

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202001-202013

Förvaltning: 724

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 452 400 000,00	1 485 813 483,31	-33 413 483,31
Avskrivningar	12 000 000,00	13 901 809,05	-1 901 809,05
Internränta	800 000,00	447 491,12	352 508,88
<b>Kostnader</b>	<b>1 465 200 000,00</b>	<b>1 500 162 783,48</b>	<b>-34 962 783,48</b>
Verksamhetens intäkter	-218 800 000,00	-258 888 425,23	40 088 425,23
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-218 800 000,00</b>	<b>-258 888 425,23</b>	<b>40 088 425,23</b>
<b>Summa drift</b>	<b>1 246 400 000,00</b>	<b>1 241 274 358,25</b>	<b>5 125 641,75</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	21 200 000,00	19 606 647,50	1 593 352,50
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>21 200 000,00</b>	<b>19 606 647,50</b>	<b>1 593 352,50</b>

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

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202001-202013

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
<b>Kostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verksamhetens intäkter	0,00	0,00	0,00
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa drift</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

## Balansräkning

Period: 202000-202013

Förvaltning: 724

Kr

	IB 202000	Förändring 202001-202013	UB 202013			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>101 405 150,87</b>	<b>4 561 674,84</b>	<b>105 966 825,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 966 825,71</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	95 222 540,57	5 713 924,64	100 936 465,21	0,00	0,00	100 936 465,21
12 Maskiner och inventarier	6 182 610,30	-1 152 249,80	5 030 360,50	0,00	0,00	5 030 360,50
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>65 375 807,16</b>	<b>3 611 483,93</b>	<b>23 533 422,03</b>	<b>12 020 384,06</b>	<b>33 433 485,00</b>	<b>68 987 291,09</b>
15 Kundfordringar	21 070 703,03	6 277 138,72	7 624 024,75	83 537,00	19 640 280,00	27 347 841,75
16 Diverse kortfristiga fordringar	11 415 800,76	-4 531 049,75	6 884 751,01	0,00	0,00	6 884 751,01
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	32 710 151,75	1 826 862,44	8 806 962,13	11 936 847,06	13 793 205,00	34 537 014,19
19 Kassa och bank	179 151,62	38 532,52	217 684,14	0,00	0,00	217 684,14
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>166 780 958,03</b>	<b>8 173 158,77</b>	<b>129 500 247,74</b>	<b>12 020 384,06</b>	<b>33 433 485,00</b>	<b>174 954 116,80</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-56 778 942,53</b>	<b>8 415 984,06</b>	<b>-29 886 558,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 476 400,00</b>	<b>-48 362 958,47</b>
20 Eget kapital	-56 778 942,53	8 415 984,06	-29 886 558,47	0,00	-18 476 400,00	-48 362 958,47
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>-1 346 347,98</b>	<b>258 157,07</b>	<b>-1 088 190,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 088 190,91</b>
23 Långfristiga skulder	-1 346 347,98	258 157,07	-1 088 190,91	0,00	0,00	-1 088 190,91
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-108 655 667,52</b>	<b>-16 847 299,90</b>	<b>-96 441 146,54</b>	<b>-2 197 287,96</b>	<b>-26 864 532,92</b>	<b>-125 502 967,42</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-944 578,26	894 984,26	-49 594,00	0,00	0,00	-49 594,00
25 Leverantörsskulder	-76 463 056,62	5 590 848,37	-47 721 978,25	-1 994 683,00	-21 155 547,00	-70 872 208,25
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-7 781 359,80	-19 950 026,20	-27 731 386,00	0,00	0,00	-27 731 386,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-23 466 672,84	-3 383 106,33	-20 938 188,29	-202 604,96	-5 708 985,92	-26 849 779,17
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-166 780 958,03</b>	<b>-8 173 158,77</b>	<b>-127 415 895,92</b>	<b>-2 197 287,96</b>	<b>-45 340 932,92</b>	<b>-174 954 116,80</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

