

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202001-202013

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: 202001-202013

Förvaltning: 115

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 086 800 000,00	1 080 915 601,30	5 884 398,70
Avskrivningar	400 000,00	18 159 079,30	-17 759 079,30
Internränta	0,00	357 374,83	-357 374,83
Kostnader	1 087 200 000,00	1 099 432 055,43	-12 232 055,43
Verksamhetens intäkter	-151 700 000,00	-158 498 381,09	6 798 381,09
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	-14 298,57	14 298,57
Intäkter (-)	-151 700 000,00	-158 512 679,66	6 812 679,66
Summa drift	935 500 000,00	940 919 375,77	-5 419 375,77

Investeringsplan			
Utgifter	37 900 000,00	28 230 719,35	9 669 280,65
Inkomster (-)	0,00	-3 686 969,18	3 686 969,18
Summa investering	37 900 000,00	24 543 750,17	13 356 249,83

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	37 900 000,00	24 543 750,17	13 356 249,83

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

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

Balansräkning

Period: 202000-202013

Förvaltning: 115

Kr

	IB 202000	Förändring 202001-202013	UB 202013			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	76 866 875,97	10 032 140,05	86 899 016,02	0,00	0,00	86 899 016,02
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	21 192 563,02	-7 637 593,37	13 554 969,65	0,00	0,00	13 554 969,65
12 Maskiner och inventarier	55 345 785,95	17 669 733,42	73 015 519,37	0,00	0,00	73 015 519,37
13 Finansiella anläggningstillgångar	328 527,00	0,00	328 527,00	0,00	0,00	328 527,00
Omsättningstillgångar	193 668 776,83	5 168 599,93	150 282 298,86	14 424 903,75	34 130 174,15	198 837 376,76
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	876 574,90	390 953,63	1 267 528,53	0,00	0,00	1 267 528,53
15 Kundfordringar	20 229 928,81	734 829,15	3 168 401,96	5 732 357,00	12 063 999,00	20 964 757,96
16 Diverse kortfristiga fordringar	64 522,00	199 188,71	263 710,71	0,00	0,00	263 710,71
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	172 434 164,69	3 845 634,01	145 521 076,80	8 692 546,75	22 066 175,15	176 279 798,70
19 Kassa och bank	63 586,43	-2 005,57	61 580,86	0,00	0,00	61 580,86
Summa Tillgångar	270 535 652,80	15 200 739,98	237 181 314,88	14 424 903,75	34 130 174,15	285 736 392,78
Eget kapital	-149 386 589,60	-52 773 953,85	-202 160 543,45	0,00	0,00	-202 160 543,45
20 Eget kapital	-149 386 589,60	-52 773 953,85	-202 160 543,45	0,00	0,00	-202 160 543,45
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-38 129,52	-3 672 670,61	-3 710 800,13	0,00	0,00	-3 710 800,13
23 Långfristiga skulder	-38 129,52	-3 672 670,61	-3 710 800,13	0,00	0,00	-3 710 800,13
Kortfristiga skulder	-121 110 933,68	41 245 884,48	-53 916 936,20	-3 506 199,00	-22 441 914,00	-79 865 049,20
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-239 068,00	28 708,00	-210 360,00	0,00	0,00	-210 360,00
25 Leverantörsskulder	-77 718 259,51	21 309 832,16	-33 802 109,35	-2 441 522,00	-20 164 796,00	-56 408 427,35
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-43 153 606,17	19 907 344,32	-19 904 466,85	-1 064 677,00	-2 277 118,00	-23 246 261,85
Summa Skulder & Eget kapital	-270 535 652,80	-15 200 739,98	-259 788 279,78	-3 506 199,00	-22 441 914,00	-285 736 392,78

