

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201901-201908

Förvaltning: 722

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 230 100 000,00	1 559 477 300,90	670 622 699,10
Avskrivningar	10 100 000,00	12 406 367,07	-2 306 367,07
Internränta	1 200 000,00	1 035 470,16	164 529,84
Kostnader	2 241 400 000,00	1 572 919 138,13	668 480 861,87
Verksamhetens intäkter	-284 900 000,00	-273 824 225,28	-11 075 774,72
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	717,64	-717,64
Intäkter (-)	-284 900 000,00	-273 823 507,64	-11 076 492,36
Summa drift	1 956 500 000,00	1 299 095 630,49	657 404 369,51

Investeringsplan			
Utgifter	35 800 000,00	13 907 360,75	21 892 639,25
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	35 800 000,00	13 907 360,75	21 892 639,25

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201901-201908

Förvaltning: 722

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: 722

Kr

	IB 201900	Förändring 201901-201908	UB 201908			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	173 696 097,34	1 500 993,68	175 197 091,02	0,00	0,00	175 197 091,02
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	114 992 288,33	-994 823,55	113 997 464,78	0,00	0,00	113 997 464,78
12 Maskiner och inventarier	58 703 809,01	2 495 817,23	61 199 626,24	0,00	0,00	61 199 626,24
Omsättningstillgångar	97 219 455,73	48 786 652,08	98 032 725,71	11 905 127,97	36 068 254,13	146 006 107,81
15 Kundfordringar	38 294 522,93	-21 859 798,19	4 231 314,74	0,00	12 203 410,00	16 434 724,74
16 Diverse kortfristiga fordringar	3 527 230,18	78 526 539,41	82 053 769,59	0,00	0,00	82 053 769,59
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	55 185 528,59	-7 855 051,53	11 560 504,96	11 905 127,97	23 864 844,13	47 330 477,06
19 Kassa och bank	212 174,03	-25 037,61	187 136,42	0,00	0,00	187 136,42
Summa Tillgångar	270 915 553,07	50 287 645,76	273 229 816,73	11 905 127,97	36 068 254,13	321 203 198,83
Eget kapital	-74 711 290,20	-106 405 863,00	-169 290 153,20	0,00	-11 827 000,00	-181 117 153,20
20 Eget kapital	-74 711 290,20	-106 405 863,00	-169 290 153,20	0,00	-11 827 000,00	-181 117 153,20
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-1 445 643,89	180 899,60	-1 264 744,29	0,00	0,00	-1 264 744,29
23 Långfristiga skulder	-1 445 643,89	180 899,60	-1 264 744,29	0,00	0,00	-1 264 744,29
Kortfristiga skulder	-194 758 618,98	55 937 317,64	-105 284 355,96	-2 514 358,00	-31 022 587,38	-138 821 301,34
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-246 309,35	157 163,69	-89 145,66	0,00	0,00	-89 145,66
25 Leverantörsskulder	-124 162 322,00	81 946 831,19	-27 497 786,07	-2 021 400,00	-12 696 304,74	-42 215 490,81
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-332 514,33	-332 514,33	0,00	0,00	-332 514,33
28 Övriga kortfristiga skulder	-32 222 802,00	18 052 378,00	-14 170 424,00	0,00	0,00	-14 170 424,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-38 127 185,63	-43 886 540,91	-63 194 485,90	-492 958,00	-18 326 282,64	-82 013 726,54
Summa Skulder & Eget kapital	-270 915 553,07	-50 287 645,76	-275 839 253,45	-2 514 358,00	-42 849 587,38	-321 203 198,83

1) Nämndens limit för förskottskassan är 400.000,00 kr.

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201901-201908

Förvaltning: 722

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-184 563 935,58	-23 623,25	-89 117 037,81	-273 704 596,64
30 Försäljning av varor, material	-11 670 359,54	0,00	-30 367,10	-11 700 726,64
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-55 676 829,46	0,00	-52 026,00	-55 728 855,46
34 Hyror och arrenden	-32 181 166,10	-23 625,00	-2 304 760,18	-34 509 551,28
35 Bidrag	-81 870 019,45	0,00	-5 470 876,20	-87 340 895,65
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-3 165 676,24	0,00	-81 259 007,74	-84 424 683,98
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	115,21	1,75	-0,59	116,37
Verksamhetens kostnader (+)	1 125 858 770,50	87 085 080,39	346 526 016,43	1 559 469 867,32
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	305 795,91	0,00	0,00	305 795,91
45 Lämnade bidrag	43 579 964,71	6 076,00	13 727 117,00	57 313 157,71
46 Köp av huvudverksamhet	358 428 289,46	2 876,00	69 974 457,80	428 405 623,26
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	555 015 699,35	0,00	0,00	555 015 699,35
51 Löner ej arbetad tid	14 485 643,25	0,00	0,00	14 485 643,25
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	3 119 245,46	0,00	0,00	3 119 245,46
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	227 813 733,33	227 813 733,33
57 Pensionskostnader	157 095,16	0,00	0,00	157 095,16
60 Lokal- och markhyror	45 628 601,48	82 928 232,68	4 580 247,21	133 137 081,37
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	14 285 031,47	1 306 642,70	283 538,25	15 875 212,42
62 Bränsle, energi och vatten	3 849 495,76	510 789,41	36 364,20	4 396 649,37
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	9 443 829,67	0,00	90 000,00	9 533 829,67
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	25 404 189,95	5 886,03	4 908,39	25 414 984,37
65 Kontorsmateriel och trycksaker	536 185,06	0,00	0,00	536 185,06
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	793 811,78	42 378,04	8 605,08	844 794,90
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 411 757,86	2 251 221,04	24 988,36	4 687 967,26
69 Kostnader för transportmedel	893 942,13	0,00	0,00	893 942,13
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	16 503 134,62	0,00	237 979,00	16 741 113,62
71 Representation	355 432,34	0,00	0,00	355 432,34
72 Annonser, reklam och information	141 878,89	0,00	0,00	141 878,89
73 Försäkringar och riskkostnader	2 596 602,82	17 296,00	165,00	2 614 063,82
74 Övriga främmande tjänster	16 382 010,16	8 267,22	28 509 110,81	44 899 388,19
75 Tillfälligt inhyrd personal	8 750 661,03	0,00	438 800,00	9 189 461,03

