

Bilaga 09

Bokslutsbilagor

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202001-202008

Förvaltning: 712

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 776 200 000,00	1 794 091 055,38	982 108 944,62
Avskrivningar	19 000 000,00	16 006 868,07	2 993 131,93
Internränta	1 400 000,00	566 939,11	833 060,89
Kostnader	2 796 600 000,00	1 810 664 862,56	985 935 137,44
Verksamhetens intäkter	-353 200 000,00	-252 351 942,97	-100 848 057,03
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-353 200 000,00	-252 351 942,97	-100 848 057,03
Summa drift	2 443 400 000,00	1 558 312 919,59	885 087 080,41

Investeringsplan			
Utgifter	40 700 000,00	9 881 402,14	30 818 597,86
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	40 700 000,00	9 881 402,14	30 818 597,86

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

Balansräkning

Period: 202000-202008

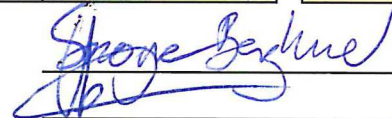
Förvaltning: 712

Kr

	IB 202000	Förändring 202001-202008	UB 202008			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	186 751 643,11	-6 921 558,84	179 830 084,27	0,00	0,00	179 830 084,27
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	163 814 386,61	-4 853 418,80	158 960 967,81	0,00	0,00	158 960 967,81
12 Maskiner och inventarier	22 937 256,50	-2 068 140,04	20 869 116,46	0,00	0,00	20 869 116,46
Omsättningstillgångar	106 432 671,94	62 449 375,62	127 913 205,19	7 573 315,83	33 395 526,54	168 882 047,56
15 Kundfordringar	34 266 184,08	-12 597 587,54	8 967 005,54	0,00	12 701 591,00	21 668 596,54
16 Diverse kortfristiga fordringar	13 181 919,11	85 073 274,15	98 255 193,26	0,00	0,00	98 255 193,26
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	58 592 289,07	-10 025 165,95	20 299 871,75	7 573 315,83	20 693 935,54	48 567 123,12
19 Kassa och bank	392 279,68	-1 145,04	391 134,64	0,00	0,00	391 134,64
Summa Tillgångar	293 184 315,05	55 527 816,78	307 743 289,46	7 573 315,83	33 395 526,54	348 712 131,83
Eget kapital	-50 735 704,45	-83 599 538,44	-110 441 242,89	0,00	-23 894 000,00	-134 335 242,89
20 Eget kapital	-50 735 704,45	-83 599 538,44	-110 441 242,89	0,00	-23 894 000,00	-134 335 242,89
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	-242 448 610,60	28 071 721,66	-169 330 730,03	-1 446 585,00	-43 599 573,91	-214 376 888,94
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 019 008,01	786 866,37	-232 141,64	0,00	0,00	-232 141,64
25 Leverantörsskulder	-152 886 832,23	107 689 153,88	-27 258 996,37	-1 106 209,00	-16 832 473,00	-45 197 678,37
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-867 035,36	-867 035,36	0,00	0,00	-867 035,36
28 Övriga kortfristiga skulder	-13 944 074,39	-7 128 831,20	-21 072 905,59	0,00	0,00	-21 072 905,59
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-74 598 695,97	-72 408 432,01	-119 899 651,07	-340 376,00	-26 767 100,91	-147 007 127,98
Summa Skulder & Eget kapital	-293 184 315,05	-55 527 816,78	-279 771 972,92	-1 446 585,00	-67 493 573,91	-348 712 131,83

