

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201901-201913

Förvaltning: 706

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1888900000,00	1963565199,96	-74665199,96
Avskrivningar	8700000,00	11338069,70	-2638069,70
Internränta	700000,00	1029427,80	-329427,80
Kostnader	1898300000,00	1975932697,46	-77632697,46
Verksamhetens intäkter	-324500000,00	-387891033,28	63391033,28
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-324500000,00	-387891033,28	63391033,28
Summa drift	1573800000,00	1588041664,18	-14241664,18

Investeringsplan			
Utgifter	26650000,00	25008830,96	1641169,04
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	26650000,00	25008830,96	1641169,04

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201901-201913

Förvaltning: 706

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: 706

	IB 201900	Förändring 201901-201913	Externt
Anläggningstillgångar	123360777,28	13670761,26	137031538,54
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	111238225,35	13030813,09	124269038,44
12 Maskiner och inventarier	12122551,93	639948,17	12762500,10
Omsättningstillgångar	87983319,41	-3161794,80	29206151,53
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1313,50	-1313,50	0,00
15 Kundfordringar	41885820,37	-3070323,24	8374279,31
16 Diverse kortfristiga fordringar	6474426,80	408740,82	6883167,62
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	39332622,73	-606420,52	13552046,95
19 Kassa och bank	289136,01	107521,64	396657,65
Summa Tillgångar	211344096,69	10508966,46	166237690,07
Eget kapital	-26366429,48	-22992562,13	-20165991,61
20 Eget kapital	-26366429,48	-22992562,13	-20165991,61
Avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-272120,78	55346,60	-216774,18
23 Långfristiga skulder	-272120,78	55346,60	-216774,18
Kortfristiga skulder	-184705546,43	12428249,07	-126077305,98
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1364661,54	-830918,71	-2218479,25
25 Leverantörsskulder	-121802579,60	17573801,26	-69517446,34

Balansräkning

Period: 201900-201913

Förvaltning: 706

	IB 201900	Förändring 201901-201913	Externt
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-17414986,00	1180573,50	-16234412,50
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-44123319,29	-5495206,98	-38106967,89
Summa Skulder & Eget kapital	-211344096,69	-10508966,46	-146460071,77

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kr

UB 201913

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	137031538,54
0,00	0,00	124269038,44
0,00	0,00	12762500,10
24257388,46	31357984,62	84821524,61
0,00	0,00	0,00
25262,00	30415955,82	38815497,13
0,00	0,00	6883167,62
24232126,46	942028,80	38726202,21
0,00	0,00	396657,65
24257388,46	31357984,62	221853063,15
0,00	-29193000,00	-49358991,61
0,00	-29193000,00	-49358991,61
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-216774,18
0,00	0,00	-216774,18
-15448138,46	-30751852,92	-172277297,36
0,00	22899,00	-2195580,25
-15007717,00	-19703615,00	-104228778,34

Kr

UB 201913

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-16234412,50
-440421,46	-11071136,92	-49618526,27
-15448138,46	-59944852,92	-221853063,15

Resultaträkning

Period: 201901-201913

Förvaltning: 706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-208551630,01	-2999,95	-179267129,42	-387821759,38
30 Försäljning av varor, material	-17224319,89	0,00	-2249,06	-17226568,95
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-55723516,42	0,00	-241282,82	-55964799,24
34 Hyror och arrenden	-41817704,29	0,00	-8027225,80	-49844930,09
35 Bidrag	-77119219,69	-2999,00	-11805499,64	-88927718,33
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-16667198,56	0,00	-159190874,62	-175858073,18
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	328,84	-0,95	2,52	330,41
Verksamhetens kostnader (+)	1428127836,22	104426765,26	430960887,31	1963515488,79
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1920781,12	43466,75	0,00	1964247,87
45 Lämnade bidrag	51127067,93	0,00	18450113,00	69577180,93
46 Köp av huvudverksamhet	513944117,13	-24704,80	99061482,48	612980894,81
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	665097809,55	0,00	0,00	665097809,55
51 Löner ej arbetad tid	16803737,14	0,00	0,00	16803737,14
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	4859733,39	0,00	0,00	4859733,39
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	272576562,12	272576562,12
57 Pensionskostnader	84628,00	0,00	0,00	84628,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	40984860,30	99581763,78	3672379,25	144239003,33
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	12638782,45	941738,20	201863,84	13782384,49
62 Bränsle, energi och vatten	2965965,25	1168402,45	58750,99	4193118,69
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	11401834,81	323860,83	46500,00	11772195,64
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	39228317,58	72675,57	116584,70	39417577,85
65 Kontorsmateriel och trycksaker	519743,80	0,00	0,00	519743,80
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	1014129,26	26336,00	0,00	1040465,26
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3034849,41	2035645,35	54859,00	5125353,76
69 Kostnader för transportmedel	904418,49	2700,00	0,00	907118,49
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	25030625,84	2457,80	33342,00	25066425,64