Resultaträkning

Period: 201901-201908

Förvaltning: 722

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
76 Diverse kostnader	2 790 472,18	5 415,27	796 002,00	3 591 889,45
Verksamhetens nettokostnader	941 294 834,92	87 061 457,14	257 408 978,62	1 285 765 270,68
Avskrivningar (+)	12 406 367,07	0,00	0,00	12 406 367,07
79 Avskrivningar	12 406 367,07	0,00	0,00	12 406 367,07
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	953 701 201,99	87 061 457,14	257 408 978,62	1 298 171 637,75
Finansiella intäkter (-)	-118 911,00	0,00	0,00	-118 911,00
84 Finansiella intäkter	-118 911,00	0,00	0,00	-118 911,00
Finansiella kostnader (+)	7 433,58	0,00	1 035 470,16	1 042 903,74
85 Finansiella kostnader	7 433,58	0,00	1 035 470,16	1 042 903,74
Resultat efter finansiella poster	953 589 724,57	87 061 457,14	258 444 448,78	1 299 095 630,49
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	953 589 724,57	87 061 457,14	258 444 448,78	1 299 095 630,49

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10	11	12	13	2381-2389
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 722					Kr
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	157 429 856,30	111 008 670,65	0,00	-870 100,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	2 288 189,75	9 195 234,12	0,00	-861 647,22
UB Anskaffningar	0,00	159 718 046,05	120 203 904,77	0,00	-1 731 747,22
IB Avskrivningar	0,00	-59 877 376,49	-52 304 861,64	0,00	286 103,33
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-5 706 950,18	-6 699 416,89	0,00	180 899,60
UB Avskrivningar	0,00	-65 584 326,67	-59 004 278,53	0,00	467 002,93
Summa bokfört värde	0,00	94 133 719,38	61 199 626,24	0,00	-1 264 744,29
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-3 418 760,43	2 495 817,23	0,00	-680 747,62
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>					
Aktivering	0,00	2 288 189,75	9 195 234,12	0,00	-861 647,22
Övrigt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinär avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-5 706 950,18	-6 699 416,89	0,00	180 899,60
Ändra dimension från	0,00	0,00	-473 799,75	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	473 799,75	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrangering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överför till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uppskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	-3 418 760,43	2 495 817,23	0,00	-680 747,62
Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Specifikation nedskrivna anläggningar</u>					
Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201901-201908

Förvaltning: 722

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 74 711 290,20**Drift**

Intäkter -273 823 507,64

Kostnader 1 572 919 138,13

Summa 1 299 095 630,49**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 13 907 360,75

Summa 13 907 360,75**Totalt 1 313 002 991,24****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 259 224 300,91

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -871 089 326,61

Interna utbetalningar -793 636 467,79

Summa -1 405 501 493,49

Fordran/skuld stadskassan -106 405 863,00

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -106 405 863,00*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 181 117 153,20**

Kontokontroller

Kr, Period: 201901-201908

Förvaltning: 722

Stadkonto

Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	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	-1 035 470,16
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	5 703 546,00
9047	Nystartsjobb	3 915 684,00
9052	PF	-228 159 404,16
9055	LISA-löner	-574 060 823,47
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	0,00
SUMMA Konto 904x och 905x		-793 636 467,79

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
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	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	611 865 025,70
Summa konto	611 865 025,70
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 299 095 630,49
Summa drift enligt resultatrapport	1 299 095 630,49
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	13 907 360,75
Summa aktiverat (789x)	-13 907 360,75
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 299 095 630,49
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 299 095 630,49
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-106 405 863,00
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-106 405 863,00
SUMMA	0,00

Tillgångar	321 203 198,83
Skulder & Eget kapital	-321 203 198,83
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	114 992 288,33	114 992 288,33
12	Maskiner och inventarier	58 703 809,01	58 703 809,01
15	Kundfordringar	38 294 522,93	38 294 522,93
16	Diverse kortfristiga fordringar	3 527 230,18	3 527 230,18
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	55 185 528,59	55 185 528,59
19	Kassa och bank	212 174,03	212 174,03
	SUMMA Tillgångar	270 915 553,07	270 915 553,07
201	Eget kapital, ingående värde	-91 805 092,64	-74 711 290,20
202	Årets resultat	17 093 802,44	0,00
	SUMMA Eget kapital	-74 711 290,20	-74 711 290,20
23	Långfristiga skulder	-1 445 643,89	-1 445 643,89
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-246 309,35	-246 309,35
25	Leverantörsskulder	-124 162 322,00	-124 162 322,00
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-32 222 802,00	-32 222 802,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-38 127 185,63	-38 127 185,63
	SUMMA Skulder	-196 204 262,87	-196 204 262,87

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Lena Larsen, enhetschef	2019-09-13
Marie Johansson, redovisningsansvarig	2019-09-13