

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)			
Period: 202101-202108	Förvaltning: 110		Kr
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 192 200 000,00	1 709 499 166,12	482 700 833,88
Avskrivningar	0,00	1 045 941,62	-1 045 941,62
Internränta	0,00	7 731,06	-7 731,06
Kostnader	2 192 200 000,00	1 710 552 838,80	481 647 161,20
Verksamhetens intäkter	-746 200 000,00	-800 047 736,11	53 847 736,11
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-746 200 000,00	-800 047 736,11	53 847 736,11
Summa drift	1 446 000 000,00	910 505 102,69	535 494 897,31
Investeringsplan			
Utgifter	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00

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

Balansräkning						
Period: 202100-202108		Förvaltning: 110			Kr	
	IB 202100	Förändring 202101-202108	UB 202108			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	2 786 372,63	-1 045 941,62	1 740 431,01	0,00	0,00	1 740 431,01
12 Maskiner och inventarier	2 786 372,63	-1 045 941,62	1 740 431,01	0,00	0,00	1 740 431,01
Omsättningstillgångar	441 632 439,94	208 145 174,52	311 846 881,63	66 884 753,70	271 045 979,13	649 777 614,46
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2 207 435,00	0,00	2 207 435,00	0,00	0,00	2 207 435,00
15 Kundfordringar	58 867 435,74	-23 007 152,24	423 437,00	2 290 611,50	33 146 235,00	35 860 283,50
16 Diverse kortfristiga fordringar	3 639,00	172 478 986,56	172 482 625,56	0,00	0,00	172 482 625,56
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	380 553 930,20	58 673 340,20	136 733 384,07	64 594 142,20	237 899 744,13	439 227 270,40
Summa Tillgångar	444 418 812,57	207 099 232,90	313 587 312,64	66 884 753,70	271 045 979,13	651 518 045,47
Eget kapital	279 963 252,14	-402 614 598,66	-54 814 233,41	0,00	-67 837 113,11	-122 651 346,52
20 Eget kapital	279 963 252,14	-402 614 598,66	-54 814 233,41	0,00	-67 837 113,11	-122 651 346,52
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-724 382 064,71	195 515 365,76	-129 944 678,73	-42 965 725,18	-355 956 295,04	-528 866 698,95
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	-6 756,00	-6 756,00	0,00	0,00	-6 756,00
25 Leverantörsskulder	-578 060 935,73	443 655 483,15	-11 839 810,58	-17 570 198,00	-104 995 444,00	-134 405 452,58
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-29 351 462,12	-29 351 462,12	0,00	0,00	-29 351 462,12
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-32 171,00	-32 171,00	0,00	0,00	-32 171,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-146 321 128,98	-218 749 728,27	-88 714 479,03	-25 395 527,18	-250 960 851,04	-365 070 857,25
Summa Skulder & Eget kapital	-444 418 812,57	-207 099 232,90	-184 758 912,14	-42 965 725,18	-423 793 408,15	-651 518 045,47

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning					
Period: 202101-202108		Förvaltning: 110			Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)		-132 684 816,88	-61 658 773,58	-605 687 532,94	-800 031 123,40
30	Försäljning av varor, material	-1 670 725,18	0,00	-16 004,50	-1 686 729,68
32	Övriga avgifter	-2 628 293,44	0,00	-560,00	-2 628 853,44
34	Hyror och arrenden	-3 609 080,38	-810 252,09	-248 880,00	-4 668 212,47
35	Bidrag	-91 025 030,17	0,00	0,00	-91 025 030,17
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	-33 751 488,99	-60 848 521,49	-605 422 088,44	-700 022 098,92
37	Försäljning av exploateringsfastigheter	-198,72	0,00	0,00	-198,72
Verksamhetens kostnader (+)		1 547 217 367,37	142 880 153,86	19 341 609,62	1 709 439 130,85
40	Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	230 448,45	0,00	0,00	230 448,45
45	Lämnade bidrag	297 230 028,00	82 000 000,00	-213 165 000,00	166 065 028,00
46	Köp av huvudverksamhet	271 945 358,50	0,00	16 628 336,00	288 573 694,50
49	Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Löner och arvoden	195 511 147,37	0,00	0,00	195 511 147,37
51	Löner ej arbetad tid	658 088,37	0,00	0,00	658 088,37
54	Kostnader för naturaförmåner	1 792,00	0,00	0,00	1 792,00
55	Kostnadsersättningar	70 240,32	0,00	0,00	70 240,32
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	80 288 854,46	80 288 854,46
57	Pensionskostnader	196 335,00	0,00	0,00	196 335,00
60	Lokal- och markhyror	1 660 423,18	143 575,00	52 938 439,34	54 742 437,52
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	2 912 771,16	69 644,72	358 742,88	3 341 158,76
62	Bränsle, energi och vatten	2 414 036,28	259 990,42	148 380,00	2 822 406,70
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	5 652 598,54	9 853,08	240 085,00	5 902 536,62
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	51 159 433,18	0,00	2 704 376,50	53 863 809,68
65	Kontorsmateriel och trycksaker	272 704,55	0,00	47 250,00	319 954,55
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	70 379,85	0,00	176 700,70	247 080,55
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	4 568 801,76	38 083 651,29	66 256,00	42 718 709,05
69	Kostnader för transportmedel	712,50	0,00	0,00	712,50
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	261 817,86	0,00	6 052 003,00	6 313 820,86
71	Representation	485 862,69	0,00	0,00	485 862,69
72	Annonser, reklam och information	1 391 823,26	0,00	78 000,00	1 469 823,26

