

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202101-202113

Förvaltning: 701

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 865 200 000,00	1 868 212 931,66	-3 012 931,66
Avskrivningar	9 600 000,00	11 202 588,41	-1 602 588,41
Internränta	300 000,00	401 966,90	-101 966,90
Kostnader	1 875 100 000,00	1 879 817 486,97	-4 717 486,97
Verksamhetens intäkter	-211 000 000,00	-266 437 935,88	55 437 935,88
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-211 000 000,00	-266 437 935,88	55 437 935,88
Summa drift	1 664 100 000,00	1 613 379 551,09	50 720 448,91

Investeringsplan			
Utgifter	21 900 000,00	13 590 542,82	8 309 457,18
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	21 900 000,00	13 590 542,82	8 309 457,18

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202101-202113

Förvaltning: 701

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: 202100-202113

Förvaltning: 701

	IB 202100	Förändring 202101-202113	Externt
Anläggningstillgångar	89 216 014,21	2 387 954,43	91 603 968,64
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	85 238 017,34	2 565 717,88	87 803 735,22
12 Maskiner och inventarier	3 977 996,87	-177 763,45	3 800 233,42
Omsättningstillgångar	76 738 194,72	-23 294 137,81	20 463 132,16
15 Kundfordringar	22 280 665,44	-6 632 551,31	5 478 136,13
16 Diverse kortfristiga fordringar	12 187 019,50	-4 749 289,50	7 437 730,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	41 850 024,79	-11 964 374,36	7 074 703,68
19 Kassa och bank	420 484,99	52 077,36	472 562,35
Summa Tillgångar	165 954 208,93	-20 906 183,38	112 067 100,80
Eget kapital	24 823 068,26	-26 703 237,11	30 350 831,15
20 Eget kapital	24 823 068,26	-26 703 237,11	30 350 831,15
Avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-634 759,17	38 085,55	-596 673,62
23 Långfristiga skulder	-634 759,17	38 085,55	-596 673,62
Kortfristiga skulder	-190 142 518,02	47 571 334,94	-106 783 199,42
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-188 748,82	-104 823,17	-293 571,99
25 Leverantörsskulder	-72 990 242,92	-14 713 609,91	-61 922 270,83
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00

Balansräkning

Period: 202100-202113

Förvaltning: 701

	IB 202100	Förändring 202101-202113	Externt
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-10 133 333,00	8 404 277,00	-1 729 056,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-106 830 193,28	53 985 491,02	-42 838 300,60
Summa Skulder & Eget kapital	-165 954 208,93	20 906 183,38	-77 029 041,89

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kr

UB 202113

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	91 603 968,64
0,00	0,00	87 803 735,22
0,00	0,00	3 800 233,42
14 342 838,75	18 638 086,00	53 444 056,91
53 300,00	10 116 678,00	15 648 114,13
0,00	0,00	7 437 730,00
14 289 538,75	8 521 408,00	29 885 650,43
0,00	0,00	472 562,35
14 342 838,75	18 638 086,00	145 048 025,55
0,00	-32 231 000,00	-1 880 168,85
0,00	-32 231 000,00	-1 880 168,85
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-596 673,62
0,00	0,00	-596 673,62
-7 210 882,46	-28 577 101,20	-142 571 183,08
0,00	0,00	-293 571,99
-6 869 103,00	-18 912 479,00	-87 703 852,83
0,00	0,00	0,00

Kr

UB 202113

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1 729 056,00
-341 779,46	-9 664 622,20	-52 844 702,26
-7 210 882,46	-60 808 101,20	-145 048 025,55

Resultaträkning

Period: 202101-202113

Förvaltning: 701

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-206 115 908,24	-951 563,63	-59 090 351,63	-266 157 823,50
30 Försäljning av varor, material	-6 878 106,52	0,00	-207 341,80	-7 085 448,32
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-23 862 657,83	0,00	0,00	-23 862 657,83
32 Övriga avgifter	-1 172 780,47	0,00	-2 319 201,00	-3 491 981,47
34 Hyror och arrenden	-23 435 537,85	-5 209,00	-2 319 339,00	-25 760 085,85
35 Bidrag	-142 374 386,67	-28 655,00	-17 246 602,61	-159 649 644,28
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-8 357 737,07	-917 700,00	-36 997 867,22	-46 273 304,29
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	298,17	0,37	0,00	298,54
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	-35 000,00	0,00	0,00	-35 000,00
Verksamhetens kostnader (+)	1 410 731 912,41	66 192 209,38	391 263 091,37	1 868 187 213,16
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	6 262 776,24	0,00	0,00	6 262 776,24
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	23 114,27	0,00	0,00	23 114,27
45 Lämnade bidrag	175 456 807,58	0,00	31 900 574,00	207 357 381,58
46 Köp av huvudverksamhet	449 450 691,20	1 161 086,00	87 849 682,00	538 461 459,20
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	572 484 536,36	0,00	876 275,01	573 360 811,37
51 Löner ej arbetad tid	16 697 109,33	0,00	0,00	16 697 109,33
54 Kostnader för naturaförmåner	624,00	0,00	0,00	624,00
55 Kostnadsersättningar	7 024 811,98	0,00	0,00	7 024 811,98
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	233 954 127,66	233 954 127,66
57 Pensionskostnader	509 449,99	0,00	0,00	509 449,99
60 Lokal- och markhyror	49 418 076,66	60 756 654,20	1 875 687,65	112 050 418,51
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	19 222 026,54	741 637,31	92 452,99	20 056 116,84
62 Bränsle, energi och vatten	2 418 153,08	781 673,56	0,00	3 199 826,64
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	6 744 596,06	0,00	2 110 088,99	8 854 685,05
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	29 842 850,13	46 500,75	153 921,00	30 043 271,88
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 747 892,03	0,00	2 150,00	1 750 042,03
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	450 177,88	0,00	3 160,00	453 337,88
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 969 803,33	2 358 307,55	635 695,06	5 963 805,94