## Resultaträkning

Period: 202001-202013

Förvaltning: 724

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-174 313 815,99</b>	<b>-1,14</b>	<b>-84 466 225,92</b>	<b>-258 780 043,05</b>
30 Försäljning av varor, material	-7 452 129,68	0,00	-281 320,00	-7 733 449,68
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-22 250 426,03	0,00	-64 428,00	-22 314 854,03
34 Hyror och arrenden	-21 490 220,11	0,00	-2 005 455,50	-23 495 675,61
35 Bidrag	-89 170 949,32	0,00	-20 133 094,75	-109 304 044,07
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-33 908 603,23	0,00	-61 981 928,00	-95 890 531,23
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	165,38	-1,14	0,33	164,57
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk	-41 653,00	0,00	0,00	-41 653,00
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>1 086 088 098,92</b>	<b>56 961 636,66</b>	<b>342 760 784,17</b>	<b>1 485 810 519,75</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	24 146,76	0,00	0,00	24 146,76
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	137 056,99	0,00	50 000,00	187 056,99
45 Lämnade bidrag	77 422 507,12	272 962,00	29 921 763,00	107 617 232,12
46 Köp av huvudverksamhet	430 528 778,55	-5 970,50	92 279 707,27	522 802 515,32
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	442 751 911,28	0,00	-26 836,00	442 725 075,28
51 Löner ej arbetad tid	15 850 277,31	0,00	0,00	15 850 277,31
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	5 854 694,51	0,00	0,00	5 854 694,51
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-70 293,00	0,00	186 599 954,22	186 529 661,22
57 Pensionskostnader	221 312,00	0,00	0,00	221 312,00
59 Övriga personalkostnader	56 749,00	0,00	0,00	56 749,00
60 Lokal- och markhyror	29 520 306,12	52 062 459,82	3 489 379,00	85 072 144,94
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	11 841 293,62	1 016 157,60	-825 860,50	12 031 590,72
62 Bränsle, energi och vatten	1 665 916,64	407 107,95	0,00	2 073 024,59
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 775 967,46	1 501,00	-16 670,00	3 760 798,46
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	20 977 446,31	12 371,45	450,00	20 990 267,76
65 Kontorsmateriel och trycksaker	600 526,82	0,00	17 655,00	618 181,82
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	507 957,82	51 439,36	27 707,60	587 104,78
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 797 484,73	1 862 800,21	0,00	4 660 284,94

## Resultaträkning

Period: 202001-202013

Förvaltning: 724

Kr

		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69	Kostnader för transportmedel	1 284 187,58	0,00	300,00	1 284 487,58
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	11 775 585,75	0,00	818 513,46	12 594 099,21
71	Representation	123 647,96	0,00	0,00	123 647,96
72	Annonser, reklam och information	113 460,10	0,00	264 603,00	378 063,10
73	Försäkringar och riskkostnader	2 747 517,85	7 952,87	0,00	2 755 470,72
74	Övriga främmande tjänster	16 799 530,00	1 268 714,90	29 054 505,12	47 122 750,02
75	Tillfälligt inhyrd personal	6 225 799,97	0,00	428 210,00	6 654 009,97
76	Diverse kostnader	2 554 329,67	4 140,00	677 403,00	3 235 872,67
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>911 774 282,93</b>	<b>56 961 635,52</b>	<b>258 294 558,25</b>	<b>1 227 030 476,70</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>		<b>13 901 809,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 901 809,05</b>
79	Avskrivningar	13 901 809,05	0,00	0,00	13 901 809,05
<b>Skatteintäkter (-)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>925 676 091,98</b>	<b>56 961 635,52</b>	<b>258 294 558,25</b>	<b>1 240 932 285,75</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>		<b>-108 382,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108 382,18</b>
84	Finansiella intäkter	-108 382,18	0,00	0,00	-108 382,18
<b>Finansiella kostnader (+)</b>		<b>2 737,56</b>	<b>226,00</b>	<b>447 491,12</b>	<b>450 454,68</b>
85	Finansiella kostnader	2 737,56	226,00	447 491,12	450 454,68
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>925 570 447,36</b>	<b>56 961 861,52</b>	<b>258 742 049,37</b>	<b>1 241 274 358,25</b>
<b>Extraordinära poster</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>925 570 447,36</b>	<b>56 961 861,52</b>	<b>258 742 049,37</b>	<b>1 241 274 358,25</b>

