

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202101-202113

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: 202101-202113

Förvaltning: 115

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 153 900 000,00	1 179 679 594,41	-25 779 594,41
Avskrivningar	21 600 000,00	21 214 474,21	385 525,79
Internränta	400 000,00	388 875,98	11 124,02
Kostnader	1 175 900 000,00	1 201 282 944,60	-25 382 944,60
Verksamhetens intäkter	-153 800 000,00	-182 161 720,92	28 361 720,92
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	-413 190,73	413 190,73
Intäkter (-)	-153 800 000,00	-182 574 911,65	28 774 911,65
Summa drift	1 022 100 000,00	1 018 708 032,95	3 391 967,05

Investeringsplan			
Utgifter	21 800 000,00	25 703 940,93	-3 903 940,93
Inkomster (-)	0,00	-3 415 450,00	3 415 450,00
Summa investering	21 800 000,00	22 288 490,93	-488 490,93

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	21 800 000,00	22 288 490,93	-488 490,93

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

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

Balansräkning

Period: 202100-202113

Förvaltning: 115

Kr

	IB 202100	Förändring 202101-202113	UB 202113			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	86 899 016,02	4 489 466,72	91 388 482,74	0,00	0,00	91 388 482,74
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	13 554 969,65	-2 871 617,93	10 683 351,72	0,00	0,00	10 683 351,72
12 Maskiner och inventarier	73 015 519,37	7 361 084,65	80 376 604,02	0,00	0,00	80 376 604,02
13 Finansiella anläggningstillgångar	328 527,00	0,00	328 527,00	0,00	0,00	328 527,00
Omsättningstillgångar	198 837 376,76	9 940 409,75	153 978 766,29	15 565 048,75	39 233 971,47	208 777 786,51
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 267 528,53	253 036,56	1 520 565,09	0,00	0,00	1 520 565,09
15 Kundfordringar	20 964 757,96	3 337 060,64	4 625 727,60	6 864 162,00	12 811 929,00	24 301 818,60
16 Diverse kortfristiga fordringar	263 710,71	-152 826,71	110 884,00	0,00	0,00	110 884,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	176 279 798,70	6 502 884,12	147 659 753,60	8 700 886,75	26 422 042,47	182 782 682,82
19 Kassa och bank	61 580,86	255,14	61 836,00	0,00	0,00	61 836,00
Summa Tillgångar	285 736 392,78	14 429 876,47	245 367 249,03	15 565 048,75	39 233 971,47	300 166 269,25
Eget kapital	-202 160 543,45	-1 678 624,35	-203 839 167,80	0,00	0,00	-203 839 167,80
20 Eget kapital	-202 160 543,45	-1 678 624,35	-203 839 167,80	0,00	0,00	-203 839 167,80
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-3 710 800,13	-3 002 259,27	-6 713 059,40	0,00	0,00	-6 713 059,40
23 Långfristiga skulder	-3 710 800,13	-3 002 259,27	-6 713 059,40	0,00	0,00	-6 713 059,40
Kortfristiga skulder	-79 865 049,20	-9 748 992,85	-57 282 702,23	-7 140 508,00	-25 190 831,82	-89 614 042,05
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-210 360,00	55 396,00	-154 964,00	0,00	0,00	-154 964,00
25 Leverantörsskulder	-56 408 427,35	-5 441 878,50	-33 569 791,85	-5 611 010,00	-22 669 504,00	-61 850 305,85
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-71 761,00	-71 761,00	0,00	0,00	-71 761,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-23 246 261,85	-4 290 749,35	-23 486 185,38	-1 529 498,00	-2 521 327,82	-27 537 011,20
Summa Skulder & Eget kapital	-285 736 392,78	-14 429 876,47	-267 834 929,43	-7 140 508,00	-25 190 831,82	-300 166 269,25

