

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201901-201913

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: 201901-201913

Förvaltning: 110

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 259 200 000,00	2 660 347 140,09	-401 147 140,09
Avskrivningar	0,00	1 187 876,63	-1 187 876,63
Internränta	0,00	28 170,17	-28 170,17
Kostnader	2 259 200 000,00	2 661 563 186,89	-402 363 186,89
Verksamhetens intäkter	-865 300 000,00	-1 315 674 028,98	450 374 028,98
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-865 300 000,00	-1 315 674 028,98	450 374 028,98
Summa drift	1 393 900 000,00	1 345 889 157,91	48 010 842,09

Investeringsplan			
Utgifter	4 100 000,00	2 090 298,25	2 009 701,75
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	4 100 000,00	2 090 298,25	2 009 701,75

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	4 100 000,00	2 090 298,25	2 009 701,75

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

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

Balansräkning

Period: 201900-201913

Förvaltning: 110

Kr

	IB 201900	Förändring 201901-201913	UB 201913			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	2 095 490,01	902 421,62	2 997 911,63	0,00	0,00	2 997 911,63
12 Maskiner och inventarier	2 095 490,01	902 421,62	2 997 911,63	0,00	0,00	2 997 911,63
Omsättningstillgångar	282 407 923,73	51 260 239,91	167 736 422,35	134 148 204,15	31 783 537,14	333 668 163,64
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2 648 314,92	-847 991,52	1 800 323,40	0,00	0,00	1 800 323,40
15 Kundfordringar	58 995 534,22	-41 399 960,48	2 978 524,74	6 570 886,00	8 046 163,00	17 595 573,74
16 Diverse kortfristiga fordringar	96 368,00	-72 025,00	31 394,20	-7 051,20	0,00	24 343,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	220 667 706,59	93 580 216,91	162 926 180,01	127 584 369,35	23 737 374,14	314 247 923,50
Summa Tillgångar	284 503 413,74	52 162 661,53	170 734 333,98	134 148 204,15	31 783 537,14	336 666 075,27
Eget kapital	404 793 960,50	-48 997 608,52	405 617 755,98	0,00	-49 821 404,00	355 796 351,98
20 Eget kapital	404 793 960,50	-48 997 608,52	405 617 755,98	0,00	-49 821 404,00	355 796 351,98
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-1 977,78	1 977,78	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Långfristiga skulder	-1 977,78	1 977,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-689 295 396,46	-3 167 030,79	-371 372 533,34	-169 219 237,00	-151 870 656,91	-692 462 427,25
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-4 756,50	1 203,00	-3 553,50	0,00	0,00	-3 553,50
25 Leverantörsskulder	-388 449 945,25	-55 495 096,04	-252 759 978,29	-168 771 176,00	-22 413 887,00	-443 945 041,29
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-300 840 694,71	52 326 862,25	-118 609 001,55	-448 061,00	-129 456 769,91	-248 513 832,46
Summa Skulder & Eget kapital	-284 503 413,74	-52 162 661,53	34 245 222,64	-169 219 237,00	-201 692 060,91	-336 666 075,27

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201901-201913

Förvaltning: 110

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-203 553 726,72	-78 305 968,25	-1 033 797 970,11	-1 315 657 665,08
30 Försäljning av varor, material	-18 267 391,12	-1 639,40	-82 437,23	-18 351 467,75
32 Övriga avgifter	-39 140 126,91	-4 960,00	-45 680,00	-39 190 766,91
34 Hyror och arrenden	-36 524 445,78	-1 452 250,00	-1 888 999,00	-39 865 694,78
35 Bidrag	-21 673 818,19	0,00	0,00	-21 673 818,19
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-87 947 941,73	-76 847 119,72	-1 031 780 853,88	-1 196 575 915,33
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-2,99	0,87	0,00	-2,12
Verksamhetens kostnader (+)	2 362 160 633,84	199 277 128,88	98 862 187,19	2 660 299 949,91
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	2 449 719,72	0,00	6 560,00	2 456 279,72
45 Lämnade bidrag	399 631 013,00	107 495 000,00	-266 078 707,60	241 047 305,40
46 Köp av huvudverksamhet	396 384 984,00	0,00	19 597 500,00	415 982 484,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	293 819 065,59	0,00	0,00	293 819 065,59
51 Löner ej arbetad tid	1 761 739,55	0,00	0,00	1 761 739,55
54 Kostnader för naturaförmåner	-10 248,83	0,00	0,00	-10 248,83
55 Kostnadsersättningar	362 168,16	0,00	0,00	362 168,16
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	119 023 683,25	119 023 683,25
57 Pensionskostnader	267 868,16	0,00	0,00	267 868,16
60 Lokal- och markhyror	3 236 635,00	551 996,25	80 184 585,37	83 973 216,62
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	5 259 434,25	109 010,93	1 802 622,80	7 171 067,98
62 Bränsle, energi och vatten	4 547 235,45	109 599,20	54 544,55	4 711 379,20
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	12 076 163,29	0,00	71 356,00	12 147 519,29
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	5 293 728,94	0,00	21 275,00	5 315 003,94
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 049 533,33	0,00	1 200,00	1 050 733,33
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	330 927,30	0,00	66 438,00	397 365,30
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	-14 417 630,08	51 619 310,02	337 202,00	37 538 881,94
69 Kostnader för transportmedel	131 724,46	0,00	6 667,38	138 391,84
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	3 541 237,02	13 494,88	6 396,87	3 561 128,77
71 Representation	9 812 448,01	-33 457,54	11 015,00	9 790 005,47
72 Annonser, reklam och information	5 062 997,29	44 916,75	327 107,00	5 435 021,04
73 Försäkringar och riskkostnader	51 967 570,50	19 915 068,23	231 614,00	72 114 252,73
74 Övriga främmande tjänster	1 097 797 201,30	14 078 201,77	131 784 262,77	1 243 659 665,84

