

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201901-201913

Förvaltning: 722

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 284 400 000,00	2 340 065 249,57	-55 665 249,57
Avskrivningar	11 300 000,00	18 941 535,40	-7 641 535,40
Internränta	1 200 000,00	1 551 328,31	-351 328,31
Kostnader	2 296 900 000,00	2 360 558 113,28	-63 658 113,28
Verksamhetens intäkter	-328 100 000,00	-396 413 558,54	68 313 558,54
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	717,64	-717,64
Intäkter (-)	-328 100 000,00	-396 412 840,90	68 312 840,90
Summa drift	1 968 800 000,00	1 964 145 272,38	4 654 727,62

Investeringsplan			
Utgifter	35 800 000,00	27 557 585,70	8 242 414,30
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	35 800 000,00	27 557 585,70	8 242 414,30

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201901-201913

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.

Balansräkning

Period: 201900-201913

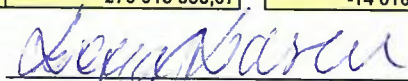
Förvaltning: 722

Kr

	IB 201900	Förändring 201901-201913	UB 201913			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	173 696 097,34	8 616 050,30	182 312 147,64	0,00	0,00	182 312 147,64
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	114 992 288,33	6 467 083,31	121 459 371,64	0,00	0,00	121 459 371,64
12 Maskiner och inventarier	58 703 809,01	2 148 966,99	60 852 776,00	0,00	0,00	60 852 776,00
Omsättningstillgångar	97 219 455,73	5 400 723,11	37 759 283,17	30 075 224,54	34 785 671,13	102 620 178,84
15 Kundfordringar	38 294 522,93	-1 830 057,15	8 166 594,78	47 085,00	28 250 786,00	36 464 465,78
16 Diverse kortfristiga fordringar	3 527 230,18	6 218 727,83	9 745 958,01	0,00	0,00	9 745 958,01
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	55 185 528,59	1 051 714,53	19 674 218,45	30 028 139,54	6 534 885,13	56 237 243,12
19 Kassa och bank	212 174,03	-39 662,10	172 511,93	0,00	0,00	172 511,93
Summa Tillgångar	270 915 553,07	14 016 773,41	220 071 430,81	30 075 224,54	34 785 671,13	284 932 326,48
Eget kapital	-74 711 290,20	-45 492 265,27	-103 721 555,47	0,00	-16 482 000,00	-120 203 555,47
20 Eget kapital	-74 711 290,20	-45 492 265,27	-103 721 555,47	0,00	-16 482 000,00	-120 203 555,47
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-1 445 643,89	271 349,44	-1 174 294,45	0,00	0,00	-1 174 294,45
23 Långfristiga skulder	-1 445 643,89	271 349,44	-1 174 294,45	0,00	0,00	-1 174 294,45
Kortfristiga skulder	-194 758 618,98	31 204 142,42	-122 754 054,83	-5 973 827,51	-34 826 594,22	-163 554 476,56
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-246 309,35	128 930,51	-117 378,84	0,00	0,00	-117 378,84
25 Leverantörsskulder	-124 162 322,00	19 971 447,43	-78 364 152,57	-4 839 444,00	-20 987 278,00	-104 190 874,57
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-32 222 802,00	11 742 549,27	-20 480 252,73	0,00	0,00	-20 480 252,73
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-38 127 185,63	-638 784,79	-23 792 270,69	-1 134 383,51	-13 839 316,22	-38 765 970,42
Summa Skulder & Eget kapital	-270 915 553,07	-14 016 773,41	-227 649 904,75	-5 973 827,51	-51 308 594,22	-284 932 326,48


