

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202001-202008

Förvaltning: 706

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1929000000,00	1274651199,35	654348800,65
Avskrivningar	9800000,00	8511225,27	1288774,73
Internränta	800000,00	386160,32	413839,68
<b>Kostnader</b>	<b>1939600000,00</b>	<b>1283548584,94</b>	<b>656051415,06</b>
Verksamhetens intäkter	-345400000,00	-259989902,76	-85410097,24
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-345400000,00</b>	<b>-259989902,76</b>	<b>-85410097,24</b>
<b>Summa drift</b>	<b>1594200000,00</b>	<b>1023558682,18</b>	<b>570641317,82</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	24400000,00	9639599,43	14760400,57
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>24400000,00</b>	<b>9639599,43</b>	<b>14760400,57</b>

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

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202001-202008

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
<b>Kostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verksamhetens intäkter	0,00	0,00	0,00
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa drift</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

## Balansräkning

Period: 202000-202008

Förvaltning: 706

	IB 202000	Förändring 202001-202008	Externt
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>137031538,54</b>	<b>-120506,14</b>	<b>136911032,40</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	124269038,44	3571264,58	127840303,02
12 Maskiner och inventarier	12762500,10	-3691770,72	9070729,38
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>84821524,61</b>	<b>44397860,05</b>	<b>81523354,85</b>
15 Kundfordringar	38815497,13	-16392861,10	6041991,03
16 Diverse kortfristiga fordringar	6883167,62	56341159,27	63224326,89
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	38726202,21	4358743,74	11769561,14
19 Kassa och bank	396657,65	90818,14	487475,79
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>221853063,15</b>	<b>44277353,91</b>	<b>218434387,25</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-49358991,61</b>	<b>-87291856,83</b>	<b>-107457848,44</b>
20 Eget kapital	-49358991,61	-87291856,83	-107457848,44
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>-216774,18</b>	<b>36897,76</b>	<b>-179876,42</b>
23 Långfristiga skulder	-216774,18	36897,76	-179876,42
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-172277297,36</b>	<b>42977605,16</b>	<b>-98520056,37</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-2195580,25	-2035458,16	-4231320,41
25 Leverantörsskulder	-104228778,34	74664688,70	-17054772,64
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-376396,35	-376396,35

**Balansräkning**

Period: 202000-202008

Förvaltning: 706

	IB 202000	Förändring 202001-202008	Externt
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-16234412,50	8234412,50	-8000000,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-49618526,27	-37509641,53	-68857566,97
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-221853063,15</b>	<b>-44277353,91</b>	<b>-206157781,23</b>

Ekonomichefens underskrift

---

den .....

Handläggarens underskrift

---

den .....

Kr

UB 202008

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	136911032,40
0,00	0,00	127840303,02
0,00	0,00	9070729,38
<b>8096926,05</b>	<b>39599103,76</b>	<b>129219384,66</b>
0,00	16380645,00	22422636,03
0,00	0,00	63224326,89
8096926,05	23218458,76	43084945,95
0,00	0,00	487475,79
<b>8096926,05</b>	<b>39599103,76</b>	<b>266130417,06</b>
0,00	-29193000,00	-136650848,44
0,00	-29193000,00	-136650848,44
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-179876,42
0,00	0,00	-179876,42
<b>-1329042,09</b>	<b>-29450593,74</b>	<b>-129299692,20</b>
0,00	282,00	-4231038,41
-961696,00	-11547621,00	-29564089,64
0,00	0,00	-376396,35

Kr

UB 202008

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-800000,00
-367346,09	-17903254,74	-87128167,80
<b>-1329042,09</b>	<b>-58643593,74</b>	<b>-266130417,06</b>

## Resultaträkning

Period: 202001-202008

Förvaltning: 706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-137277273,54</b>	<b>12714,64</b>	<b>-122655405,85</b>	<b>-259919964,75</b>
30 Försäljning av varor, material	-10399243,40	0,00	-64125,00	-10463368,40
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-37843875,47	0,00	-157793,85	-38001669,32
34 Hyror och arrenden	-27491475,67	12716,03	-5881693,70	-33360453,34
35 Bidrag	-53514592,09	0,00	-4020827,06	-57535419,15
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-8028660,29	0,00	-112530967,49	-120559627,78
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	573,38	-1,39	1,25	573,24
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>917126839,29</b>	<b>69593121,50</b>	<b>287912898,67</b>	<b>1274632859,46</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	1421044,74	0,00	10265,00	1431309,74
45 Lämnade bidrag	32563691,85	0,00	14186890,00	46750581,85
46 Köp av huvudverksamhet	310777982,40	1454,38	60000306,75	370779743,53
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	436588346,32	0,00	0,00	436588346,32
51 Löner ej arbetad tid	17518683,37	0,00	0,00	17518683,37
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	3287325,09	0,00	0,00	3287325,09
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	1431,09	0,00	185078176,97	185079608,06
57 Pensionskostnader	269286,00	0,00	0,00	269286,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	28733053,54	65283221,10	2483700,28	96499974,92
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	6576442,94	1322216,54	256374,00	8155033,48
62 Bränsle, energi och vatten	2433576,32	470932,12	0,00	2904508,44
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1996912,88	2859,25	0,00	1999772,13
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	22906184,32	16610,09	104831,20	23027625,61
65 Kontorsmateriel och trycksaker	323238,03	0,00	8750,00	331988,03
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	522566,85	45926,72	0,00	568493,57
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1876599,02	2340490,68	17022426,27	21239515,97
69 Kostnader för transportmedel	1296234,20	3900,00	0,00	1300134,20
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	11233104,51	0,00	748299,00	11981403,51