Resultaträkning

Period: 201901-201913

Förvaltning: 110

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
75 Tillfälligt inhyrd personal	1 560 649,28	276 069,00	9 767 024,10	11 603 742,38
76 Diverse kostnader	80 238 469,15	5 097 919,39	1 639 840,70	86 976 229,24
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Verksamhetens nettokostnader	2 158 606 907,12	120 971 160,63	-934 935 782,92	1 344 642 284,83
Avskrivningar (+)	1 187 876,63	0,00	0,00	1 187 876,63
79 Avskrivningar	1 187 876,63	0,00	0,00	1 187 876,63
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	2 159 794 783,75	120 971 160,63	-934 935 782,92	1 345 830 161,46
Finansiella intäkter (-)	-16 363,90	0,00	0,00	-16 363,90
84 Finansiella intäkter	-16 363,90	0,00	0,00	-16 363,90
Finansiella kostnader (+)	47 190,18	0,00	28 170,17	75 360,35
85 Finansiella kostnader	47 190,18	0,00	28 170,17	75 360,35
Resultat efter finansiella poster	2 159 825 610,03	120 971 160,63	-934 907 612,75	1 345 889 157,91
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	2 159 825 610,03	120 971 160,63	-934 907 612,75	1 345 889 157,91

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	2381-2389 Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 110				Kr	
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	9 655 067,66	0,00	-71 200,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	2 090 298,25	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	11 745 365,91	0,00	-71 200,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-7 559 577,65	0,00	69 222,22
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 187 876,63	0,00	1 977,78
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-8 747 454,28	0,00	71 200,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	2 997 911,63	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	902 421,62	0,00	1 977,78
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	2 090 298,25	0,00	0,00
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	0,00	-1 187 876,63	0,00	1 977,78
Ändra dimension från	0,00	0,00	-665 486,01	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	665 486,01	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	0,00	902 421,62	0,00	1 977,78
Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Specifikation nedskrivna anläggningar					
Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201901-201913	Förvaltning: 110
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-404 793 960,50
Drift	
Intäkter	-1 315 674 028,98
Kostnader	2 661 563 186,89
Summa	1 345 889 157,91
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	2 090 298,25
Summa	2 090 298,25
Totalt	1 347 979 456,16
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	1 281 442 879,97
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-2 936 014 061,85
Interna utbetalningar	259 684 415,45
Summa	-1 394 886 766,43
Fordran/skuld stadskassan	-48 997 608,52
Årets förändring av resultatfond	23 200 454,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-25 797 154,52
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-355 796 351,98

Kontokontroller

Kr, Period: 201901-201913

Förvaltning: 110

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
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)

2991	Upplupna kostnader	0,00
	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	-28 170,17
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-27 860 704,00
9044	Moms	310 571 462,79
9049	Övriga överföringar till finansförvaltningen	399 963 428,92
9052	PF	-121 053 402,93
9055	LISA-löner	-302 187 906,03
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	279 706,87
	SUMMA Konto 904x och 905x	259 684 415,45
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**

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	1 654 571 181,88
Summa konto	1 654 571 181,88
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 345 889 157,91
Summa drift enligt resultatrapport	1 345 889 157,91
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	2 090 298,25
Summa aktiverat (789x)	-2 090 298,25
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 345 889 157,91
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 345 889 157,91
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-25 797 154,52
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-25 797 154,52
SUMMA	0,00

Tillgångar	336 666 075,27
Skulder & Eget kapital	-336 666 075,27
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	0,00	0,00
12 Maskiner och inventarier	2 095 490,01	2 095 490,01
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2 648 314,92	2 648 314,92
15 Kundfordringar	58 995 534,22	58 995 534,22
16 Diverse kortfristiga fordringar	96 368,00	96 368,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	220 667 706,59	220 667 706,59
SUMMA Tillgångar	284 503 413,74	284 503 413,74
201 Eget kapital, ingående värde	192 179 122,19	404 793 960,50
202 Årets resultat	212 614 838,31	0,00
SUMMA Eget kapital	404 793 960,50	404 793 960,50
23 Långfristiga skulder	-1 977,78	-1 977,78
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-4 756,50	-4 756,50
25 Leverantörsskulder	-388 449 945,25	-388 449 945,25
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-300 840 694,71	-300 840 694,71
SUMMA Skulder	-689 297 374,24	-689 297 374,24