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resulträkning				
Period: 202101-202113				
Förvaltning: 115				
Kr				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-105 624 012,97	-11 544 622,75	-65 287 202,61	-182 455 838,33
30 Försäljning av varor, material	-8 186 226,95	-3 791,25	-2 700,00	-8 192 718,20
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-23 060 102,09	0,00	0,00	-23 060 102,09
32 Övriga avgifter	-17 854 146,39	-82 321,77	-860 600,00	-18 797 068,16
34 Hyror och arrenden	-4 156 302,50	-773 277,23	-129 810,00	-5 059 389,73
35 Bidrag	-43 661 850,76	0,00	-13 995 281,02	-57 657 131,78
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-8 702 395,43	-10 685 234,00	-50 298 811,89	-69 686 441,32
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-2 988,85	1,50	0,30	-2 987,05
Verksamhetens kostnader (+)	887 881 756,49	36 389 105,59	255 297 504,98	1 179 568 367,06
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 560 397,10	0,00	-30 342,00	1 530 055,10
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	-21 282,03	0,00	0,00	-21 282,03
45 Lämnade bidrag	237 658 496,94	71 979,00	500 989,00	238 231 464,94
46 Köp av huvudverksamhet	13 356,69	523 799,00	0,00	537 155,69
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	369 079 062,26	0,00	0,00	369 079 062,26
51 Löner ej arbetad tid	7 894 004,87	0,00	0,00	7 894 004,87
54 Kostnader för naturaförmaner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	599 765,95	0,00	0,00	599 765,95
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	151 413 326,50	151 413 326,50
57 Pensionskostnader	71 228,00	0,00	0,00	71 228,00
60 Lokal- och markhyror	48 080 364,15	31 788 977,25	76 047 851,37	155 917 192,77
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	13 892 937,07	349 334,38	981 240,00	15 223 511,45
62 Bränsle, energi och vatten	2 174 578,37	324 823,71	2 323 266,00	4 822 668,08
63 Hyrleasing av anläggningstillgångar	15 871 664,34	87 233,45	11 862,00	15 970 759,79
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	40 941 644,80	42 837,25	5 103,00	40 989 585,05
65 Kontorsmateriel och trycksaker	2 149 419,77	0,00	52 176,00	2 201 595,77
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	207 863,78	0,00	1 634,00	209 497,78
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3 170 686,65	2 571 672,93	82 789,00	5 825 150,58
69 Kostnader för transportmedel	3 674 598,87	0,00	0,00	3 674 598,87
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	5 957 750,27	2 250,50	25 200,00	5 985 200,77
71 Representation	2 156 429,65	0,00	0,00	2 156 429,65
72 Annonser, reklam och information	6 113 501,11	0,00	216 225,00	6 329 726,11
73 Försäkringar och riskkostnader	9 645 606,40	15 218,00	70 200,00	9 731 024,40
74 Övriga främmande tjänster	106 514 485,27	608 362,20	23 514 509,11	130 637 356,58
75 Tillfälligt inhyrd personal	5 372 030,31	0,00	0,00	5 372 030,31
76 Diverse kostnader	5 103 163,90	2 617,92	81 476,00	5 187 257,82
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	782 257 743,52	24 844 482,84	190 010 302,37	997 112 528,73
Avskrivningar (+)	21 214 474,21	0,00	0,00	21 214 474,21
79 Avskrivningar	21 214 474,21	0,00	0,00	21 214 474,21
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	803 472 217,73	24 844 482,84	190 010 302,37	1 018 327 002,94
Finansiella intäkter (-)	-119 073,32	0,00	0,00	-119 073,32
84 Finansiella intäkter	-119 073,32	0,00	0,00	-119 073,32
Finansiella kostnader (+)	111 227,35	0,00	388 875,98	500 103,33
85 Finansiella kostnader	111 227,35	0,00	388 875,98	500 103,33
Resultat efter finansiella poster	803 464 371,76	24 844 482,84	190 399 178,35	1 018 708 032,95
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	803 464 371,76	24 844 482,84	190 399 178,35	1 018 708 032,95

