

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201801-201813

Förvaltning: 110

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

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201801-201813

Förvaltning: 110

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2051010000,00	2573857070,55	-522847070,55
Avskrivningar	0,00	1233835,91	-1233835,91
Internränta	0,00	21179,11	-21179,11
Kostnader	2051010000,00	2575112085,57	-524102085,57
Verksamhetens intäkter	-607810000,00	-1211177489,90	603367489,90
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-607810000,00	-1211177489,90	603367489,90
Summa drift	1443200000,00	1363934595,67	79265404,33

Investeringsplan			
Utgifter	9100000,00	509209,00	8590791,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	9100000,00	509209,00	8590791,00

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	9100000,00	509209,00	8590791,00

Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201801-201813

Förvaltning: 110

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader (res 1)	0,00	0,00	0,00
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Räntenetto	0,00	0,00	0,00
Res. e. avskrivningar & fin. poster (res 2)	0,00	0,00	0,00
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	0,00	0,00	0,00
Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)	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
Försäljningar (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsvinst (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00	0,00

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

Balansräkning

Period: 201800-201813

Förvaltning: 110

	IB 201800	Förändring 201801-201813	Externt
Anläggningstillgångar	2820116,92	-724626,91	2095490,01
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00
12 Maskiner och inventarier	2820116,92	-724626,91	2095490,01
Omsättningstillgångar	298447938,83	-16040015,10	102641258,95
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2236821,00	411493,92	2648314,92
15 Kundfordringar	47790773,01	11204761,21	5752482,99
16 Diverse kortfristiga fordringar	25581,80	70786,20	103419,20
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	248394763,02	-27727056,43	94137041,84
Summa Tillgångar	301268055,75	-16764642,01	104736748,96
Eget kapital	192179122,19	212614838,31	431414910,50
20 Eget kapital	192179122,19	212614838,31	431414910,50
Avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-25711,11	23733,33	-1977,78
23 Långfristiga skulder	-25711,11	23733,33	-1977,78
Kortfristiga skulder	-493421466,83	-195873929,63	-322160978,91
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-4343,00	-413,50	-4756,50
25 Leverantörsskulder	-351787391,19	-36662554,06	-219236405,02
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00

Balansräkning

Period: 201800-201813

Förvaltning: 110

	IB 201800	Förändring 201801-201813	Externt
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-141629732,64	-159210962,07	-102919817,39
Summa Skulder & Eget kapital	-301268055,75	16764642,01	109251953,81

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kr

UB 201813

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	2095490,01
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2095490,01
122301466,25	57465198,53	282407923,73
0,00	0,00	2648314,92
3099994,23	50143057,00	58995534,22
-7051,20	0,00	96368,00
119208523,22	7322141,53	220667706,59
122301466,25	57465198,53	284503413,74
0,00	-26620950,00	404793960,50
0,00	-26620950,00	404793960,50
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1977,78
0,00	0,00	-1977,78
-136439142,09	-230695275,46	-689295396,46
0,00	0,00	-4756,50
-134306029,00	-34907511,23	-388449945,25
0,00	0,00	0,00

Kr

UB 201813

Stadens bolag	Internt	Totalt
-2133113,09	-195787764,23	-300840694,71
-136439142,09	-257316225,46	-284503413,74

Resultaträkning

Period: 201801-201813

Förvaltning: 110

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-148436936,33	-47223304,54	-1015499343,83	-1211159584,70
30 Försäljning av varor, material	-19940859,43	-644540,20	-53036,10	-20638435,73
32 Övriga avgifter	-35540745,00	-5637,60	-56608,40	-35602991,00
34 Hyror och arrenden	-21528710,00	-1269050,00	-2002946,00	-24800706,00
35 Bidrag	-34681026,28	0,00	0,00	-34681026,28
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-36745616,31	-45304078,06	-1013386753,33	-1095436447,70
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	20,69	1,32	0,00	22,01
Verksamhetens kostnader (+)	2270893642,25	184365323,88	118472381,94	2573731348,07
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	1215469,99	7690,10	19529,00	1242689,09
45 Lämnade bidrag	372148345,27	115995000,00	-226194454,00	261948891,27
46 Köp av huvudverksamhet	390530196,00	11000000,00	17532539,10	419062735,10
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	307623769,97	0,00	0,00	307623769,97
51 Löner ej arbetad tid	1537810,89	0,00	0,00	1537810,89
54 Kostnader för naturaförmåner	-14771,68	0,00	0,00	-14771,68
55 Kostnadsersättningar	354953,33	0,00	0,00	354953,33
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-2,29	0,00	123587005,38	123587003,09
57 Pensionskostnader	251558,20	0,00	0,00	251558,20
60 Lokal- och markhyror	2130117,25	552357,00	76515948,72	79198422,97
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	5252480,33	12867,32	384948,50	5650296,15
62 Bränsle, energi och vatten	150861,63	0,00	0,00	150861,63
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	12810530,64	533,67	170850,00	12981914,31
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	6551279,53	0,00	24016,00	6575295,53
65 Kontorsmateriel och trycksaker	2108730,88	0,00	229250,00	2337980,88
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	205351,01	0,00	137879,00	343230,01
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	4575096,50	33041317,66	1543706,99	39160121,15
69 Kostnader för transportmedel	64024,32	0,00	300,00	64324,32
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	2083981,32	99800,00	433,00	2184214,32
71 Representation	10301339,00	0,00	425,00	10301764,00

