

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202101-202113

Förvaltning: 168

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
<b>Kostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verksamhetens intäkter	0,00	0,00	0,00
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa drift</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202101-202113

Förvaltning: 168

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	185 200 000,00	234 202 055,97	-49 002 055,97
Avskrivningar	30 600 000,00	32 220 251,99	-1 620 251,99
Internränta	4 300 000,00	2 128 120,64	2 171 879,36
<b>Kostnader</b>	<b>220 100 000,00</b>	<b>268 550 428,60</b>	<b>-48 450 428,60</b>
Verksamhetens intäkter	-36 500 000,00	-43 038 526,14	6 538 526,14
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-36 500 000,00</b>	<b>-43 038 526,14</b>	<b>6 538 526,14</b>
<b>Summa drift</b>	<b>183 600 000,00</b>	<b>225 511 902,46</b>	<b>-41 911 902,46</b>

Investeringsplan			
Utgifter	146 200 000,00	99 368 612,70	46 831 387,30
Inkomster (-)	0,00	-9 500 000,00	9 500 000,00
<b>Summa investering</b>	<b>146 200 000,00</b>	<b>89 868 612,70</b>	<b>56 331 387,30</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>146 200 000,00</b>	<b>89 868 612,70</b>	<b>56 331 387,30</b>

<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

## Balansräkning

Period: 202100-202113

Förvaltning: 168

Kr

	IB 202100	Förändring 202101-202113	UB 202113			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>544 083 713,87</b>	<b>57 563 369,04</b>	<b>601 647 082,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601 647 082,91</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	525 515 008,81	61 364 176,12	586 879 184,93	0,00	0,00	586 879 184,93
12 Maskiner och inventarier	18 568 705,06	-3 800 807,08	14 767 897,98	0,00	0,00	14 767 897,98
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>2 233 406,26</b>	<b>2 688 633,90</b>	<b>3 218 060,91</b>	<b>103 979,25</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>4 922 040,16</b>
15 Kundfordringar	1 184 011,00	931 403,99	515 414,99	0,00	1 600 000,00	2 115 414,99
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,00	-257,50	-257,50	0,00	0,00	-257,50
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 049 395,26	1 757 487,41	2 702 903,42	103 979,25	0,00	2 806 882,67
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>546 317 120,13</b>	<b>60 252 002,94</b>	<b>604 865 143,82</b>	<b>103 979,25</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>606 569 123,07</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-529 625 376,17</b>	<b>-41 938 541,38</b>	<b>-571 563 917,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-571 563 917,55</b>
20 Eget kapital	-529 625 376,17	-41 938 541,38	-571 563 917,55	0,00	0,00	-571 563 917,55
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>-61 912,20</b>	<b>8 844,60</b>	<b>-53 067,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 067,60</b>
23 Långfristiga skulder	-61 912,20	8 844,60	-53 067,60	0,00	0,00	-53 067,60
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-16 629 831,76</b>	<b>-18 322 306,16</b>	<b>-33 882 315,66</b>	<b>-328 930,00</b>	<b>-740 892,26</b>	<b>-34 952 137,92</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-2 565,00	2 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-13 485 212,03	-16 594 921,46	-29 494 749,49	-49 896,00	-535 488,00	-30 080 133,49
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-92 555,00	-92 555,00	0,00	0,00	-92 555,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3 142 054,73	-1 637 394,70	-4 295 011,17	-279 034,00	-205 404,26	-4 779 449,43
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-546 317 120,13</b>	<b>-60 252 002,94</b>	<b>-605 499 300,81</b>	<b>-328 930,00</b>	<b>-740 892,26</b>	<b>-606 569 123,07</b>

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

den .....

