

Bilaga 09

Bokslutsbilagor

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201901-201908

Förvaltning: 712

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 716 600 000,00	1 838 209 770,73	878 390 229,27
Avskrivningar	18 800 000,00	14 610 189,72	4 189 810,28
Internränta	1 300 000,00	1 129 345,81	170 654,19
Kostnader	2 736 700 000,00	1 853 949 306,26	882 750 693,74
Verksamhetens intäkter	-382 700 000,00	-272 134 327,29	-110 565 672,71
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-382 700 000,00	-272 134 327,29	-110 565 672,71
Summa drift	2 354 000 000,00	1 581 814 978,97	772 185 021,03

Investeringsplan			
Utgifter	41 600 000,00	11 429 803,86	30 170 196,14
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	41 600 000,00	11 429 803,86	30 170 196,14

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

Balansräkning

Period: 201900-201908

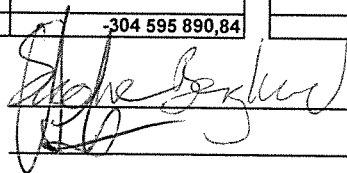
Förvaltning: 712

Kr

	IB 201900	Förändring 201901-201908	UB 201908			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	180 379 736,66	-3 180 385,86	177 199 350,80	0,00	0,00	177 199 350,80
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	160 071 770,04	-2 069 239,42	158 002 530,62	0,00	0,00	158 002 530,62
12 Maskiner och inventarier	20 307 966,62	-1 111 146,44	19 196 820,18	0,00	0,00	19 196 820,18
Omsättningstillgångar	124 216 154,18	45 520 042,18	131 783 455,10	7 885 077,20	30 067 664,06	169 736 196,36
15 Kundfordringar	46 751 611,95	-31 036 498,99	6 651 117,96	0,00	9 063 995,00	15 715 112,96
16 Diverse kortfristiga fordringar	23 737 287,24	83 922 458,69	107 659 746,93	0,00	0,00	107 659 746,93
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	53 345 318,30	-7 396 861,57	17 059 710,47	7 885 077,20	21 003 669,06	45 948 456,73
19 Kassa och bank	381 936,69	30 944,05	412 880,74	0,00	0,00	412 880,74
Summa Tillgångar	304 595 890,84	42 339 656,32	308 982 805,90	7 885 077,20	30 067 664,06	346 935 547,16
Eget kapital	-47 128 801,89	-69 278 052,44	-97 032 854,33	0,00	-19 374 000,00	-116 406 854,33
20 Eget kapital	-47 128 801,89	-69 278 052,44	-97 032 854,33	0,00	-19 374 000,00	-116 406 854,33
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-257 467 088,95	26 938 396,12	-185 675 347,38	-1 624 703,00	-43 228 642,45	-230 528 692,83
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-299 678,23	-33 840,51	-333 518,74	0,00	0,00	-333 518,74
25 Leverantörsskulder	-181 613 995,48	113 675 829,03	-44 489 836,96	-1 624 703,00	-21 823 626,49	-67 938 166,45
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-305 299,34	-305 299,34	0,00	0,00	-305 299,34
28 Övriga kortfristiga skulder	-18 178 655,06	-5 406 441,20	-23 585 096,26	0,00	0,00	-23 585 096,26
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-57 374 760,18	-80 991 851,86	-116 961 596,08	0,00	-21 405 015,96	-138 366 612,04
Summa Skulder & Eget kapital	-304 595 890,84	-42 339 656,32	-282 708 201,71	-1 624 703,00	-62 602 642,45	-346 935 547,16

