

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202101-202113

Förvaltning: 190

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

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202101-202113

Förvaltning: 190

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	255 000 000,00	262 937 312,87	-7 937 312,87
Avskrivningar	1 100 000,00	1 138 686,52	-38 686,52
Internränta	100 000,00	14 354,79	85 645,21
Kostnader	256 200 000,00	264 090 354,18	-7 890 354,18
Verksamhetens intäkter	-256 200 000,00	-270 878 997,54	14 678 997,54
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-256 200 000,00	-270 878 997,54	14 678 997,54
Summa drift	0,00	-6 788 643,36	6 788 643,36

Investeringsplan			
Utgifter	1 000 000,00	763 277,07	236 722,93
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	1 000 000,00	763 277,07	236 722,93

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	1 000 000,00	763 277,07	236 722,93

Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

Balansräkning

Period: 202100-202113

Förvaltning: 190

	IB 202100	Förändring 202101-202113	Externt
Anläggningstillgångar	3 346 050,67	-375 409,45	2 970 641,22
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	103 123,30	103 123,30
12 Maskiner och inventarier	3 346 050,67	-478 532,75	2 867 517,92
Omsättningstillgångar	48 368 845,24	-1 946 074,80	428 622,70
15 Kundfordringar	25 214 406,00	-2 896 512,00	36 799,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	17 774,00	15 874,00	33 648,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	23 136 665,24	934 563,20	358 175,70
Summa Tillgångar	51 714 895,91	-2 321 484,25	3 399 263,92
Eget kapital	-41 967 523,57	-2 338 213,34	-30 865 623,32
20 Eget kapital	-41 967 523,57	-2 338 213,34	-30 865 623,32
Avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-9 747 372,34	4 659 697,59	-4 848 875,75
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-21 185,00	20 094,00	-1 091,00
25 Leverantörsskulder	-3 814 031,81	623 191,34	-3 085 448,47
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-5 912 155,53	4 016 412,25	-1 762 336,28
Summa Skulder & Eget kapital	-51 714 895,91	2 321 484,25	-35 714 499,07

Balansräkning

Period: 202100-202113

Förvaltning: 190

	IB 202100	Förändring 202101-202113	Externt
--	-----------	-----------------------------	---------

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kr

UB 202113

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	2 970 641,22
0,00	0,00	103 123,30
0,00	0,00	2 867 517,92
4 448 257,64	41 545 890,10	46 422 770,44
632 611,00	21 648 484,00	22 317 894,00
0,00	0,00	33 648,00
3 815 646,64	19 897 406,10	24 071 228,44
4 448 257,64	41 545 890,10	49 393 411,66
0,00	-13 440 113,59	-44 305 736,91
0,00	-13 440 113,59	-44 305 736,91
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-22 492,00	-216 307,00	-5 087 674,75
0,00	0,00	-1 091,00
-22 492,00	-82 900,00	-3 190 840,47
0,00	0,00	0,00
0,00	-133 407,00	-1 895 743,28
-22 492,00	-13 656 420,59	-49 393 411,66

Resultaträkning

Period: 202101-202113

Förvaltning: 190

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-2 231 386,47	-3 983 342,05	-264 664 250,16	-270 878 978,68
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Övriga avgifter	-400 627,50	-3 983 312,90	-261 115 064,80	-265 499 005,20
35 Bidrag	-1 813 474,00	0,00	-432 104,66	-2 245 578,66
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-17 256,00	0,00	-3 116 976,00	-3 134 232,00
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-28,97	-29,15	-104,70	-162,82
Verksamhetens kostnader (+)	178 131 401,12	17 539 678,38	67 262 186,86	262 933 266,36
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	17 484,08	0,00	0,00	17 484,08
46 Köp av huvudverksamhet	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	146 251 686,02	0,00	772 425,00	147 024 111,02
51 Löner ej arbetad tid	2 620 704,75	0,00	0,00	2 620 704,75
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	12 493,63	0,00	0,00	12 493,63
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	61 523 816,10	61 523 816,10
57 Pensionskostnader	4 729,00	0,00	0,00	4 729,00
60 Lokal- och markhyror	0,00	15 608 543,00	0,00	15 608 543,00
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	785 685,03	532 377,00	0,00	1 318 062,03
62 Bränsle, energi och vatten	2 400,00	1 087 427,00	0,00	1 089 827,00
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 536 489,32	0,00	8 000,00	2 544 489,32
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	797 630,62	0,00	9 336,50	806 967,12
65 Kontorsmateriel och trycksaker	372 965,75	0,00	0,00	372 965,75
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	4 020 773,10	213 054,38	0,00	4 233 827,48
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	267 236,89	0,00	0,00	267 236,89
71 Representation	246 975,57	0,00	0,00	246 975,57
72 Annonser, reklam och information	117 984,80	0,00	0,00	117 984,80
73 Försäkringar och riskkostnader	118 412,20	98 277,00	10,00	216 699,20
74 Övriga främmande tjänster	15 998 447,58	0,00	6 967 061,37	22 965 508,95
75 Tillfälligt inhyrd personal	329 589,30	0,00	0,00	329 589,30

