

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202101-202113

Förvaltning: 724

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 457 300 000,00	1 494 811 533,13	-37 511 533,13
Avskrivningar	13 000 000,00	16 989 070,37	-3 989 070,37
Internränta	300 000,00	430 629,14	-130 629,14
Kostnader	1 470 600 000,00	1 512 231 232,64	-41 631 232,64
Verksamhetens intäkter	-192 900 000,00	-274 130 368,37	81 230 368,37
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-192 900 000,00	-274 130 368,37	81 230 368,37
Summa drift	1 277 700 000,00	1 238 100 864,27	39 599 135,73

Investeringsplan			
Utgifter	14 500 000,00	10 525 751,33	3 974 248,67
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	14 500 000,00	10 525 751,33	3 974 248,67

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202101-202113

Förvaltning: 724

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: 202100-202113

Förvaltning: 724

Kr

	IB 202100	Förändring 202101-202113	UB 202113			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	105 966 825,71	-6 499 806,73	99 467 018,98	0,00	0,00	99 467 018,98
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	100 936 465,21	-7 106 459,35	93 830 005,86	0,00	0,00	93 830 005,86
12 Maskiner och inventarier	5 030 360,50	606 652,62	5 637 013,12	0,00	0,00	5 637 013,12
Omsättningstillgångar	68 987 291,09	-27 858 075,56	13 926 759,58	11 646 151,70	15 556 304,25	41 129 215,53
15 Kundfordringar	27 347 841,75	-9 186 960,58	6 630 808,17	0,00	11 530 073,00	18 160 881,17
16 Diverse kortfristiga fordringar	6 884 751,01	-6 066 026,60	818 724,41	0,00	0,00	818 724,41
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	34 537 014,19	-12 748 881,58	6 115 749,66	11 646 151,70	4 026 231,25	21 788 132,61
19 Kassa och bank	217 684,14	143 793,20	361 477,34	0,00	0,00	361 477,34
Summa Tillgångar	174 954 116,80	-34 357 882,29	113 393 778,56	11 646 151,70	15 556 304,25	140 596 234,51
Eget kapital	-48 362 958,47	20 941 839,35	-5 189 719,12	0,00	-22 231 400,00	-27 421 119,12
20 Eget kapital	-48 362 958,47	20 941 839,35	-5 189 719,12	0,00	-22 231 400,00	-27 421 119,12
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-1 088 190,91	160 472,81	-927 718,10	0,00	0,00	-927 718,10
23 Långfristiga skulder	-1 088 190,91	160 472,81	-927 718,10	0,00	0,00	-927 718,10
Kortfristiga skulder	-125 502 967,42	13 255 570,13	-81 207 745,48	-4 118 020,81	-26 921 631,00	-112 247 397,29
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-49 594,00	-185 268,00	-234 862,00	0,00	0,00	-234 862,00
25 Leverantörsskulder	-70 872 208,25	1 060 376,10	-44 460 170,15	-3 927 854,00	-21 423 808,00	-69 811 832,15
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-27 731 386,00	27 495 527,00	-235 859,00	0,00	0,00	-235 859,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-26 849 779,17	-15 115 064,97	-36 276 854,33	-190 166,81	-5 497 823,00	-41 964 844,14
Summa Skulder & Eget kapital	-174 954 116,80	34 357 882,29	-87 325 182,70	-4 118 020,81	-49 153 031,00	-140 596 234,51

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Förvaltning: 724

Period: 202101-202113

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-194 066 761,27	-8 846,17	-79 901 544,92	-273 977 152,36
30 Försäljning av varor, material	-7 096 550,71	0,00	-2 150 628,00	-9 247 178,71
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-22 020 524,29	0,00	35 036,00	-21 985 488,29
32 Övriga avgifter	34 600,00	0,00	0,00	34 600,00
34 Hyror och arrenden	-21 729 597,83	0,00	-1 944 858,55	-23 674 456,38
35 Bidrag	-107 818 221,80	-8 846,00	-15 769 050,93	-123 596 118,73
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-35 427 545,73	0,00	-60 072 043,00	-95 499 588,73
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-920,91	-0,17	-0,44	-921,52
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
Verksamhetens kostnader (+)	1 100 367 145,83	55 914 420,98	338 526 588,14	1 494 808 154,95
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	853 508,17	0,00	0,00	853 508,17
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	526 803,09	0,00	0,00	526 803,09
45 Lämnade bidrag	82 434 732,37	67 674,46	27 757 885,00	110 260 291,83
46 Köp av huvudverksamhet	426 304 355,55	11 933,00	90 804 872,00	517 121 160,55
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	452 043 159,97	0,00	0,00	452 043 159,97
51 Löner ej arbetad tid	13 208 243,11	0,00	0,00	13 208 243,11
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	5 234 214,88	0,00	0,00	5 234 214,88
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-10 471,60	49 826,00	185 408 879,42	185 448 233,82
57 Pensionskostnader	271 336,00	0,00	0,00	271 336,00
60 Lokal- och markhyror	26 752 390,32	50 150 510,44	5 302 275,00	82 205 175,76
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	12 281 573,74	2 520 648,54	-195 485,31	14 606 736,97
62 Bränsle, energi och vatten	1 733 055,88	612 993,04	0,00	2 346 048,92
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	5 327 216,75	59 206,98	4 300,00	5 390 723,73
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	20 764 791,97	3 880,00	153 786,00	20 922 457,97
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 001 964,04	0,00	0,00	1 001 964,04
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	471 977,17	22 038,50	33 946,00	527 961,67
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 732 469,27	2 270 561,07	22 560,00	5 025 590,34