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift



 den 12/9-2019
 den 12/9-2019

Resultaträkning
Förvaltning: 712

Period: 201901-201908

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-189 162 318,35	-6 876,13	-82 838 795,17	-272 007 989,65
30 Försäljning av varor, material	-18 404 584,38	-4 373,76	14 873,00	-18 394 085,14
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-52 523 498,74	0,00	0,00	-52 523 498,74
34 Hyror och arrenden	-46 308 524,87	0,00	-9 752 745,00	-56 061 269,87
35 Bidrag	-61 751 825,01	-2 500,00	-7 016 503,52	-68 770 828,53
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-10 173 992,83	0,00	-66 084 419,80	-76 258 412,63
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	107,48	-2,37	0,15	105,26
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader (+)	1 402 084 887,09	59 442 287,36	376 645 457,62	1 838 172 632,07
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	539 713,74	0,00	9 819,50	549 533,24
45 Lämnade bidrag	42 838 352,02	0,00	32 540 292,00	75 378 644,02
46 Köp av huvudverksamhet	692 317 346,97	0,00	119 274 144,90	811 591 491,87
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	469 921 163,67	0,00	2 047,50	469 923 211,17
51 Löner ej arbetad tid	11 954 866,53	0,00	0,00	11 954 866,53
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	2 106 995,14	0,00	0,00	2 106 995,14
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	192 065 056,98	192 065 056,98
57 Pensionskostnader	643 913,00	0,00	0,00	643 913,00
60 Lokal- och markhyror	81 631 512,24	55 644 091,30	3 841 661,44	141 117 264,98
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	11 487 110,42	973 223,46	66 616,89	12 526 950,77
62 Bränsle, energi och vatten	3 526 306,39	305 033,97	24 110,80	3 855 451,16
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	8 371 300,03	0,00	-2 208,25	8 369 091,78
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	21 596 637,12	24 622,00	129 322,00	21 750 581,12
65 Kontorsmateriel och trycksaker	371 646,81	0,00	-3 764,00	367 882,81
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	404 233,55	-13 142,07	0,00	391 091,48
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 208 678,79	2 387 168,97	41 993,40	4 637 841,16
69 Kostnader för transportmedel	468 645,07	0,00	0,00	468 645,07
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	20 345 968,42	20 500,00	29 649,00	20 396 117,42
71 Representation	487 861,03	0,00	0,00	487 861,03
72 Annonser, reklam och information	1 230 768,83	0,00	108 000,00	1 338 768,83
73 Försäkringar och riskkostnader	2 970 649,52	69 680,50	0,00	3 040 330,02

Resultaträkning

Period: 201901-201908

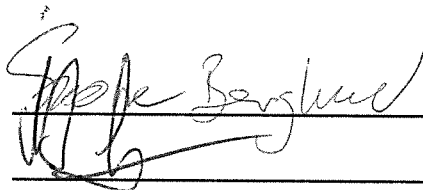
Förvaltning: 712

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
74 Övriga främmande tjänster	18 676 561,67	21 498,73	27 793 555,47	46 491 615,87
75 Tillfälligt inhyrd personal	4 771 273,96	0,00	0,00	4 771 273,96
76 Diverse kostnader	3 217 998,17	9 610,50	725 159,99	3 952 768,66
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	-4 616,00	0,00	0,00	-4 616,00
Verksamhetens nettokostnader	1 212 922 568,74	59 435 411,23	293 806 662,45	1 566 164 642,42
Avskrivningar (+)	14 610 189,72	0,00	0,00	14 610 189,72
79 Avskrivningar	14 610 189,72	0,00	0,00	14 610 189,72
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1 227 532 758,46	59 435 411,23	293 806 662,45	1 580 774 832,14
Finansiella intäkter (-)	-126 337,64	0,00	0,00	-126 337,64
84 Finansiella intäkter	-126 337,64	0,00	0,00	-126 337,64
Finansiella kostnader (+)	36 939,17	199,49	1 129 345,81	1 166 484,47
85 Finansiella kostnader	36 939,17	199,49	1 129 345,81	1 166 484,47
Resultat efter finansiella poster	1 227 443 359,99	59 435 610,72	294 936 008,26	1 581 814 978,97
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 227 443 359,99	59 435 610,72	294 936 008,26	1 581 814 978,97

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift



den 12/9-2019

den 12/9 2019