

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201801-201808

Förvaltning: 722

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 181 200 000,00	1 532 705 408,48	648 494 591,52
Avskrivningar	9 500 000,00	11 558 933,47	-2 058 933,47
Internränta	500 000,00	748 206,87	-248 206,87
Kostnader	2 191 200 000,00	1 545 012 548,82	646 187 451,18
Verksamhetens intäkter	-258 100 000,00	-270 044 871,87	11 944 871,87
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-258 100 000,00	-270 044 871,87	11 944 871,87
Summa drift	1 933 100 000,00	1 274 967 676,95	658 132 323,05

Investeringsplan			
Utgifter	32 500 000,00	16 099 183,00	16 400 817,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	32 500 000,00	16 099 183,00	16 400 817,00

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201801-201808

Förvaltning: 722

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.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201801-201808

Förvaltning: 722

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader (res 1)	0,00	0,00	0,00
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Räntenetto	0,00	0,00	0,00
Res. e. avskrivningar & fin. poster (res 2)	0,00	0,00	0,00
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	0,00	0,00	0,00
Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)	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
Försäljningar (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsvinst (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00	0,00

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

Balansräkning

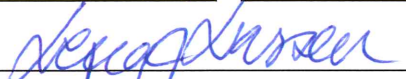
Period: 201800-201808

Förvaltning: 722

Kr

	IB 201800	Förändring 201801-201808	UB 201808			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	153 549 464,45	4 540 249,53	158 089 713,98	0,00	0,00	158 089 713,98
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	120 046 765,43	-4 758 026,01	115 288 739,42	0,00	0,00	115 288 739,42
12 Maskiner och inventarier	33 502 699,02	9 298 275,54	42 800 974,56	0,00	0,00	42 800 974,56
Omsättningstillgångar	106 855 560,71	61 910 607,75	114 357 173,84	12 600 346,82	41 808 647,80	168 766 168,46
15 Kundfordringar	27 924 288,88	-7 518 071,72	4 965 147,16	334,00	15 440 736,00	20 406 217,16
16 Diverse kortfristiga fordringar	17 964 979,86	76 806 014,32	94 770 994,18	0,00	0,00	94 770 994,18
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	60 727 623,26	-7 372 764,37	14 386 934,27	12 600 012,82	26 367 911,80	53 354 858,89
19 Kassa och bank	238 668,71	-4 570,48	234 098,23	0,00	0,00	234 098,23
Summa Tillgångar	260 405 025,16	66 450 857,28	272 446 887,82	12 600 346,82	41 808 647,80	326 855 882,44
Eget kapital	-91 805 092,64	-67 951 737,07	-145 605 829,71	0,00	-14 151 000,00	-159 756 829,71
20 Eget kapital	-91 805 092,64	-67 951 737,07	-145 605 829,71	0,00	-14 151 000,00	-159 756 829,71
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-683 016,67	66 013,36	-617 003,31	0,00	0,00	-617 003,31
23 Långfristiga skulder	-683 016,67	66 013,36	-617 003,31	0,00	0,00	-617 003,31
Kortfristiga skulder	-167 916 915,85	1 434 866,43	-130 651 937,86	-3 338 668,00	-32 491 443,56	-166 482 049,42
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-91 878,06	-34 552,73	-126 933,79	503,00	0,00	-126 430,79
25 Leverantörsskulder	-109 214 826,79	56 135 574,35	-31 144 791,35	-3 250 544,00	-18 683 917,09	-53 079 252,44
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-321 574,89	-321 574,89	0,00	0,00	-321 574,89
28 Övriga kortfristiga skulder	-22 532 593,00	-14 682 947,00	-37 215 540,00	0,00	0,00	-37 215 540,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-36 077 618,00	-39 661 633,30	-61 843 097,83	-88 627,00	-13 807 526,47	-75 739 251,30
Summa Skulder & Eget kapital	-260 405 025,16	-66 450 857,28	-276 874 770,88	-3 338 668,00	-46 642 443,56	-326 855 882,44

