

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201801-201813

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: 201801-201813

Förvaltning: 115

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 061 160 000,00	1 071 711 355,19	-10 551 355,19
Avskrivningar	13 850 000,00	12 350 486,15	1 499 513,85
Internränta	390 000,00	382 154,45	7 845,55
Kostnader	1 075 400 000,00	1 084 443 995,79	-9 043 995,79
Verksamhetens intäkter	-139 300 000,00	-149 578 255,32	10 278 255,32
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-139 300 000,00	-149 578 255,32	10 278 255,32
Summa drift	936 100 000,00	934 865 740,47	1 234 259,53

Investeringsplan			
Utgifter	42 500 000,00	23 227 393,03	19 272 606,97
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	42 500 000,00	23 227 393,03	19 272 606,97

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	42 500 000,00	23 227 393,03	19 272 606,97

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

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

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201801-201813

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: 201800-201813

Förvaltning: 115

Kr

	IB 201800	Förändring 201801-201813	UB 201813			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	60 205 978,38	10 876 906,88	71 082 885,26	0,00	0,00	71 082 885,26
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	29 816 919,36	3 809 424,17	33 626 343,53	0,00	0,00	33 626 343,53
12 Maskiner och inventarier	30 060 533,02	7 067 481,71	37 128 014,73	0,00	0,00	37 128 014,73
13 Finansiella anläggningstillgångar	328 526,00	1,00	328 527,00	0,00	0,00	328 527,00
Omsättningstillgångar	181 426 027,39	-4 162 740,65	148 270 211,00	10 930 728,93	18 062 346,81	177 263 286,74
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	353 959,23	556 146,04	910 105,27	0,00	0,00	910 105,27
15 Kundfordringar	17 172 897,72	-2 944 931,21	4 178 813,51	2 778 101,00	7 271 052,00	14 227 966,51
16 Diverse kortfristiga fordringar	141 261,95	-93 265,50	47 996,45	0,00	0,00	47 996,45
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	163 727 416,75	-1 671 898,24	143 111 595,77	8 152 627,93	10 791 294,81	162 055 518,51
19 Kassa och bank	30 491,74	-8 791,74	21 700,00	0,00	0,00	21 700,00
Summa Tillgångar	241 632 005,77	6 714 166,23	219 353 096,26	10 930 728,93	18 062 346,81	248 346 172,00
Eget kapital	-119 650 844,07	-4 569 331,45	-124 220 175,52	0,00	0,00	-124 220 175,52
20 Eget kapital	-119 650 844,07	-4 569 331,45	-124 220 175,52	0,00	0,00	-124 220 175,52
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-66 726,66	14 298,57	-52 428,09	0,00	0,00	-52 428,09
23 Långfristiga skulder	-66 726,66	14 298,57	-52 428,09	0,00	0,00	-52 428,09
Kortfristiga skulder	-121 914 435,04	-2 159 133,35	-97 300 786,44	-6 974 170,00	-19 798 611,95	-124 073 568,39
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-308 896,00	135 328,00	-153 838,00	-19 730,00	0,00	-173 568,00
25 Leverantörsskulder	-98 398 191,51	4 775 289,60	-71 429 597,67	-4 512 214,00	-17 681 090,24	-93 622 901,91
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-23 207 347,53	-7 069 750,95	-25 717 350,77	-2 442 226,00	-2 117 521,71	-30 277 098,48
Summa Skulder & Eget kapital	-241 632 005,77	-6 714 166,23	-221 573 390,05	-6 974 170,00	-19 798 611,95	-248 346 172,00

