

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201901-201913

Förvaltning: 190

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: 190

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	267 900 000,00	260 640 394,27	7 259 605,73
Avskrivningar	1 900 000,00	1 878 161,87	21 838,13
Internränta	100 000,00	47 385,56	52 614,44
Kostnader	269 900 000,00	262 565 941,70	7 334 058,30
Verksamhetens intäkter	-266 700 000,00	-255 055 736,76	-11 644 263,24
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-266 700 000,00	-255 055 736,76	-11 644 263,24
Summa drift	3 200 000,00	7 510 204,94	-4 310 204,94

Investeringsplan			
Utgifter	1 000 000,00	527 678,50	472 321,50
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	1 000 000,00	527 678,50	472 321,50

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	1 000 000,00	527 678,50	472 321,50

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

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

Balansräkning

Period: 201900-201913

Förvaltning: 190

Kr

	IB 201900	Förändring 201901-201913	UB 201913			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	5 541 736,44	-1 350 483,37	4 191 253,07	0,00	0,00	4 191 253,07
12 Maskiner och inventarier	5 541 736,44	-1 350 483,37	4 191 253,07	0,00	0,00	4 191 253,07
Omsättningstillgångar	44 623 949,81	250 796,60	468 207,71	4 539 754,96	39 866 783,74	44 874 746,41
15 Kundfordringar	24 381 847,96	-838 054,00	96 346,00	502 094,96	22 945 353,00	23 543 793,96
16 Diverse kortfristiga fordringar	52 101,94	-9 578,20	42 523,74	0,00	0,00	42 523,74
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	20 189 999,91	1 098 428,80	329 337,97	4 037 660,00	16 921 430,74	21 288 428,71
Summa Tillgångar	50 165 686,25	-1 099 686,77	4 659 460,78	4 539 754,96	39 866 783,74	49 065 999,48
Eget kapital	-45 264 916,60	2 439 424,62	-39 493 459,10	0,00	-3 332 032,88	-42 825 491,98
20 Eget kapital	-45 264 916,60	2 439 424,62	-39 493 459,10	0,00	-3 332 032,88	-42 825 491,98
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-4 900 769,65	-1 339 737,85	-5 865 930,38	0,00	-374 577,12	-6 240 507,50
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-32 435,00	32 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-3 294 971,52	-349 669,36	-3 436 003,88	0,00	-208 637,00	-3 644 640,88
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1 573 363,13	-1 022 503,49	-2 429 926,50	0,00	-165 940,12	-2 595 866,62
Summa Skulder & Eget kapital	-50 165 686,25	1 099 686,77	-45 359 389,48	0,00	-3 706 610,00	-49 065 999,48

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201901-201913

Förvaltning: 190

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1 064 668,52	-3 711 700,94	-250 279 367,30	-255 055 736,76
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Övriga avgifter	-711 671,50	-3 711 702,38	-246 475 765,15	-250 899 139,03
35 Bidrag	-194 204,00	0,00	-303 856,00	-498 060,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-158 783,00	0,00	-3 499 669,85	-3 658 452,85
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-10,02	1,44	-76,30	-84,88
Verksamhetens kostnader (+)	176 496 717,29	15 802 128,25	68 337 282,15	260 636 127,69
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	367 716,96	0,00	0,00	367 716,96
46 Köp av huvudverksamhet	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	145 726 788,29	0,00	0,00	145 726 788,29
51 Löner ej arbetad tid	3 642 674,11	0,00	0,00	3 642 674,11
54 Kostnader för naturaförmåner	-54 911,11	0,00	0,00	-54 911,11
55 Kostnadsersättningar	66 027,31	0,00	0,00	66 027,31
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	60 289 748,15	60 289 748,15
57 Pensionskostnader	-2 454,16	0,00	0,00	-2 454,16
60 Lokal- och markhyror	899 026,00	13 992 060,75	0,00	14 891 086,75
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	1 032 778,45	237 351,00	0,00	1 270 129,45
62 Bränsle, energi och vatten	78 188,29	1 141 202,00	0,00	1 219 390,29
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 616 354,43	0,00	691 736,37	4 308 090,80
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	2 026 061,88	147 585,50	20 934,00	2 194 581,38
65 Kontorsmateriel och trycksaker	223 773,88	0,00	0,00	223 773,88
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 837 189,79	197 352,00	11 796,00	3 046 337,79
69 Kostnader för transportmedel	70,00	0,00	0,00	70,00
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	933 488,27	0,00	96 233,00	1 029 721,27
71 Representation	392 600,32	0,00	0,00	392 600,32
72 Annonser, reklam och information	185 601,35	0,00	0,00	185 601,35
73 Försäkringar och riskkostnader	35 790,17	83 777,00	0,00	119 567,17
74 Övriga främmande tjänster	7 760 203,75	2 800,00	7 121 290,63	14 884 294,38

