

Bilaga 10

Bokslutsbilagor

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202101-202108

Förvaltning: 712

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 842 500 000,00	1 845 236 424,00	997 263 576,00
Avskrivningar	19 600 000,00	17 041 642,44	2 558 357,56
Internränta	700 000,00	605 037,95	94 962,05
Kostnader	2 862 800 000,00	1 862 883 104,39	999 916 895,61
Verksamhetens intäkter	-337 800 000,00	-280 333 733,61	-57 466 266,39
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-337 800 000,00	-280 333 733,61	-57 466 266,39
Summa drift	2 525 000 000,00	1 582 549 370,78	942 450 629,22

Investeringsplan			
Utgifter	49 100 000,00	17 657 191,70	31 442 808,30
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	49 100 000,00	17 657 191,70	31 442 808,30

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

	Resultaträkning			
Period: 202101-202108	Förvaltning: 712			Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-197 114 983,46	-6 560,61	-82 942 602,08	-280 064 146,15
30 Försäljning av varor, material	-16 738 581,08	-6 560,64	-1 478,68	-16 746 620,40
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-54 016 797,33	0,00	-20 660,00	-54 037 457,33
34 Hyror och arrenden	-45 318 661,37	0,00	-8 965 724,00	-54 284 385,37
35 Bidrag	-74 516 207,99	0,00	-8 369 414,10	-82 885 622,09
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-6 524 876,25	0,00	-65 585 325,30	-72 110 201,55
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	140,56	0,03	0,00	140,59
Verksamhetens kostnader (+)	1 414 447 447,45	60 828 952,89	369 945 322,92	1 845 221 723,26
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 402 550,67	29 266,00	0,00	1 431 816,67
45 Lämnade bidrag	39 474 068,48	0,00	35 290 912,00	74 764 980,48
46 Köp av huvudverksamhet	709 109 577,12	0,00	102 666 814,00	811 776 391,12
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	470 230 960,46	0,00	0,00	470 230 960,46
51 Löner ej arbetad tid	15 837 359,24	0,00	0,00	15 837 359,24
54 Kostnader för naturaförmåner	2 228,80	0,00	0,00	2 228,80
55 Kostnadsersättningar	2 275 228,50	0,00	0,00	2 275 228,50
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	197 770 118,61	197 770 118,61
57 Pensionskostnader	36 845,00	0,00	0,00	36 845,00
60 Lokal- och markhyror	84 290 886,41	57 225 147,79	3 064 290,46	144 580 324,66
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	11 088 735,34	876 918,19	-84 397,00	11 881 256,53
62 Bränsle, energi och vatten	3 388 756,98	344 012,67	0,00	3 732 769,65
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	5 267 470,74	0,00	0,00	5 267 470,74
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	21 717 526,32	6 184,31	349 545,00	22 073 255,63
65 Kontorsmateriel och trycksaker	312 274,55	0,00	-1 565,75	310 708,80
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	452 026,30	700,00	0,00	452 726,30
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 092 553,51	2 325 504,93	20 625,00	4 438 683,44
69 Kostnader för transportmedel	444 283,66	4 000,00	650,00	448 933,66
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	21 604 544,41	0,00	46 931,00	21 651 475,41
71 Representation	167 086,51	0,00	0,00	167 086,51
72 Annonser, reklam och information	1 302 205,53	0,00	236 050,00	1 538 255,53
73 Försäkringar och riskkostnader	2 969 438,07	27 398,00	20 608,00	3 017 444,07

Resultaträkning

Period: 202101-202108

Förvaltning: 712

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
74 Övriga främmande tjänster	11 368 208,02	0,00	29 899 391,60	41 267 599,62
75 Tillfälligt inhyrd personal	8 489 605,62	0,00	0,00	8 489 605,62
76 Diverse kostnader	1 123 027,21	-10 179,00	665 350,00	1 778 198,21
Verksamhetens nettokostnader	1 217 332 463,99	60 822 392,28	287 002 720,84	1 565 157 577,11
Avskrivningar (+)	17 041 642,44	0,00	0,00	17 041 642,44
79 Avskrivningar	17 041 642,44	0,00	0,00	17 041 642,44
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1 234 374 106,43	60 822 392,28	287 002 720,84	1 582 199 219,55
Finansiella intäkter (-)	-269 587,46	0,00	0,00	-269 587,46
84 Finansiella intäkter	-269 587,46	0,00	0,00	-269 587,46
Finansiella kostnader (+)	14 700,74	0,00	605 037,95	619 738,69
85 Finansiella kostnader	14 700,74	0,00	605 037,95	619 738,69
Resultat efter finansiella poster	1 234 119 219,71	60 822 392,28	287 607 758,79	1 582 549 370,78
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 234 119 219,71	60 822 392,28	287 607 758,79	1 582 549 370,78

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Balansräkning

Period: 202100-202108

Förvaltning: 712

Kr

	IB 202100	Förändring 202101-202108	UB 202108			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	201 274 608,30	615 549,26	201 890 157,56	0,00	0,00	201 890 157,56
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	176 497 668,15	-2 339 760,70	174 157 907,45	0,00	0,00	174 157 907,45
12 Maskiner och inventarier	24 776 940,15	2 955 309,96	27 732 250,11	0,00	0,00	27 732 250,11
Omsättningstillgångar	108 042 868,85	71 730 028,81	132 380 301,62	8 280 010,40	39 112 585,64	179 772 897,66
15 Kundfordringar	42 071 216,24	-14 432 630,95	9 954 841,29	0,00	17 683 744,00	27 638 585,29
16 Diverse kortfristiga fordringar	9 403 959,22	88 323 083,31	97 727 042,53	0,00	0,00	97 727 042,53
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	56 181 354,72	-2 235 451,16	24 237 051,52	8 280 010,40	21 428 841,64	53 945 903,56
19 Kassa och bank	386 338,67	75 027,61	461 366,28	0,00	0,00	461 366,28
Summa Tillgångar	309 317 477,15	72 345 578,07	334 270 459,18	8 280 010,40	39 112 585,64	381 663 055,22
Eget kapital	-42 751 484,68	-145 009 767,48	-152 900 252,16	0,00	-34 861 000,00	-187 761 252,16
20 Eget kapital	-42 751 484,68	-145 009 767,48	-152 900 252,16	0,00	-34 861 000,00	-187 761 252,16
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	72 664 189,41	-151 663 828,61	-1 395 642,48	-40 842 331,97	-193 901 803,06
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-234 727,66	-126 331,12	-361 058,78	0,00	0,00	-361 058,78
25 Leverantörsskulder	-168 804 723,98	110 739 461,22	-35 846 167,76	-1 185 246,00	-21 033 849,00	-58 065 262,76
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-375 788,41	-375 788,41	0,00	0,00	-375 788,41
28 Övriga kortfristiga skulder	-23 739 292,06	23 584 674,76	-154 617,30	0,00	0,00	-154 617,30
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-73 787 248,77	-61 157 827,04	-114 926 196,36	-210 396,48	-19 808 482,97	-134 945 075,81
Summa Skulder & Eget kapital	-309 317 477,15	-72 345 578,07	-304 564 080,77	-1 395 642,48	-75 703 331,97	-381 663 055,22

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den