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift



 den 2020-09-10
 den 2020-09-10

Resultaträkning

Period: 202001-202008

Förvaltning: 712

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-175 096 749,98	-6 559,70	-77 125 760,49	-252 229 070,17
30 Försäljning av varor, material	-18 292 274,87	-6 560,64	163 095,00	-18 135 740,51
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-53 925 520,04	0,00	-6 944,00	-53 932 464,04
34 Hyror och arrenden	-45 927 820,37	0,00	-9 362 097,34	-55 289 917,71
35 Bidrag	-50 019 230,44	0,00	-6 273 348,25	-56 292 578,69
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-6 932 102,87	0,00	-61 646 465,90	-68 578 568,77
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	198,61	0,94	0,00	199,55
Verksamhetens kostnader (+)	1 355 394 166,33	55 318 684,50	383 354 264,91	1 794 067 115,74
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	781 184,81	0,00	0,00	781 184,81
45 Lämnade bidrag	40 721 632,05	0,00	37 500 315,00	78 221 947,05
46 Köp av huvudverksamhet	666 941 087,36	0,00	115 141 401,67	782 082 489,03
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	456 915 975,65	0,00	0,00	456 915 975,65
51 Löner ej arbetad tid	19 774 214,42	0,00	0,00	19 774 214,42
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	2 075 239,09	0,00	0,00	2 075 239,09
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	194 126 420,06	194 126 420,06
57 Pensionskostnader	42 946,00	0,00	0,00	42 946,00
60 Lokal- och markhyror	84 486 160,95	51 717 436,54	4 117 492,41	140 321 089,90
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	10 530 545,72	715 943,84	306 764,46	11 553 254,02
62 Bränsle, energi och vatten	3 517 691,76	475 765,58	1 093,00	3 994 550,34
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 765 196,61	29 555,23	699 028,00	4 493 779,84
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	23 248 034,13	36 371,73	-1 632 941,00	21 651 464,86
65 Kontorsmateriel och trycksaker	351 566,38	0,00	-1 512,83	350 053,55
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	522 119,61	6 192,88	2 034,05	530 346,54
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 145 714,00	2 311 892,45	0,00	4 457 606,45
69 Kostnader för transportmedel	493 655,32	0,00	0,00	493 655,32
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	17 122 881,35	100,00	855 748,83	17 978 730,18
71 Representation	441 896,93	0,00	0,00	441 896,93
72 Annonser, reklam och information	1 232 870,93	0,00	118 969,66	1 351 840,59
73 Försäkringar och riskkostnader	3 883 517,49	15 481,25	0,00	3 898 998,74

Resultaträkning

Period: 202001-202008

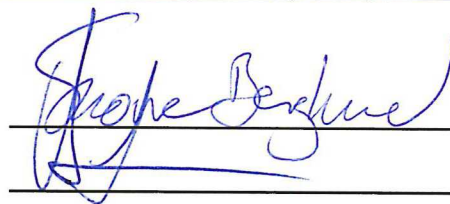
Förvaltning: 712

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
74 Övriga främmande tjänster	12 701 196,90	8 725,00	31 233 946,60	43 943 868,50
75 Tillfälligt inhyrd personal	2 001 669,09	0,00	197 400,00	2 199 069,09
76 Diverse kostnader	1 697 169,78	1 220,00	688 105,00	2 386 494,78
Verksamhetens nettokostnader	1 180 297 416,35	55 312 124,80	306 228 504,42	1 541 838 045,57
Avskrivningar (+)	16 006 868,07	0,00	0,00	16 006 868,07
79 Avskrivningar	16 006 868,07	0,00	0,00	16 006 868,07
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1 196 304 284,42	55 312 124,80	306 228 504,42	1 557 844 913,64
Finansiella intäkter (-)	-122 872,80	0,00	0,00	-122 872,80
84 Finansiella intäkter	-122 872,80	0,00	0,00	-122 872,80
Finansiella kostnader (+)	23 705,64	234,00	566 939,11	590 878,75
85 Finansiella kostnader	23 705,64	234,00	566 939,11	590 878,75
Resultat efter finansiella poster	1 196 205 117,26	55 312 358,80	306 795 443,53	1 558 312 919,59
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 196 205 117,26	55 312 358,80	306 795 443,53	1 558 312 919,59

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift



den 2020-09-10

den 2020-09-10