

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201901-201913

Förvaltning: 721

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	826600000,00	873943646,80	-47343646,80
Avskrivningar	3500000,00	4356080,72	-856080,72
Internränta	500000,00	485000,25	14999,75
Kostnader	830600000,00	878784727,77	-48184727,77
Verksamhetens intäkter	-163300000,00	-195677923,12	32377923,12
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-163300000,00	-195677923,12	32377923,12
Summa drift	667300000,00	683106804,65	-15806804,65

Investeringsplan			
Utgifter	30400000,00	29530998,24	869001,76
Inkomster (-)	0,00	-367675,25	367675,25
Summa investering	30400000,00	29163322,99	1236677,01

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201901-201913

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: 201900-201913

Förvaltning: 721

	IB 201900	Förändring 201901-201913	Externt
Anläggningstillgångar	58468446,67	25089837,52	83558284,19
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	53581607,78	22343931,04	75925538,82
12 Maskiner och inventarier	4886838,89	2745906,48	7632745,37
Omsättningstillgångar	43639805,71	5545242,63	21797696,31
15 Kundfordringar	17340884,50	781251,18	3617703,68
16 Diverse kortfristiga fordringar	8564276,25	731590,75	9295867,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17575944,20	4057450,56	8750474,73
19 Kassa och bank	158700,76	-25049,86	133650,90
Summa Tillgångar	102108252,38	30635080,15	105355980,50
Eget kapital	1106387,25	-43450904,19	-34108516,94
20 Eget kapital	1106387,25	-43450904,19	-34108516,94
Avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	-219199,50	-219199,50
23 Långfristiga skulder	0,00	-219199,50	-219199,50
Kortfristiga skulder	-103214639,63	13035023,54	-65731063,58
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-73291,50	-46674,00	-119965,50
25 Leverantörsskulder	-58198841,63	-6276888,07	-45897688,70
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00

Balansräkning

Period: 201900-201913

Förvaltning: 721

	IB 201900	Förändring 201901-201913	Externt
28 Övriga kortfristiga skulder	-20124308,81	15769094,00	-4362053,81
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-24818197,69	3589491,61	-15351355,57
Summa Skulder & Eget kapital	-102108252,38	-30635080,15	-100058780,02

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kr

UB 201913

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	83558284,19
0,00	0,00	75925538,82
0,00	0,00	7632745,37
10778176,17	16609175,86	49185048,34
0,00	14504432,00	18122135,68
0,00	0,00	9295867,00
10778176,17	2104743,86	21633394,76
0,00	0,00	133650,90
10778176,17	16609175,86	132743332,53
0,00	-8236000,00	-42344516,94
0,00	-8236000,00	-42344516,94
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-219199,50
0,00	0,00	-219199,50
-4694115,76	-19754436,75	-90179616,09
0,00	0,00	-119965,50
-4592164,00	-13985877,00	-64475729,70
0,00	0,00	0,00

Kr

UB 201913

Stadens bolag	Internt	Totalt
6839,00	0,00	-4355214,81
-108790,76	-5768559,75	-21228706,08
-4694115,76	-27990436,75	-132743332,53

Resultaträkning

Period: 201901-201913

Förvaltning: 721

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-122928991,32	-2452,89	-72678957,72	-195610401,93
30 Försäljning av varor, material	-5086681,74	0,00	3240,00	-5083441,74
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-21499699,55	0,00	32234,00	-21467465,55
32 Övriga avgifter	-100,00	0,00	0,00	-100,00
34 Hyror och arrenden	-16784308,48	0,00	-4173231,00	-20957539,48
35 Bidrag	-75028710,68	0,00	-2265136,00	-77293846,68
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-4529495,70	-2452,00	-66276065,00	-70808012,70
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	4,83	-0,89	0,28	4,22
Verksamhetens kostnader (+)	632083670,01	38244335,76	203606414,11	873934419,88
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	282395,65	29060,00	0,00	311455,65
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Lämnade bidrag	23881552,27	0,00	12840822,00	36722374,27
46 Köp av huvudverksamhet	236975685,71	25284,00	48366299,00	285367268,71
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	283405514,99	0,00	0,00	283405514,99
51 Löner ej arbetad tid	7171870,20	0,00	0,00	7171870,20
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	1638672,58	0,00	0,00	1638672,58
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-112597,84	0,00	115970798,79	115858200,95
57 Pensionskostnader	50336,00	0,00	0,00	50336,00
60 Lokal- och markhyror	14830430,30	35747933,92	8015877,29	58594241,51
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	5479564,33	685120,12	-115214,53	6049469,92
62 Bränsle, energi och vatten	1478494,24	394962,79	0,00	1873457,03
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4017433,39	0,00	10200,00	4027633,39
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	12673357,06	27986,40	34323,00	12735666,46
65 Kontorsmateriel och trycksaker	284384,54	0,00	5280,00	289664,54
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	945906,56	26082,43	-56952,75	915036,24
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1300169,50	1255052,35	3792,00	2559013,85
69 Kostnader för transportmedel	441812,61	0,00	0,00	441812,61

