

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202001-202013

Förvaltning: 706

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1954100000,00	1924029659,93	30070340,07
Avskrivningar	9800000,00	12822537,27	-3022537,27
Internränta	800000,00	573190,73	226809,27
Kostnader	1964700000,00	1937425387,93	27274612,07
Verksamhetens intäkter	-368400000,00	-439725763,41	71325763,41
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-368400000,00	-439725763,41	71325763,41
Summa drift	1596300000,00	1497699624,52	98600375,48

Investeringsplan			
Utgifter	24400000,00	23061049,46	1338950,54
Inkomster (-)	0,00	-55000,00	55000,00
Summa investering	24400000,00	23006049,46	1393950,54

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202001-202013

Förvaltning: 706

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
Kostnader	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens intäkter	0,00	0,00	0,00
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Summa drift	0,00	0,00	0,00

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	0,00	0,00	0,00

Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

Balansräkning

Period: 202000-202013

Förvaltning: 706

	IB 202000	Förändring 202001-202013	Externt
Anläggningstillgångar	137031538,54	8989631,89	146021170,43
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	124269038,44	12350555,21	136619593,65
12 Maskiner och inventarier	12762500,10	-3360923,32	9401576,78
Omsättningstillgångar	84821524,61	38860545,87	15278171,66
15 Kundfordringar	38815497,13	32873122,31	7690769,44
16 Diverse kortfristiga fordringar	6883167,62	-13946049,99	-7062882,37
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	38726202,21	19809448,39	14129601,78
19 Kassa och bank	396657,65	124025,16	520682,81
Summa Tillgångar	221853063,15	47850177,76	161299342,09
Eget kapital	-49358991,61	-83048188,16	-68325179,77
20 Eget kapital	-49358991,61	-83048188,16	-68325179,77
Avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-216774,18	1263,27	-215510,91
23 Långfristiga skulder	-216774,18	1263,27	-215510,91
Kortfristiga skulder	-172277297,36	35196747,13	-103173119,04
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-2195580,25	601742,77	-1593837,48
25 Leverantörsskulder	-104228778,34	19306129,26	-63420172,08
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00

Balansräkning

Period: 202000-202013

Förvaltning: 706

	IB 202000	Förändring 202001-202013	Externt
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-16234412,50	16234412,50	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-49618526,27	-945537,40	-38159109,48
Summa Skulder & Eget kapital	-221853063,15	-47850177,76	-171713809,72

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kr

UB 202013

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	146021170,43
0,00	0,00	136619593,65
0,00	0,00	9401576,78
24426530,12	83977368,70	123682070,48
0,00	63997850,00	71688619,44
0,00	0,00	-7062882,37
24426530,12	19979518,70	58535650,60
0,00	0,00	520682,81
24426530,12	83977368,70	269703240,91
0,00	-64082000,00	-132407179,77
0,00	-64082000,00	-132407179,77
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-215510,91
0,00	0,00	-215510,91
-4054535,22	-29852895,97	-137080550,23
0,00	0,00	-1593837,48
-3729933,00	-17772544,00	-84922649,08
0,00	0,00	0,00

Kr

UB 202013

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-324602,22	-12080351,97	-50564063,67
-4054535,22	-93934895,97	-269703240,91

Resultaträkning

Period: 202001-202013

Förvaltning: 706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-234260338,62	-827286,09	-204530959,79	-439618584,50
30 Försäljning av varor, material	-15682329,38	0,00	-64125,00	-15746454,38
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-55434645,78	0,00	-344255,85	-55778901,63
34 Hyror och arrenden	-41132503,74	12716,03	-8757726,78	-49877514,49
35 Bidrag	-110408887,88	0,00	-25002906,67	-135411794,55
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-11612280,11	-840000,00	-170361947,21	-182814227,32
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	10308,27	-2,12	1,72	10307,87
Verksamhetens kostnader (+)	1392321820,14	106424770,71	425257099,91	1924003690,76
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	2912367,06	0,00	10265,00	2922632,06
45 Lämnade bidrag	48734944,21	0,00	21535906,50	70270850,71
46 Köp av huvudverksamhet	466868848,78	1454,38	85116941,07	551987244,23
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	647198721,75	0,00	37000,00	647235721,75
51 Löner ej arbetad tid	27820577,41	0,00	0,00	27820577,41
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	4884371,90	0,00	0,00	4884371,90
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	3130,24	0,00	275342178,26	275345308,50
57 Pensionskostnader	308897,00	0,00	0,00	308897,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	44396114,83	9835529,51	3409082,77	146160727,11
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	19187184,42	2661922,61	589821,27	22438928,30
62 Bränsle, energi och vatten	3748566,68	841457,76	32634,51	4622658,95
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3927896,19	3527,18	12000,00	3943423,37
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	38032983,38	16610,09	214597,20	38264190,67
65 Kontorsmateriel och trycksaker	554098,91	0,00	8750,00	562848,91
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	1070565,42	72247,35	0,00	1142812,77
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2799069,18	2743733,28	25435429,01	30978231,47
69 Kostnader för transportmedel	1798223,98	0,00	17000,00	1815223,98
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	18434100,82	788,82	748299,00	19183188,64