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 202001-202013

Förvaltning: 115

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-91 759 817,80	-10 771 946,24	-55 881 804,89	-158 413 568,93
30 Försäljning av varor, material	-5 149 213,33	-34 754,29	-1 950,80	-5 185 918,42
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-20 596 486,07	0,00	0,00	-20 596 486,07
32 Övriga avgifter	-15 292 176,52	-38 460,58	-980 458,00	-16 311 095,10
34 Hyror och arrenden	-3 673 881,00	-726 698,42	-222 800,00	-4 623 379,42
35 Bidrag	-41 081 672,12	0,00	-11 770 887,16	-52 852 559,28
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5 918 217,32	-9 972 034,20	-42 905 709,93	-58 795 961,45
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	2 516,56	1,25	1,00	2 518,81
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	-50 688,00	0,00	0,00	-50 688,00
Verksamhetens kostnader (+)	817 250 314,04	43 259 605,60	220 353 651,36	1 080 863 571,00
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 742 069,51	0,00	1 832 788,00	3 574 857,51
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	-141 902,90	0,00	0,00	-141 902,90
45 Lämnade bidrag	219 864 304,46	30 894,00	-324 582,00	219 570 616,46
46 Köp av huvudverksamhet	43 191,25	263 793,00	0,00	306 984,25
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	338 242 665,11	0,00	0,00	338 242 665,11
51 Löner ej arbetad tid	9 141 239,72	0,00	0,00	9 141 239,72
54 Kostnader för naturaförmåner	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
55 Kostnadsersättningar	458 017,35	0,00	0,00	458 017,35
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	141 122 890,39	141 122 890,39
57 Pensionskostnader	10 024,00	0,00	0,00	10 024,00
59 Övriga personalkostnader	35 261,00	0,00	0,00	35 261,00
60 Lokal- och markhyror	44 991 555,40	38 436 033,75	56 846 999,32	140 274 588,47
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	17 000 726,59	564 691,04	2 249 867,00	19 815 284,63
62 Bränsle, energi och vatten	2 571 240,46	695 221,23	1 552 490,00	4 818 951,69
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	16 051 358,42	41 155,48	300 671,30	16 393 185,20
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	41 956 046,76	88 871,00	-2 325 022,40	39 719 895,36

Resultaträkning
Förvaltning: 115

Period: 202001-202013

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 679 722,21	14 339,37	77 858,00	1 771 919,58
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	287 750,31	0,00	0,00	287 750,31
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3 027 352,78	2 392 902,51	52 632,00	5 472 887,29
69 Kostnader för transportmedel	1 776 902,02	0,00	17 000,00	1 793 902,02
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	6 723 769,21	6 750,50	509 196,00	7 239 715,71
71 Representation	1 085 574,04	0,00	0,00	1 085 574,04
72 Annonser, reklam och information	2 928 697,95	0,00	85 393,00	3 014 090,95
73 Försäkringar och riskkostnader	6 999 334,57	28 971,60	7 045,00	7 035 351,17
74 Övriga främmande tjänster	93 491 065,59	695 802,12	18 014 166,51	112 201 034,22
75 Tillfälligt inhyrd personal	2 969 047,72	0,00	0,00	2 969 047,72
76 Diverse kostnader	4 312 500,51	180,00	334 259,24	4 646 939,75
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	725 490 496,24	32 487 659,36	164 471 846,47	922 450 002,07
Avskrivningar (+)	18 159 079,30	0,00	0,00	18 159 079,30
79 Avskrivningar	18 159 079,30	0,00	0,00	18 159 079,30
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	743 649 575,54	32 487 659,36	164 471 846,47	940 609 081,37
Finansiella intäkter (-)	-99 110,73	0,00	0,00	-99 110,73
84 Finansiella intäkter	-99 110,73	0,00	0,00	-99 110,73
Finansiella kostnader (+)	52 030,30	0,00	357 374,83	409 405,13
85 Finansiella kostnader	52 030,30	0,00	357 374,83	409 405,13
Resultat efter finansiella poster	743 602 495,11	32 487 659,36	164 829 221,30	940 919 375,77
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	743 602 495,11	32 487 659,36	164 829 221,30	940 919 375,77