Resultaträkning				
Period: 202101-202113				
Förvaltning: 168				
Kr				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-41 117 937,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 917 200,00</b>	<b>-43 035 137,96</b>
30 Försäljning av varor, material	-1 767 305,51	0,00	-54 700,00	-1 822 005,51
32 Övriga avgifter	-25 405 097,82	0,00	-12 500,00	-25 417 597,82
34 Hyror och arrenden	-950 830,00	0,00	0,00	-950 830,00
35 Bidrag	-1 349 832,70	0,00	-1 600 000,00	-2 949 832,70
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-11 527 138,13	0,00	-250 000,00	-11 777 138,13
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	266,20	0,00	0,00	266,20
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskonton	-118 000,00	0,00	0,00	-118 000,00
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>200 056 813,19</b>	<b>3 243 529,00</b>	<b>30 877 906,17</b>	<b>234 178 248,36</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	649 693,63	0,00	0,00	649 693,63
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	3 216 003,92	0,00	0,00	3 216 003,92
45 Lämnade bidrag	4 530 298,00	0,00	0,00	4 530 298,00
46 Köp av huvudverksamhet	5 053 765,92	0,00	850 000,00	5 903 765,92
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	63 807 089,81	0,00	0,00	63 807 089,81
51 Löner ej arbetad tid	1 563 698,35	0,00	0,00	1 563 698,35
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	68 274,97	0,00	0,00	68 274,97
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	25 285 208,17	25 285 208,17
57 Pensionskostnader	54 897,33	0,00	0,00	54 897,33
60 Lokal- och markhyror	1 741 511,00	120 900,00	0,00	1 862 411,00
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	53 484 688,38	28 456,75	24 256,00	53 537 401,13
62 Bränsle, energi och vatten	4 655 537,75	2 226 167,53	0,00	6 881 705,28
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 572 758,81	0,00	0,00	1 572 758,81
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	2 916 717,78	0,00	8 130,00	2 924 847,78
65 Kontorsmateriel och trycksaker	186 106,88	0,00	0,00	186 106,88
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	5 294 124,13	0,00	0,00	5 294 124,13
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	669 425,28	407 385,64	0,00	1 076 810,92
69 Kostnader för transportmedel	6 466 847,04	0,00	5 535,00	6 472 382,04
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	8 599 082,01	0,00	0,00	8 599 082,01
71 Representation	187,48	0,00	0,00	187,48
72 Annonser, reklam och information	345 370,42	0,00	9 440,00	354 810,42
73 Försäkringar och riskkostnader	16 379 763,44	449 592,00	436 761,00	17 266 116,44
74 Övriga främmande tjänster	17 029 812,28	0,00	3 650 251,00	20 680 063,28
76 Diverse kostnader	1 686 166,91	11 027,08	608 325,00	2 305 518,99
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	84 991,67	0,00	0,00	84 991,67
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>158 938 875,23</b>	<b>3 243 529,00</b>	<b>28 960 706,17</b>	<b>191 143 110,40</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>32 220 251,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 220 251,99</b>
79 Avskrivningar	32 220 251,99	0,00	0,00	32 220 251,99
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>191 159 127,22</b>	<b>3 243 529,00</b>	<b>28 960 706,17</b>	<b>223 363 362,39</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-3 388,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 388,18</b>
84 Finansiella intäkter	-3 388,18	0,00	0,00	-3 388,18
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>23 807,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128 120,64</b>	<b>2 151 928,25</b>
85 Finansiella kostnader	23 807,61	0,00	2 128 120,64	2 151 928,25
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>191 179 546,65</b>	<b>3 243 529,00</b>	<b>31 088 826,81</b>	<b>225 511 902,46</b>
<b>Extraordinära poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>191 179 546,65</b>	<b>3 243 529,00</b>	<b>31 088 826,81</b>	<b>225 511 902,46</b>

Ekonomichefens underskrift \_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift \_\_\_\_\_ den .....

<b>Anläggningsinformation</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>2381-2389</b>
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
<b>Förvaltning: 168</b>					<b>Kr</b>
<b>Information från Huvudboken</b>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	585 210 885,01	50 107 213,74	0,00	-163 446,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	39 403 351,23	1 785 415,25	0,00	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>624 614 236,24</b>	<b>51 892 628,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-163 446,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	-168 767 261,27	-31 538 508,68	0,00	101 533,80
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-21 317 131,43	-5 586 222,33	0,00	8 844,60
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>-190 084 392,70</b>	<b>-37 124 731,01</b>	<b>0,00</b>	<b>110 378,40</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>434 529 843,54</b>	<b>14 767 897,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 067,60</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>18 086 219,80</b>	<b>-3 800 807,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8 844,60</b>
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>					
Aktivering	0,00	43 543 013,52	2 617 115,25	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	-25 887 321,33	-6 332 930,66	0,00	8 844,60
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	430 527,61	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	-84 991,67	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
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>18 086 219,80</b>	<b>-3 800 807,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8 844,60</b>
<b>Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Specifikation nedskrivna anläggningar</b>					
<b>Summa nedskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 202101-202113