## Resultaträkning

Period: 202001-202008

Förvaltning: 706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	95389,31	0,00	0,00	95389,31
72 Annonser, reklam och information	105160,77	0,00	169724,00	274884,77
73 Försäkringar och riskkostnader	1326144,32	97963,00	799,74	1424907,06
74 Övriga främmande tjänster	7949280,23	5147,62	7188285,46	15142713,31
75 Tillfälligt inhyrd personal	26800709,40	0,00	0,00	26800709,40
76 Diverse kostnader	524451,79	2400,00	654070,00	1180921,79
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>779849565,75</b>	<b>69605836,14</b>	<b>165257492,82</b>	<b>1014712894,71</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>8511225,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8511225,27</b>
79 Avskrivningar	8511225,27	0,00	0,00	8511225,27
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>788360791,02</b>	<b>69605836,14</b>	<b>165257492,82</b>	<b>1023224119,98</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-69938,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69938,01</b>
84 Finansiella intäkter	-69938,01	0,00	0,00	-69938,01
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>18339,89</b>	<b>0,00</b>	<b>386160,32</b>	<b>404500,21</b>
85 Finansiella kostnader	18339,89	0,00	386160,32	404500,21
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>788309192,90</b>	<b>69605836,14</b>	<b>165643653,14</b>	<b>1023558682,18</b>
<b>Extraordinära poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>788309192,90</b>	<b>69605836,14</b>	<b>165643653,14</b>	<b>1023558682,18</b>



<b>Period: 202001-202008</b>	<b>Resultaträkning</b> Förvaltning: 706	<b>Kr</b>
------------------------------	--	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Ekonomichefens underskrift</b>				den .....
<b>Handläggarens underskrift</b>				den .....

<b>Anläggningsinformation</b>	<b>10</b> Immateriella anläggningstillgångar	<b>11</b> Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	<b>12</b> Maskiner och inventarier	<b>13</b> Finansiella anläggningstillgångar	<b>Kr</b>
-------------------------------	--	---	---------------------------------------	---	-----------

Förvaltning: 706

#### Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	135609856,68	32508502,77	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	19643253,50	-1286838,40	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>155253110,18</b>	<b>31221664,37</b>	<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	-45773537,13	-19746002,67	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-5850003,65	-2404932,32	0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>-51623540,78</b>	<b>-22150934,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>103629569,40</b>	<b>9070729,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>13793249,85</b>	<b>-3691770,72</b>	<b>0,00</b>

#### Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	19643253,50	218331,20	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	-5850003,65	-2661221,62	0,00
Ändra dimension från	0,00	-509950,22	-1834898,27	0,00
Ändra dimension till	0,00	509950,22	1834898,27	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	-1248880,30	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
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>13793249,85</b>	<b>-3691770,72</b>	<b>0,00</b>

<b>Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Specifikation nedskrivna anläggningar

<b>Summa nedskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------



0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

**36897,76**

**0,00**

**0,00**

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 202001-202008

Förvaltning: 706

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 49358991,61****Drift**

Intäkter -259989902,76

Kostnader 1283548584,94

**Summa 1023558682,18****Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 9639599,43

**Summa 9639599,43****Totalt 1033198281,61****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 261302610,93

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -738268000,30

Interna utbetalningar -633885149,64

**Summa -1110850539,01**

Fordran/skuld stadskassan -87291856,83

Årets förändring av resultatfond 0,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -87291856,83***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 136650848,44**

## Kontokontroller

Kr, Period: 202001-202008

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
<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>		<b>0,00</b>

**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**

---

<b>SUMMA RR</b>	<b>0,00</b>
-----------------	-------------

---

---

**Kontroll konto 90xx-98xx**

---

9041	Internränta	-386160,32
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	1087688,00
9047	Nystartsjobb	98115,00
9052	PF	-182791328,74
9055	LISA-löner	-451893463,58
<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>		<b>-633885149,64</b>

---

---

<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

---

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
<b>SUMMA Konto 91xx</b>		<b>0,00</b>

---

9300	Intäktsbortfall Corona	0,00
<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>		<b>0,00</b>

---

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
<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>		<b>0,00</b>

---

9999	Felkonton övrigt	0,00
<b>SUMMA Konto 99xx</b>		<b>0,00</b>

---

---

**Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999**

---



Summa stadkonto	476965389,37
Summa konto	476965389,37
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### **Kontroll mot resultatrapport**

Summa drift	1023558682,18
Summa drift enligt resultatrapport	1023558682,18
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### **Kontroll aktivering & investering**

Summa investeringsinkomster/utgifter	9639599,43
Summa aktiverat (789x)	-9639599,43
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

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

#### **Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap**

Årets resultat enligt resultaträkningen	1023558682,18
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1023558682,18
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-87291856,83
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-87291856,83
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	266130417,06
Skulder & Eget kapital	-266130417,06
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

**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	124269038,44	124269038,44
12	Maskiner och inventarier	12762500,10	12762500,10
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0,00	0,00
15	Kundfordringar	38815497,13	38815497,13
16	Diverse kortfristiga fordringar	6883167,62	6883167,62
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	38726202,21	38726202,21
19	Kassa och bank	396657,65	396657,65
	<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>221853063,15</b>	<b>221853063,15</b>
201	Eget kapital, ingående värde	-26366429,48	-49358991,61
202	Årets resultat	-22992562,13	0,00
	<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-49358991,61</b>	<b>-49358991,61</b>
23	Långfristiga skulder	-216774,18	-216774,18
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-2195580,25	-2195580,25
25	Leverantörsskulder	-104228778,34	-104228778,34
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
27	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-16234412,50	-16234412,50
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-49618526,27	-49618526,27
	<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-172494071,54</b>	<b>-172494071,54</b>