Resultaträkning

Period: 201801-201813

Förvaltning: 110

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
72 Annonser, reklam och information	14192335,66	39500,00	67225,00	14299060,66
73 Försäkringar och riskkostnader	21142017,52	17537907,10	296574,00	38976498,62
74 Övriga främmande tjänster	1047057147,17	5871886,53	103386298,54	1156315332,24
75 Tillfälligt inhyrd personal	747532,12	0,00	11678428,32	12425960,44
76 Diverse kostnader	67873487,69	206464,50	9091479,39	77171431,58
Verksamhetens nettokostnader	2122456705,92	137142019,34	-897026961,89	1362571763,37
Avskrivningar (+)	1233835,91	0,00	0,00	1233835,91
79 Avskrivningar	1233835,91	0,00	0,00	1233835,91
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-17905,20	0,00	0,00	-17905,20
84 Finansiella intäkter	-17905,20	0,00	0,00	-17905,20
Finansiella kostnader (+)	125722,48	0,00	21179,11	146901,59
85 Finansiella kostnader	125722,48	0,00	21179,11	146901,59
Resultat före extraordinära poster	2123798359,11	137142019,34	-897005782,78	1363934595,67
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	2123798359,11	137142019,34	-897005782,78	1363934595,67

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: 110					
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	9145858,66		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	509209,00		0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	9655067,66		0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-6325741,74		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1233835,91		0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-7559577,65		0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	2095490,01		0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-724626,91		0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	509209,00		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	0,00	-1233835,91		0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	0,00		0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00		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	-2820116,92		0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	2820116,92		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	0,00	-724626,91	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

-71200,00
0,00

-71200,00

45488,89
23733,33

69222,22

-1977,78

23733,33

0,00
0,00
0,00
0,00
23733,33
0,00
0,00
0,00
0,00
25711,11
-25711,11
0,00
0,00
0,00
0,00

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

23733,33

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201801-201813

Förvaltning: 110

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -192179122,19**Drift**

Intäkter -1211177489,90

Kostnader 2575112085,57

Summa 1363934595,67**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 509209,00

Summa 509209,00**Totalt 1364443804,67****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 995334635,85

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -2627709874,69

Interna utbetalningar 481055481,49

Summa -1151319757,35

Fordran/skuld stadskassan 212614838,32

Årets förändring av resultatfond 24420949,99

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 237035788,31*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -404793960,51**

Kontokontroller

Kr, Period: 201801-201813

Förvaltning: 110

Stadkonto Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	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	-21179,11
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	147800,00
9044	Moms	298825818,51
9049	Övriga överföringar till finansförvaltningen	592300192,33
9052	PF	-116818754,11
9055	LISA-löner	-293923265,15
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	544869,02
SUMMA Konto 904x och 905x		481055481,49

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
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00

SUMMA Konto 93xx-95xx 0,00

9836	Returnerade löner	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	1632375238,84
Summa konto	1632375238,84
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1363934595,67
Summa drift enligt resultatrapport	1363934595,67
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	509209,00
Summa aktiverat (789x)	-509209,00
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1363934595,67
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1363934595,67
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	237035788,31
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	237035788,31
SUMMA	0,00

Tillgångar	284503413,74
Skulder & Eget kapital	-284503413,74
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 201700-201714 IB 201800**

12	Maskiner och inventarier	2820116,92	2820116,92
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2236821,00	2236821,00
15	Kundfordringar	47790773,01	47790773,01
16	Diverse kortfristiga fordringar	25581,80	25581,80
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	248394763,02	248394763,02
	SUMMA Tillgångar	301268055,75	301268055,75

201	Eget kapital, ingående värde	154722633,93	192179122,19
202	Årets resultat	37456488,26	0,00
	SUMMA Eget kapital	192179122,19	192179122,19

23	Långfristiga skulder	-25711,11	-25711,11
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-4343,00	-4343,00
25	Leverantörsskulder	-351787391,19	-351787391,19
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-141629732,64	-141629732,64
	SUMMA Skulder	-493447177,94	-493447177,94