

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202001-202013

Förvaltning: 709

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 447 200 000,00	1 418 307 346,23	28 892 653,77
Avskrivningar	11 100 000,00	13 267 869,79	-2 167 869,79
Internränta	900 000,00	540 785,34	359 214,66
<b>Kostnader</b>	<b>1 459 200 000,00</b>	<b>1 432 116 001,36</b>	<b>27 083 998,64</b>
Verksamhetens intäkter	-237 800 000,00	-253 868 603,12	16 068 603,12
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-237 800 000,00</b>	<b>-253 868 603,12</b>	<b>16 068 603,12</b>
<b>Summa drift</b>	<b>1 221 400 000,00</b>	<b>1 178 247 398,24</b>	<b>43 152 601,76</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	31 300 000,00	32 390 628,24	-1 090 628,24
Inkomster (-)	0,00	-3 997 649,00	3 997 649,00
<b>Summa investering</b>	<b>31 300 000,00</b>	<b>28 392 979,24</b>	<b>2 907 020,76</b>

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

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202001-202013

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
<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>

Investeringsplan			
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>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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: 202000-202013

Förvaltning: 709

	IB 202000	Förändring 202001-202013	Externt
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>114 829 254,71</b>	<b>15 513 975,31</b>	<b>130 343 230,02</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	106 375 652,51	15 402 896,44	121 778 548,95
12 Maskiner och inventarier	8 453 602,20	111 078,87	8 564 681,07
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>73 881 524,07</b>	<b>7 152 376,42</b>	<b>22 745 703,49</b>
15 Kundfordringar	26 755 783,04	3 564 169,93	8 773 974,97
16 Diverse kortfristiga fordringar	254 258,00	550 807,00	805 065,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	46 782 417,98	3 046 175,54	13 086 374,52
19 Kassa och bank	89 065,05	-8 776,05	80 289,00
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>188 710 778,78</b>	<b>22 666 351,73</b>	<b>153 088 933,51</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>7 502 476,52</b>	<b>-52 511 505,24</b>	<b>-30 571 195,46</b>
20 Eget kapital	7 502 476,52	-52 511 505,24	-30 571 195,46
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-196 213 255,30</b>	<b>29 845 153,51</b>	<b>-112 853 664,22</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-16 516,22	7 813,22	-8 703,00
25 Leverantörsskulder	-103 238 827,94	6 903 705,91	-67 485 000,03
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-953 858,31	-953 858,31
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-92 957 911,14	23 887 492,69	-44 406 102,88

**Balansräkning**

Period: 202000-202013

Förvaltning: 709

	IB 202000	Förändring 202001-202013	Externt
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-188 710 778,78</b>	<b>-22 666 351,73</b>	<b>-143 424 859,68</b>

Ekonomichefens underskrift

---

den .....

Handläggarens underskrift

---

den .....

Kr

## UB 202013

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	130 343 230,02
0,00	0,00	121 778 548,95
0,00	0,00	8 564 681,07
17 659 768,77	40 628 428,23	81 033 900,49
0,00	21 545 978,00	30 319 952,97
0,00	0,00	805 065,00
17 659 768,77	19 082 450,23	49 828 593,52
0,00	0,00	80 289,00
17 659 768,77	40 628 428,23	211 377 130,51
0,00	-14 437 833,26	-45 009 028,72
0,00	-14 437 833,26	-45 009 028,72
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-10 539 390,72	-42 975 046,85	-166 368 101,79
0,00	0,00	-8 703,00
-8 051 266,00	-20 798 856,00	-96 335 122,03
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-953 858,31
-2 488 124,72	-22 176 190,85	-69 070 418,45

**Kr**

<b>UB 202013</b>		
<b>Stadens bolag</b>	<b>Internt</b>	<b>Totalt</b>
<b>-10 539 390,72</b>	<b>-57 412 880,11</b>	<b>-211 377 130,51</b>

