

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201901-201913

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: 201901-201913

Förvaltning: 115

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 059 200 000,00	1 066 623 717,16	-7 423 717,16
Avskrivningar	0,00	14 991 670,36	-14 991 670,36
Internränta	0,00	588 173,83	-588 173,83
Kostnader	1 059 200 000,00	1 082 203 561,35	-23 003 561,35
Verksamhetens intäkter	-136 800 000,00	-160 454 468,01	23 654 468,01
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	-5 957,72	5 957,72
Intäkter (-)	-136 800 000,00	-160 460 425,73	23 660 425,73
Summa drift	922 400 000,00	921 743 135,62	656 864,38

Investeringsplan			
Utgifter	34 700 000,00	20 775 661,07	13 924 338,93
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	34 700 000,00	20 775 661,07	13 924 338,93

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	34 700 000,00	20 775 661,07	13 924 338,93

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

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

Balansräkning

Period: 201900-201913

Förvaltning: 115

Kr

	IB 201900	Förändring 201901-201913	UB 201913			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	71 082 885,26	5 783 990,71	76 866 875,97	0,00	0,00	76 866 875,97
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	33 626 343,53	-12 433 780,51	21 192 563,02	0,00	0,00	21 192 563,02
12 Maskiner och inventarier	37 128 014,73	18 217 771,22	55 345 785,95	0,00	0,00	55 345 785,95
13 Finansiella anläggningstillgångar	328 527,00	0,00	328 527,00	0,00	0,00	328 527,00
Omsättningstillgångar	177 263 286,74	16 405 490,09	147 646 098,40	14 527 234,86	31 495 443,57	193 668 776,83
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	910 105,27	-33 530,37	876 574,90	0,00	0,00	876 574,90
15 Kundfordringar	14 227 966,51	6 001 962,30	4 919 590,31	3 866 033,50	11 444 305,00	20 229 928,81
16 Diverse kortfristiga fordringar	47 996,45	16 525,55	64 522,00	0,00	0,00	64 522,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	162 055 518,51	10 378 646,18	141 721 824,76	10 661 201,36	20 051 138,57	172 434 164,69
19 Kassa och bank	21 700,00	41 886,43	63 586,43	0,00	0,00	63 586,43
Summa Tillgångar	248 346 172,00	22 189 480,80	224 512 974,37	14 527 234,86	31 495 443,57	270 535 652,80
Eget kapital	-124 220 175,52	-25 166 414,08	-149 386 589,60	0,00	0,00	-149 386 589,60
20 Eget kapital	-124 220 175,52	-25 166 414,08	-149 386 589,60	0,00	0,00	-149 386 589,60
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-52 428,09	14 298,57	-38 129,52	0,00	0,00	-38 129,52
23 Långfristiga skulder	-52 428,09	14 298,57	-38 129,52	0,00	0,00	-38 129,52
Kortfristiga skulder	-124 073 568,39	2 962 634,71	-90 610 641,32	-9 675 041,00	-20 825 251,36	-121 110 933,68
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-173 568,00	-65 500,00	-219 338,00	-19 730,00	0,00	-239 068,00
25 Leverantörsskulder	-93 622 901,91	15 904 642,40	-52 600 791,51	-7 372 315,00	-17 745 153,00	-77 718 259,51
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-30 277 098,48	-12 876 507,69	-37 790 511,81	-2 282 996,00	-3 080 098,36	-43 153 606,17
Summa Skulder & Eget kapital	-248 346 172,00	-22 189 480,80	-240 035 360,44	-9 675 041,00	-20 825 251,36	-270 535 652,80

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201901-201913

Förvaltning: 115

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-104 833 625,25	-9 729 608,56	-45 803 769,48	-160 367 003,29
30 Försäljning av varor, material	-8 492 628,30	-48 000,00	-18 727,68	-8 559 355,98
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-18 021 445,00	0,00	0,00	-18 021 445,00
32 Övriga avgifter	-23 696 648,73	-49 160,00	-1 511 562,80	-25 257 371,53
34 Hyror och arrenden	-11 164 659,80	-87 575,00	-271 650,00	-11 523 884,80
35 Bidrag	-35 973 430,89	0,00	-4 057 909,00	-40 031 339,89
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-7 492 518,59	-9 544 875,25	-39 943 920,00	-56 981 313,84
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	7 706,06	1,69	0,00	7 707,75
39 Övriga intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader (+)	829 425 085,91	35 750 318,71	201 265 810,27	1 066 441 214,89
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 437 277,22	0,00	35 978,50	1 473 255,72
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	106 496,19	0,00	0,00	106 496,19
45 Lämnade bidrag	201 379 019,73	0,00	205 290,00	201 584 309,73
46 Köp av huvudverksamhet	73 181,00	503 457,25	0,00	576 638,25
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	344 706 358,51	0,00	0,00	344 706 358,51
51 Löner ej arbetad tid	5 857 259,54	0,00	0,00	5 857 259,54
54 Kostnader för naturaförmåner	735,00	0,00	0,00	735,00
55 Kostnadsersättningar	524 396,38	0,00	0,00	524 396,38
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	138 766 314,12	138 766 314,12
57 Pensionskostnader	47 551,00	0,00	0,00	47 551,00
59 Övriga personalkostnader	155 795,00	0,00	0,00	155 795,00
60 Lokal- och markhyror	54 261 825,96	31 414 717,80	51 093 221,90	136 769 765,66
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	14 064 819,67	296 052,86	627 167,00	14 988 039,53
62 Bränsle, energi och vatten	2 943 531,06	46 806,28	838 960,00	3 829 297,34
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	26 099 880,33	152 508,69	102 133,94	26 354 522,96
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	41 487 512,49	139 519,30	49 295,00	41 676 326,79
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 918 052,85	0,00	13 750,00	1 931 802,85
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	303 768,62	0,00	1 095,00	304 863,62

