.00	-39,755,248.65
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	-8,937.29	8,937.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2515 Leverantörsskulder förskottskassa	-6,342.82	3,512.82	-2,830.00	0.00	0.00	0.00	-2,830.00
2517 Leverantörsskuld sekretess	-302,044.00	40,531.00	-261,513.00	0.00	0.00	0.00	-261,513.00
2518 Leverantörsskulder stadens bolag	-317,464.00	-2,358,696.00	0.00	-2,676,160.00	0.00	0.00	-2,676,160.00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>251 Leverantörsskulder</b>	<b>-27,569,289.67</b>	<b>-15,126,461.98</b>	<b>-40,019,591.65</b>	<b>-2,676,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-42,695,751.65</b>
2521 Skuld PGA (plusgiroanvisning)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2522 Uttagskort Paraplyet	-5,441.40	-7,531.58	-12,972.98	0.00	0.00	0.00	-12,972.98
2523 Buffert uttagskort	-50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
<b>252 Skuld PGA (plusgiroanvisning)</b>	<b>-55,441.40</b>	<b>-7,531.58</b>	<b>-62,972.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-62,972.98</b>
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-8,451,358.41	-6,988,758.59	0.00	0.00	-15,440,117.00	0.00	-15,440,117.00
<b>254 Interna leverantörsskulder,</b>	<b>-8,451,358.41</b>	<b>-6,988,758.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,440,117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,440,117.00</b>
<b>25 Leverantörsskulder</b>	<b>-36,076,089.48</b>	<b>-22,122,752.15</b>	<b>-40,082,564.63</b>	<b>-2,676,160.00</b>	<b>-15,440,117.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-58,198,841.63</b>
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>261 Utgående mervärdesskatt, 25%</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>
2621 Utg moms inom Sverige, 12%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2622 Utg moms på egna uttag, 12 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>262 Utgående mervärdesskatt, 12%</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>
2651 Ber utg. merv.skatt tjänsteförv. fr. utlandet 25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>265 Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från utland</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>26 Moms och särskilda punktskatter</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>
2811 Avräkning för skatter och avgifter	0.00	-20,124,308.81	-20,124,308.81	0.00	0.00	0.00	-20,124,308.81
<b>281 Skulder till staten</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,124,308.81</b>	<b>-20,124,308.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,124,308.81</b>
2890 Övriga kortfristiga skulder	-283,961.39	283,961.39	-6,839.00	6,839.00	0.00	0.00	0.00
<b>289 Övriga kortfristiga skulder</b>	<b>-283,961.39</b>	<b>283,961.39</b>	<b>-6,839.00</b>	<b>6,839.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>28 Övriga kortfristiga skulder</b>	<b>-283,961.39</b>	<b>-19,840,347.42</b>	<b>-20,131,147.81</b>	<b>6,839.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,124,308.81</b>
2910 Upplupna löner	-3,407,825.00	-1,149,456.00	-4,557,281.00	0.00	0.00	0.00	-4,557,281.00
<b>291 Upplupna löner</b>	<b>-3,407,825.00</b>	<b>-1,149,456.00</b>	<b>-4,557,281.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,557,281.00</b>
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-1,467,670.40	-448,219.10	0.00	0.00	-1,915,889.50	0.00	-1,915,889.50
<b>293 Upplupna sociala avgifter</b>	<b>-1,467,670.40</b>	<b>-448,219.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,915,889.50</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,915,889.50</b>
2950 Uppbokningar månadsavslut(ej bokslut el. T2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2951 Förutbetalda hyresintäkter	-11,878,637.81	11,878,637.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2952 Förutbetalda intäkter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2953 Förutbetalda intäkter, manuella.	-860,000.00	-1,166,459.36	-466,459.36	0.00	-1,560,000.00	0.00	-2,026,459.36
2954 Förskott från kund, hyror.	-200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2955 Förskott från kund, övrigt.	-1,042.00	6,183.00	5,141.00	0.00	0.00	0.00	5,141.00
2957 M4 Förutbetalda intäkter	-1,586,926.65	5,742.39	-1,422,508.01	0.00	-158,676.25	0.00	-1,581,184.26
<b>295 Förutbetalda intäkter</b>	<b>-14,326,806.46</b>	<b>10,724,303.84</b>	<b>-1,883,826.37</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,718,676.25</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,602,502.62</b>
2991 Upplupna kostnader	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2998 Reverserad betalning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2999 Diverse övriga interimsskulder	-12,334,476.50	-2,408,048.07	-11,244,845.39	-226,000.00	-3,271,679.18	0.00	-14,742,524.57
<b>299 Övriga interimsskulder</b>	<b>-12,334,476.50</b>	<b>-2,408,048.07</b>	<b>-11,244,845.39</b>	<b>-226,000.00</b>	<b>-3,271,679.18</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,742,524.57</b>
<b>29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</b>	<b>-31,536,778.36</b>	<b>6,718,580.67</b>	<b>-17,685,952.76</b>	<b>-226,000.00</b>	<b>-6,906,244.93</b>	<b>0.00</b>	<b>-24,818,197.69</b>
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-88,468,605.12</b>	<b>-13,639,647.26</b>	<b>-57,072,569.45</b>	<b>-2,895,321.00</b>	<b>-42,140,361.93</b>	<b>0.00</b>	<b>-102,108,252.38</b>