Resultaträkning

Period: 202001-202013

Förvaltning: 706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	1706175,81	0,00	0,00	1706175,81
72 Annonser, reklam och information	257347,40	0,00	169724,00	427071,40
73 Försäkringar och riskkostnader	2026160,67	1717102,61	0,00	3743263,28
74 Övriga främmande tjänster	15829222,63	7997,12	11825181,32	27662401,07
75 Tillfälligt inhyrd personal	38858919,38	0,00	35600,00	38894519,38
76 Diverse kostnader	963332,09	2400,00	716690,00	1682422,09
Verksamhetens nettokostnader	1158061481,52	105597484,62	220726140,12	1484385106,26
Avskrivningar (+)	12822537,27	0,00	0,00	12822537,27
79 Avskrivningar	12822537,27	0,00	0,00	12822537,27
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1170884018,79	105597484,62	220726140,12	1497207643,53
Finansiella intäkter (-)	-107178,91	0,00	0,00	-107178,91
84 Finansiella intäkter	-107178,91	0,00	0,00	-107178,91
Finansiella kostnader (+)	25969,17	0,00	573190,73	599159,90
85 Finansiella kostnader	25969,17	0,00	573190,73	599159,90
Resultat efter finansiella poster	1170802809,05	105597484,62	221299330,85	1497699624,52
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1170802809,05	105597484,62	221299330,85	1497699624,52

Period: 202001-202013	Resultaträkning Förvaltning: 706	Kr
------------------------------	--	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Ekonomichefens underskrift				den
Handläggarens underskrift				den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	Kr
Förvaltning: 706					
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	135609856,68	32508502,77		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	20249821,50	439326,20		0,00
UB Anskaffningar	0,00	155859678,18	32947828,97		0,00
IB Avskrivningar	0,00	-45773537,13	-19746002,67		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-8765998,45	-3800249,52		0,00
UB Avskrivningar	0,00	-54539535,58	-23546252,19		0,00
Summa bokfört värde	0,00	101320142,60	9401576,78		0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	11483823,05	-3360923,32		0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	20249821,50	1944495,80		0,00
Övrigt	0,00	0,00	0,00		0,00
Extraordinär avskrivning	0,00	0,00	0,00		0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00		0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-8765998,45	-4056538,82		0,00
Ändra dimension från	0,00	-6847616,72	-1870174,36		0,00
Ändra dimension till	0,00	6847616,72	1870174,36		0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00		0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00		0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00		0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00		0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00		0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00		0,00
Utrangering	0,00	0,00	-1248880,30		0,00
Överför till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	0,00		0,00

Överförs från	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	0,00	0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00	0,00
Uppskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	11483823,05	-3360923,32	0,00

Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2381-2389
Inv.skuld
Upplösningar

-276733,00

-55000,00

-331733,00

59958,82

56263,27

116222,09

-215510,91

1263,27

-55000,00

0,00

0,00

0,00

56263,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1263,27

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 202001-202013

Förvaltning: 706

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 49358991,61**Drift**

Intäkter -439725763,41

Kostnader 1937425387,93

Summa 1497699624,52**Investering**

Inkomster -55000,00

Utgifter 23061049,46

Summa 23006049,46**Totalt 1520705673,98****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 388843652,43

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -1122562083,74

Interna utbetalningar -847029381,37

Summa -1580747812,68

Fordran/skuld stadskassan -83048188,16

Årets förändring av resultatfond 34889000,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -48159188,16*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 132407179,77**

Kontokontroller

Kr, Period: 202001-202013

Förvaltning: 706

Stadkonto Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00

Investering - SUMMA Konto 49xx 0,00

Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)

SUMMA Motpart 9* i BR (1-2) 0,00

SUMMA Motpart 9* i RR (drift) 0,00

SUMMA Motpart 9* i RR (inv) 0,00

Kontroll Motpart 1990

SUMMA Motpart 1990 0,00

Kontroll VT HC & UU

SUMMA BR 0,00

SUMMA RR	0,00
-----------------	-------------

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-573190,73
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	1216503,00
9044	Moms	101449853,43
9047	Nystartsjobb	386023,00
9052	PF	-273576410,07
9055	LISA-löner	-675932160,00
SUMMA Konto 904x och 905x		-847029381,37

SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00
-----------------------------------	-------------

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00

9300	Intäktsbortfall Corona	0,00
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00

9893	Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9896	Kund - insättning från dagrapport	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
SUMMA Konto 96xx-98xx		0,00

9999	Felkonton övrigt	0,00
SUMMA Konto 99xx		0,00

Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	733718431,31
Summa konto	733718431,31
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1497699624,52
Summa drift enligt resultatrapport	1497699624,52
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	23006049,46
Summa aktiverat (789x)	-23006049,46
SUMMA	0,00

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas) 0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1497699624,52
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1497699624,52
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-48159188,16
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-48159188,16
SUMMA	0,00

Tillgångar	269703240,91
Skulder & Eget kapital	-269703240,91
SUMMA	0,00

0

Kontroll blanka koddelar	
Bokfört utan motpart	0,00
Bokfört utan projekt	0,00
Bokfört utan verksamhet	0,00

Kontroll UB kontra IB			
Stadkonto		UB 201900-201914	IB 202000
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	124269038,44	124269038,44
12	Maskiner och inventarier	12762500,10	12762500,10
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0,00	0,00
15	Kundfordringar	38815497,13	38815497,13
16	Diverse kortfristiga fordringar	6883167,62	6883167,62
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	38726202,21	38726202,21
19	Kassa och bank	396657,65	396657,65
SUMMA Tillgångar		221853063,15	221853063,15
201	Eget kapital, ingående värde	-26366429,48	-49358991,61
202	Årets resultat	-22992562,13	0,00
SUMMA Eget kapital		-49358991,61	-49358991,61
23	Långfristiga skulder	-216774,18	-216774,18
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-2195580,25	-2195580,25
25	Leverantörsskulder	-104228778,34	-104228778,34
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
27	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-16234412,50	-16234412,50
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-49618526,27	-49618526,27
SUMMA Skulder		-172494071,54	-172494071,54