1) Nämndens limit för förskottskassan är 400.000,00 kr

Ekonomichefens underskrift



den 2020-01-22

Handläggarens underskrift



den 2020-01-17

Period: 201901-201913

Resultaträkning

Förvaltning: 722

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-259 986 585,88	-62 552,67	-136 215 799,02	-396 264 937,57
30 Försäljning av varor, material	-17 962 122,45	-8 705,59	-64 448,95	-18 035 276,99
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-81 433 084,19	0,00	-111 718,00	-81 544 802,19
34 Hyror och arrenden	-47 905 843,17	-53 850,00	-3 281 191,90	-51 240 885,07
35 Bidrag	-107 545 107,46	0,00	-11 474 762,00	-119 019 869,46
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5 140 671,01	0,00	-121 283 677,54	-126 424 348,55
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	242,40	2,92	-0,63	244,69
Verksamhetens kostnader (+)	1 690 684 798,38	134 561 133,12	514 805 844,06	2 340 051 775,56
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	654 540,46	0,00	0,00	654 540,46
45 Lämnade bidrag	68 838 758,63	1 759,00	19 557 228,00	88 397 745,63
46 Köp av huvudverksamhet	538 704 535,80	-3 200,00	104 172 654,73	642 873 990,53
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	820 866 091,15	0,00	0,00	820 866 091,15
51 Löner ej arbetad tid	24 032 623,80	0,00	0,00	24 032 623,80
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	4 462 040,33	0,00	0,00	4 462 040,33
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-358 286,12	0,00	337 867 825,69	337 509 539,57
57 Pensionskostnader	181 221,78	0,00	0,00	181 221,78
60 Lokal- och markhyror	68 225 407,52	125 654 189,32	6 942 812,11	200 822 408,95
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	22 135 690,72	4 043 126,27	320 953,42	26 499 770,41
62 Bränsle, energi och vatten	5 636 171,66	858 471,35	59 644,82	6 554 287,83
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	13 346 997,87	0,00	139 600,00	13 486 597,87
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	42 073 498,38	14 289,19	5 296,39	42 093 083,96
65 Kontorsmateriel och trycksaker	914 812,19	0,00	0,00	914 812,19
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	844 850,57	97 229,12	8 605,08	950 684,77
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3 629 671,30	3 802 116,22	24 988,36	7 456 775,88
69 Kostnader för transportmedel	1 357 273,67	0,00	0,00	1 357 273,67
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	27 268 230,62	0,00	468 906,00	27 737 136,62
71 Representation	425 119,31	0,00	0,00	425 119,31

Period: 201901-201913

Resultaträkning

Förvaltning: 722

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
72 Annonser, reklam och information	188 971,19	0,00	73 225,00	262 196,19
73 Försäkringar och riskkostnader	3 828 854,89	57 784,50	960,00	3 887 599,39
74 Övriga främmande tjänster	24 736 638,74	26 092,88	43 219 223,96	67 981 955,58
75 Tillfälligt inhyrd personal	13 254 811,33	0,00	454 600,00	13 709 411,33
76 Diverse kostnader	5 436 272,59	9 275,27	1 489 320,50	6 934 868,36
Verksamhetens nettokostnader	1 430 698 212,50	134 498 580,45	378 590 045,04	1 943 786 837,99
Avskrivningar (+)	18 941 535,40	0,00	0,00	18 941 535,40
79 Avskrivningar	18 941 535,40	0,00	0,00	18 941 535,40
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1 449 639 747,90	134 498 580,45	378 590 045,04	1 962 728 373,39
Finansiella intäkter (-)	-147 903,33	0,00	0,00	-147 903,33
84 Finansiella intäkter	-147 903,33	0,00	0,00	-147 903,33
Finansiella kostnader (+)	13 474,01	0,00	1 551 328,31	1 564 802,32
85 Finansiella kostnader	13 474,01	0,00	1 551 328,31	1 564 802,32
Resultat efter finansiella poster	1 449 505 318,58	134 498 580,45	380 141 373,35	1 964 145 272,38
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 449 505 318,58	134 498 580,45	380 141 373,35	1 964 145 272,38