## Resultaträkning

Period: 202001-202013

Förvaltning: 709

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-142 252 151,69</b>	<b>0,87</b>	<b>-111 538 913,70</b>	<b>-253 791 064,52</b>
30 Försäljning av varor, material	-12 560 305,39	0,00	-3 410,00	-12 563 715,39
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-42 287 463,02	0,00	0,00	-42 287 463,02
34 Hyror och arrenden	-33 501 442,01	0,00	-5 445 204,48	-38 946 646,49
35 Bidrag	-48 522 819,27	0,00	-9 609 716,83	-58 132 536,10
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5 380 559,32	0,00	-96 480 582,86	-101 861 142,18
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	437,32	0,87	0,47	438,66
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>1 036 043 009,94</b>	<b>75 988 256,15</b>	<b>306 272 365,95</b>	<b>1 418 303 632,04</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	1 917 384,93	0,00	0,00	1 917 384,93
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	1 330,08	0,00	0,00	1 330,08
45 Lämnade bidrag	30 860 870,89	0,00	9 829 355,00	40 690 225,89
46 Köp av huvudverksamhet	531 400 188,51	6 543,03	123 703 807,53	655 110 539,07
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	323 768 313,37	0,00	0,00	323 768 313,37
51 Löner ej arbetad tid	15 809 251,56	0,00	0,00	15 809 251,56
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	1 426 271,83	0,00	1 400,00	1 427 671,83
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	1 577,00	0,00	138 947 747,78	138 949 324,78
57 Pensionskostnader	94 599,00	0,00	0,00	94 599,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	44 587 152,94	64 191 925,50	9 376 500,58	118 155 579,02
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	12 842 474,14	1 312 145,80	605 444,47	14 760 064,41
62 Bränsle, energi och vatten	3 803 282,80	721 851,83	44 617,00	4 569 751,63
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 473 619,22	0,00	35 573,00	2 509 192,22
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	24 405 695,05	1 700,00	10 636,00	24 418 031,05
65 Kontorsmateriel och trycksaker	668 285,50	0,00	4 860,00	673 145,50
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	681 684,91	1 192,75	0,00	682 877,66
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 496 332,77	1 687 711,12	75 080,00	3 259 123,89
69 Kostnader för transportmedel	104 839,88	0,00	5 795,00	110 634,88

## Resultaträkning

Period: 202001-202013

Förvaltning: 709

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	9 066 410,41	0,00	1 452,00	9 067 862,41
71 Representation	887 695,46	0,00	0,00	887 695,46
72 Annonser, reklam och information	142 290,94	0,00	277 654,00	419 944,94
73 Försäkringar och riskkostnader	1 893 182,56	0,00	141 214,00	2 034 396,56
74 Övriga främmande tjänster	11 536 943,28	8 063 505,02	21 976 960,09	41 577 408,39
75 Tillfälligt inhyrd personal	14 531 649,10	0,00	526 428,00	15 058 077,10
76 Diverse kostnader	1 641 683,81	1 681,10	707 841,50	2 351 206,41
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>893 790 858,25</b>	<b>75 988 257,02</b>	<b>194 733 452,25</b>	<b>1 164 512 567,52</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>13 267 869,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 267 869,79</b>
79 Avskrivningar	13 267 869,79	0,00	0,00	13 267 869,79
<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>907 058 728,04</b>	<b>75 988 257,02</b>	<b>194 733 452,25</b>	<b>1 177 780 437,31</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-77 538,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77 538,60</b>
84 Finansiella intäkter	-77 538,60	0,00	0,00	-77 538,60
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>2 943,19</b>	<b>771,00</b>	<b>540 785,34</b>	<b>544 499,53</b>
85 Finansiella kostnader	2 943,19	771,00	540 785,34	544 499,53
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>906 984 132,63</b>	<b>75 989 028,02</b>	<b>195 274 237,59</b>	<b>1 178 247 398,24</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>906 984 132,63</b>	<b>75 989 028,02</b>	<b>195 274 237,59</b>	<b>1 178 247 398,24</b>



<b>Period: 202001-202013</b>	<b>Resultaträkning</b> Förvaltning: 709	<b>Kr</b>
------------------------------	--	-----------