<b>Balansräkning</b>					
<b>Period: 201800-201813</b>	<b>Förvaltning: 721</b>				<b>Kr</b>

	IB 201800	Förändring 201801-201813	Extern	Stadens bolag	UB 201813 Internt	Totalt
Ekonomichefens underskrift	_____	_____	den .....			
Handläggarens underskrift	_____	_____	den .....			

## Resultaträkning

Period: 201801-201813

Förvaltning: 721

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-108,353,497.43</b>	<b>-0.06</b>	<b>-71,836,274.03</b>	<b>-180,189,771.52</b>
30 Försäljning av varor, material	-4,690,651.90	0.00	-5,980.00	-4,696,631.90
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-19,361,763.20	0.00	5,008.00	-19,356,755.20
32 Övriga avgifter	-114,764.00	0.00	0.00	-114,764.00
34 Hyror och arrenden	-17,525,830.76	0.00	-4,348,194.00	-21,874,024.76
35 Bidrag	-64,869,135.55	0.00	-2,412,066.40	-67,281,201.95
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-1,790,954.39	0.00	-65,075,042.00	-66,865,996.39
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-397.63	-0.06	0.37	-397.32
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>596,370,265.69</b>	<b>36,696,787.72</b>	<b>192,940,073.85</b>	<b>826,007,127.26</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	647,161.69	-1,674.40	0.00	645,487.29
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	753.32	0.00	0.00	753.32
45 Lämnade bidrag	24,366,381.61	700.00	11,956,657.00	36,323,738.61
46 Köp av huvudverksamhet	212,897,298.08	36,521.00	46,710,324.23	259,644,143.31
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	268,306,008.46	0.00	0.00	268,306,008.46
51 Löner ej arbetad tid	5,379,380.30	0.00	0.00	5,379,380.30
54 Kostnader för naturaförmåner	0.00	0.00	0.00	0.00
55 Kostnadsersättningar	1,926,709.36	0.00	0.00	1,926,709.36
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-89.00	0.00	108,992,199.10	108,992,110.10
57 Pensionskostnader	71,425.29	0.00	0.00	71,425.29
60 Lokal- och markhyror	15,273,518.80	32,518,590.61	8,273,120.29	56,065,229.70
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	5,416,672.72	2,586,892.98	1,908,048.00	9,911,613.70
62 Bränsle, energi och vatten	1,339,797.34	340,983.71	4,520.00	1,685,301.05
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4,154,924.64	0.00	7,240.35	4,162,164.99
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	14,803,582.81	6,851.25	284,301.04	15,094,735.10
65 Kontorsmateriel och trycksaker	514,042.00	0.00	2,618.00	516,660.00
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	862,145.81	30,022.18	0.00	892,167.99
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1,383,856.26	1,121,927.94	3,855.00	2,509,639.20
69 Kostnader för transportmedel	530,685.65	0.00	44,000.00	574,685.65

## Resultaträkning

Period: 201801-201813

Förvaltning: 721

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	12,131,124.59	1,198.37	171,187.00	12,303,509.96
71 Representation	693,811.14	0.00	1,580.00	695,391.14
72 Annonser, reklam och information	42,989.00	0.00	128,866.60	171,855.60
73 Försäkringar och riskkostnader	264,386.43	46,200.86	500.00	311,087.29
74 Övriga främmande tjänster	15,319,689.49	5,280.00	13,947,562.24	29,272,531.73
75 Tillfälligt inhyrd personal	6,817,453.87	0.00	152,200.00	6,969,653.87
76 Diverse kostnader	3,226,556.03	3,293.22	351,295.00	3,581,144.25
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>488,016,768.26</b>	<b>36,696,787.66</b>	<b>121,103,799.82</b>	<b>645,817,355.74</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>3,529,671.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,529,671.61</b>
79 Avskrivningar	3,529,671.61	0.00	0.00	3,529,671.61
<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>-63,249.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-63,249.55</b>
84 Finansiella intäkter	-63,249.55	0.00	0.00	-63,249.55
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>3,904.29</b>	<b>3,017.00</b>	<b>323,361.83</b>	<b>330,283.12</b>
85 Finansiella kostnader	3,904.29	3,017.00	323,361.83	330,283.12
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>491,487,094.61</b>	<b>36,699,804.66</b>	<b>121,427,161.65</b>	<b>649,614,060.92</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>491,487,094.61</b>	<b>36,699,804.66</b>	<b>121,427,161.65</b>	<b>649,614,060.92</b>

