

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202101-202113

Förvaltning: 706

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 977 900 000,00	1 952 344 971,74	25 555 028,26
Avskrivningar	10 600 000,00	14 702 089,38	-4 102 089,38
Internränta	500 000,00	672 162,38	-172 162,38
Kostnader	1 989 000 000,00	1 967 719 223,50	21 280 776,50
Verksamhetens intäkter	-385 500 000,00	-407 025 151,58	21 525 151,58
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-385 500 000,00	-407 025 151,58	21 525 151,58
Summa drift	1 603 500 000,00	1 560 694 071,92	42 805 928,08

Investeringsplan			
Utgifter	38 200 000,00	27 046 656,54	11 153 343,46
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	38 200 000,00	27 046 656,54	11 153 343,46

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202101-202113

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: 202100-202113

Förvaltning: 706

	IB 202100	Förändring 202101-202113	Externt
Anläggningstillgångar	146 021 170,43	12 344 567,16	158 365 737,59
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	136 619 593,65	7 843 370,11	144 462 963,76
12 Maskiner och inventarier	9 401 576,78	4 501 197,05	13 902 773,83
Omsättningstillgångar	123 682 070,48	-42 543 304,61	22 139 924,86
15 Kundfordringar	71 688 619,44	-29 948 774,86	7 426 344,58
16 Diverse kortfristiga fordringar	-7 062 882,37	9 337 648,11	2 274 765,74
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	58 535 650,60	-21 922 458,60	11 927 850,99
19 Kassa och bank	520 682,81	-9 719,26	510 963,55
Summa Tillgångar	269 703 240,91	-30 198 737,45	180 505 662,45
Eget kapital	-132 407 179,77	50 141 242,04	-4 398 189,73
20 Eget kapital	-132 407 179,77	50 141 242,04	-4 398 189,73
Avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-215 510,91	66 346,60	-149 164,31
23 Långfristiga skulder	-215 510,91	66 346,60	-149 164,31
Kortfristiga skulder	-137 080 550,23	-20 008 851,19	-115 733 362,53
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 593 837,48	64 772,47	-1 529 065,01
25 Leverantörsskulder	-84 922 649,08	-4 785 271,34	-62 909 861,42
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00

Balansräkning

Period: 202100-202113

Förvaltning: 706

	IB 202100	Förändring 202101-202113	Externt
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-1 208 916,00	-1 208 916,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-50 564 063,67	-14 079 436,32	-50 085 520,10
Summa Skulder & Eget kapital	-269 703 240,91	30 198 737,45	-120 280 716,57

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kr

UB 202113

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	158 365 737,59
0,00	0,00	144 462 963,76
0,00	0,00	13 902 773,83
23 615 921,77	35 382 919,24	81 138 765,87
0,00	34 313 500,00	41 739 844,58
0,00	0,00	2 274 765,74
23 615 921,77	1 069 419,24	36 613 192,00
0,00	0,00	510 963,55
23 615 921,77	35 382 919,24	239 504 503,46
0,00	-77 867 748,00	-82 265 937,73
0,00	-77 867 748,00	-82 265 937,73
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-149 164,31
0,00	0,00	-149 164,31
-6 760 580,00	-34 595 458,89	-157 089 401,42
0,00	0,00	-1 529 065,01
-6 395 140,00	-20 402 919,00	-89 707 920,42
0,00	0,00	0,00

Kr

UB 202113

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1 208 916,00
-365 440,00	-14 192 539,89	-64 643 499,99
-6 760 580,00	-112 463 206,89	-239 504 503,46

Resultaträkning

Period: 202101-202113

Förvaltning: 706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-220 577 097,68	1,16	-186 305 634,45	-406 882 730,97
30 Försäljning av varor, material	-16 197 286,14	0,00	-260 343,60	-16 457 629,74
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-54 467 241,12	0,00	-274 913,00	-54 742 154,12
34 Hyror och arrenden	-42 156 036,04	0,00	-7 339 398,00	-49 495 434,04
35 Bidrag	-96 820 309,29	0,00	-4 696 679,35	-101 516 988,64
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-10 936 114,21	0,00	-173 734 300,50	-184 670 414,71
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-110,88	1,16	0,00	-109,72
Verksamhetens kostnader (+)	1 423 951 220,88	108 803 389,42	419 565 130,11	1 952 319 740,41
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	2 199 508,27	18 899,05	0,00	2 218 407,32
45 Lämnade bidrag	44 149 928,70	0,00	18 882 141,60	63 032 070,30
46 Köp av huvudverksamhet	485 566 731,53	6 910,00	81 085 723,00	566 659 364,53
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	662 418 305,38	0,00	0,00	662 418 305,38
51 Löner ej arbetad tid	24 780 509,84	0,00	0,00	24 780 509,84
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	4 541 751,24	0,00	0,00	4 541 751,24
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-4 250,92	0,00	276 012 333,51	276 008 082,59
57 Pensionskostnader	211 480,00	0,00	0,00	211 480,00
60 Lokal- och markhyror	42 963 800,51	98 630 815,00	2 810 453,50	144 405 069,01
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	15 754 371,95	6 388 857,47	217 877,00	22 361 106,42
62 Bränsle, energi och vatten	3 311 187,48	758 398,00	18 084,00	4 087 669,48
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	6 271 091,05	20 595,94	51 000,00	6 342 686,99
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	39 058 738,34	34 508,75	620 069,00	39 713 316,09
65 Kontorsmateriel och trycksaker	647 987,76	8 954,25	12 500,00	669 442,01
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	1 246 502,91	48 390,92	0,00	1 294 893,83
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 241 317,83	2 847 214,72	2 313 766,00	7 402 298,55
69 Kostnader för transportmedel	1 430 643,50	0,00	18 063,00	1 448 706,50
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	22 676 410,61	812,00	39 300,00	22 716 522,61
71 Representation	1 926 778,52	0,00	2 948,35	1 929 726,87

