

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202001-202008

Förvaltning: 724

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 411 900 000,00	978 982 162,19	432 917 837,81
Avskrivningar	12 000 000,00	9 285 877,24	2 714 122,76
Internränta	800 000,00	298 579,00	501 421,00
Kostnader	1 424 700 000,00	988 566 618,43	436 133 381,57
Verksamhetens intäkter	-181 300 000,00	-196 372 806,27	15 072 806,27
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-181 300 000,00	-196 372 806,27	15 072 806,27
Summa drift	1 243 400 000,00	792 193 812,16	451 206 187,84

Investeringsplan			
Utgifter	21 200 000,00	12 636 360,18	8 563 639,82
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	21 200 000,00	12 636 360,18	8 563 639,82

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202001-202008

Förvaltning: 724

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: 202000-202008

Förvaltning: 724

Kr

	IB 202000	Förändring 202001-202008	UB 202008			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	101 405 150,87	2 207 319,33	103 612 470,20	0,00	0,00	103 612 470,20
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	95 222 540,57	3 841 954,84	99 064 495,41	0,00	0,00	99 064 495,41
12 Maskiner och inventarier	6 182 610,30	-1 634 635,51	4 547 974,79	0,00	0,00	4 547 974,79
Omsättningstillgångar	65 375 807,16	42 703 073,52	71 789 653,36	4 119 917,53	32 169 309,79	108 078 880,68
15 Kundfordringar	21 070 703,03	-2 162 153,19	4 699 806,84	0,00	14 208 743,00	18 908 549,84
16 Diverse kortfristiga fordringar	11 415 800,76	50 877 612,22	62 293 412,98	0,00	0,00	62 293 412,98
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	32 710 151,75	-6 062 525,25	4 567 142,18	4 119 917,53	17 960 566,79	26 647 626,50
19 Kassa och bank	179 151,62	50 139,74	229 291,36	0,00	0,00	229 291,36
Summa Tillgångar	166 780 958,03	44 910 392,85	175 402 123,56	4 119 917,53	32 169 309,79	211 691 350,88
Eget kapital	-56 778 942,53	-74 451 163,26	-114 919 705,79	0,00	-16 310 400,00	-131 230 105,79
20 Eget kapital	-56 778 942,53	-74 451 163,26	-114 919 705,79	0,00	-16 310 400,00	-131 230 105,79
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-1 346 347,98	172 104,80	-1 174 243,18	0,00	0,00	-1 174 243,18
23 Långfristiga skulder	-1 346 347,98	172 104,80	-1 174 243,18	0,00	0,00	-1 174 243,18
Kortfristiga skulder	-108 655 667,52	29 368 665,61	-52 945 840,15	-1 109 958,56	-25 231 203,20	-79 287 001,91
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-944 578,26	882 235,26	-62 343,00	0,00	0,00	-62 343,00
25 Leverantörsskulder	-76 463 056,62	56 578 987,62	-10 745 033,00	-744 990,00	-8 394 046,00	-19 884 069,00
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-46 825,81	-46 825,81	0,00	0,00	-46 825,81
28 Övriga kortfristiga skulder	-7 781 359,80	7 781 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-23 466 672,84	-35 827 091,26	-42 091 638,34	-364 968,56	-16 837 157,20	-59 293 764,10
Summa Skulder & Eget kapital	-166 780 958,03	-44 910 392,85	-169 039 789,12	-1 109 958,56	-41 541 603,20	-211 691 350,88

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Förvaltning: 724

Period: 202001-202008

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-142 022 508,48	-0,26	-54 285 302,57	-196 307 811,31
30 Försäljning av varor, material	-5 045 668,56	0,00	-2 100,00	-5 047 768,56
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-14 362 673,34	0,00	-64 428,00	-14 427 101,34
34 Hyror och arrenden	-14 267 090,04	0,00	-1 113 324,40	-15 380 414,44
35 Bidrag	-86 913 088,74	0,00	-10 426 653,17	-97 339 741,91
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-21 434 111,41	0,00	-42 678 797,00	-64 112 908,41
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	123,61	-0,26	0,00	123,35
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader (+)	712 466 693,15	36 851 728,39	229 663 100,42	978 981 521,96
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	25 339,89	0,00	0,00	25 339,89
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	127 026,99	0,00	50 000,00	177 026,99
45 Lämnade bidrag	51 044 797,61	95 464,00	19 547 607,00	70 687 868,61
46 Köp av huvudverksamhet	283 038 335,84	-5 970,50	61 236 797,60	344 269 162,94
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	296 906 845,08	0,00	-26 836,00	296 880 009,08
51 Löner ej arbetad tid	10 219 452,45	0,00	0,00	10 219 452,45
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	4 013 573,72	0,00	0,00	4 013 573,72
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-70 293,00	0,00	124 764 206,97	124 693 913,97
57 Pensionskostnader	183 662,00	0,00	0,00	183 662,00
59 Övriga personalkostnader	35 519,00	0,00	0,00	35 519,00
60 Lokal- och markhyror	19 006 809,08	33 023 907,30	2 315 628,74	54 346 345,12
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	4 653 787,71	537 193,98	13 090,00	5 204 071,69
62 Bränsle, energi och vatten	985 054,40	239 817,78	0,00	1 224 872,18
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 117 625,74	1 501,00	-20 170,00	2 098 956,74
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	12 486 945,77	7 735,50	450,00	12 495 131,27
65 Kontorsmateriel och trycksaker	272 611,70	0,00	0,00	272 611,70
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	294 058,30	32 934,51	3 889,00	330 881,81
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 903 805,10	1 645 462,47	0,00	3 549 267,57