Resultaträkning

Period: 202101-202113

Förvaltning: 701

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69 Kostnader för transportmedel	934 943,26	0,00	0,00	934 943,26
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	23 348 642,87	0,00	22 936,00	23 371 578,87
71 Representation	1 613 273,89	0,00	0,00	1 613 273,89
72 Annonser, reklam och information	802 084,68	0,00	476 347,00	1 278 431,68
73 Försäkringar och riskkostnader	11 635 964,63	338 110,24	0,00	11 974 074,87
74 Övriga främmande tjänster	20 789 690,47	6 666,89	30 266 628,00	51 062 985,36
75 Tillfälligt inhyrd personal	5 067 374,45	0,00	342 540,00	5 409 914,45
76 Diverse kostnader	5 817 836,50	1 572,88	700 826,01	6 520 235,39
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	-1 395,00	0,00	0,00	-1 395,00
Verksamhetens nettokostnader	1 204 616 004,17	65 240 645,75	332 172 739,74	1 602 029 389,66
Avskrivningar (+)	11 202 588,41	0,00	0,00	11 202 588,41
79 Avskrivningar	11 202 588,41	0,00	0,00	11 202 588,41
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1 215 818 592,58	65 240 645,75	332 172 739,74	1 613 231 978,07
Finansiella intäkter (-)	-280 112,38	0,00	0,00	-280 112,38
84 Finansiella intäkter	-280 112,38	0,00	0,00	-280 112,38
Finansiella kostnader (+)	14 453,50	11 265,00	401 966,90	427 685,40
85 Finansiella kostnader	14 453,50	11 265,00	401 966,90	427 685,40
Resultat efter finansiella poster	1 215 552 933,70	65 251 910,75	332 574 706,64	1 613 379 551,09
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 215 552 933,70	65 251 910,75	332 574 706,64	1 613 379 551,09

Resultaträkning
Förvaltning: 701

Period: 202101-202113

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: 701					
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	124 594 743,26	10 770 473,57		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	16 479 627,36	1 830 413,59		0,00
UB Anskaffningar	0,00	141 074 370,62	12 600 887,16		0,00
IB Avskrivningar	0,00	-55 093 439,71	-6 792 476,70		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-9 194 411,35	-2 008 177,04		0,00
UB Avskrivningar	0,00	-64 287 851,06	-8 800 653,74		0,00
Summa bokfört värde	0,00	76 786 519,56	3 800 233,42		0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	7 285 216,01	-177 763,45		0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	16 479 627,36	1 830 413,59		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	-9 194 411,35	-2 008 177,04		0,00
Ändra dimension från	0,00	-18 163 096,91	-55 692,00		0,00
Ändra dimension till	0,00	18 163 096,91	55 692,00		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	0,00		0,00
Överför till, aktiveringstransaktion	0,00	158 745,00	0,00		0,00

Överförs från	0,00	-158 745,00	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	7 285 216,01	-177 763,45	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
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

38 085,55

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 202101-202113

Förvaltning: 701

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -24 823 068,26**Drift**

Intäkter -266 437 935,88

Kostnader 1 879 817 486,97

Summa 1 613 379 551,09**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 13 590 542,82

Summa 13 590 542,82**Totalt 1 626 970 093,91****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 217 881 574,49

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -1 106 986 393,23

Interna utbetalningar -750 977 969,46

Summa -1 640 082 788,20

Fordran/skuld stadskassan -26 703 237,11

Årets förändring av resultatfond 213 000,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -26 490 237,11*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 1 880 168,85**

Kontokontroller

Kr, Period: 202101-202113

Förvaltning: 701

Stadkonto	Belopp
Kontroll konto 49xx	
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor 0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader 0,00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser 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	-401 967,26
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	12 333 657,72
9044	Moms	81 521 382,84
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-546 235,00
9047	Nystartsjobb	3 834 394,00
9052	PF	-241 836 224,39
9055	LISA-löner	-605 882 977,37
SUMMA Konto 904x och 905x		-750 977 969,46

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

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	889 104 818,74
Summa konto	889 104 818,74
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 613 379 551,09
Summa drift enligt resultatrapport	1 613 379 551,09
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	13 590 542,82
Summa aktiverat (789x)	-13 590 542,82
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 613 379 551,09
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 613 379 551,09
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-26 490 237,11
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-26 490 237,11
SUMMA	0,00

Tillgångar	145 048 025,55
Skulder & Eget kapital	-145 048 025,55
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 202000-202014	IB 202100
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	85 238 017,34	85 238 017,34
12 Maskiner och inventarier	3 977 996,87	3 977 996,87
15 Kundfordringar	22 280 665,44	22 280 665,44
16 Diverse kortfristiga fordringar	12 187 019,50	12 187 019,50
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	41 850 024,79	41 850 024,79
19 Kassa och bank	420 484,99	420 484,99
SUMMA Tillgångar	165 954 208,93	165 954 208,93
201 Eget kapital, ingående värde	49 148 309,75	24 823 068,26
202 Årets resultat	-24 325 241,49	0,00
SUMMA Eget kapital	24 823 068,26	24 823 068,26
23 Långfristiga skulder	-634 759,17	-634 759,17
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-188 748,82	-188 748,82
25 Leverantörsskulder	-72 990 242,92	-72 990 242,92
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-10 133 333,00	-10 133 333,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-106 830 193,28	-106 830 193,28
SUMMA Skulder	-190 777 277,19	-190 777 277,19