

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202001-202013

Förvaltning: 703

Bilaga 4

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 323 100 000,00	1 369 621 101,05	-46 521 101,05
Avskrivningar	6 100 000,00	8 658 437,02	-2 558 437,02
Internränta	400 000,00	282 848,23	117 151,77
Kostnader	1 329 600 000,00	1 378 562 386,30	-48 962 386,30
Verksamhetens intäkter	-161 900 000,00	-223 331 020,46	61 431 020,46
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-161 900 000,00	-223 331 020,46	61 431 020,46
Summa drift	1 167 700 000,00	1 155 231 365,84	12 468 634,16

Investeringsplan			
Utgifter	34 600 000,00	21 066 954,19	13 533 045,81
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	34 600 000,00	21 066 954,19	13 533 045,81

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202001-202013

Förvaltning: 703

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: 202000-202013

Förvaltning: 703

Kr

	IB 202000	Förändring 202001-202013	UB 202013			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	74 721 474,48	9 908 905,24	84 630 379,72	0,00	0,00	84 630 379,72
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	62 117 763,02	13 631 860,58	75 749 623,60	0,00	0,00	75 749 623,60
12 Maskiner och inventarier	12 603 711,46	-3 722 955,34	8 880 756,12	0,00	0,00	8 880 756,12
Omsättningstillgångar	62 890 316,31	-3 298 528,05	28 044 453,05	15 156 445,95	16 390 889,26	59 591 788,26
15 Kundfordringar	19 474 712,34	-9 520 560,51	4 431 944,83	0,00	5 522 207,00	9 954 151,83
16 Diverse kortfristiga fordringar	11 457 488,46	4 155 393,27	15 612 881,73	0,00	0,00	15 612 881,73
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	31 398 099,33	2 161 011,86	7 533 982,98	15 156 445,95	10 868 682,26	33 559 111,19
19 Kassa och bank	560 016,18	-94 372,67	465 643,51	0,00	0,00	465 643,51
Summa Tillgångar	137 611 790,79	6 610 377,19	112 674 832,77	15 156 445,95	16 390 889,26	144 222 167,98
Eget kapital	13 780 092,96	-31 465 866,15	15 204 226,81	0,00	-32 890 000,00	-17 685 773,19
20 Eget kapital	13 780 092,96	-31 465 866,15	15 204 226,81	0,00	-32 890 000,00	-17 685 773,19
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-1 259 398,15	54 778,03	-1 204 620,12	0,00	0,00	-1 204 620,12
23 Långfristiga skulder	-1 259 398,15	54 778,03	-1 204 620,12	0,00	0,00	-1 204 620,12
Kortfristiga skulder	-150 132 485,60	24 800 710,93	-94 252 277,77	-3 203 557,41	-27 875 939,49	-125 331 774,67
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-2 861 736,86	2 622 853,63	-238 883,23	0,00	0,00	-238 883,23
25 Leverantörsskulder	-73 723 393,55	17 654 874,80	-35 864 858,75	-1 828 886,00	-18 374 774,00	-56 068 518,75
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-40 530 342,31	9 299 635,41	-31 230 706,90	0,00	0,00	-31 230 706,90
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-33 017 012,88	-4 776 652,91	-26 917 828,89	-1 374 671,41	-9 501 165,49	-37 793 665,79
Summa Skulder & Eget kapital	-137 611 790,79	-6 610 377,19	-80 252 671,08	-3 203 557,41	-60 765 939,49	-144 222 167,98

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 202001-202013

Förvaltning: 703

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-161 984 881,42	1,89	-61 211 147,92	-223 196 027,45
30 Försäljning av varor, material	-7 780 435,07	0,00	-54 336,20	-7 834 771,27
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-23 984 884,55	0,00	48 550,00	-23 936 334,55
32 Övriga avgifter	-2 250,00	0,00	0,00	-2 250,00
34 Hyror och arrenden	-12 318 181,15	0,00	-2 736 685,58	-15 054 866,73
35 Bidrag	-103 173 009,10	0,00	-22 408 708,00	-125 581 717,10
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-14 551 212,27	0,00	-36 059 968,12	-50 611 180,39
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	242,72	1,89	-0,02	244,59
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	-175 152,00	0,00	0,00	-175 152,00
Verksamhetens kostnader (+)	985 882 168,57	66 783 020,07	316 926 306,17	1 369 591 494,81
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	2 486 540,73	68 350,50	0,00	2 554 891,23
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	89 692,38	0,00	43 165,00	132 857,38
45 Lämnade bidrag	90 327 156,83	0,00	27 495 832,00	117 822 988,83
46 Köp av huvudverksamhet	362 131 791,84	0,00	88 767 359,73	450 899 151,57
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	408 746 130,45	0,00	289 761,45	409 035 891,90
51 Löner ej arbetad tid	14 688 899,88	0,00	0,00	14 688 899,88
53 Andra ersättningar	793,50	0,00	0,00	793,50
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	3 953 203,33	0,00	0,00	3 953 203,33
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	173 230 855,41	173 230 855,41
57 Pensionskostnader	301 637,00	0,00	0,00	301 637,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	24 723 898,70	60 249 586,75	1 637 284,00	86 610 769,45
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	13 199 117,50	3 028 286,92	-16 128,00	16 211 276,42
62 Bränsle, energi och vatten	2 050 795,19	742 480,12	0,00	2 793 275,31
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4 329 890,40	53 581,52	-180 853,00	4 202 618,92
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	15 754 797,63	5 683,25	15 684,00	15 776 164,88
65 Kontorsmateriel och trycksaker	843 613,37	7 363,25	44 523,00	895 499,62