<b>Period: 201801-201813</b>	<b>Resultaträkning</b> Förvaltning: 721	<b>Kr</b>
------------------------------	--	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Ekonomichefens underskrift</b>				den .....
<b>Handläggarens underskrift</b>				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>					

#### Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0.00	49,399,596.04	7,690,700.27	0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	1,621,596.24	958,039.71	0.00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0.00</b>	<b>51,021,192.28</b>	<b>8,648,739.98</b>	<b>0.00</b>
IB Avskrivningar	0.00	-13,037,839.99	-3,074,768.81	0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	-2,842,539.33	-687,132.28	0.00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,880,379.32</b>	<b>-3,761,901.09</b>	<b>0.00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0.00</b>	<b>35,140,812.96</b>	<b>4,886,838.89</b>	<b>0.00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,220,943.09</b>	<b>270,907.43</b>	<b>0.00</b>

#### Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0.00	1,511,033.74	917,874.09	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	-2,842,539.33	-687,132.28	0.00
Ändra dimension från	0.00	-11,536,013.01	-546,483.81	0.00
Ändra dimension till	0.00	11,536,013.01	546,483.81	0.00
Historiska anläggningar *	0.00	0.00	0.00	0.00
Tillägg	0.00	110,562.50	40,165.62	0.00
Omgruppering från	0.00	-36,361,756.05	-4,615,931.46	0.00
Omgruppering till	0.00	36,361,756.05	4,615,931.46	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>-1,220,943.09</b>	<b>270,907.43</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: 201801-201813

Förvaltning: 721

<b>Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>20,484,152.52</b>
<b>Drift</b>	
Intäkter	-180,253,021.07
Kostnader	829,867,081.99
<b>Summa</b>	<b>649,614,060.92</b>
<b>Investering</b>	
Inkomster	0.00
Utgifter	11,957,059.99
<b>Summa</b>	<b>11,957,059.99</b>
<b>Totalt</b>	<b>661,571,120.91</b>
<b>Stadskassans konto</b>	
Externa inbetalningar	186,831,363.79
Interna inbetalningar	0.00
Externa utbetalningar	-473,366,078.90
Interna utbetalningar	-341,488,806.04
<b>Summa</b>	<b>-628,023,521.15</b>
Fordran/skuld stadskassan	21,590,539.77
Årets förändring av resultatfond	4,167,000.00
<b>Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>25,757,539.77</b>
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 &amp; 2021)</i>	
<b>Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-1,106,387.25</b>

<b>Kontokontroller</b>		
<b>Kr, Period: 201801-201813</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
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	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	-323,361.83
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	406,700.00
9044	Moms	40,769,928.03
9047	Nystartsjobb	420,386.00
9052	PF	-108,406,185.39
9055	LISA-löner	-274,356,272.85
<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>		<b>-341,488,806.04</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
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	286,534,715.11
Summa konto	286,534,715.11
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

#### **Kontroll mot resultatrapport**

Summa drift	649,614,060.92
Summa drift enligt resultatrapport	649,614,060.92
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

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

Summa investeringsinkomster/utgifter	11,957,059.99
Summa aktiverat (789x)	-11,957,059.99
<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	649,614,060.92
Summa drift enligt anl. & rör.kap	649,614,060.92
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	25,757,539.77
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	25,757,539.77
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

Tillgångar	102,108,252.38
Skulder & Eget kapital	-102,108,252.38
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

<b>Kontroll blanka koddelar</b>	
<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 201700-201714</b>	<b>IB 201800</b>
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	45,425,126.83	45,425,126.83
12	Maskiner och inventarier	4,615,931.46	4,615,931.46
15	Kundfordringar	11,853,530.51	11,853,530.51
16	Diverse kortfristiga fordringar	9,985,742.00	9,985,742.00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16,412,287.05	16,412,287.05
19	Kassa och bank	175,987.27	175,987.27
<b>SUMMA Tillgångar</b>		<b>88,468,605.12</b>	<b>88,468,605.12</b>
201	Eget kapital, ingående värde	-51,000,825.45	-20,484,152.52
202	Årets resultat	30,516,672.93	0.00
<b>SUMMA Eget kapital</b>		<b>-20,484,152.52</b>	<b>-20,484,152.52</b>
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-87,623.37	-87,623.37
25	Leverantörsskulder	-36,076,089.48	-36,076,089.48
26	Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
28	Övriga kortfristiga skulder	-283,961.39	-283,961.39
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-31,536,778.36	-31,536,778.36
<b>SUMMA Skulder</b>		<b>-67,984,452.60</b>	<b>-67,984,452.60</b>