Ekonomichefens underskrift



den 2020-01-22

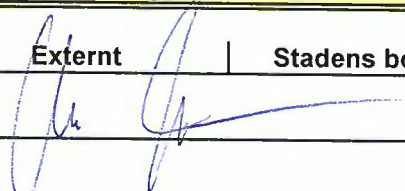
Period: 201901-201913

Resultaträkning
Förvaltning: 722

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	---------	---------------	---------	--------

Handläggarens underskrift

 den 2020-01-17

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	157 429 856,30	111 008 670,65	0,00	-870 100,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	6 287 740,75	12 429 717,04	0,00	-861 647,22
UB Anskaffningar	0,00	163 717 597,05	123 438 387,69	0,00	-1 731 747,22
IB Avskrivningar	0,00	-59 877 376,49	-52 304 861,64	0,00	286 103,33
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-8 660 785,35	-10 280 750,05	0,00	271 349,44
UB Avskrivningar	0,00	-68 538 161,84	-62 585 611,69	0,00	557 452,77
Summa bokfört värde	0,00	95 179 435,21	60 852 776,00	0,00	-1 174 294,45
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-2 373 044,60	2 148 966,99	0,00	-590 297,78
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	6 287 740,75	11 580 813,85	0,00	-861 647,22
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	-8 660 785,35	-10 280 750,05	0,00	271 349,44
Ändra dimension från	0,00	0,00	-671 393,87	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	671 393,87	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	848 903,19	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2 373 044,60	2 148 966,99	0,00	-590 297,78
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: 201901-201913

Förvaltning: 722

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	74 711 290,20
Drift	
Intäkter	-396 412 840,90
Kostnader	2 360 558 113,28
Summa	1 964 145 272,38
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	27 557 585,70
Summa	27 557 585,70
Totalt	1 991 702 858,08
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	377 190 239,20
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 330 497 557,08
Interna utbetalningar	-1 056 330 219,77
Summa	-2 009 637 537,65
Fordran/skuld stadskassan	-45 492 265,27
Årets förändring av resultatfond	4 655 000,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-40 837 265,27
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	120 203 555,47

Kontokontroller

Kr, Period: 201901-201913

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)

1714	M4 Förutbetalda kostnader	0,00
2957	M4 Förutbetalda intäkter	0,00
	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	-1 551 328,31
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	6 089 359,00
9044	Moms	121 021 648,55
9047	Nystartsjobb	5 845 790,00
9052	PF	-337 756 673,67
9055	LISA-löner	-849 980 811,82
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	1 796,48
	SUMMA Konto 904x och 905x	-1 056 330 219,77
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9087	Bankutgifter	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	953 307 317,88
Summa konto	953 307 317,88
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 964 145 272,38
Summa drift enligt resultatrapport	1 964 145 272,38
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	27 557 585,70
Summa aktiverat (789x)	-27 557 585,70
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 964 145 272,38
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 964 145 272,38
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-40 837 265,27
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-40 837 265,27
SUMMA	0,00

Tillgångar	284 932 326,48
Skulder & Eget kapital	-284 932 326,48

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 201800-201814	IB 201900
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	114 992 288,33	114 992 288,33
12 Maskiner och inventarier	58 703 809,01	58 703 809,01
15 Kundfordringar	38 294 522,93	38 294 522,93
16 Diverse kortfristiga fordringar	3 527 230,18	3 527 230,18
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	55 185 528,59	55 185 528,59
19 Kassa och bank	212 174,03	212 174,03
SUMMA Tillgångar	270 915 553,07	270 915 553,07
201 Eget kapital, ingående värde	-91 805 092,64	-74 711 290,20
202 Årets resultat	17 093 802,44	0,00
SUMMA Eget kapital	-74 711 290,20	-74 711 290,20
23 Långfristiga skulder	-1 445 643,89	-1 445 643,89
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-246 309,35	-246 309,35
25 Leverantörsskulder	-124 162 322,00	-124 162 322,00
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-32 222 802,00	-32 222 802,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-38 127 185,63	-38 127 185,63
SUMMA Skulder	-196 204 262,87	-196 204 262,87