

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201801-201813

Förvaltning: 722

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 237 800 000,00	2 311 021 091,13	-73 221 091,13
Avskrivningar	9 500 000,00	17 298 704,88	-7 798 704,88
Internränta	1 100 000,00	1 125 585,36	-25 585,36
Kostnader	2 248 400 000,00	2 329 445 381,37	-81 045 381,37
Verksamhetens intäkter	-305 300 000,00	-389 906 685,18	84 606 685,18
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-305 300 000,00	-389 906 685,18	84 606 685,18
Summa drift	1 943 100 000,00	1 939 538 696,19	3 561 303,81

Investeringsplan			
Utgifter	39 200 000,00	37 445 337,77	1 754 662,23
Inkomster (-)	0,00	-861 647,22	861 647,22
Summa investering	39 200 000,00	36 583 690,55	2 616 309,45

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201801-201813

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: 201801-201813

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: 201800-201813

Förvaltning: 722

Kr

	IB 201800	Förändring 201801-201813	UB 201813			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	153 549 464,45	20 146 632,89	173 696 097,34	0,00	0,00	173 696 097,34
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	120 046 765,43	-5 054 477,10	114 992 288,33	0,00	0,00	114 992 288,33
12 Maskiner och inventarier	33 502 699,02	25 201 109,99	58 703 809,01	0,00	0,00	58 703 809,01
Omsättningstillgångar	106 855 560,71	-9 636 104,98	30 899 057,31	29 524 799,92	36 795 598,50	97 219 455,73
15 Kundfordringar	27 924 288,88	10 370 234,05	12 447 768,93	25 200,00	25 821 554,00	38 294 522,93
16 Diverse kortfristiga fordringar	17 964 979,86	-14 437 749,68	3 527 230,18	0,00	0,00	3 527 230,18
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	60 727 623,26	-5 542 094,67	14 711 884,17	29 499 599,92	10 974 044,50	55 185 528,59
19 Kassa och bank	238 668,71	-26 494,68	212 174,03	0,00	0,00	212 174,03
Summa Tillgångar	260 405 025,16	10 510 527,91	204 595 154,65	29 524 799,92	36 795 598,50	270 915 553,07
Eget kapital	-91 805 092,64	17 093 802,44	-62 884 290,20	0,00	-11 827 000,00	-74 711 290,20
20 Eget kapital	-91 805 092,64	17 093 802,44	-62 884 290,20	0,00	-11 827 000,00	-74 711 290,20
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-683 016,67	-762 627,22	-1 445 643,89	0,00	0,00	-1 445 643,89
23 Långfristiga skulder	-683 016,67	-762 627,22	-1 445 643,89	0,00	0,00	-1 445 643,89
Kortfristiga skulder	-167 916 915,85	-26 841 703,13	-154 597 730,86	-9 655 393,00	-30 505 495,12	-194 758 618,98
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-91 878,06	-154 431,29	-246 309,35	0,00	0,00	-246 309,35
25 Leverantörsskulder	-109 214 826,79	-14 947 495,21	-93 738 965,84	-8 501 271,00	-21 922 085,16	-124 162 322,00
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-22 532 593,00	-9 690 209,00	-32 222 802,00	0,00	0,00	-32 222 802,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-36 077 618,00	-2 049 567,63	-28 389 653,67	-1 154 122,00	-8 583 409,96	-38 127 185,63
Summa Skulder & Eget kapital	-260 405 025,16	-10 510 527,91	-218 927 664,95	-9 655 393,00	-42 332 495,12	-270 915 553,07

1) Nämndens limit för förskottskassan är 400.000, 00 kr.

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Lena Larsson

Ju

den 2019-01-22
 den 2019-01-22

Resultaträkning

Period: 201801-201813

Förvaltning: 722

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-246 870 256,02	-501 382,01	-142 450 704,52	-389 822 342,55
30 Försäljning av varor, material	-15 789 821,89	0,00	-134 846,00	-15 924 667,89
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-77 732 639,19	0,00	-45 976,00	-77 778 615,19
34 Hyror och arrenden	-50 147 330,99	-52 525,00	-3 093 136,84	-53 292 992,83
35 Bidrag	-96 516 865,43	0,00	-19 240 216,25	-115 757 081,68
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-6 683 684,64	-448 857,00	-119 936 529,43	-127 069 071,07
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	86,12	-0,01	0,00	86,11
Verksamhetens kostnader (+)	1 694 450 721,70	128 515 515,58	488 036 352,35	2 311 002 589,63
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	383 899,49	0,00	6 760,00	390 659,49
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Lämnade bidrag	64 723 709,22	0,00	18 282 432,00	83 006 141,22
46 Köp av huvudverksamhet	534 541 586,95	1 200,00	89 087 726,72	623 630 513,67
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	811 781 244,61	0,00	0,00	811 781 244,61
51 Löner ej arbetad tid	20 209 955,79	0,00	0,00	20 209 955,79
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	4 948 890,06	0,00	0,00	4 948 890,06
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	333 208 916,12	333 208 916,12
57 Pensionskostnader	238 778,42	0,00	0,00	238 778,42
60 Lokal- och markhyror	69 105 577,54	120 673 366,33	9 911 828,62	199 690 772,49
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	22 326 819,03	1 764 386,67	147 415,98	24 238 621,68
62 Bränsle, energi och vatten	5 860 084,50	950 343,46	31 066,36	6 841 494,32
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	13 086 374,93	2 510,88	161 788,00	13 250 673,81
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	50 094 597,98	220 806,64	8 521,00	50 323 925,62
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 086 254,18	0,00	0,00	1 086 254,18
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	1 077 764,10	126 253,77	930,00	1 204 947,87
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3 584 810,84	4 239 541,19	0,00	7 824 352,03
69 Kostnader för transportmedel	1 483 839,77	160,00	0,00	1 483 999,77
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	27 469 743,38	4 900,00	-232 062,06	27 242 581,32

