

# Bilaga 16

## Bokslutsbilagor

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201901-201913

Förvaltning: 712

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 732 200 000,00	2 754 130 638,87	-21 930 638,87
Avskrivningar	18 800 000,00	22 346 874,27	-3 546 874,27
Internränta	1 300 000,00	1 691 901,02	-391 901,02
<b>Kostnader</b>	<b>2 752 300 000,00</b>	<b>2 778 169 414,16</b>	<b>-25 869 414,16</b>
Verksamhetens intäkter	-386 800 000,00	-417 375 696,94	30 575 696,94
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-386 800 000,00</b>	<b>-417 375 696,94</b>	<b>30 575 696,94</b>
<b>Summa drift</b>	<b>2 365 500 000,00</b>	<b>2 360 793 717,22</b>	<b>4 706 282,78</b>

Investeringsplan			
Utgifter	43 100 000,00	28 718 780,72	14 381 219,28
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>43 100 000,00</b>	<b>28 718 780,72</b>	<b>14 381 219,28</b>

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

Period: 201901-201913

## Resultaträkning

Förvaltning: 712

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-297 450 848,09</b>	<b>-9 063,06</b>	<b>-119 726 768,87</b>	<b>-417 186 680,02</b>
30 Försäljning av varor, material	-28 320 723,76	-6 560,64	52 271,00	-28 275 013,40
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-77 205 734,93	0,00	362,00	-77 205 372,93
34 Hyror och arrenden	-68 760 975,21	0,00	-14 809 920,00	-83 570 895,21
35 Bidrag	-101 712 674,10	-2 500,00	-10 092 337,00	-111 807 511,10
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-21 450 894,55	0,00	-94 877 145,40	-116 328 039,95
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	154,46	-2,42	0,53	152,57
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>2 105 715 553,26</b>	<b>89 106 915,49</b>	<b>559 252 538,75</b>	<b>2 754 075 007,50</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 842 519,30	96 955,71	35 106,66	1 974 581,67
45 Lämnade bidrag	66 106 544,10	22 273,00	45 682 969,00	111 811 786,10
46 Köp av huvudverksamhet	1 032 637 717,17	0,00	179 577 363,92	1 212 215 081,09
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	691 683 797,53	0,00	20 259,50	691 704 057,03
51 Löner ej arbetad tid	19 400 970,73	0,00	0,00	19 400 970,73
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättning	3 077 831,81	0,00	0,00	3 077 831,81
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	283 558 788,11	283 558 788,11
57 Pensionskostnader	649 374,00	0,00	0,00	649 374,00
60 Lokal- och markhyror	124 598 692,81	83 223 135,29	5 732 853,34	213 554 681,44
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	17 155 132,22	1 518 935,98	482 376,16	19 156 444,36
62 Bränsle, energi och vatten	5 270 833,08	515 592,12	24 110,80	5 810 536,00
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	12 084 297,98	0,00	15 882,93	12 100 180,91
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	35 278 416,00	24 874,00	345 938,00	35 649 228,00
65 Kontorsmateriel och trycksaker	692 814,84	0,00	-6 485,00	686 329,84
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	674 893,68	-13 142,07	0,00	661 751,61
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3 318 257,75	3 581 044,73	41 993,40	6 941 295,88
69 Kostnader för transportmedel	785 941,20	0,00	0,00	785 941,20
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	34 360 784,42	20 500,00	62 969,00	34 444 253,42
71 Representation	885 211,50	0,00	0,00	885 211,50
72 Annonser, reklam och information	1 493 683,93	0,00	289 185,74	1 782 869,67

