

Bilaga 11

Bokslutsbilagor

Balansräkning
Förvaltning: 712

Kr

Period: 202000-202013

	Förändring		UB 202013			Totalt
	202001-202013	IB 202000	Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	14 522 965,19	186 751 643,11	201 274 608,30	0,00	0,00	201 274 608,30
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 683 281,54	163 814 386,61	176 497 668,15	0,00	0,00	176 497 668,15
12 Maskiner och inventarier	1 839 683,65	22 937 256,50	24 776 940,15	0,00	0,00	24 776 940,15
Omsättningstillgångar	1 610 196,91	106 432 671,94	55 758 057,39	20 807 840,66	31 476 970,80	108 042 868,85
15 Kundfordringar	7 805 032,16	34 266 184,08	13 013 424,24	0,00	29 057 792,00	42 071 216,24
16 Diverse kortfristiga fordringar	-3 777 969,89	13 181 919,11	9 403 959,22	0,00	0,00	9 403 959,22
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-2 410 934,35	58 592 289,07	32 954 335,26	20 807 840,66	2 419 178,80	56 181 354,72
19 Kassa och bank	-5 941,01	392 279,68	386 338,67	0,00	0,00	386 338,67
Summa Tillgångar	16 133 162,10	293 184 315,05	257 032 665,69	20 807 840,66	31 476 970,80	309 317 477,15
Eget kapital	7 984 219,77	-50 735 704,45	-7 890 484,68	0,00	-34 861 000,00	-42 751 484,68
20 Eget kapital	7 984 219,77	-50 735 704,45	-7 890 484,68	0,00	-34 861 000,00	-42 751 484,68
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	-24 117 381,87	-242 448 610,60	-206 861 871,71	-8 299 310,57	-51 404 810,19	-266 565 992,47
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	784 280,35	-1 019 008,01	-234 727,66	0,00	0,00	-234 727,66
25 Leverantörsskulder	-15 917 891,75	-152 886 832,23	-123 690 482,98	-7 875 402,00	-37 238 839,00	-168 804 723,98
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-9 795 217,67	-13 944 074,39	-23 739 292,06	0,00	0,00	-23 739 292,06
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	811 447,20	-74 598 695,97	-59 197 369,01	-423 908,57	-14 165 971,19	-73 787 248,77
Summa Skulder & Eget kapital	-16 133 162,10	-293 184 315,05	-214 752 356,39	-8 299 310,57	-86 265 810,19	-309 317 477,15

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den
2021-01-21
den

Måse Engqvist

Resultaträkning
Förvaltning: 712

Period: 202001-202013

Kr

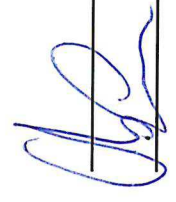
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-275 216 517,63	-8 747,46	-112 232 813,16	-387 458 078,25
30 Försäljning av varor, material	-26 736 271,77	-8 747,52	-138 102,50	-26 883 121,79
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-78 819 754,30	0,00	-6 944,00	-78 826 698,30
34 Hyror och arrenden	-68 192 884,23	0,00	-12 850 763,00	-81 043 647,23
35 Bidrag	-89 462 385,42	0,00	-8 182 745,86	-97 645 131,28
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-12 005 582,18	0,00	-91 054 257,80	-103 059 839,98
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	360,27	0,06	0,00	360,33
Verksamhetens kostnader (+)	2 049 743 770,69	89 701 301,54	567 836 377,69	2 707 281 449,92
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	4 433 168,28	0,00	0,00	4 433 168,28
45 Låmnade bidrag	57 974 443,26	0,00	55 747 053,00	113 721 496,26
46 Köp av huvudverksamhet	998 515 178,33	0,00	166 597 297,55	1 165 112 475,88
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	679 520 104,64	0,00	0,00	679 520 104,64
51 Löner ej arbetad tid	30 750 623,37	0,00	0,00	30 750 623,37
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	3 155 828,75	0,00	0,00	3 155 828,75
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Pensionskostnader	295 469,00	0,00	0,00	295 469,00
60 Lokal- och markhyror	128 257 188,02	0,00	0,00	128 257 188,02
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	19 315 205,86	78 518 012,98	5 649 589,98	212 424 790,98
62 Bränsle, energi och vatten	5 759 358,72	6 855 062,54	569 763,46	26 740 031,86
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	6 751 159,28	770 668,95	18 733,00	6 548 760,67
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	43 217 945,53	29 555,23	727 728,00	7 508 442,51
65 Kontorsmateriel och trycksaker	893 219,66	38 371,73	-1 516 704,00	41 739 613,26
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	810 872,69	0,00	-1 512,83	891 706,83
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3 383 757,58	6 192,88	2 034,05	819 099,62
69 Kostnader för transportmedel	800 930,93	3 454 474,23	0,00	6 838 231,81
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	28 413 312,84	100,00	855 748,83	801 530,93
71 Representation	2 055 280,80	0,00	0,00	29 269 161,67
72 Annonser, reklam och information	1 315 727,94	0,00	365 338,00	2 055 280,80
73 Försäkringar och riskkostnader	6 621 303,34	15 878,00	30 620,00	1 681 065,94

Resultaträkning
Förvaltning: 712

Period: 202001-202013

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
74 Övriga främmande tjänster	20 002 965,58	11 065,00	48 036 760,70	68 050 791,28
75 Tillfälligt inlyrd personal	4 349 919,90	0,00	197 400,00	4 547 319,90
76 Diverse kostnader	3 150 806,39	1 920,00	915 578,00	4 068 304,39
Verksamhetens nettokostnader	1 774 527 253,06	89 692 554,08	455 603 564,53	2 319 823 371,67
Avskrivningar (+)	25 107 293,52	0,00	0,00	25 107 293,52
79 Avskrivningar	25 107 293,52	0,00	0,00	25 107 293,52
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnig (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1 799 634 546,58	89 692 554,08	455 603 564,53	2 344 930 665,19
Finansiella intäkter (-)	-213 136,40	0,00	0,00	-213 136,40
84 Finansiella intäkter	-213 136,40	0,00	0,00	-213 136,40
Finansiella kostnader (+)	29 755,52	234,00	865 332,91	895 322,43
85 Finansiella kostnader	29 755,52	234,00	865 332,91	895 322,43
Resultat efter finansiella poster	1 799 451 165,70	89 692 788,08	456 468 897,44	2 345 612 851,22
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 799 451 165,70	89 692 788,08	456 468 897,44	2 345 612 851,22



Ekonomichefens underskrift

den

Handwritten signature

Handläggarens underskrift

den 2021-01-21

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Kr

Period: 202001-202013

Förvaltning: 712

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 767 500 000,00	2 707 311 439,44	60 188 560,56
Avskrivningar	18 000 000,00	25 107 293,52	-7 107 293,52
Internränta	900 000,00	865 332,91	34 667,09
Kostnader	2 786 400 000,00	2 733 284 065,87	53 115 934,13
Verksamhetens intäkter	-349 700 000,00	-387 671 214,65	37 971 214,65
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-349 700 000,00	-387 671 214,65	37 971 214,65
Summa drift	2 436 700 000,00	2 345 612 851,22	91 087 148,78

Investeringsplan	
Utgifter	45 200 000,00
Inkomster (-)	0,00
Summa investering	45 200 000,00
	40 426 351,62
	4 773 648,38
	0,00
	4 773 648,38

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