

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202101-202108

Förvaltning: 190

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

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202101-202108

Förvaltning: 190

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	255 000 000,00	174 123 589,36	80 876 410,64
Avskrivningar	1 100 000,00	766 471,38	333 528,62
Internränta	100 000,00	9 992,60	90 007,40
Kostnader	256 200 000,00	174 900 053,34	81 299 946,66
Verksamhetens intäkter	-256 200 000,00	-173 466 050,01	-82 733 949,99
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-256 200 000,00	-173 466 050,01	-82 733 949,99
Summa drift	0,00	1 434 003,33	-1 434 003,33

Investeringsplan			
Utgifter	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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

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

Balansräkning

Period: 202100-202108

Förvaltning: 190

	IB 202100	Förändring 202101-202108	Externt
Anläggningstillgångar	3 346 050,67	-766 471,38	2 579 579,29
12 Maskiner och inventarier	3 346 050,67	-766 471,38	2 579 579,29
Omsättningstillgångar	48 368 845,24	18 259 343,33	7 204 510,67
15 Kundfordringar	25 214 406,00	14 101 066,00	4 335,04
16 Diverse kortfristiga fordringar	17 774,00	6 933 475,37	6 951 249,38
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	23 136 665,24	-2 775 198,04	248 926,25
Summa Tillgångar	51 714 895,91	17 492 871,95	9 784 089,96
Eget kapital	-41 967 523,57	-17 722 568,70	-53 038 622,04
20 Eget kapital	-41 967 523,57	-17 722 568,70	-53 038 622,04
Avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-9 747 372,34	229 696,75	-3 097 818,59
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-21 185,00	21 185,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-3 814 031,81	-3 516 208,04	-1 480 731,85
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-702 849,90	-702 849,90
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-5 912 155,53	4 427 569,69	-914 236,84
Summa Skulder & Eget kapital	-51 714 895,91	-17 492 871,95	-56 136 440,63

Balansräkning

Period: 202100-202108

Förvaltning: 190

	IB 202100	Förändring 202101-202108	Externt
Ekonomichefens underskrift	_____	_____	den
Handläggarens underskrift	_____	_____	den

Kr

UB 202108

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	2 579 579,29
0,00	0,00	2 579 579,29
2 253 170,42	57 170 507,48	66 628 188,57
536 378,96	38 774 758,00	39 315 472,00
0,00	-0,01	6 951 249,37
1 716 791,46	18 395 749,49	20 361 467,20
2 253 170,42	57 170 507,48	69 207 767,86
0,00	-6 651 470,23	-59 690 092,27
0,00	-6 651 470,23	-59 690 092,27
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-5 792 987,00	-626 870,00	-9 517 675,59
0,00	0,00	0,00
-5 792 987,00	-56 521,00	-7 330 239,85
0,00	0,00	-702 849,90
0,00	-570 349,00	-1 484 585,84
-5 792 987,00	-7 278 340,23	-69 207 767,86

Resultaträkning

Period: 202101-202108

Förvaltning: 190

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1 753 154,64	-2 278 614,63	-169 434 280,74	-173 466 050,01
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Övriga avgifter	-271 854,00	-2 278 600,05	-165 985 691,77	-168 536 145,82
35 Bidrag	-1 477 010,00	0,00	-331 536,36	-1 808 546,36
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-4 270,00	0,00	-3 116 976,00	-3 121 246,00
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-20,64	-14,58	-76,61	-111,83
Verksamhetens kostnader (+)	118 658 611,47	11 212 380,09	44 250 976,12	174 121 967,68
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	6 996,84	0,00	0,00	6 996,84
46 Köp av huvudverksamhet	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	97 855 404,79	0,00	772 425,00	98 627 829,79
51 Löner ej arbetad tid	1 576 523,59	0,00	0,00	1 576 523,59
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	8 325,04	0,00	0,00	8 325,04
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	41 211 899,47	41 211 899,47
57 Pensionskostnader	3 095,00	0,00	0,00	3 095,00
60 Lokal- och markhyror	0,00	9 715 558,06	0,00	9 715 558,06
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	506 698,71	532 377,00	0,00	1 039 075,71
62 Bränsle, energi och vatten	41 400,00	695 912,75	0,00	737 312,75
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 735 709,00	0,00	0,00	1 735 709,00
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	450 577,56	0,00	7 236,50	457 814,06
65 Kontorsmateriel och trycksaker	250 235,12	0,00	0,00	250 235,12
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 724 692,24	168 955,28	0,00	2 893 647,52
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	129 934,51	0,00	0,00	129 934,51
71 Representation	67 800,76	0,00	0,00	67 800,76
72 Annonser, reklam och information	73 529,82	0,00	0,00	73 529,82
73 Försäkringar och riskkostnader	91 728,03	99 577,00	10,00	191 315,03
74 Övriga främmande tjänster	9 804 022,87	0,00	4 169 596,65	13 973 619,52
76 Diverse kostnader	3 331 937,59	0,00	-1 910 191,50	1 421 746,09