Resultaträkning

Period: 202101-202113

Förvaltning: 706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
72 Annonser, reklam och information	359 738,27	0,00	327 200,00	686 938,27
73 Försäkringar och riskkostnader	3 119 797,19	9 420,76	0,00	3 129 217,95
74 Övriga främmande tjänster	20 917 405,50	29 612,56	36 298 334,15	57 245 352,21
75 Tillfälligt inhyrd personal	36 495 671,51	0,00	79 400,00	36 575 071,51
76 Diverse kostnader	1 665 813,91	0,00	775 937,00	2 441 750,91
Verksamhetens nettokostnader	1 203 374 123,20	108 803 390,58	233 259 495,66	1 545 437 009,44
Avskrivningar (+)	14 702 089,38	0,00	0,00	14 702 089,38
79 Avskrivningar	14 702 089,38	0,00	0,00	14 702 089,38
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1 218 076 212,58	108 803 390,58	233 259 495,66	1 560 139 098,82
Finansiella intäkter (-)	-142 420,61	0,00	0,00	-142 420,61
84 Finansiella intäkter	-142 420,61	0,00	0,00	-142 420,61
Finansiella kostnader (+)	24 744,33	0,00	672 649,38	697 393,71
85 Finansiella kostnader	24 744,33	0,00	672 649,38	697 393,71
Resultat efter finansiella poster	1 217 958 536,30	108 803 390,58	233 932 145,04	1 560 694 071,92
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 217 958 536,30	108 803 390,58	233 932 145,04	1 560 694 071,92

Ekonomichefens underskrift

den

Resultaträkning
Förvaltning: 706

Period: 202101-202113

Kr

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

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	155 859 678,18	32 947 828,97		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	26 608 106,88	8 475 257,84		0,00
UB Anskaffningar	0,00	182 467 785,06	41 423 086,81		0,00
IB Avskrivningar	0,00	-54 539 535,58	-23 546 252,19		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-9 257 898,19	-3 974 060,79		0,00
UB Avskrivningar	0,00	-63 797 433,77	-27 520 312,98		0,00
Summa bokfört värde	0,00	118 670 351,29	13 902 773,83		0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	17 350 208,69	4 501 197,05		0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	26 559 674,88	9 945 388,24		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	-9 257 898,19	-5 401 285,78		0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	-139 609,25		0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	139 609,25		0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00		0,00
Tillägg	0,00	48 432,00	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	-42 905,41		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	17 350 208,69	4 501 197,05	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
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

66 346,60

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 202101-202113

Förvaltning: 706

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 132 407 179,77**Drift**

Intäkter -407 025 151,58

Kostnader 1 967 719 223,50

Summa 1 560 694 071,92**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 27 046 656,54

Summa 27 046 656,54**Totalt** 1 587 740 728,46**Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 432 810 782,99

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -1 099 170 982,28

Interna utbetalningar -844 192 630,59

Summa -1 510 552 829,88

Fordran/skuld stadskassan 50 141 242,04

Årets förändring av resultatfond 13 785 748,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 63 926 990,04*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital** 82 265 937,73

Kontokontroller

Kr, Period: 202101-202113

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
4905	Preliminärt kostnadsförda utländska fakturor	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	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	-672 162,38
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	28 014 950,57
9044	Moms	103 299 045,43
9045	Skatt felaktigt betalad lön	6 155,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-845 446,00
9047	Nystartsjobb	608 559,00
9052	PF	-280 504 520,64
9055	LISA-löner	-694 099 211,57
SUMMA Konto 904x och 905x		-844 192 630,59

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
9199	Ej identifierade inbetalningar stadskassan	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00

9300	Intäktsbortfall Corona	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	666 360 199,29
Summa konto	666 360 199,29
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 560 694 071,92
Summa drift enligt resultatrapport	1 560 694 071,92
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	27 046 656,54
Summa aktiverat (789x)	-27 046 656,54
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 560 694 071,92
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 560 694 071,92
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 63 926 990,04
 Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999) 63 926 990,04

SUMMA	0,00
Tillgångar	239 504 503,46
Skulder & Eget kapital	-239 504 503,46
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	136 619 593,65	136 619 593,65
12 Maskiner och inventarier	9 401 576,78	9 401 576,78
15 Kundfordringar	71 688 619,44	71 688 619,44
16 Diverse kortfristiga fordringar	-7 062 882,37	-7 062 882,37
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	58 535 650,60	58 535 650,60
19 Kassa och bank	520 682,81	520 682,81
SUMMA Tillgångar	269 703 240,91	269 703 240,91
201 Eget kapital, ingående värde	-49 358 991,61	-132 407 179,77
202 Årets resultat	-83 048 188,16	0,00
SUMMA Eget kapital	-132 407 179,77	-132 407 179,77
23 Långfristiga skulder	-215 510,91	-215 510,91
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 593 837,48	-1 593 837,48
25 Leverantörsskulder	-84 922 649,08	-84 922 649,08
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00

27	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-50 564 063,67	-50 564 063,67
SUMMA Skulder		-137 296 061,14	-137 296 061,14