Resultaträkning					
Förvaltning: 110					
Period: 202101-202108					Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
73	Försäkringar och riskkostnader	62 830 573,89	13 418 013,51	2 187 700,00	78 436 287,40
74	Övriga främmande tjänster	610 781 266,00	8 835 425,84	53 108 800,89	672 725 492,73
75	Tillfälligt inhyrd personal	325 583,00	0,00	15 433 227,35	15 758 810,35
76	Diverse kostnader	36 585 141,66	60 000,00	2 049 457,50	38 694 599,16
Verksamhetens nettokostnader		1 414 532 550,49	81 221 380,28	-586 345 923,32	909 408 007,45
Avskrivningar (+)		1 045 941,62	0,00	0,00	1 045 941,62
79	Avskrivningar	1 045 941,62	0,00	0,00	1 045 941,62
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat		1 415 578 492,11	81 221 380,28	-586 345 923,32	910 453 949,07
Finansiella intäkter (-)		-16 612,71	0,00	0,00	-16 612,71
84	Finansiella intäkter	-16 612,71	0,00	0,00	-16 612,71
Finansiella kostnader (+)		60 035,27	0,00	7 731,06	67 766,33
85	Finansiella kostnader	60 035,27	0,00	7 731,06	67 766,33
Resultat efter finansiella poster		1 415 621 914,67	81 221 380,28	-586 338 192,26	910 505 102,69
Extraordinära poster		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		1 415 621 914,67	81 221 380,28	-586 338 192,26	910 505 102,69

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: 110					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	13 021 365,91	0,00	-71 200,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	13 021 365,91	0,00	-71 200,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-10 234 993,28	0,00	71 200,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 045 941,62	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-11 280 934,90	0,00	71 200,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	1 740 431,01	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-1 045 941,62	0,00	0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	0,00	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	-1 045 941,62	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00	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	-1 045 941,62	0,00	0,00

Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förär	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: 202101-202108	Förvaltning: 110
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-279 963 252,14
Drift	
Intäkter	-800 047 736,11
Kostnader	1 710 552 838,80
Summa	910 505 102,69
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	0,00
Summa	0,00
Totalt	910 505 102,69
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	1 012 497 206,81
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-2 537 087 111,21
Interna utbetalningar	211 470 203,05
Summa	-1 313 119 701,35
Fordran/skuld stadskassan	-402 614 598,66
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-402 614 598,66
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	122 651 346,52

Kontokontroller		
Kr, Period: 202101-202108		Förvaltning: 110
Stadkonto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00
Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)		
1714	M4 Förutbetalda kostnader	3 399 383,58
2957	M4 Förutbetalda intäkter	-3 399 383,58
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	-7 731,06
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	499 695 284,71
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-233 616,00
9052	PF	-83 505 818,02
9055	LISA-löner	-204 477 916,58
	SUMMA Konto 904x och 905x	211 470 203,05
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	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
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	1 524 589 904,40
Summa konto	1 524 589 904,40
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	910 505 102,69
Summa drift enligt resultatrapport	910 505 102,69
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

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

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	910 505 102,69
Summa drift enligt anl. & rör.kap	910 505 102,69
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-402 614 598,66
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-402 614 598,66
SUMMA	0,00

Tillgångar	651 518 045,47
Skulder & Eget kapital	-651 518 045,47
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 202000-202014	IB 202100	
12	Maskiner och inventarier	2 786 372,63	2 786 372,63
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2 207 435,00	2 207 435,00
15	Kundfordringar	58 867 435,74	58 867 435,74
16	Diverse kortfristiga fordringar	3 639,00	3 639,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	380 553 930,20	380 553 930,20
	SUMMA Tillgångar	444 418 812,57	444 418 812,57
201	Eget kapital, ingående värde	355 796 351,98	279 963 252,14
202	Årets resultat	-75 833 099,84	0,00
	SUMMA Eget kapital	279 963 252,14	279 963 252,14
23	Långfristiga skulder	0,00	0,00
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	-578 060 935,73	-578 060 935,73
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-146 321 128,98	-146 321 128,98
	SUMMA Skulder	-724 382 064,71	-724 382 064,71