Ekonomichefens underskrift



den 2018-09-10

Handläggarens underskrift



den 2018-09-10

Resultaträkning

Period: 201801-201808

Förvaltning: 722

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-176 301 730,85	-476 182,01	-93 209 819,96	-269 987 732,82
30 Försäljning av varor, material	-10 351 282,89	0,00	-117 456,00	-10 468 738,89
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-52 605 854,63	0,00	-33 338,00	-52 639 192,63
34 Hyror och arrenden	-33 326 438,04	-27 325,00	-2 013 935,58	-35 367 698,62
35 Bidrag	-75 321 330,96	0,00	-11 094 631,61	-86 415 962,57
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-4 696 844,65	-448 857,00	-79 950 458,77	-85 096 160,42
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	20,32	-0,01	0,00	20,31
Verksamhetens kostnader (+)	1 120 970 149,76	83 882 841,49	327 837 000,21	1 532 689 991,46
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	99 312,39	0,00	0,00	99 312,39
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Lämnade bidrag	40 526 515,09	0,00	12 958 924,00	53 485 439,09
46 Köp av huvudverksamhet	361 202 753,22	335 496,79	59 399 175,68	420 937 425,69
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	546 135 712,60	0,00	0,00	546 135 712,60
51 Löner ej arbetad tid	13 056 466,46	0,00	0,00	13 056 466,46
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	3 242 099,61	0,00	0,00	3 242 099,61
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	19 562,00	0,00	223 925 481,42	223 945 043,42
57 Pensionskostnader	262 413,35	0,00	0,00	262 413,35
60 Lokal- och markhyror	46 253 386,57	79 385 353,11	6 616 513,42	132 255 253,10
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	14 032 329,13	948 094,45	125 102,18	15 105 525,76
62 Bränsle, energi och vatten	3 803 723,79	544 545,73	17 707,60	4 365 977,12
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	8 461 575,38	250,00	130 000,00	8 591 825,38
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	24 834 455,24	8 772,10	1 431,00	24 844 658,34
65 Kontorsmateriel och trycksaker	520 850,06	0,00	0,00	520 850,06
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	654 065,39	58 336,13	930,00	713 331,52
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 266 269,70	2 409 336,16	0,00	4 675 605,86
69 Kostnader för transportmedel	883 549,24	160,00	0,00	883 709,24
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	17 128 619,57	4 900,00	-109 106,06	17 024 413,51

Resultaträkning

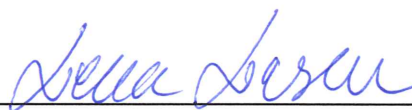
Period: 201801-201808

Förvaltning: 722

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	678 813,26	0,00	2 700,00	681 513,26
72 Annonser, reklam och information	84 554,77	566,04	94 788,00	179 908,81
73 Försäkringar och riskkostnader	2 829 667,74	-267,00	99 622,00	2 929 022,74
74 Övriga främmande tjänster	15 263 982,52	177 847,82	23 034 892,97	38 476 723,31
75 Tillfälligt inhyrd personal	14 526 687,71	599,19	220 000,00	14 747 286,90
76 Diverse kostnader	4 202 784,97	8 850,97	1 318 838,00	5 530 473,94
Verksamhetens nettokostnader	944 668 418,91	83 406 659,48	234 627 180,25	1 262 702 258,64
Avskrivningar (+)	11 558 933,47	0,00	0,00	11 558 933,47
79 Avskrivningar	11 558 933,47	0,00	0,00	11 558 933,47
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-57 139,05	0,00	0,00	-57 139,05
84 Finansiella intäkter	-57 139,05	0,00	0,00	-57 139,05
Finansiella kostnader (+)	14 292,02	1 125,00	748 206,87	763 623,89
85 Finansiella kostnader	14 292,02	1 125,00	748 206,87	763 623,89
Resultat före extraordinära poster	956 184 505,35	83 407 784,48	235 375 387,12	1 274 967 676,95
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	956 184 505,35	83 407 784,48	235 375 387,12	1 274 967 676,95