Period: 202001-202013	Resultaträkning			Kr
	Förvaltning: 115			

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	----------------	----------------------	----------------	---------------

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	163 558 269,64	328 527,00	-71 492,85
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	34 118 903,55	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	25 685 667,47	197 677 173,19	328 527,00	-71 492,85
IB Avskrivningar	0,00	-16 391 031,59	-108 212 483,69	0,00	33 363,33
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-1 709 909,17	-16 449 170,13	0,00	14 298,57
UB Avskrivningar	0,00	-18 100 940,76	-124 661 653,82	0,00	47 661,90
Summa bokfört värde	0,00	7 584 726,71	73 015 519,37	328 527,00	-23 830,95
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-1 709 909,17	17 669 733,42	0,00	14 298,57
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	26 006 326,24	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	-1 709 909,17	-16 449 170,13	0,00	14 298,57
Ändra dimension från	0,00	0,00	-9 615 497,20	0,00	38 129,52
Ändra dimension till	0,00	0,00	9 615 497,20	0,00	-38 129,52
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	8 112 577,31	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	-1 709 909,17	17 669 733,42	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: 202001-202013

Förvaltning: 115

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 149 386 589,60**Drift**

Intäkter -158 512 679,66

Kostnader 1 099 432 055,43

Summa 940 919 375,77**Investering**

Inkomster -3 686 969,18

Utgifter 28 230 719,35

Summa 24 543 750,17**Totalt 965 463 125,94****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 163 639 261,89

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -733 940 007,85

Interna utbetalningar -423 392 583,66

Summa -993 693 329,62

Fordran/skuld stadskassan -52 773 953,85

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -52 773 953,85*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 202 160 543,45**

Kontokontroller		
Kr, Period: 202001-202013		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
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	-357 375,27
9044	Moms	64 582 370,23
9047	Nystartsjobb	1 092 164,00
9052	PF	-140 547 835,75
9055	LISA-löner	-348 161 906,87
SUMMA Konto 904x och 905x		-423 392 583,66
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00

9300	Intäktsbortfall Corona	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	570 300 745,96
Summa konto	570 300 745,96
	SUMMA
	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	940 919 375,77
Summa drift enligt resultatrapport	940 919 375,77
	SUMMA
	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	24 543 750,17
Summa aktiverat (789x)	-24 543 750,17
	SUMMA
	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	940 919 375,77
Summa drift enligt anl. & rör.kap	940 919 375,77
	SUMMA
	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-52 773 953,85
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-52 773 953,85
	SUMMA
	0,00

Tillgångar	285 736 392,78
Skulder & Eget kapital	-285 736 392,78
	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 201900-201914	IB 202000
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	21 192 563,02	21 192 563,02
12	Maskiner och inventarier	55 345 785,95	55 345 785,95
13	Finansiella anläggningstillgångar	328 527,00	328 527,00
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	876 574,90	876 574,90
15	Kundfordringar	20 229 928,81	20 229 928,81
16	Diverse kortfristiga fordringar	64 522,00	64 522,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	172 434 164,69	172 434 164,69
19	Kassa och bank	63 586,43	63 586,43
	SUMMA Tillgångar	270 535 652,80	270 535 652,80
201	Eget kapital, ingående värde	-124 220 175,52	-149 386 589,60
202	Årets resultat	-25 166 414,08	0,00
	SUMMA Eget kapital	-149 386 589,60	-149 386 589,60
23	Långfristiga skulder	-38 129,52	-38 129,52
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-239 068,00	-239 068,00
25	Leverantörsskulder	-77 718 259,51	-77 718 259,51
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-43 153 606,17	-43 153 606,17
	SUMMA Skulder	-121 149 063,20	-121 149 063,20