Resultaträkning

Period: 201901-201913

Förvaltning: 721

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	12863732,87	0,00	307881,00	13171613,87
71 Representation	328791,90	0,00	0,00	328791,90
72 Annonser, reklam och information	61522,95	0,00	90714,50	152237,45
73 Försäkringar och riskkostnader	-112862,97	14309,56	0,00	-98553,41
74 Övriga främmande tjänster	15302081,15	24730,96	17622778,81	32949590,92
75 Tillfälligt inhyrd personal	6644083,40	0,00	139600,00	6783683,40
76 Diverse kostnader	2251338,62	13813,23	370215,00	2635366,85
Verksamhetens nettokostnader	509154678,69	38241882,87	130927456,39	678324017,95
Avskrivningar (+)	4356080,72	0,00	0,00	4356080,72
79 Avskrivningar	4356080,72	0,00	0,00	4356080,72
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	513510759,41	38241882,87	130927456,39	682680098,67
Finansiella intäkter (-)	-67521,19	0,00	0,00	-67521,19
84 Finansiella intäkter	-67521,19	0,00	0,00	-67521,19
Finansiella kostnader (+)	9249,92	0,00	484977,25	494227,17
85 Finansiella kostnader	9249,92	0,00	484977,25	494227,17
Resultat efter finansiella poster	513452488,14	38241882,87	131412433,64	683106804,65
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	513452488,14	38241882,87	131412433,64	683106804,65

Period: 201901-201913	Resultaträkning			Kr
	Förvaltning: 721			

	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	
Förvaltning: 721					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	51021192,28	8648739,98		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	12144011,85	3758213,32		0,00
UB Anskaffningar	0,00	63165204,13	12406953,30		0,00
IB Avskrivningar	0,00	-15880379,32	-3761901,09		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-3343773,88	-1012306,84		0,00
UB Avskrivningar	0,00	-19224153,20	-4774207,93		0,00
Summa bokfört värde	0,00	43941050,93	7632745,37		0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	8800237,97	2745906,48		0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	12144011,85	3758213,32		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	-3343773,88	-1012306,84		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	8800237,97	2745906,48	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

63395,75

63395,75

-219199,50

-219199,50

-282595,25

0,00

0,00

0,00

63395,75

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

-219199,50

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201901-201913

Förvaltning: 721

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -1106387,25

Drift

Intäkter -195677923,12

Kostnader 878784727,77

Summa 683106804,65

Investering

Inkomster -367675,25

Utgifter 29530998,24

Summa 29163322,99

Totalt 712270127,64

Stadskassans konto

Externa inbetalningar 178845696,07

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -545130881,41

Interna utbetalningar -360272523,50

Summa -726557708,84

Fordran/skuld stadskassan -43450904,19

Årets förändring av resultatfond -11558000,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -55008904,19

(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)

Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 42344516,94

Kontokontroller

Kr, Period: 201901-201913

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)

1710	Uppbokningar månadsavslut(ej bokslut el. T2)	0,00
2950	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	-484977,25
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	673413,70
9044	Moms	46657604,02
9047	Nystartsjobb	1539077,00
9052	PF	-116077646,95
9055	LISA-löner	-292579994,02
SUMMA Konto 904x och 905x		-360272523,50

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	366285185,34
Summa konto	366285185,34
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	683106804,65
Summa drift enligt resultatrapport	683106804,65
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	29163322,99
Summa aktiverat (789x)	-29163322,99
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	683106804,65
Summa drift enligt anl. & rör.kap	683106804,65
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-55008904,19
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-55008904,19
SUMMA	0,00

Tillgångar 132743332,53

Skulder & Eget kapital	-132743332,53
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	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