Resultaträkning

Period: 202101-202108

Förvaltning: 190

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens nettokostnader	116 905 456,83	8 933 765,46	-125 183 304,62	655 917,67
Avskrivningar (+)	766 471,38	0,00	0,00	766 471,38
79 Avskrivningar	766 471,38	0,00	0,00	766 471,38
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	117 671 928,21	8 933 765,46	-125 183 304,62	1 422 389,05
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader (+)	1 621,68	0,00	9 992,60	11 614,28
85 Finansiella kostnader	1 621,68	0,00	9 992,60	11 614,28
Resultat efter finansiella poster	117 673 549,89	8 933 765,46	-125 173 312,02	1 434 003,33
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	117 673 549,89	8 933 765,46	-125 173 312,02	1 434 003,33

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	
Förvaltning: 190					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	17 143 905,45		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	0,00		0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	17 143 905,45		0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-13 797 854,78		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-766 471,38		0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-14 564 326,16		0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	2 579 579,29		0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-766 471,38		0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	0,00		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	0,00	-766 471,38		0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	0,00		0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00		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	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	0,00	-766 471,38	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

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

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

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 202101-202108

Förvaltning: 190

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 41 967 523,57**Drift**

Intäkter -173 466 050,01

Kostnader 174 900 053,34

Summa 1 434 003,33**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 0,00

Summa 0,00**Totalt 1 434 003,33****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 164 523 199,02

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -38 248 300,02

Interna utbetalningar -145 431 471,03

Summa -19 156 572,03

Fordran/skuld stadskassan -17 722 568,70

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -17 722 568,70*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 59 690 092,27**

Kontokontroller

Kr, Period: 202101-202108

Förvaltning: 190

Stadkonto Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	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	-9 992,60
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	53 060,87
9047	Nystartsjobb	0,00
9052	PF	-42 383 667,86
9055	LISA-löner	-103 090 871,44
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	0,00
SUMMA Konto 904x och 905x		-145 431 471,03

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
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00

SUMMA Konto 93xx-95xx 0,00

9894	Oidentifierade inbetalningar	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	-126 274 899,00
Summa konto	-126 274 899,00
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 434 003,33
Summa drift enligt resultatrapport	1 434 003,33
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

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

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 434 003,33
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 434 003,33
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-17 722 568,70
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-17 722 568,70
SUMMA	0,00

Tillgångar	69 207 767,86
Skulder & Eget kapital	-69 207 767,86
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 202000-202014	IB 202100	
12	Maskiner och inventarier	3 346 050,67	3 346 050,67
15	Kundfordringar	25 214 406,00	25 214 406,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	17 774,00	17 774,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	23 136 665,24	23 136 665,24
	SUMMA Tillgångar	51 714 895,91	51 714 895,91
201	Eget kapital, ingående värde	-42 825 491,98	-41 967 523,57
202	Årets resultat	857 968,41	0,00
	SUMMA Eget kapital	-41 967 523,57	-41 967 523,57
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-21 185,00	-21 185,00
25	Leverantörsskulder	-3 814 031,81	-3 814 031,81
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-5 912 155,53	-5 912 155,53
	SUMMA Skulder	-9 747 372,34	-9 747 372,34