Resultaträkning
Förvaltning: 722

Period: 201801-201813

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	1 360 575,30	0,00	2 700,00	1 363 275,30
72 Annonser, reklam och information	148 051,78	566,04	176 516,00	325 133,82
73 Försäkringar och riskkostnader	4 571 897,53	52 589,00	99 622,00	4 724 108,53
74 Övriga främmande tjänster	24 846 635,58	464 755,09	34 875 546,61	60 186 937,28
75 Tillfälligt inhyrd personal	23 356 168,36	599,19	553 920,00	23 910 687,55
76 Diverse kostnader	8 163 462,36	13 537,32	1 712 725,00	9 889 724,68
Verksamhetens nettokostnader	1 447 580 465,68	128 014 133,57	345 585 647,83	1 921 180 247,08
Avskrivningar (+)	17 298 704,88	0,00	0,00	17 298 704,88
79 Avskrivningar	17 298 704,88	0,00	0,00	17 298 704,88
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-84 342,63	0,00	0,00	-84 342,63
84 Finansiella intäkter	-84 342,63	0,00	0,00	-84 342,63
Finansiella kostnader (+)	17 251,50	1 250,00	1 125 585,36	1 144 086,86
85 Finansiella kostnader	17 251,50	1 250,00	1 125 585,36	1 144 086,86
Resultat före extraordinära poster	1 464 812 079,43	128 015 383,57	346 711 233,19	1 939 538 696,19
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 464 812 079,43	128 015 383,57	346 711 233,19	1 939 538 696,19

Ekonomichefens underskrift

Lena Laseu

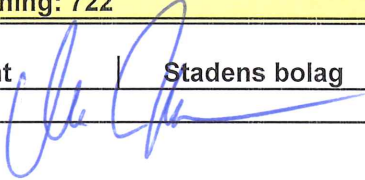
den

2019-01-22

Resultaträkning
Förvaltning: 722

Period: 201801-201813

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Handläggarens underskrift				den 2019-01-22

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	8 212 009,67	34 312 001,90	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	157 429 856,30	111 008 670,65	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	-8 187 812,97	-9 110 891,91	0,00	99 020,00
UB Avskrivningar	0,00	-59 877 376,49	-52 304 861,64	0,00	286 103,33
Summa bokfört värde	0,00	97 552 479,81	58 703 809,01	0,00	-583 996,67
Summa förändring i Huvudbok	0,00	24 196,70	25 201 109,99	0,00	99 020,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	7 856 787,67	34 312 001,90	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	-8 187 812,97	-9 110 891,91	0,00	99 020,00
Ändra dimension från	0,00	-89 573 174,66	-32 360 832,37	0,00	325 000,04
Ändra dimension till	0,00	89 573 174,66	32 360 832,37	0,00	-325 000,04
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	355 222,00	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	24 196,70	25 201 109,99	0,00	99 020,00
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: 201801-201813

Förvaltning: 722

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 91 805 092,64

Drift

Intäkter -389 906 685,18

Kostnader 2 329 445 381,37

Summa 1 939 538 696,19**Investering**

Inkomster -861 647,22

Utgifter 37 445 337,77

Summa 36 583 690,55**Totalt 1 976 122 386,74****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 408 730 417,90

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -1 287 837 734,02

Interna utbetalningar -1 043 337 577,63

Summa -1 922 444 893,75

Fordran/skuld stadskassan 17 093 802,44

Årets förändring av resultatfond -2 324 000,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 14 769 802,44*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 74 711 290,20**

Kontokontroller

Kr, Period: 201801-201813

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	-1 125 585,36
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	1 137 887,00
9044	Moms	125 014 442,54
9047	Nystartsjobb	1 025 786,00
9052	PF	-332 591 854,32
9055	LISA-löner	-836 798 253,49
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	0,00
	SUMMA Konto 904x och 905x	-1 043 337 577,63
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	879 107 316,12
Summa konto	879 107 316,12
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 939 538 696,19
Summa drift enligt resultatrapport	1 939 538 696,19
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	36 583 690,55
Summa aktiverat (789x)	-36 583 690,55
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 939 538 696,19
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 939 538 696,19
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	14 769 802,44
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	14 769 802,44
SUMMA	0,00

Tillgångar	270 915 553,07
Skulder & Eget kapital	-270 915 553,07
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