Period: 202001-202013

**Resultaträkning**  
Förvaltning: 724

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	2381-2389 Inv.skuld Upplösningar
<b>Förvaltning: 724</b>					<b>Kr</b>
<b>Information från Huvudboken</b>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	160 392 139,96	18 917 706,75	0,00	-2 881 649,37
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	11 666 132,89	642 392,22	0,00	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>172 058 272,85</b>	<b>19 560 098,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 881 649,37</b>
IB Avskrivningar	0,00	-73 420 559,93	-12 735 096,45	0,00	1 535 301,39
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-11 240 902,54	-1 794 642,02	0,00	258 157,07
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>-84 661 462,47</b>	<b>-14 529 738,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793 458,46</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>87 396 810,38</b>	<b>5 030 360,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 088 190,91</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>425 230,35</b>	<b>-1 152 249,80</b>	<b>0,00</b>	<b>258 157,07</b>

## Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	12 236 270,07	2 081 683,14	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	-11 811 039,72	-2 090 769,33	0,00	258 157,07
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
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>425 230,35</b>	<b>-1 152 249,80</b>	<b>0,00</b>	<b>258 157,07</b>

<b>Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Specifikation nedskrivna anläggningar

<b>Summa nedskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------



## Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 202001-202013

Förvaltning: 724

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital** 56 778 942,53

### Drift

Intäkter -258 888 425,23

Kostnader 1 500 162 783,48

**Summa** 1 241 274 358,25

### Investering

Inkomster 0,00

Utgifter 19 606 647,50

**Summa** 19 606 647,50

**Totalt** 1 260 881 005,75

### Stadskassans konto

Externa inbetalningar 262 029 397,49

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -922 564 075,56

Interna utbetalningar -572 323 696,12

**Summa** -1 232 858 374,19

Fordran/skuld stadskassan 8 415 984,06

Årets förändring av resultatfond 2 166 000,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital** 10 581 984,06

*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)*

**Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital** 48 362 958,47

## Kontokontroller

Kr, Period: 202001-202013

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
	<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>

**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	-447 491,12
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	2 523 818,00
9044	Moms	65 527 319,89
9045	Skatt felaktigt betalad lön	6 891,00
9047	Nystartsjobb	6 964 147,00
9052	PF	-185 261 050,27
9055	LISA-löner	-461 639 190,35
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	1 859,73
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>-572 323 696,12</b>

9010 Fördelade gemensamma intäkter 0,00

9020 Fördelade gemensamma kostnader 0,00

**SUMMA Konto 90xx (ej 905x)** 0,00

9131 Personalförsäkring 0,00

9133 Avräkning internränta 0,00

9134	Skatt felaktigt betalad lön	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
<b>SUMMA Konto 91xx</b>		<b>0,00</b>

9300	Intäktsbortfall Corona	0,00
<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>		<b>0,00</b>

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
<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>		<b>0,00</b>

9999	Felkonton övrigt	0,00
<b>SUMMA Konto 99xx</b>		<b>0,00</b>

#### Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	660 534 678,07
Summa konto	660 534 678,07
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 241 274 358,25
Summa drift enligt resultatrapport	1 241 274 358,25
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	19 606 647,50
Summa aktiverat (789x)	-19 606 647,50
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

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

#### Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 241 274 358,25
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 241 274 358,25
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	10 581 984,06
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	10 581 984,06
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	174 954 116,80
Skulder & Eget kapital	-174 954 116,80
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

<b>Kontroll blanka koddelar</b>	
Bokfört utan motpart	0,00
Bokfört utan projekt	0,00
Bokfört utan verksamhet	0,00

<b>Kontroll UB kontra IB</b>			
<b>Stadkonto</b>		<b>UB 201900-201914</b>	<b>IB 202000</b>
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
<b>SUMMA Tillgångar</b>		<b>166 780 958,03</b>	<b>166 780 958,03</b>
201	Eget kapital, ingående värde	-22 389 533,57	-56 778 942,53
202	Årets resultat	-34 389 408,96	0,00
<b>SUMMA Eget kapital</b>		<b>-56 778 942,53</b>	<b>-56 778 942,53</b>
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
<b>SUMMA Skulder</b>		<b>-110 002 015,50</b>	<b>-110 002 015,50</b>