

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201901-201908

Förvaltning: 721

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	790900000,00	581494208,33	209405791,67
Avskrivningar	3900000,00	2789604,30	1110395,70
Internränta	300000,00	319015,26	-19015,26
Kostnader	795100000,00	584602827,89	210497172,11
Verksamhetens intäkter	-142200000,00	-110063335,09	-32136664,91
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-142200000,00	-110063335,09	-32136664,91
Summa drift	652900000,00	474539492,80	178360507,20

Investeringsplan			
Utgifter	27100000,00	11335256,70	15764743,30
Inkomster (-)	0,00	-282595,25	282595,25
Summa investering	27100000,00	11052661,45	16047338,55

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201901-201908

Förvaltning: 721

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

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	0,00	0,00	0,00

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

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

Balansräkning

Period: 201900-201908

Förvaltning: 721

	IB 201900	Förändring 201901-201908	Externt
Anläggningstillgångar	58468446,67	8545652,40	67014099,07
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	53581607,78	8180960,32	61762568,10
12 Maskiner och inventarier	4886838,89	364692,08	5251530,97
Omsättningstillgångar	43639805,71	21267274,37	43515796,57
15 Kundfordringar	17340884,50	-10800240,00	1246757,50
16 Diverse kortfristiga fordringar	8564276,25	23811269,04	32375545,29
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17575944,20	8257164,57	9735712,26
19 Kassa och bank	158700,76	-919,24	157781,52
Summa Tillgångar	102108252,38	29812926,77	110529895,64
Eget kapital	1106387,25	-31385545,86	-10485158,61
20 Eget kapital	1106387,25	-31385545,86	-10485158,61
Avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	-240331,41	-240331,41
23 Långfristiga skulder	0,00	-240331,41	-240331,41
Kortfristiga skulder	-103214639,63	1812950,50	-77084765,26
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-73291,50	8400,88	-64890,62
25 Leverantörsskulder	-58198841,63	28859519,08	-18825208,25
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-45602,35	-45602,35

Balansräkning

Period: 201900-201908

Förvaltning: 721

	IB 201900	Förändring 201901-201908	Externt
28 Övriga kortfristiga skulder	-20124308,81	-3080955,00	-23212102,81
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-24818197,69	-23928412,11	-34936961,23
Summa Skulder & Eget kapital	-102108252,38	-29812926,77	-87810255,28

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kr

UB 201908

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	67014099,07
0,00	0,00	61762568,10
0,00	0,00	5251530,97
6184625,46	15206658,05	64907080,08
0,00	5293887,00	6540644,50
0,00	0,00	32375545,29
6184625,46	9912771,05	25833108,77
0,00	0,00	157781,52
6184625,46	15206658,05	131921179,15
0,00	-19794000,00	-30279158,61
0,00	-19794000,00	-30279158,61
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-240331,41
0,00	0,00	-240331,41
-4175570,00	-20141353,87	-101401689,13
0,00	0,00	-64890,62
-4177409,00	-6336705,30	-29339322,55
0,00	0,00	-45602,35

Kr

UB 201908

Stadens bolag	Internt	Totalt
6839,00	0,00	-23205263,81
-5000,00	-13804648,57	-48746609,80
-4175570,00	-39935353,87	-131921179,15

Resultaträkning

Period: 201901-201908

Förvaltning: 721

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-63102723,85	-0,63	-46914244,59	-110016969,07
30 Försäljning av varor, material	-3319222,00	0,00	3240,00	-3315982,00
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-14430470,00	0,00	20060,00	-14410410,00
32 Övriga avgifter	-100,00	0,00	0,00	-100,00
34 Hyror och arrenden	-11236234,24	0,00	-2828297,74	-14064531,98
35 Bidrag	-31180935,60	0,00	-929183,85	-32110119,45
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-2935768,55	0,00	-43180063,00	-46115831,55
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	6,54	-0,63	0,00	5,91
Verksamhetens kostnader (+)	420211295,79	24600189,24	136677747,48	581489232,51
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	665570,50	29060,00	0,00	694630,50
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	6884,81	0,00	0,00	6884,81
45 Lämnade bidrag	15273163,25	0,00	9425349,00	24698512,25
46 Köp av huvudverksamhet	158228272,73	0,00	34219787,00	192448059,73
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	188498789,24	0,00	0,00	188498789,24
51 Löner ej arbetad tid	4228383,75	0,00	0,00	4228383,75
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	1075079,60	0,00	0,00	1075079,60
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	9698,34	0,00	76764657,13	76774355,47
57 Pensionskostnader	43860,00	0,00	0,00	43860,00
60 Lokal- och markhyror	9850522,90	23008087,74	5316764,70	38175375,34
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	3236493,51	470730,24	207159,28	3914383,03
62 Bränsle, energi och vatten	948918,90	205878,21	0,00	1154797,11
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2501212,98	0,00	0,00	2501212,98
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	8082956,49	25758,32	33249,00	8141963,81
65 Kontorsmateriel och trycksaker	205940,22	0,00	0,00	205940,22
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	612203,95	25367,18	0,00	637571,13
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	837367,53	817055,46	3792,00	1658214,99
69 Kostnader för transportmedel	328930,41	0,00	0,00	328930,41