Resultaträkning

Period: 202001-202013

Förvaltning: 703

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	545 915,60	22 273,36	8 944,00	577 132,96
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 165 633,51	2 502 814,69	860 741,00	5 529 189,20
69 Kostnader för transportmedel	1 291 967,91	0,00	0,00	1 291 967,91
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	14 702 316,78	18 000,00	81 202,00	14 801 518,78
71 Representation	1 179 509,23	0,00	0,00	1 179 509,23
72 Annonser, reklam och information	402 455,77	0,00	48 203,00	450 658,77
73 Försäkringar och riskkostnader	5 527 514,27	28 513,00	0,00	5 556 027,27
74 Övriga främmande tjänster	12 753 868,52	55 800,71	24 019 040,58	36 828 709,81
75 Tillfälligt inhyrd personal	1 905 538,35	0,00	295 760,00	2 201 298,35
76 Diverse kostnader	1 779 489,90	286,00	284 932,00	2 064 707,90
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	823 897 287,15	66 783 021,96	255 715 158,25	1 146 395 467,36
Avskrivningar (+)	8 658 437,02	0,00	0,00	8 658 437,02
79 Avskrivningar	8 658 437,02	0,00	0,00	8 658 437,02
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	832 555 724,17	66 783 021,96	255 715 158,25	1 155 053 904,38
Finansiella intäkter (-)	-134 993,01	0,00	0,00	-134 993,01
84 Finansiella intäkter	-134 993,01	0,00	0,00	-134 993,01
Finansiella kostnader (+)	29 606,24	0,00	282 848,23	312 454,47
85 Finansiella kostnader	29 606,24	0,00	282 848,23	312 454,47
Resultat efter finansiella poster	832 450 337,40	66 783 021,96	255 998 006,48	1 155 231 365,84
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00

Period: 202001-202013	Resultaträkning	Kr
	Förvaltning: 703	

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Årets resultat	832 450 337,40	66 783 021,96	255 998 006,48	1 155 231 365,84

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
Förvaltning: 703					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	75 109 913,32	27 216 256,34	0,00	-1 291 352,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	5 253 195,47	-688 084,72	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	80 363 108,79	26 528 171,62	0,00	-1 291 352,00
IB Avskrivningar	0,00	-28 807 004,67	-14 612 544,88	0,00	31 953,85
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-5 257 690,28	-3 034 870,62	0,00	54 778,03
UB Avskrivningar	0,00	-34 064 694,95	-17 647 415,50	0,00	86 731,88
Summa bokfört värde	0,00	46 298 413,84	8 880 756,12	0,00	-1 204 620,12
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-4 494,81	-3 722 955,34	0,00	54 778,03
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	5 253 195,47	2 177 403,33	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	-5 257 690,28	-3 400 746,74	0,00	54 778,03
Ändra dimension från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00	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	-2 499 611,93	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	-4 494,81	-3 722 955,34	0,00	54 778,03
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: 202001-202013

Förvaltning: 703

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -13 780 092,96**Drift**

Intäkter -223 331 020,46

Kostnader 1 378 562 386,30

Summa 1 155 231 365,84**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 21 066 954,19

Summa 21 066 954,19**Totalt 1 176 298 320,03****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 210 730 412,44

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -866 587 878,56

Interna utbetalningar -530 839 765,87

Summa -1 186 697 231,99

Fordran/skuld stadskassan -31 465 866,15

Årets förändring av resultatfond 7 170 000,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -24 295 866,15*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 17 685 773,19**

Kontokontroller

Kr, Period: 202001-202013

Förvaltning: 703

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)

1714	Förutbetalda kostnader (M4)	0,00
	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	-282 848,23
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	6 784 385,00
9044	Moms	56 582 561,59
9047	Nystartsjobb	2 573 704,00
9052	PF	-171 790 217,27
9055	LISA-löner	-424 707 350,96
	SUMMA Konto 904x och 905x	-530 839 765,87

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

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	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	655 857 466,12
Summa konto	655 857 466,12
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 155 231 365,84
Summa drift enligt resultatrapport	1 155 231 365,84
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	21 066 954,19
Summa aktiverat (789x)	-21 066 954,19
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 155 231 365,84
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 155 231 365,84
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-24 295 866,15
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-24 295 866,15
SUMMA	0,00

Tillgångar	144 222 167,98
Skulder & Eget kapital	-144 222 167,98
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
10 Immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	62 117 763,02	62 117 763,02
12 Maskiner och inventarier	12 603 711,46	12 603 711,46
15 Kundfordringar	19 474 712,34	19 474 712,34
16 Diverse kortfristiga fordringar	11 457 488,46	11 457 488,46
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	31 398 099,31	31 398 099,31
19 Kassa och bank	560 016,18	560 016,18
SUMMA Tillgångar	137 611 790,77	137 611 790,77
201 Eget kapital, ingående värde	23 358 228,00	13 780 092,96
202 Årets resultat	-9 578 135,04	0,00
SUMMA Eget kapital	13 780 092,96	13 780 092,96
23 Långfristiga skulder	-1 259 398,15	-1 259 398,15
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-2 861 736,86	-2 861 736,86
25 Leverantörsskulder	-73 723 393,55	-73 723 393,55
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-40 530 342,31	-40 530 342,31
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-33 017 012,86	-33 017 012,86
SUMMA Skulder	-151 391 883,73	-151 391 883,73