Resultaträkning
Förvaltning: 724

Period: 202001-202008

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69 Kostnader för transportmedel	732 642,97	0,00	300,00	732 942,97
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	8 177 674,59	0,00	815 213,46	8 992 888,05
71 Representation	52 585,09	0,00	0,00	52 585,09
72 Annonser, reklam och information	51 044,72	0,00	113 068,10	164 112,82
73 Försäkringar och riskkostnader	1 736 367,90	7 952,87	0,00	1 744 320,77
74 Övriga främmande tjänster	9 843 533,91	1 265 409,48	20 232 915,55	31 341 858,94
75 Tillfälligt inhyrd personal	2 247 390,49	0,00	77 650,00	2 325 040,49
76 Diverse kostnader	2 380 496,10	320,00	539 290,00	2 920 106,10
Verksamhetens nettokostnader	570 444 184,67	36 851 728,13	175 377 797,85	782 673 710,65
Avskrivningar (+)	9 285 877,24	0,00	0,00	9 285 877,24
79 Avskrivningar	9 285 877,24	0,00	0,00	9 285 877,24
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	579 730 061,91	36 851 728,13	175 377 797,85	791 959 587,89
Finansiella intäkter (-)	-64 994,96	0,00	0,00	-64 994,96
84 Finansiella intäkter	-64 994,96	0,00	0,00	-64 994,96
Finansiella kostnader (+)	414,23	226,00	298 579,00	299 219,23
85 Finansiella kostnader	414,23	226,00	298 579,00	299 219,23
Resultat efter finansiella poster	579 665 481,18	36 851 954,13	175 676 376,85	792 193 812,16
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	579 665 481,18	36 851 954,13	175 676 376,85	792 193 812,16

Period: 202001-202008

Resultaträkning
Förvaltning: 724

Kr

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

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

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: 724					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	160 392 139,96	18 917 706,75	0,00	-2 881 649,37
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	2 104 268,81	-542 634,28	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	162 496 408,77	18 375 072,47	0,00	-2 881 649,37
IB Avskrivningar	0,00	-73 420 559,93	-12 735 096,45	0,00	1 535 301,39
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-7 517 657,26	-1 092 001,23	0,00	172 104,80
UB Avskrivningar	0,00	-80 938 217,19	-13 827 097,68	0,00	1 707 406,19
Summa bokfört värde	0,00	81 558 191,58	4 547 974,79	0,00	-1 174 243,18
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-5 413 388,45	-1 634 635,51	0,00	172 104,80
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	2 484 360,25	896 656,64	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	-7 897 748,70	-1 388 128,54	0,00	172 104,80
Ändra dimension från	0,00	0,00	-2 782 895,16	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	2 782 895,16	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	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	-1 143 163,61	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	-5 413 388,45	-1 634 635,51	0,00	172 104,80
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: 202001-202008

Förvaltning: 724

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	56 778 942,53
Drift	
Intäkter	-196 372 806,27
Kostnader	988 566 618,43
Summa	792 193 812,16
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	12 636 360,18
Summa	12 636 360,18
Totalt	804 830 172,34
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	173 223 118,97
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-611 313 081,56
Interna utbetalningar	-428 555 012,83
Summa	-866 644 975,42
Fordran/skuld stadskassan	-74 451 163,26
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-74 451 163,26
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	131 230 105,79

Kontokontroller

Kr, Period: 202001-202008

Förvaltning: 724

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	-298 579,00
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	2 220 536,00
9045	Skatt felaktigt betalad lön	6 891,00
9047	Nystartsjobb	3 476 074,00
9052	PF	-124 162 865,97
9055	LISA-löner	-309 797 068,86
	SUMMA Konto 904x och 905x	-428 555 012,83
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9134	Skatt felaktigt betalad lön	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

9300	Intäktsbortfall Corona	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	438 089 962,59
Summa konto	438 089 962,59
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	792 193 812,16
Summa drift enligt resultatrapport	792 193 812,16
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	12 636 360,18
Summa aktiverat (789x)	-12 636 360,18
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	792 193 812,16
Summa drift enligt anl. & rör.kap	792 193 812,16
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-74 451 163,26
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-74 451 163,26
SUMMA	0,00

Tillgångar	211 691 350,88
Skulder & Eget kapital	-211 691 350,88
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 201900-201914	IB 202000
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	95 222 540,57	95 222 540,57
12 Maskiner och inventarier	6 182 610,30	6 182 610,30
15 Kundfordringar	21 070 703,03	21 070 703,03
16 Diverse kortfristiga fordringar	11 415 800,76	11 415 800,76
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	32 710 151,75	32 710 151,75
19 Kassa och bank	179 151,62	179 151,62
SUMMA Tillgångar	166 780 958,03	166 780 958,03
201 Eget kapital, ingående värde	-22 389 533,57	-56 778 942,53
202 Årets resultat	-34 389 408,96	0,00
SUMMA Eget kapital	-56 778 942,53	-56 778 942,53
23 Långfristiga skulder	-1 346 347,98	-1 346 347,98
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-944 578,26	-944 578,26
25 Leverantörsskulder	-76 463 056,62	-76 463 056,62
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-7 781 359,80	-7 781 359,80
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-23 466 672,84	-23 466 672,84
SUMMA Skulder	-110 002 015,50	-110 002 015,50