

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202001-202013

Förvaltning: 701

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1824500000,00	1840084697,65	-15584697,65
Avskrivningar	8400000,00	12689337,31	-4289337,31
Internränta	600000,00	355652,35	244347,65
Kostnader	1833500000,00	1853129687,31	-19629687,31
Verksamhetens intäkter	-204500000,00	-273103031,32	68603031,32
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-204500000,00	-273103031,32	68603031,32
Summa drift	1629000000,00	1580026655,99	48973344,01

Investeringsplan			
Utgifter	22500000,00	17540778,97	4959221,03
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	22500000,00	17540778,97	4959221,03

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202001-202013

Förvaltning: 701

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: 202000-202013

Förvaltning: 701

	IB 202000	Förändring 202001-202013	Externt
Anläggningstillgångar	85128689,84	4087324,37	89216014,21
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	79376693,89	5861323,45	85238017,34
12 Maskiner och inventarier	5751995,95	-1773999,08	3977996,87
Omsättningstillgångar	67401856,76	9336337,96	30388300,11
15 Kundfordringar	15348105,66	6932559,78	5008337,44
16 Diverse kortfristiga fordringar	14038594,00	-1851574,50	12187019,50
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	37508334,92	4341689,87	12772458,18
19 Kassa och bank	506822,18	-86337,19	420484,99
Summa Tillgångar	152530546,60	13423662,33	119604314,32
Eget kapital	49148309,75	-24325241,49	56841068,26
20 Eget kapital	49148309,75	-24325241,49	56841068,26
Avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-672844,72	38085,55	-634759,17
23 Långfristiga skulder	-672844,72	38085,55	-634759,17
Kortfristiga skulder	-201006011,63	10863493,61	-161913933,79
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1051099,42	862350,60	-188748,82
25 Leverantörsskulder	-73634619,60	644376,68	-55792473,99
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00

Balansräkning

Period: 202000-202013

Förvaltning: 701

	IB 202000	Förändring 202001-202013	Externt
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-113207,00	-10020126,00	-10133333,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-126207085,61	19376892,33	-95799377,98
Summa Skulder & Eget kapital	-152530546,60	-13423662,33	-105707624,70

Ekonomichefens underskrift

den ...2021-01-29.....

Handläggarens underskrift

den ...021-01-29.....

Kr

UB 202013

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	89216014,21
0,00	0,00	85238017,34
0,00	0,00	3977996,87
13581656,10	32768238,51	76738194,72
53300,00	17219028,00	22280665,44
0,00	0,00	12187019,50
13528356,10	15549210,51	41850024,79
0,00	0,00	420484,99
13581656,10	32768238,51	165954208,93
0,00	-32018000,00	24823068,26
0,00	-32018000,00	24823068,26
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-634759,17
0,00	0,00	-634759,17
-1982698,47	-26245885,76	-190142518,02
0,00	0,00	-188748,82
-1434467,00	-15763301,93	-72990242,92
0,00	0,00	0,00

Kr

UB 202013

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-10133333,00
-548231,47	-10482583,83	-106830193,28
-1982698,47	-58263885,76	-165954208,93

.....

.....

Resultaträkning

Period: 202001-202013

Förvaltning: 701

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-204452608,45	-882899,75	-67492459,77	-272827967,97
30 Försäljning av varor, material	-6335498,81	0,00	-149886,15	-6485384,96
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-24768870,16	0,00	0,00	-24768870,16
32 Övriga avgifter	-778963,87	0,00	-3840916,72	-4619880,59
34 Hyror och arrenden	-25145844,03	0,00	-1008164,15	-26154008,18
35 Bidrag	-136903889,08	0,00	-22148272,75	-159052161,83
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-10401939,00	-882900,00	-40345220,00	-51630059,00
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	202,50	0,25	0,00	202,75
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk	-117806,00	0,00	0,00	-117806,00
Verksamhetens kostnader (+)	1381967384,73	66819467,23	391285308,82	1840072160,78
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	4959086,33	189000,00	8878,00	5156964,33
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Lämnade bidrag	178956533,05	0,00	36350396,00	215306929,05
46 Köp av huvudverksamhet	436403773,30	114157,00	82426276,20	518944206,50
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	555749355,21	0,00	0,00	555749355,21
51 Löner ej arbetad tid	20170529,96	0,00	0,00	20170529,96
53 Andra ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner	5376,00	0,00	0,00	5376,00
55 Kostnadsersättningar	7888151,04	0,00	0,00	7888151,04
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	233739852,61	233739852,61
57 Pensionskostnader	392410,00	0,00	0,00	392410,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	45947637,81	61718032,39	1938752,60	109604422,80
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	20170247,14	1679303,81	26781,55	21876332,50
62 Bränsle, energi och vatten	2928143,12	700253,09	-46269,00	3582127,21
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4972222,36	2310,50	3083129,12	8057661,98
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	40538544,15	209391,27	14519,00	40762454,42
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1317964,68	0,00	0,00	1317964,68