Förvaltning: 168

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 529 625 376,17****Drift**

Intäkter -43 038 526,14

Kostnader 268 550 428,60

**Summa 225 511 902,46****Investering**

Inkomster -9 500 000,00

Utgifter 99 368 612,70

**Summa 89 868 612,70****Totalt 315 380 515,16****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 59 836 674,62

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -288 957 113,10

Interna utbetalningar -38 330 005,36

**Summa -267 450 443,84**

Fordran/skuld stadskassan -41 938 541,38

Årets förändring av resultatfond 0,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -41 938 541,38***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 571 563 917,55**

**Kontokontroller**

Kr, Period: 202101-202113 Förvaltning: 168

Stadkonto Belopp

**Kontroll konto 49xx**

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00
	<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll Motpart 9\* (förvaltningsinterna motparter)**

	<b>SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMMA Motpart 9* i RR (drift)</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMMA Motpart 9* i RR (inv)</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll Motpart 1990**

	<b>SUMMA Motpart 1990</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	-------------

**Kontroll VT HC & UU**

	<b>SUMMA BR</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMMA RR</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll konto 90xx-98xx**

9041	Internränta	-2 128 120,64
9043	Överföring mot annan förvaltning an finansförv	1 142 901,26
9044	Moms	51 676 686,55
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-943 756,00
9049	Övriga överföringar till finansförvaltningen	4 202 513,04
9052	PF	-26 308 172,30
9055	LISA-löner	-66 030 761,49
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	58 704,22
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>-38 330 005,36</b>

**SUMMA Konto 90xx (ej 905x)**

	<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>	<b>0,00</b>
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	<b>SUMMA Konto 91xx</b>	<b>0,00</b>

**SUMMA Konto 93xx-95xx**

	<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>	<b>0,00</b>
9810	Erbjudandefakturer	0,00
9894	Öidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9896	Kund - insättning från dagrapport	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
	<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>	<b>0,00</b>

**SUMMA Konto 99xx**

9999	Felkonton övrigt	0,00
	<b>SUMMA Konto 99xx</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999**

Summa stadkonto	229 120 438,48	
Summa konto	229 120 438,48	
	<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll mot resultatrapport**

Summa drift	225 511 902,46	
Summa drift enligt resultatrapport	225 511 902,46	
	<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll aktivering & investering**

Summa investeringsinkomster/utgifter	89 868 612,70	
Summa aktiverat (789x)	-89 868 612,70	
	<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

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

	<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>
--	--------------	-------------

**Kontroll RR, BR och Anl- & rör.kap**

Årets resultat enligt resultaträkningen	225 511 902,46	
Summa drift enligt anl. & rör.kap	225 511 902,46	
	<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-41 938 541,38	
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-41 938 541,38	
	<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	606 569 123,07	
Skulder & Eget kapital	-606 569 123,07	
	<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

0

**Kontroll blanka koddelar**

<b>Bokfört utan motpart</b>	<b>0,00</b>
<b>Bokfört utan projekt</b>	<b>0,00</b>
<b>Bokfört utan verksamhet</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll UB kontra IB**

Stadkonto UB 202000-202014 IB 202100

11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	525 515 008,81	525 515 008,81
12	Maskiner och inventarier	18 568 705,06	18 568 705,06
15	Kundfordringar	1 184 011,00	1 184 011,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 049 395,26	1 049 395,26
	<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>546 317 120,13</b>	<b>546 317 120,13</b>
201	Eget kapital, ingående värde	-472 462 681,38	-529 625 376,17
202	Årets resultat	-57 162 694,79	0,00
	<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-529 625 376,17</b>	<b>-529 625 376,17</b>
23	Långfristiga skulder	-61 912,20	-61 912,20
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-2 565,00	-2 565,00
25	Leverantörsskulder	-13 485 212,03	-13 485 212,03
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3 142 054,73	-3 142 054,73
	<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-16 691 743,96</b>	<b>-16 691 743,96</b>