Resultaträkning

Period: 202101-202113

Förvaltning: 190

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
76 Diverse kostnader	3 629 713,48	0,00	-2 018 462,11	1 611 251,37
Verksamhetens nettokostnader	175 900 014,65	13 556 336,33	-197 402 063,30	-7 945 712,32
Avskrivningar (+)	1 138 686,52	0,00	0,00	1 138 686,52
79 Avskrivningar	1 138 686,52	0,00	0,00	1 138 686,52
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	177 038 701,17	13 556 336,33	-197 402 063,30	-6 807 025,80
Finansiella intäkter (-)	-18,86	0,00	0,00	-18,86
84 Finansiella intäkter	-18,86	0,00	0,00	-18,86
Finansiella kostnader (+)	4 046,51	0,00	14 354,79	18 401,30
85 Finansiella kostnader	4 046,51	0,00	14 354,79	18 401,30
Resultat efter finansiella poster	177 042 728,82	13 556 336,33	-197 387 708,51	-6 788 643,36
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	177 042 728,82	13 556 336,33	-197 387 708,51	-6 788 643,36

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: 190					
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	17 143 905,45		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	660 153,77		0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	17 804 059,22		0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-13 797 854,78		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 138 686,52		0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-14 936 541,30		0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	2 867 517,92		0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-478 532,75		0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	660 153,77		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	0,00	-1 138 686,52		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	0,00	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	0,00	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
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	-478 532,75	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: 202101-202113

Förvaltning: 190

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 41 967 523,57**Drift**

Intäkter -270 878 997,54

Kostnader 264 090 354,18

Summa -6 788 643,36**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 763 277,07

Summa 763 277,07**Totalt -6 025 366,29****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 275 523 017,32

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -66 273 830,18

Interna utbetalningar -204 798 757,12

Summa 4 450 430,02

Fordran/skuld stadskassan -2 338 213,34

Årets förändring av resultatfond 6 788 643,36

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 4 450 430,02*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 44 305 736,91**

Kontokontroller

Kr, Period: 202101-202113

Förvaltning: 190

Stadkonto

Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	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	-14 354,79
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	78 198,87
9044	Moms	10 321 630,47
9047	Nystartsjobb	0,00
9052	PF	-62 703 804,49
9055	LISA-löner	-152 480 427,18
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	0,00
SUMMA Konto 904x och 905x		-204 798 757,12

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

9894	Oidentifierade inbetalningar	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	-209 249 187,14
Summa konto	-209 249 187,14
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	-6 788 643,36
Summa drift enligt resultatrapport	-6 788 643,36
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	763 277,07
Summa aktiverat (789x)	-763 277,07
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	-6 788 643,36
Summa drift enligt anl. & rör.kap	-6 788 643,36
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	4 450 430,02
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	4 450 430,02
SUMMA	0,00

Tillgångar	49 393 411,66
Skulder & Eget kapital	-49 393 411,66
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 202000-202014	IB 202100
12 Maskiner och inventarier	3 346 050,67	3 346 050,67
15 Kundfordringar	25 214 406,00	25 214 406,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	17 774,00	17 774,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	23 136 665,24	23 136 665,24
SUMMA Tillgångar	51 714 895,91	51 714 895,91
201 Eget kapital, ingående värde	-42 825 491,98	-41 967 523,57
202 Årets resultat	857 968,41	0,00
SUMMA Eget kapital	-41 967 523,57	-41 967 523,57
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-21 185,00	-21 185,00
25 Leverantörsskulder	-3 814 031,81	-3 814 031,81
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-5 912 155,53	-5 912 155,53
SUMMA Skulder	-9 747 372,34	-9 747 372,34