Resultaträkning

Period: 201901-201913

Förvaltning: 706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	498403,60	0,00	0,00	498403,60
72 Annonser, reklam och information	201632,34	0,00	176850,00	378482,34
73 Försäkringar och riskkostnader	2263757,69	121934,00	20000,00	2405691,69
74 Övriga främmande tjänster	24334375,03	130309,33	35152912,93	59617597,29
75 Tillfälligt inhyrd personal	5215663,23	0,00	461836,00	5677499,23
76 Diverse kostnader	4052602,88	180,00	876851,00	4929633,88
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	1219576206,21	104423765,31	251693757,89	1575693729,41
Avskrivningar (+)	11338069,70	0,00	0,00	11338069,70
79 Avskrivningar	11338069,70	0,00	0,00	11338069,70
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1230914275,91	104423765,31	251693757,89	1587031799,11
Finansiella intäkter (-)	-69273,90	0,00	0,00	-69273,90
84 Finansiella intäkter	-69273,90	0,00	0,00	-69273,90
Finansiella kostnader (+)	49377,86	333,31	1029427,80	1079138,97
85 Finansiella kostnader	49377,86	333,31	1029427,80	1079138,97
Resultat efter finansiella poster	1230894379,87	104424098,62	252723185,69	1588041664,18
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1230894379,87	104424098,62	252723185,69	1588041664,18

Period: 201901-201913	Resultaträkning Förvaltning: 706	Kr
------------------------------	--	-----------

	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	Kr
Förvaltning: 706					
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	123396043,08	27944760,44		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	12213813,60	4563742,33		0,00
UB Anskaffningar	0,00	135609856,68	32508502,77		0,00
IB Avskrivningar	0,00	-38359261,59	-15822208,51		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-7414275,54	-3923794,16		0,00
UB Avskrivningar	0,00	-45773537,13	-19746002,67		0,00
Summa bokfört värde	0,00	89836319,55	12762500,10		0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	4799538,06	639948,17		0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	12213813,60	4317191,93		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	-7414275,54	-3923794,16		0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	-272120,78		0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	272120,78		0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00		0,00
Tillägg	0,00	0,00	246550,40		0,00
Omgruppering från	0,00	-1106646,69	0,00		0,00
Omgruppering till	0,00	1106646,69	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	4799538,06	639948,17	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

-276733,00
0,00

-276733,00

4612,22
55346,60

59958,82

-216774,18

55346,60

0,00
0,00
0,00
0,00
55346,60
272120,78
-272120,78
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

55346,60

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201901-201913

Förvaltning: 706

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 26366429,48**Drift**

Intäkter -387891033,28

Kostnader 1975932697,46

Summa 1588041664,18**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 25008830,96

Summa 25008830,96**Totalt 1613050495,14****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 384796724,24

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -1134937046,51

Interna utbetalningar -860893904,04

Summa -1611034226,31

Fordran/skuld stadskassan -22992562,13

Årets förändring av resultatfond -14287000,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -37279562,13*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 49358991,61**

Kontokontroller

Kr, Period: 201901-201913

Förvaltning: 706

Stadkonto Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturor	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	-1029427,80
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	2918282,00
9044	Moms	95440164,59
9047	Nystartsjobb	1443750,00
9052	PF	-272688213,08
9055	LISA-löner	-686978459,75
SUMMA Konto 904x och 905x		-860893904,04

9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	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
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	750140322,27
Summa konto	750140322,27
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1588041664,18
Summa drift enligt resultatrapport	1588041664,18
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	25008830,96
Summa aktiverat (789x)	-25008830,96
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1588041664,18
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1588041664,18
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-37279562,13
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-37279562,13
SUMMA	0,00

Tillgångar	221853063,15
Skulder & Eget kapital	-221853063,15
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	111238225,35	111238225,35
12 Maskiner och inventarier	12122551,93	12122551,93
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1313,50	1313,50
15 Kundfordringar	41885820,37	41885820,37
16 Diverse kortfristiga fordringar	6474426,80	6474426,80
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	39332622,73	39332622,73
19 Kassa och bank	289136,01	289136,01
SUMMA Tillgångar	211344096,69	211344096,69
201 Eget kapital, ingående värde	-34353453,27	-26366429,48
202 Årets resultat	7987023,79	0,00
SUMMA Eget kapital	-26366429,48	-26366429,48
23 Långfristiga skulder	-272120,78	-272120,78
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1364661,54	-1364661,54
25 Leverantörsskulder	-121802579,60	-121802579,60
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00

28	Övriga kortfristiga skulder	-17414986,00	-17414986,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-44123319,29	-44123319,29
	SUMMA Skulder	-184977667,21	-184977667,21