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201801-201813

Förvaltning: 115

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-109 296 609,19	-8 287 479,33	-31 882 427,33	-149 466 515,85
30 Försäljning av varor, material	-11 238 558,28	-14 080,00	-223 539,81	-11 476 178,09
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-18 423 473,00	0,00	0,00	-18 423 473,00
32 Övriga avgifter	-28 354 391,47	-96 882,10	-693 945,80	-29 145 219,37
34 Hyror och arrenden	-9 603 929,90	0,00	-119 200,00	-9 723 129,90
35 Bidrag	-28 903 092,45	0,00	-2 141 159,70	-31 044 252,15
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-12 772 210,90	-8 176 517,91	-28 704 583,01	-49 653 311,82
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-953,19	0,68	0,99	-951,52
Verksamhetens kostnader (+)	841 130 243,39	35 087 438,93	195 331 647,40	1 071 549 329,72
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 758 516,89	0,00	-1 435 020,00	323 496,89
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	-511 909,57	0,00	1 415 470,00	903 560,43
45 Lämnade bidrag	219 283 997,16	10 000,00	3 593 465,00	222 887 462,16
46 Köp av huvudverksamhet	60 542,35	493 589,50	0,00	554 131,85
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	342 982 920,72	0,00	0,00	342 982 920,72
51 Löner ej arbetad tid	4 938 477,23	0,00	0,00	4 938 477,23
54 Kostnader för naturaförmåner	658,00	0,00	0,00	658,00
55 Kostnadsersättningar	616 317,45	0,00	0,00	616 317,45
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	138 468 732,78	138 468 732,78
57 Pensionskostnader	61 540,00	0,00	0,00	61 540,00
60 Lokal- och markhyror	49 636 482,72	30 268 349,33	37 252 516,18	117 157 348,23
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	14 062 203,94	590 689,40	693 341,00	15 346 234,34
62 Bränsle, energi och vatten	3 119 920,02	134 462,79	907 474,02	4 161 856,83
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	26 787 141,25	71 658,75	-218 454,54	26 640 345,46
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	45 466 500,06	100 208,00	180 204,00	45 746 912,06
65 Kontorsmateriel och trycksaker	3 108 922,34	29 288,75	320,00	3 138 531,09
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	441 203,83	0,00	19 550,00	460 753,83
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	4 137 531,01	2 346 607,87	13 632,00	6 497 770,88
69 Kostnader för transportmedel	588 049,39	0,00	300,00	588 349,39
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	5 872 615,07	0,00	2 105,00	5 874 720,07
71 Representation	1 715 759,43	0,00	37 472,00	1 753 231,43
72 Annonser, reklam och information	6 138 127,63	54 001,00	296 960,00	6 489 088,63
73 Försäkringar och riskkostnader	4 627 868,43	23 309,00	-30 187,00	4 620 990,43

Period: 201801-201813	Resultaträkning Förvaltning: 115	Kr
------------------------------	---	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
74 Övriga främmande tjänster	96 380 781,20	965 274,54	14 018 393,96	111 364 449,70
75 Tillfälligt inhyrd personal	4 885 006,99	0,00	0,00	4 885 006,99
76 Diverse kostnader	4 971 047,26	0,00	115 373,00	5 086 420,26
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	22,59	0,00	0,00	22,59
Verksamhetens nettokostnader	731 833 634,20	26 799 959,60	163 449 220,07	922 082 813,87
Avskrivningar (+)	12 350 486,15	0,00	0,00	12 350 486,15
79 Avskrivningar	12 350 486,15	0,00	0,00	12 350 486,15
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-111 739,47	0,00	0,00	-111 739,47
84 Finansiella intäkter	-111 739,47	0,00	0,00	-111 739,47
Finansiella kostnader (+)	161 568,47	457,00	382 154,45	544 179,92
85 Finansiella kostnader	161 568,47	457,00	382 154,45	544 179,92
Resultat före extraordinära poster	744 233 949,35	26 800 416,60	163 831 374,52	934 865 740,47
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	744 233 949,35	26 800 416,60	163 831 374,52	934 865 740,47

934877152

-11 411,57

Economichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10	11	12	13	2381-2389
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	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	17 697 828,77	1,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	25 685 667,47	133 318 146,73	328 527,00	-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	-1 720 139,09	-10 630 347,06	0,00	14 298,57
UB Avskrivningar	0,00	-14 675 099,73	-96 190 132,00	0,00	19 064,76
Summa bokfört värde	0,00	11 010 567,74	37 128 014,73	328 527,00	-52 428,09
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-1 720 139,09	7 067 481,71	1,00	14 298,57
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	15 624 407,49	1,00	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	-1 720 139,09	-10 630 347,06	0,00	14 298,57
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	2 073 421,28	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	-1 720 139,09	7 067 481,71	1,00	14 298,57
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: 201801-201813

Förvaltning: 115

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 119 650 844,07**Drift**

Intäkter -149 578 255,32

Kostnader 1 084 443 995,79

Summa 934 865 740,47**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 23 227 393,03

Summa 23 227 393,03**Totalt 958 093 133,50****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 175 817 190,07

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -690 987 124,20

Interna utbetalningar -424 265 137,79

Summa -939 435 071,92

Fordran/skuld stadskassan -4 569 331,45

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -4 569 331,45*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 124 220 175,52**

Kontokontroller	
Kr, Period: 201801-201813	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 leverantörfakturor	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	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	-382 154,45
9044	Moms	63 788 551,47
9047	Nystartsjobb	1 229 572,00
9052	PF	-138 339 583,50
9055	LISA-löner	-350 566 480,05
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	4 956,74
	SUMMA Konto 904x och 905x	-424 265 137,79

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
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	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	515 169 934,13
Summa konto	515 169 934,13
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	934 865 740,47
Summa drift enligt resultatrapport	934 865 740,47
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	23 227 393,03
Summa aktiverat (789x)	-23 227 393,03
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	934 865 740,47
Summa drift enligt anl. & rör.kap	934 865 740,47
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-4 569 331,45
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-4 569 331,45
SUMMA	0,00

Tillgångar	248 346 172,00
Skulder & Eget kapital	-248 346 172,00
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