

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201901-201913

Förvaltning: 709

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1382400000,00	1402267333,43	-19867333,43
Avskrivningar	9300000,00	12004567,84	-2704567,84
Internränta	600000,00	973610,51	-373610,51
Kostnader	1392300000,00	1415245511,78	-22945511,78
Verksamhetens intäkter	-218300000,00	-251443602,35	33143602,35
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-218300000,00	-251443602,35	33143602,35
Summa drift	1174000000,00	1163801909,43	10198090,57

Investeringsplan			
Utgifter	24600000,00	30360013,27	-5760013,27
Inkomster (-)	0,00	-8586412,00	8586412,00
Summa investering	24600000,00	21773601,27	2826398,73

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201901-201913

Förvaltning: 709

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: 201900-201913

Förvaltning: 709

	IB 201900	Förändring 201901-201913	Externt
Summa Skulder & Eget kapital	-163724426,60	-24986352,18	-128665665,95

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kr

UB 201913

Stadens bolag	Internt	Totalt
-4076996,72	-55968116,11	-188710778,78

Resultaträkning

Period: 201901-201913

Förvaltning: 709

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-136973611,88	0,09	-114372112,48	-251345724,27
30 Försäljning av varor, material	-13864232,21	0,00	-50937,50	-13915169,71
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-40753627,76	0,00	-91759,00	-40845386,76
32 Övriga avgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Hyror och arrenden	-34948258,57	0,00	-6222492,73	-41170751,30
35 Bidrag	-43364038,32	0,00	-4713796,00	-48077834,32
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-4043570,94	0,00	-103293127,25	-107336698,19
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	115,92	0,09	0,00	116,01
39 Övriga intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader (+)	1043887699,88	69671818,84	288621459,20	1402180977,92
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	527374,25	0,00	0,00	527374,25
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Lämnade bidrag	22082571,08	0,00	8906064,60	30988635,68
46 Köp av huvudverksamhet	562310152,95	14813,47	117837621,39	680162587,81
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	316849639,69	0,00	0,00	316849639,69
51 Löner ej arbetad tid	9482640,46	0,00	0,00	9482640,46
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	1750638,74	0,00	0,00	1750638,74
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	130456755,92	130456755,92
57 Pensionskostnader	34307,00	0,00	0,00	34307,00
60 Lokal- och markhyror	41740470,03	65001037,95	10025633,32	116767141,30
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	12408660,93	1144193,56	119186,83	13672041,32
62 Bränsle, energi och vatten	4105646,90	756266,19	0,00	4861913,09
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	6252323,91	5970,00	14350,00	6272643,91
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	21952838,26	3500,00	17050,00	21973388,26
65 Kontorsmateriel och trycksaker	656194,55	0,00	4425,00	660619,55
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	214920,67	0,00	0,00	214920,67
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1538217,69	1934347,78	71388,00	3543953,47

Resultaträkning

Period: 201901-201913

Förvaltning: 709

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69 Kostnader för transportmedel	125189,77	0,00	0,00	125189,77
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	12644947,24	0,00	13877,61	12658824,85
71 Representation	386838,52	2500,00	-26671,00	362667,52
72 Annonser, reklam och information	208769,62	0,00	196907,50	405677,12
73 Försäkringar och riskkostnader	1875035,22	49853,75	0,00	1924888,97
74 Övriga främmande tjänster	15871363,68	757729,12	19935381,43	36564474,23
75 Tillfälligt inhyrd personal	8563161,73	0,00	310080,00	8873241,73
76 Diverse kostnader	2305796,99	1607,02	739408,60	3046812,61
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	906914088,00	69671818,93	174249346,72	1150835253,65
Avskrivningar (+)	12004567,84	0,00	0,00	12004567,84
79 Avskrivningar	12004567,84	0,00	0,00	12004567,84
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	918918655,84	69671818,93	174249346,72	1162839821,49
Finansiella intäkter (-)	-97878,08	0,00	0,00	-97878,08
84 Finansiella intäkter	-97878,08	0,00	0,00	-97878,08
Finansiella kostnader (+)	84902,80	1452,71	973610,51	1059966,02
85 Finansiella kostnader	84902,80	1452,71	973610,51	1059966,02
Resultat efter finansiella poster	918905680,56	69673271,64	175222957,23	1163801909,43
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	918905680,56	69673271,64	175222957,23	1163801909,43

Resultaträkning
Förvaltning: 709

Period: 201901-201913

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	---------	---------------	---------	--------

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: 709					
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	163442070,19	14131199,53		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	11357420,18	3806673,83		0,00
UB Anskaffningar	0,00	174799490,37	17937873,36		0,00
IB Avskrivningar	0,00	-70461332,41	-7861783,79		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-8859129,81	-1622487,37		0,00
UB Avskrivningar	0,00	-79320462,22	-9484271,16		0,00
Summa bokfört värde	0,00	95479028,15	8453602,20		0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	2498290,37	2184186,46		0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	13494566,25	3026326,02		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	-8944638,16	-2875649,76		0,00
Ändra dimension från	0,00	-2011463,45	-2674415,98		0,00
Ändra dimension till	0,00	2011463,45	2674415,98		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	-2051637,72	0,00		0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	2051637,72		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	-18127,52		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	2498290,37	2184186,46	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
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

0,00

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201901-201913

Förvaltning: 709

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -8123287,42**Drift**

Intäkter -251443602,35

Kostnader 1415245511,78

Summa 1163801909,43**Investering**

Inkomster -8586412,00

Utgifter 30360013,27

Summa 21773601,27**Totalt 1185575510,70****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 265693353,76

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -1067457077,16

Interna utbetalningar -362658996,93

Summa -1164422720,33

Fordran/skuld stadskassan -620810,90

Årets förändring av resultatfond 209000,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -411810,90*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -7502476,52**

Kontokontroller

Kr, Period: 201901-201913

Förvaltning: 709

Stadkonto	Belopp
Kontroll konto 49xx	
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor 0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader 0,00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser 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	-973610,51
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	1397139,00
9044	Moms	90574504,74
9047	Nystartsjobb	4940537,00
9052	PF	-130456389,94
9055	LISA-löner	-328141177,22
SUMMA Konto 904x och 905x		-362658996,93

9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	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
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	801763723,40
Summa konto	801763723,40
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1163801909,43
Summa drift enligt resultatrapport	1163801909,43
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	21773601,27
Summa aktiverat (789x)	-21773601,27
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1163801909,43
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1163801909,43
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-411810,90
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-411810,90
SUMMA	0,00

Tillgångar	188710778,78
Skulder & Eget kapital	-188710778,78

SUMMA	0,00
--------------	-------------

0

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	98624653,14	98624653,14
12	Maskiner och inventarier	6269415,74	6269415,74
15	Kundfordringar	26897068,84	26897068,84
16	Diverse kortfristiga fordringar	443550,00	443550,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	31410325,22	31410325,22
19	Kassa och bank	79413,66	79413,66
	SUMMA Tillgångar	163724426,60	163724426,60

201	Eget kapital, ingående värde	-13812449,83	8123287,42
202	Årets resultat	21935737,25	0,00
	SUMMA Eget kapital	8123287,42	8123287,42

24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	2050,00	2050,00
25	Leverantörsskulder	-93872934,92	-93872934,92
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-349855,25	-349855,25
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-77626973,85	-77626973,85
	SUMMA Skulder	-171847714,02	-171847714,02