Resultaträkning

Period: 201901-201908

Förvaltning: 721

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	8015497,15	0,00	193450,00	8208947,15
71 Representation	98356,35	0,00	0,00	98356,35
72 Annonser, reklam och information	52554,33	0,00	112282,50	164836,83
73 Försäkringar och riskkostnader	1548433,46	8036,06	0,00	1556469,52
74 Övriga främmande tjänster	10082948,06	-3597,20	10135661,87	20215012,73
75 Tillfälligt inhyrd personal	4074880,75	0,00	0,00	4074880,75
76 Diverse kostnader	1704376,58	13813,23	265595,00	1983784,81
Verksamhetens nettokostnader	357108571,94	24600188,61	89763502,89	471472263,44
Avskrivningar (+)	2789604,30	0,00	0,00	2789604,30
79 Avskrivningar	2789604,30	0,00	0,00	2789604,30
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	359898176,24	24600188,61	89763502,89	474261867,74
Finansiella intäkter (-)	-46366,02	0,00	0,00	-46366,02
84 Finansiella intäkter	-46366,02	0,00	0,00	-46366,02
Finansiella kostnader (+)	4998,82	0,00	318992,26	323991,08
85 Finansiella kostnader	4998,82	0,00	318992,26	323991,08
Resultat efter finansiella poster	359856809,04	24600188,61	90082495,15	474539492,80
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	359856809,04	24600188,61	90082495,15	474539492,80

Resultaträkning
Förvaltning: 721

Period: 201901-201908

Kr

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

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Anläggningsinformation

Förvaltning: 721

Kr

Information från Huvudboken

	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	
IB Anskaffningsvärden	0,00	51021192,28	8648739,98		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	9787396,48	968255,84		0,00
UB Anskaffningar	0,00	60808588,76	9616995,82		0,00
IB Avskrivningar	0,00	-15880379,32	-3761901,09		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-2186040,54	-603563,76		0,00
UB Avskrivningar	0,00	-18066419,86	-4365464,85		0,00
Summa bokfört värde	0,00	42742168,90	5251530,97		0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	7601355,94	364692,08		0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	9787396,48	968255,84		0,00
Övrigt	0,00	0,00	0,00		0,00
Extraordinär avskrivning	0,00	0,00	0,00		0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00		0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-2186040,54	-603563,76		0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	-59743,28		0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	59743,28		0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00		0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00		0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00		0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00		0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00		0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00		0,00
Utrangering	0,00	0,00	0,00		0,00
Överför till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	0,00		0,00
Överförs från	0,00	0,00	0,00		0,00
Överförs till	0,00	0,00	0,00		0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00		0,00

Uppskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	7601355,94	364692,08	0,00

Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2381-2389

Inv.skuld
Upplösningar

0,00

-282595,25

-282595,25

0,00

42263,84

42263,84

-240331,41

-240331,41

-282595,25

0,00

0,00

0,00

42263,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-240331,41

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201901-201908

Förvaltning: 721

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -1106387,25**Drift**

Intäkter -110063335,09

Kostnader 584602827,89

Summa 474539492,80**Investering**

Inkomster -282595,25

Utgifter 11335256,70

Summa 11052661,45**Totalt 485592154,25****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 119837250,37

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -356332575,24

Interna utbetalningar -269429713,79

Summa -505925038,66

Fordran/skuld stadskassan -31385545,86

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -31385545,86*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 30279158,61**

Kontokontroller

Kr, Period: 201901-201908

Förvaltning: 721

Stadkonto	Belopp
Kontroll konto 49xx	
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor 0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader 0,00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser 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	-318992,26
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	638602,00
9047	Nystartsjobb	1000080,00
9052	PF	-76886941,47
9055	LISA-löner	-193862462,06
SUMMA Konto 904x och 905x		-269429713,79

9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	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 kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00

SUMMA Konto 93xx-95xx 0,00

9893	Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet	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	236495324,87
Summa konto	236495324,87
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	474539492,80
Summa drift enligt resultatrapport	474539492,80
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	11052661,45
Summa aktiverat (789x)	-11052661,45
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	474539492,80
Summa drift enligt anl. & rör.kap	474539492,80
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-31385545,86
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-31385545,86
SUMMA	0,00

Tillgångar	131921179,15
Skulder & Eget kapital	-131921179,15
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 201800-201814 IB 201900**

11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	53581607,78	53581607,78
12	Maskiner och inventarier	4886838,89	4886838,89
15	Kundfordringar	17340884,50	17340884,50
16	Diverse kortfristiga fordringar	8564276,25	8564276,25
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17575944,20	17575944,20
19	Kassa och bank	158700,76	158700,76
	SUMMA Tillgångar	102108252,38	102108252,38

201	Eget kapital, ingående värde	-20484152,52	1106387,25
202	Årets resultat	21590539,77	0,00
	SUMMA Eget kapital	1106387,25	1106387,25

24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-73291,50	-73291,50
25	Leverantörsskulder	-58198841,63	-58198841,63
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-20124308,81	-20124308,81
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-24818197,69	-24818197,69
	SUMMA Skulder	-103214639,63	-103214639,63