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	197 677 173,19	328 527,00	-71 492,85
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	26 865 649,69	0,00	-5 539 625,18
UB Anskaffningar	0,00	25 685 667,47	224 542 822,88	328 527,00	-5 611 118,03
IB Avskrivningar	0,00	-18 100 940,76	-124 661 653,82	0,00	47 661,90
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-1 709 909,17	-19 504 565,04	0,00	413 190,73
UB Avskrivningar	0,00	-19 810 849,93	-144 166 218,86	0,00	460 852,63
Summa bokfört värde	0,00	5 874 817,54	80 376 604,02	328 527,00	-5 150 265,40
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-1 709 909,17	7 361 084,65	0,00	-5 126 434,45
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	12 588 222,11	0,00	-4 598 476,18
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	-19 504 565,04	0,00	413 190,73
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	14 277 427,58	0,00	-941 149,00
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	7 361 084,65	0,00	-5 126 434,45
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: 202101-202113

Förvaltning: 115

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 202 160 543,45**Drift**Intäkter -182 574 911,65
Kostnader 1 201 282 944,60**Summa 1 018 708 032,95****Investering**Inkomster -3 415 450,00
Utgifter 25 703 940,93**Summa 22 288 490,93****Totalt 1 040 996 523,88****Stadskassans konto**Externa inbetalningar 198 724 137,08
Interna inbetalningar 0,00
Externa utbetalningar -750 560 483,69
Interna utbetalningar -468 550 310,69**Summa -1 020 386 657,30**

Fordran/skuld stadskassan -1 678 624,35

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -1 678 624,35*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 203 839 167,80**

Kontokontroller

Kr, Period: 202101-202113

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)

1512	Kundfordringar AGRESSO	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	-388 875,98
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-51 499,40
9044	Moms	64 385 015,56
9045	Skatt felaktigt betalad lön	4 140,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-557 725,00
9047	Nystartsjobb	1 192 466,00
9052	PF	-153 120 154,64
9055	LISA-löner	-380 013 677,23
	SUMMA Konto 904x och 905x	-468 550 310,69

	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00
--	-----------------------------------	-------------

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9134	Skatt felaktigt betalad lön	0,00
9139	Nystartsjobb	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	551 836 346,61
Summa konto	551 836 346,61
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport	
Summa drift	1 018 708 032,95
Summa drift enligt resultatrapport	1 018 708 032,95
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering	
Summa investeringsinkomster/utgifter	22 288 490,93
Summa aktiverat (789x)	-22 288 490,93
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap	
Årets resultat enligt resultaträkningen	1 018 708 032,95
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 018 708 032,95
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-1 678 624,35
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-1 678 624,35
SUMMA	0,00

Tillgångar	300 166 269,25
Skulder & Eget kapital	-300 166 269,25
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 202000-202014	IB 202100
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	13 554 969,65	13 554 969,65
12	Maskiner och inventarier	73 015 519,37	73 015 519,37
13	Finansiella anläggningstillgångar	328 527,00	328 527,00
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 267 528,53	1 267 528,53
15	Kundfordringar	20 964 757,96	20 964 757,96
16	Diverse kortfristiga fordringar	263 710,71	263 710,71
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	176 279 798,70	176 279 798,70
19	Kassa och bank	61 580,86	61 580,86
	SUMMA Tillgångar	285 736 392,78	285 736 392,78
201	Eget kapital, ingående värde	-149 386 589,60	-202 160 543,45
202	Årets resultat	-52 773 953,85	0,00
	SUMMA Eget kapital	-202 160 543,45	-202 160 543,45
23	Långfristiga skulder	-3 710 800,13	-3 710 800,13
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-210 360,00	-210 360,00
25	Leverantörsskulder	-56 408 427,35	-56 408 427,35
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-23 246 261,85	-23 246 261,85
	SUMMA Skulder	-83 575 849,33	-83 575 849,33