Ekonomichefens underskrift




den 2018-09-10

Resultaträkning
Förvaltning: 722

Period: 201801-201808

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Handläggarens underskrift				den 2018-09-10

Anläggningsinformation	10	11	12	13	2381-2389
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv. skuld Upplösningar
Förvaltning: 722	Kr				
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	149 217 846,63	76 696 668,75	0,00	-870 100,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	215 047,25	15 380 239,90	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	149 432 893,88	92 076 908,65	0,00	-870 100,00
IB Avskrivningar	0,00	-51 689 563,52	-43 193 969,73	0,00	187 083,33
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-5 476 969,11	-6 081 964,36	0,00	66 013,36
UB Avskrivningar	0,00	-57 166 532,63	-49 275 934,09	0,00	253 096,69
Summa bokfört värde	0,00	92 266 361,25	42 800 974,56	0,00	-617 003,31
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-5 261 921,86	9 298 275,54	0,00	66 013,36
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	215 047,25	15 380 239,90	0,00	0,00
Övrigt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinär avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-5 476 969,11	-6 081 964,36	0,00	66 013,36
Ändra dimension från	0,00	-98 581,08	-18 361 200,65	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	98 581,08	18 361 200,65	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	-194 749 568,16	-33 502 699,02	0,00	683 016,67
Omgruppering till	0,00	194 749 568,16	33 502 699,02	0,00	-683 016,67
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrangering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överför till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uppskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	-5 261 921,86	9 298 275,54	0,00	66 013,36
Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Specifikation nedskrivna anläggningar					
Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201801-201808

Förvaltning: 722

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	91 805 092,64
Drift	
Intäkter	-270 044 871,87
Kostnader	1 545 012 548,82
Summa	1 274 967 676,95
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	16 099 183,00
Summa	16 099 183,00
Totalt	1 291 066 859,95
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	279 198 991,42
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-838 763 315,52
Interna utbetalningar	-783 355 089,92
Summa	-1 342 919 414,02
Fordran/skuld stadskassan	-67 951 737,07
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-67 951 737,07
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	159 756 829,71

Kontokontroller

Kr, Period: 201801-201808

Förvaltning: 722

Stadkonto

Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	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	-748 206,87
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	1 132 592,00
9047	Nystartsjobb	723 723,00
9052	PF	-223 137 622,14
9055	LISA-löner	-561 325 575,91
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	0,00
	SUMMA Konto 904x och 905x	-783 355 089,92
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00

9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	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	559 564 324,10
Summa konto	559 564 324,10
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 274 967 676,95
Summa drift enligt resultatrapport	1 274 967 676,95
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	16 099 183,00
Summa aktiverat (789x)	-16 099 183,00
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 274 967 676,95
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 274 967 676,95
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-67 951 737,07
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-67 951 737,07
SUMMA	0,00

Tillgångar	326 855 882,44
Skulder & Eget kapital	-326 855 882,44
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0,00
----------------------	------

Bokfört utan projekt	0,00
----------------------	------

Bokfört utan verksamhet	0,00
-------------------------	------

Kontroll UB kontra IB

Stadkonto	UB 201700-201714	IB 201800
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	120 046 765,43	120 046 765,43
12 Maskiner och inventarier	33 502 699,02	33 502 699,02
15 Kundfordringar	27 924 288,88	27 924 288,88
16 Diverse kortfristiga fordringar	17 964 979,86	17 964 979,86
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	60 727 623,26	60 727 623,26
19 Kassa och bank	238 668,71	238 668,71
SUMMA Tillgångar	260 405 025,16	260 405 025,16
201 Eget kapital, ingående värde	-161 501 868,75	-91 805 092,64
202 Årets resultat	69 696 776,11	0,00
SUMMA Eget kapital	-91 805 092,64	-91 805 092,64
23 Långfristiga skulder	-683 016,67	-683 016,67
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-91 878,06	-91 878,06
25 Leverantörsskulder	-109 214 826,79	-109 214 826,79
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-22 532 593,00	-22 532 593,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-36 077 618,00	-36 077 618,00
SUMMA Skulder	-168 599 932,52	-168 599 932,52