Resultaträkning

Period: 202001-202013

Förvaltning: 701

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	628510,39	32868,50	1411,34	662790,23
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3042311,08	2076565,17	531895,08	5650771,33
69 Kostnader för transportmedel	638150,21	0,00	0,00	638150,21
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	18522780,99	0,00	639041,00	19161821,99
71 Representation	1008186,89	0,00	2080,00	1010266,89
72 Annonser, reklam och information	606157,88	0,00	424905,00	1031062,88
73 Försäkringar och riskkostnader	12496767,79	2967,12	0,00	12499734,91
74 Övriga främmande tjänster	16170323,46	92769,50	30597348,30	46860441,26
75 Tillfälligt inhyrd personal	5203426,94	0,00	802600,00	6006026,94
76 Diverse kostnader	3250794,95	1848,88	743712,02	3996355,85
Verksamhetens nettokostnader	1177514776,28	65936567,48	323792849,05	1567244192,81
Avskrivningar (+)	12689337,31	0,00	0,00	12689337,31
79 Avskrivningar	12689337,31	0,00	0,00	12689337,31
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1190204113,59	65936567,48	323792849,05	1579933530,12
Finansiella intäkter (-)	-275063,35	0,00	0,00	-275063,35
84 Finansiella intäkter	-275063,35	0,00	0,00	-275063,35
Finansiella kostnader (+)	12408,21	128,66	355652,35	368189,22
85 Finansiella kostnader	12408,21	128,66	355652,35	368189,22
Resultat efter finansiella poster	1189941458,45	65936696,14	324148501,40	1580026655,99
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning

Period: 202001-202013

Förvaltning: 701

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Årets resultat	1189941458,45	65936696,14	324148501,40	1580026655,99

Ekonomichefens underskrift

den021-01-29.....

Handläggarens underskrift

021-01-29.....

.....

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	Kr
Förvaltning: 701					

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	115748820,70	10857413,50	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	8845922,56	-86939,93	0,00
UB Anskaffningar	0,00	124594743,26	10770473,57	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-46759827,52	-5105417,55	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-8333612,19	-1687059,15	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-55093439,71	-6792476,70	0,00
Summa bokfört värde	0,00	69501303,55	3977996,87	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	512310,37	-1773999,08	0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	11410134,17	921631,72	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	-8333612,19	-1931513,51	0,00
Ändra dimension från	0,00	-76620,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	76620,00	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	-140000,00	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	-2424211,61	-764117,29	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	512310,37	-1773999,08	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

38085,55

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 202001-202013

Förvaltning: 701

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -49148309,75**Drift**

Intäkter -273103031,32

Kostnader 1853129687,31

Summa 1580026655,99**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 17540778,97

Summa 17540778,97**Totalt 1597567434,96****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 237914274,28

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -1127013281,02

Interna utbetalningar -715252890,74

Summa -1604351897,48

Fordran/skuld stadskassan -24325241,49

Årets förändring av resultatfond 8023700,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -16301541,49*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -24823068,26**

Kontokontroller

Kr, Period: 202001-202013

Förvaltning: 701

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)

1714	M4 Förutbetalda kostnader 0,00
2957	M4 Förutbetalda intäkter 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	-355652,31
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	4867732,00
9044	Moms	84844874,81
9047	Nystartsjobb	3945476,00
9052	PF	-230697893,38
9055	LISA-löner	-577865482,58
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	8054,72
SUMMA Konto 904x och 905x		-715252890,74

9010	Fördelade gemensamma intäkter	0,00
9020	Fördelade gemensamma kostnader	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
9139	Nystartsjobb	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	889099006,74
Summa konto	889099006,74
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1580026655,99
Summa drift enligt resultatrapport	1580026655,99
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	17540778,97
Summa aktiverat (789x)	-17540778,97
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1580026655,99
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1580026655,99
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-16301541,49
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-16301541,49
SUMMA	0,00

Tillgångar	165954208,93
Skulder & Eget kapital	-165954208,93
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 201900-201914	IB 202000
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	79376693,89	79376693,89
12 Maskiner och inventarier	5751995,95	5751995,95
15 Kundfordringar	15348105,66	15348105,66
16 Diverse kortfristiga fordringar	14038594,00	14038594,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	37508334,92	37508334,92
19 Kassa och bank	506822,18	506822,18
SUMMA Tillgångar	152530546,60	152530546,60
201 Eget kapital, ingående värde	92365326,61	49148309,75
202 Årets resultat	-43217016,86	0,00
SUMMA Eget kapital	49148309,75	49148309,75
23 Långfristiga skulder	-672844,72	-672844,72
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1051099,42	-1051099,42
25 Leverantörsskulder	-73634619,60	-73634619,60
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-113207,00	-113207,00

29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-126207085,61	-126207085,61
	SUMMA Skulder	-201678856,35	-201678856,35