Resultaträkning

Period: 201901-201913

Förvaltning: 115

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3 555 975,06	2 558 978,12	161 328,00	6 276 281,18
69 Kostnader för transportmedel	378 173,74	0,00	0,00	378 173,74
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	5 411 578,93	2 013,67	23 837,50	5 437 430,10
71 Representation	1 348 650,95	0,00	35 117,00	1 383 767,95
72 Annonser, reklam och information	5 442 760,56	52 032,81	486 760,00	5 981 553,37
73 Försäkringar och riskkostnader	12 380 016,91	266 122,25	-6 467 469,76	6 178 669,40
74 Övriga främmande tjänster	93 760 469,30	318 109,68	15 249 317,54	109 327 896,52
75 Tillfälligt inhyrd personal	3 766 636,07	0,00	0,00	3 766 636,07
76 Diverse kostnader	8 013 352,05	0,00	43 714,53	8 057 066,58
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	11,79	0,00	0,00	11,79
Verksamhetens nettokostnader	724 591 460,66	26 020 710,15	155 462 040,79	906 074 211,60
Avskrivningar (+)	14 991 670,36	0,00	0,00	14 991 670,36
79 Avskrivningar	14 991 670,36	0,00	0,00	14 991 670,36
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	739 583 131,02	26 020 710,15	155 462 040,79	921 065 881,96
Finansiella intäkter (-)	-93 422,44	0,00	0,00	-93 422,44
84 Finansiella intäkter	-93 422,44	0,00	0,00	-93 422,44
Finansiella kostnader (+)	182 502,27	0,00	588 173,83	770 676,10
85 Finansiella kostnader	182 502,27	0,00	588 173,83	770 676,10
Resultat efter finansiella poster	739 672 210,85	26 020 710,15	156 050 214,62	921 743 135,62
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning				
Förvaltning: 115				Kr
Period: 201901-201913				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Årets resultat	739 672 210,85	26 020 710,15	156 050 214,62	921 743 135,62

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	133 318 146,73	328 527,00	-71 492,85
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	30 240 122,91	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	25 685 667,47	163 558 269,64	328 527,00	-71 492,85
IB Avskrivningar	0,00	-14 675 099,73	-96 190 132,00	0,00	19 064,76
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-1 715 931,86	-12 022 351,69	0,00	14 298,57
UB Avskrivningar	0,00	-16 391 031,59	-108 212 483,69	0,00	33 363,33
Summa bokfört värde	0,00	9 294 635,88	55 345 785,95	328 527,00	-38 129,52
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-1 715 931,86	18 217 771,22	0,00	14 298,57
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	24 554 911,99	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	-1 715 931,86	-13 275 738,50	0,00	14 298,57
Ändra dimension från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	6 938 597,73	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1 715 931,86	18 217 771,22	0,00	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: 201901-201913	Förvaltning: 115
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	124 220 175,52
Drift	
Intäkter	-160 460 425,73
Kostnader	1 082 203 561,35
Summa	921 743 135,62
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	20 775 661,07
Summa	20 775 661,07
Totalt	942 518 796,69
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	162 144 477,41
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-688 112 866,57
Interna utbetalningar	-420 941 160,54
Summa	-946 909 549,70
Fordran/skuld stadskassan	-25 166 414,08
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-25 166 414,08
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	149 386 589,60

Kontokontroller

Kr, Period: 201901-201913

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
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)

1710	Uppbokningar månadsavslut(ej bokslut el. T2)	0,00
	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	-588 173,83
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	8 330 365,76
9044	Moms	60 474 858,64
9047	Nystartsjobb	3 885 581,00
9052	PF	-139 435 592,43
9055	LISA-löner	-353 608 199,68
	SUMMA Konto 904x och 905x	-420 941 160,54

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 kreditfakturer	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

SUMMA Konto 93xx-95xx 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	525 968 389,16
Summa konto	525 968 389,16
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	921 743 135,62
Summa drift enligt resultatrapport	921 743 135,62
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	20 775 661,07
Summa aktiverat (789x)	-20 775 661,07
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	921 743 135,62
Summa drift enligt anl. & rör.kap	921 743 135,62
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-25 166 414,08
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-25 166 414,08
SUMMA	0,00

Tillgångar	270 535 652,80
Skulder & Eget kapital	-270 535 652,80
SUMMA	0,00

0

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart 0,00

Bokfört utan projekt 0,00

Bokfört utan verksamhet 0,00

Kontroll UB kontra IB

Stadkonto	UB 201800-201814	IB 201900
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	33 626 343,53	33 626 343,53
12 Maskiner och inventarier	37 128 014,73	37 128 014,73
13 Finansiella anläggningstillgångar	328 527,00	328 527,00
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	910 105,27	910 105,27
15 Kundfordringar	14 227 966,51	14 227 966,51
16 Diverse kortfristiga fordringar	47 996,45	47 996,45
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	162 055 518,51	162 055 518,51
19 Kassa och bank	21 700,00	21 700,00
SUMMA Tillgångar	248 346 172,00	248 346 172,00
201 Eget kapital, ingående värde	-119 650 844,07	-124 220 175,52
202 Årets resultat	-4 569 331,45	0,00
SUMMA Eget kapital	-124 220 175,52	-124 220 175,52
23 Långfristiga skulder	-52 428,09	-52 428,09
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-173 568,00	-173 568,00
25 Leverantörsskulder	-93 622 901,91	-93 622 901,91
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00

29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-30 277 098,48	-30 277 098,48
	SUMMA Skulder	-124 125 996,48	-124 125 996,48