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

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

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

<b>Anläggningsinformation</b>	<b>10</b> Immateriella anläggningstillgångar	<b>11</b> Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	<b>12</b> Maskiner och inventarier	<b>13</b> Finansiella anläggningstillgångar	<b>Kr</b>
<b>Förvaltning: 709</b>					
<b>Information från Huvudboken</b>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	174 799 490,37	17 937 873,36		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	18 998 555,69	3 792 989,21		0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>193 798 046,06</b>	<b>21 730 862,57</b>		<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	-79 320 462,22	-9 484 271,16		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-9 597 725,10	-3 681 910,34		0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>-88 918 187,32</b>	<b>-13 166 181,50</b>		<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>104 879 858,74</b>	<b>8 564 681,07</b>		<b>0,00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400 830,59</b>	<b>111 078,87</b>		<b>0,00</b>
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>					
Aktivering	0,00	18 597 924,18	3 792 989,21		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	-9 617 023,45	-3 681 910,34		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	555 018,26	0,00		0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00		0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00		0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00		0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00		0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00		0,00
Utrangering	0,00	-135 088,40	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
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400 830,59</b>	<b>111 078,87</b>	<b>0,00</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>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Specifikation nedskrivna anläggningar

<b>Summa nedskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------



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

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 202001-202013

Förvaltning: 709

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -7 502 476,52****Drift**

Intäkter -253 868 603,12

Kostnader 1 432 116 001,36

**Summa 1 178 247 398,24****Investering**

Inkomster -3 997 649,00

Utgifter 32 390 628,24

**Summa 28 392 979,24****Totalt 1 206 640 377,48****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 248 440 024,47

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -1 097 113 904,87

Interna utbetalningar -381 530 004,82

**Summa -1 230 203 885,22**

Fordran/skuld stadskassan -51 956 486,98

Årets förändring av resultatfond 7 606 815,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -44 349 671,98***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 44 454 010,46**

## Kontokontroller

Kr, Period: 202001-202013

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
<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)

**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

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

<b>Kontroll konto 90xx-98xx</b>
---------------------------------

9041	Internränta	-540 785,34
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	986 963,00
9044	Moms	95 295 837,89
9045	Skatt felaktigt betalad lön	309,00
9047	Nystartsjobb	1 468 098,00
9052	PF	-138 482 781,88
9055	LISA-löner	-340 257 645,49
<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>		<b>-381 530 004,82</b>

<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9134	Skatt felaktigt betalad lön	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
<b>SUMMA Konto 91xx</b>		<b>0,00</b>

9300	Intäktsbortfall Corona	0,00
<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>		<b>0,00</b>

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
<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>		<b>0,00</b>

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



**Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999**

Summa stadkonto	848 673 880,40
Summa konto	848 673 880,40
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll mot resultatrapport**

Summa drift	1 178 247 398,24
Summa drift enligt resultatrapport	1 178 247 398,24
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll aktivering & investering**

Summa investeringsinkomster/utgifter	28 392 979,24
Summa aktiverat (789x)	-28 392 979,24
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

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

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

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 178 247 398,24
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 178 247 398,24
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-44 349 671,98
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-44 349 671,98
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	211 377 130,51
Skulder & Eget kapital	-211 377 130,51

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

0

<b>Kontroll blanka koddelar</b>
---------------------------------

<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>
--------------------------------	-------------

<b>Kontroll UB kontra IB</b>
------------------------------

<b>Stadkonto</b>	<b>UB 201900-201914</b>	<b>IB 202000</b>
------------------	-------------------------	------------------

11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	106 375 652,51	106 375 652,51
12	Maskiner och inventarier	8 453 602,20	8 453 602,20
15	Kundfordringar	26 755 783,04	26 755 783,04
16	Diverse kortfristiga fordringar	254 258,00	254 258,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	46 782 417,98	46 782 417,98
19	Kassa och bank	89 065,05	89 065,05
	<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>188 710 778,78</b>	<b>188 710 778,78</b>

201	Eget kapital, ingående värde	8 123 287,42	7 502 476,52
202	Årets resultat	-620 810,90	0,00
	<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>7 502 476,52</b>	<b>7 502 476,52</b>

24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-16 516,22	-16 516,22
25	Leverantörsskulder	-103 238 827,94	-103 238 827,94
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-92 957 911,14	-92 957 911,14
	<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-196 213 255,30</b>	<b>-196 213 255,30</b>