

Bilaga 11

Bokslutslutsbilagor 2021

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202101-202113

Förvaltning: 712

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 882 700 000,00	2 804 918 552,39	77 781 447,61
Avskrivningar	17 900 000,00	25 568 495,53	-7 668 495,53
Internränta	700 000,00	897 821,24	-197 821,24
Kostnader	2 901 300 000,00	2 831 384 869,16	69 915 130,84
Verksamhetens intäkter	-377 400 000,00	-406 005 113,49	28 605 113,49
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-377 400 000,00	-406 005 113,49	28 605 113,49
Summa drift	2 523 900 000,00	2 425 379 755,67	98 520 244,33

Investeringsplan			
Utgifter	53 100 000,00	44 063 251,41	9 036 748,59
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	53 100 000,00	44 063 251,41	9 036 748,59

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

Balansräkning

Period: 202100-202113

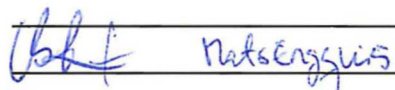
Förvaltning: 712

Kr

	IB 202100	Förändring 202101-202113	UB 202113			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	201 274 608,30	18 494 755,88	219 769 364,18	0,00	0,00	219 769 364,18
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	176 497 668,15	14 727 302,51	191 224 970,66	0,00	0,00	191 224 970,66
12 Maskiner och inventarier	24 776 940,15	3 767 453,37	28 544 393,52	0,00	0,00	28 544 393,52
Omsättningstillgångar	108 042 868,85	-11 487 551,94	51 203 595,71	20 567 228,71	24 784 492,49	96 555 316,91
15 Kundfordringar	42 071 216,24	-4 169 318,97	16 018 273,27	0,00	21 883 624,00	37 901 897,27
16 Diverse kortfristiga fordringar	9 403 959,22	-4 607 460,54	4 796 498,68	0,00	0,00	4 796 498,68
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	56 181 354,72	-2 812 235,02	29 901 022,50	20 567 228,71	2 900 868,49	53 369 119,70
19 Kassa och bank	386 338,67	101 462,59	487 801,26	0,00	0,00	487 801,26
Summa Tillgångar	309 317 477,15	7 007 203,94	270 972 959,89	20 567 228,71	24 784 492,49	316 324 681,09
Eget kapital	-42 751 484,68	-53 393 999,53	-54 667 484,21	0,00	-41 478 000,00	-96 145 484,21
20 Eget kapital	-42 751 484,68	-53 393 999,53	-54 667 484,21	0,00	-41 478 000,00	-96 145 484,21
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	-266 565 992,47	46 386 795,59	-174 428 637,93	-2 497 660,01	-43 252 898,94	-220 179 196,88
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-234 727,66	-88 437,10	-323 164,76	0,00	0,00	-323 164,76
25 Leverantörsskulder	-168 804 723,98	20 499 123,32	-114 221 114,66	-645 815,00	-33 438 671,00	-148 305 600,66
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-23 739 292,06	23 566 470,29	-172 821,77	0,00	0,00	-172 821,77
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-73 787 248,77	2 409 639,08	-59 711 536,74	-1 851 845,01	-9 814 227,94	-71 377 609,69
Summa Skulder & Eget kapital	-309 317 477,15	-7 007 203,94	-229 096 122,14	-2 497 660,01	-84 730 898,94	-316 324 681,09

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

 Mats Engqvist

den

den 2022-01-19

Resultaträkning

Period: 202101-202113

Förvaltning: 712

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-281 238 146,92	-5 147,10	-124 417 273,01	-405 660 567,03
30 Försäljning av varor, material	-25 614 674,79	-8 747,52	-73 345,76	-25 696 768,07
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-79 708 741,61	0,00	-428 765,00	-80 137 506,61
34 Hyror och arrenden	-67 936 185,07	3 600,00	-13 696 023,00	-81 628 608,07
35 Bidrag	-94 303 058,62	0,00	-10 831 746,76	-105 134 805,38
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-13 675 762,34	0,00	-99 387 393,05	-113 063 155,39
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	275,51	0,42	0,56	276,49
Verksamhetens kostnader (+)	2 157 321 228,27	92 881 245,77	554 680 153,44	2 804 882 627,48
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	3 204 506,15	29 266,00	300,00	3 234 072,15
45 Lämnade bidrag	63 370 268,16	0,00	53 131 589,00	116 501 857,16
46 Köp av huvudverksamhet	1 075 427 385,69	0,00	155 268 338,00	1 230 695 723,69
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	698 814 264,31	0,00	0,00	698 814 264,31
51 Löner ej arbetad tid	25 579 462,48	0,00	0,00	25 579 462,48
54 Kostnader för naturaförmåner	2 360,80	0,00	0,00	2 360,80
55 Kostnadsersättningar	3 429 663,81	0,00	0,00	3 429 663,81
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	294 418 621,10	294 418 621,10
57 Pensionskostnader	331 315,00	0,00	0,00	331 315,00
60 Lokal- och markhyror	126 664 312,63	85 317 155,28	5 265 416,51	217 246 884,42
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	24 349 583,13	3 633 909,81	239 427,50	28 222 920,44
62 Bränsle, energi och vatten	5 606 296,49	368 676,93	10 220,00	5 985 193,42
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	7 799 673,00	0,00	184 200,00	7 983 873,00
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	38 256 731,99	9 864,81	761 022,00	39 027 618,80
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 160 932,06	0,00	-1 565,75	1 159 366,31
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	774 816,50	9 786,44	0,00	784 602,94
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3 350 355,88	3 521 808,56	22 460,00	6 894 624,44
69 Kostnader för transportmedel	734 912,65	4 000,00	1 250,00	740 162,65
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	35 812 197,74	0,00	59 952,00	35 872 149,74
71 Representation	1 676 266,81	0,00	0,00	1 676 266,81
72 Annonser, reklam och information	1 416 002,05	0,00	320 242,00	1 736 244,05
73 Försäkringar och riskkostnader	4 469 388,59	27 398,00	20 608,00	4 517 394,59

Resultaträkning

Period: 202101-202113

Förvaltning: 712

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
74 Övriga främmande tjänster	19 177 207,70	-32 233,00	44 167 144,88	63 312 119,58
75 Tillfälligt inhyrd personal	13 318 851,98	0,00	0,00	13 318 851,98
76 Diverse kostnader	2 594 472,67	-8 387,06	810 928,20	3 397 013,81
Verksamhetens nettokostnader	1 876 083 081,35	92 876 098,67	430 262 880,43	2 399 222 060,45
Avskrivningar (+)	25 568 495,53	0,00	0,00	25 568 495,53
79 Avskrivningar	25 568 495,53	0,00	0,00	25 568 495,53
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1 901 651 576,88	92 876 098,67	430 262 880,43	2 424 790 555,98
Finansiella intäkter (-)	-344 546,46	0,00	0,00	-344 546,46
84 Finansiella intäkter	-344 546,46	0,00	0,00	-344 546,46
Finansiella kostnader (+)	35 924,91	0,00	897 821,24	933 746,15
85 Finansiella kostnader	35 924,91	0,00	897 821,24	933 746,15
Resultat efter finansiella poster	1 901 342 955,33	92 876 098,67	431 160 701,67	2 425 379 755,67
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 901 342 955,33	92 876 098,67	431 160 701,67	2 425 379 755,67

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift



Mats Engqvist

den

den 2022-01-19