## Resultaträkning

Period: 201901-201913

Förvaltning: 712

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
73 Försäkringar och riskkostnader	4 255 837,73	69 680,50	0,00	4 325 518,23
74 Övriga främmande tjänster	36 373 798,66	37 455,73	42 308 536,20	78 719 790,59
75 Tillfälligt inhyrd personal	7 134 374,50	0,00	144 200,00	7 278 574,50
76 Diverse kostnader	5 953 828,32	9 610,50	936 490,99	6 899 929,81
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 808 264 705,17</b>	<b>89 097 852,43</b>	<b>439 525 769,88</b>	<b>2 336 888 327,48</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>22 346 874,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 346 874,27</b>
79 Avskrivningar	22 346 874,27	0,00	0,00	22 346 874,27
<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>1 830 611 579,44</b>	<b>89 097 852,43</b>	<b>439 525 769,88</b>	<b>2 359 235 201,75</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-189 016,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189 016,92</b>
84 Finansiella intäkter	-189 016,92	0,00	0,00	-189 016,92
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>55 431,88</b>	<b>199,49</b>	<b>1 691 901,02</b>	<b>1 747 532,39</b>
85 Finansiella kostnader	55 431,88	199,49	1 691 901,02	1 747 532,39
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 830 477 994,40</b>	<b>89 098 051,92</b>	<b>441 217 670,90</b>	<b>2 360 793 717,22</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>1 830 477 994,40</b>	<b>89 098 051,92</b>	<b>441 217 670,90</b>	<b>2 360 793 717,22</b>

Ekonomichefens underskrift

*Ermine Berglund*

den 2020-01-21

Handläggarens underskrift

*[Signature]*

den 2020-01-21

## Balansräkning

Period: 201900-201913

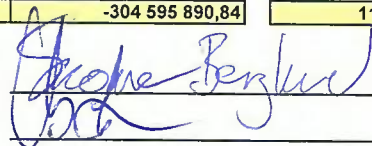
Förvaltning: 712

Kr

	IB 201900	Förändring 201901-201913	UB 201913			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>180 379 736,66</b>	<b>6 371 906,45</b>	<b>186 751 643,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 751 643,11</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	160 071 770,04	3 742 616,57	163 814 386,61	0,00	0,00	163 814 386,61
12 Maskiner och inventarier	20 307 966,62	2 629 289,88	22 937 256,50	0,00	0,00	22 937 256,50
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>124 216 154,18</b>	<b>-17 783 482,24</b>	<b>59 797 039,62</b>	<b>21 637 707,32</b>	<b>24 997 925,00</b>	<b>106 432 671,94</b>
15 Kundfordringar	46 751 611,95	-12 485 427,87	13 911 952,08	0,00	20 354 232,00	34 266 184,08
16 Diverse kortfristiga fordringar	23 737 287,24	-10 555 368,13	13 181 919,11	0,00	0,00	13 181 919,11
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	53 345 318,30	5 246 970,77	32 310 888,75	21 637 707,32	4 643 693,00	58 592 289,07
19 Kassa och bank	381 936,69	10 342,99	392 279,68	0,00	0,00	392 279,68
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>304 595 890,84</b>	<b>-11 411 575,79</b>	<b>246 548 682,73</b>	<b>21 637 707,32</b>	<b>24 997 925,00</b>	<b>293 184 315,05</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-47 128 801,89</b>	<b>-3 606 902,56</b>	<b>-26 841 704,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 894 000,00</b>	<b>-50 735 704,45</b>
20 Eget kapital	-47 128 801,89	-3 606 902,56	-26 841 704,45	0,00	-23 894 000,00	-50 735 704,45
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-257 467 088,95</b>	<b>15 018 478,35</b>	<b>-199 461 605,49</b>	<b>-2 557 307,09</b>	<b>-40 429 698,02</b>	<b>-242 448 610,60</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-299 678,23	-719 329,78	-1 019 008,01	0,00	0,00	-1 019 008,01
25 Leverantörsskulder	-181 613 995,48	28 727 163,25	-119 286 278,23	30 840,00	-33 632 394,00	-152 886 832,23
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-18 178 655,06	4 234 580,67	-13 944 074,39	0,00	0,00	-13 944 074,39
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-57 374 760,18	-17 223 935,79	-65 213 244,86	-2 588 147,09	-6 797 304,02	-74 598 695,97
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-304 595 890,84</b>	<b>11 411 575,79</b>	<b>-226 303 309,94</b>	<b>-2 557 307,09</b>	<b>-64 323 698,02</b>	<b>-293 184 315,05</b>

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift



den 2020-01-21

den 2020-01-21