Resultaträkning

Period: 201901-201913

Förvaltning: 190

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
75 Tillfälligt inhyrd personal	520 256,96	0,00	37 230,00	557 486,96
76 Diverse kostnader	6 209 492,35	0,00	68 314,00	6 277 806,35
Verksamhetens nettokostnader	175 432 048,77	12 090 427,31	-181 942 085,15	5 580 390,93
Avskrivningar (+)	1 878 161,87	0,00	0,00	1 878 161,87
79 Avskrivningar	1 878 161,87	0,00	0,00	1 878 161,87
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	177 310 210,64	12 090 427,31	-181 942 085,15	7 458 552,80
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader (+)	4 266,58	0,00	47 385,56	51 652,14
85 Finansiella kostnader	4 266,58	0,00	47 385,56	51 652,14
Resultat efter finansiella poster	177 314 477,22	12 090 427,31	-181 894 699,59	7 510 204,94
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	177 314 477,22	12 090 427,31	-181 894 699,59	7 510 204,94

Ekonomichefens 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: 190					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	15 987 868,95	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	527 678,50	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	16 515 547,45	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-10 446 132,51	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 878 161,87	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-12 324 294,38	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	4 191 253,07	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-1 350 483,37	0,00	0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	527 678,50	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	0,00	-1 878 161,87	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	-483 811,53	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	483 811,53	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-1 350 483,37	0,00	0,00
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: 190

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 45 264 916,60**Drift**

Intäkter -255 055 736,76

Kostnader 262 565 941,70

Summa 7 510 204,94**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 527 678,50

Summa 527 678,50**Totalt 8 037 883,44****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 258 617 897,22

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -63 765 394,71

Interna utbetalningar -199 923 282,83

Summa -5 070 780,32

Fordran/skuld stadskassan 2 439 424,62

Årets förändring av resultatfond -4 310 205,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -1 870 780,38*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 42 825 491,98**

Kontokontroller

Kr, Period: 201901-201913

Förvaltning: 190

Stadkonto Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	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

Kontokontroller

Kr, Period: 201901-201913

Förvaltning: 190

Stadkonto Belopp

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-47 385,56
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	892 314,00
9044	Moms	8 998 332,27
9052	PF	-60 158 759,03
9055	LISA-löner	-149 607 784,51
SUMMA Konto 904x och 905x		-199 923 282,83

9086	Plusgiroutgifter	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
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00

SUMMA Konto 93xx-95xx **0,00**

9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	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

Kontokontroller

Kr, Period: 201901-201913

Förvaltning: 190

Stadkonto	Belopp
Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999	
Summa stadkonto	-194 852 502,51
Summa konto	-194 852 502,51
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	7 510 204,94
Summa drift enligt resultatrapport	7 510 204,94
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	527 678,50
Summa aktiverat (789x)	-527 678,50
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	7 510 204,94
Summa drift enligt anl. & rör.kap	7 510 204,94
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-1 870 780,38
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-1 870 780,38
SUMMA	0,00

Kontokontroller

Kr, Period: 201901-201913

Förvaltning: 190

Stadkonto	Belopp
Tillgångar	49 065 999,48
Skulder & Eget kapital	-49 065 999,48
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	0,00	0,00
12 Maskiner och inventarier	5 541 736,44	5 541 736,44
15 Kundfordringar	24 381 847,96	24 381 847,96
16 Diverse kortfristiga fordringar	52 101,94	52 101,94
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	20 189 999,91	20 189 999,91
SUMMA Tillgångar	50 165 686,25	50 165 686,25
201 Eget kapital, ingående värde	-36 224 432,67	-45 264 916,60
202 Årets resultat	-9 040 483,93	0,00
SUMMA Eget kapital	-45 264 916,60	-45 264 916,60
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-32 435,00	-32 435,00
25 Leverantörsskulder	-3 294 971,52	-3 294 971,52

Kontokontroller

Kr, Period: 201901-201913

Förvaltning: 190

Stadkonto	Belopp		
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1 573 363,13	-1 573 363,13
SUMMA Skulder		-4 900 769,65	-4 900 769,65