Resultaträkning

Period: 202101-202113

Förvaltning: 724

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69 Kostnader för transportmedel	1 406 569,11	548,75	0,00	1 407 117,86
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	16 505 584,04	100,00	37 854,60	16 543 538,64
71 Representation	1 012 122,91	0,00	0,00	1 012 122,91
72 Annonser, reklam och information	151 847,44	0,00	316 350,00	468 197,44
73 Försäkringar och riskkostnader	2 608 309,35	8 680,74	0,00	2 616 990,09
74 Övriga främmande tjänster	18 308 317,35	130 656,24	27 734 871,43	46 173 845,02
75 Tillfälligt inhyrd personal	6 049 861,35	0,00	454 870,00	6 504 731,35
76 Diverse kostnader	2 356 725,91	5 163,22	689 624,00	3 051 513,13
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	36 487,69	0,00	0,00	36 487,69
Verksamhetens nettokostnader	906 300 384,56	55 905 574,81	258 625 043,22	1 220 831 002,59
Avskrivningar (+)	16 989 070,37	0,00	0,00	16 989 070,37
79 Avskrivningar	16 989 070,37	0,00	0,00	16 989 070,37
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	923 289 454,93	55 905 574,81	258 625 043,22	1 237 820 072,96
Finansiella intäkter (-)	-153 216,01	0,00	0,00	-153 216,01
84 Finansiella intäkter	-153 216,01	0,00	0,00	-153 216,01
Finansiella kostnader (+)	3 378,18	0,00	430 629,14	434 007,32
85 Finansiella kostnader	3 378,18	0,00	430 629,14	434 007,32
Resultat efter finansiella poster	923 139 617,10	55 905 574,81	259 055 672,36	1 238 100 864,27
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	923 139 617,10	55 905 574,81	259 055 672,36	1 238 100 864,27

Period: 202101-202113

Resultaträkning
Förvaltning: 724

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	2381-2389 Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 724					Kr
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	172 628 410,03	19 560 098,97	0,00	-2 881 649,37
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	-11 371 085,49	1 769 522,49	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	161 257 324,54	21 329 621,46	0,00	-2 881 649,37
IB Avskrivningar	0,00	-85 231 599,65	-14 529 738,47	0,00	1 793 458,46
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-941 304,66	-1 162 869,87	0,00	160 472,81
UB Avskrivningar	0,00	-86 172 904,31	-15 692 608,34	0,00	1 953 931,27
Summa bokfört värde	0,00	75 084 420,23	5 637 013,12	0,00	-927 718,10
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-12 312 390,15	606 652,62	0,00	160 472,81
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>					
Aktivering	0,00	3 076 922,79	2 242 897,74	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	-11 513 027,54	-1 533 362,98	0,00	160 472,81
Ändra dimension från	0,00	0,00	-2 479 089,16	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	2 479 089,16	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	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	-36 487,69	0,00	0,00
Utrangering	0,00	-3 876 285,40	-66 394,45	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

Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	-12 312 390,15	606 652,62	0,00	160 472,81
--	------	----------------	------------	------	------------

Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	------	------	------	------	------

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 202101-202113

Förvaltning: 724

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 48 362 958,47**Drift**

Intäkter	-274 130 368,37
Kostnader	1 512 231 232,64
Summa	1 238 100 864,27

Investering

Inkomster	0,00
Utgifter	10 525 751,33
Summa	10 525 751,33

Totalt 1 248 626 615,60**Stadskassans konto**

Externa inbetalningar	247 303 105,85
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-890 489 714,30
Interna utbetalningar	-573 972 416,47
Summa	-1 217 159 024,92

Fordran/skuld stadskassan 20 941 839,35

Årets förändring av resultatfond 3 755 000,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 24 696 839,35*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 27 421 119,12**

Kontokontroller

Kr, Period: 202101-202113

Förvaltning: 724

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	-430 629,14
9043 Överföring mot annan förvaltning än finansförv	19 717 162,10
9044 Moms	62 091 523,96
9046 Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-478 052,00
9047 Nystartsjobb	9 724 265,00
9052 PF	-190 356 991,77
9055 LISA-löner	-474 239 694,62
SUMMA Konto 904x och 905x	-573 972 416,47
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00
9131 Personalförsäkring	0,00
9133 Avräkning internränta	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	643 186 608,45
Summa konto	643 186 608,45
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 238 100 864,27
Summa drift enligt resultatrapport	1 238 100 864,27
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	10 525 751,33
Summa aktiverat (789x)	-10 525 751,33
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 238 100 864,27
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 238 100 864,27
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	24 696 839,35
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	24 696 839,35
SUMMA	0,00

Tillgångar	140 596 234,51
Skulder & Eget kapital	-140 596 234,51
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	
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	100 936 465,21	100 936 465,21
12	Maskiner och inventarier	5 030 360,50	5 030 360,50
15	Kundfordringar	27 347 841,75	27 347 841,75
16	Diverse kortfristiga fordringar	6 884 751,01	6 884 751,01
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	34 537 014,19	34 537 014,19
19	Kassa och bank	217 684,14	217 684,14
	SUMMA Tillgångar	174 954 116,80	174 954 116,80
201	Eget kapital, ingående värde	-56 778 942,53	-48 362 958,47
202	Årets resultat	8 415 984,06	0,00
	SUMMA Eget kapital	-48 362 958,47	-48 362 958,47
23	Långfristiga skulder	-1 088 190,91	-1 088 190,91
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-49 594,00	-49 594,00
25	Leverantörsskulder	-70 872 208,25	-70 872 208,25
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-27 731 386,00	-27 731 386,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-26 849 779,17	-26 849 779,17
	SUMMA Skulder	-126 591 158,33	-126 591 158,33

