

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202101-202113

Förvaltning: 703

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 340 100 000,00	1 388 059 019,68	-47 959 019,68
Avskrivningar	6 300 000,00	10 059 571,18	-3 759 571,18
Internränta	200 000,00	323 866,15	-123 866,15
Kostnader	1 346 600 000,00	1 398 442 457,01	-51 842 457,01
Verksamhetens intäkter	-164 300 000,00	-216 379 804,88	52 079 804,88
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-164 300 000,00	-216 379 804,88	52 079 804,88
Summa drift	1 182 300 000,00	1 182 062 652,13	237 347,87

Investeringsplan			
Utgifter	33 700 000,00	28 818 257,56	4 881 742,44
Inkomster (-)	0,00	-675 000,00	675 000,00
Summa investering	33 700 000,00	28 143 257,56	5 556 742,44

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202101-202113

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: 202100-202113

Förvaltning: 703

Kr

	IB 202100	Förändring 202101-202113	UB 202113			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	84 630 379,72	18 083 686,38	102 714 066,10	0,00	0,00	102 714 066,10
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	75 749 623,60	20 084 850,29	95 834 473,89	0,00	0,00	95 834 473,89
12 Maskiner och inventarier	8 880 756,12	-2 001 163,91	6 879 592,21	0,00	0,00	6 879 592,21
Omsättningstillgångar	59 591 788,26	-9 251 956,17	24 850 464,73	9 168 361,52	16 321 005,84	50 339 832,09
15 Kundfordringar	9 954 151,83	3 836 395,72	4 624 200,55	0,00	9 166 347,00	13 790 547,55
16 Diverse kortfristiga fordringar	15 612 881,73	-3 400 177,32	12 212 704,41	0,00	0,00	12 212 704,41
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	33 559 111,19	-9 645 211,01	7 590 879,82	9 168 361,52	7 154 658,84	23 913 900,18
19 Kassa och bank	465 643,51	-42 963,56	422 679,95	0,00	0,00	422 679,95
Summa Tillgångar	144 222 167,98	8 831 730,21	127 564 530,83	9 168 361,52	16 321 005,84	153 053 898,19
Eget kapital	-17 685 773,19	-26 174 965,31	-10 968 738,50	0,00	-32 892 000,00	-43 860 738,50
20 Eget kapital	-17 685 773,19	-26 174 965,31	-10 968 738,50	0,00	-32 892 000,00	-43 860 738,50
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-1 204 620,12	54 778,03	-1 149 842,09	0,00	0,00	-1 149 842,09
23 Långfristiga skulder	-1 204 620,12	54 778,03	-1 149 842,09	0,00	0,00	-1 149 842,09
Kortfristiga skulder	-125 331 774,67	17 288 457,07	-75 432 461,79	-2 915 970,95	-29 694 884,86	-108 043 317,60
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-238 883,23	18 088,56	-220 794,67	0,00	0,00	-220 794,67
25 Leverantörsskulder	-56 068 518,75	-12 780 498,11	-43 341 645,86	-1 447 625,00	-24 059 746,00	-68 849 016,86
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-31 230 706,90	20 691 151,90	-10 539 555,00	0,00	0,00	-10 539 555,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-37 793 665,79	9 359 714,72	-21 330 466,26	-1 468 345,95	-5 635 138,86	-28 433 951,07
Summa Skulder & Eget kapital	-144 222 167,98	-8 831 730,21	-87 551 042,38	-2 915 970,95	-62 586 884,86	-153 053 898,19

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 202101-202113

Förvaltning: 703

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-158 046 365,31	17 236,61	-58 160 054,41	-216 189 183,11
30 Försäljning av varor, material	-5 733 820,11	0,00	46 968,00	-5 686 852,11
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-23 352 769,40	0,00	41 406,00	-23 311 363,40
32 Övriga avgifter	3 101,03	0,00	34 355,00	37 456,03
34 Hyror och arrenden	-9 418 603,67	17 236,00	-3 036 183,08	-12 437 550,75
35 Bidrag	-107 323 169,61	0,00	-18 656 936,33	-125 980 105,94
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-12 187 638,52	0,00	-36 589 664,00	-48 777 302,52
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-1 745,03	0,61	0,00	-1 744,42
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	-31 720,00	0,00	0,00	-31 720,00
Verksamhetens kostnader (+)	1 014 797 577,59	51 664 673,38	321 590 431,96	1 388 052 682,93
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 947 665,07	379 564,25	0,00	2 327 229,32
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	232 580,30	0,00	6 150,00	238 730,30
45 Lämnade bidrag	94 386 943,66	-100,00	25 230 628,00	119 617 471,66
46 Köp av huvudverksamhet	358 162 916,07	0,00	93 706 653,00	451 869 569,07
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	422 270 883,68	0,00	648 187,00	422 919 070,68
51 Löner ej arbetad tid	11 966 149,25	0,00	0,00	11 966 149,25
54 Kostnader för naturaförmåner	7 643,00	0,00	0,00	7 643,00
55 Kostnadsersättningar	4 352 745,79	0,00	608,00	4 353 353,79
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	372 875,78	0,00	174 124 867,89	174 497 743,67
57 Pensionskostnader	301 566,00	0,00	0,00	301 566,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	27 957 077,81	43 750 313,50	1 607 836,00	73 315 227,31
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	20 576 606,65	3 980 046,44	149 079,00	24 705 732,09
62 Bränsle, energi och vatten	2 207 647,68	645 624,30	3 393,00	2 856 664,98
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	5 353 914,07	84 181,74	0,00	5 438 095,81
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	18 530 794,34	0,00	77 201,00	18 607 995,34
65 Kontorsmateriel och trycksaker	779 914,81	9 650,42	0,00	789 565,23
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	618 678,73	5 725,25	0,00	624 403,98

Resultaträkning

Period: 202101-202113

Förvaltning: 703

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 389 814,77	2 766 965,47	116 100,00	4 272 880,24
69 Kostnader för transportmedel	1 313 663,67	0,00	2 940,00	1 316 603,67
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	14 791 723,04	0,00	91 570,00	14 883 293,04
71 Representation	1 403 204,91	0,00	0,00	1 403 204,91
72 Annonser, reklam och information	634 460,02	0,00	74 500,00	708 960,02
73 Försäkringar och riskkostnader	5 506 843,50	42 335,59	0,00	5 549 179,09
74 Övriga främmande tjänster	13 703 948,63	0,00	24 817 311,07	38 521 259,70
75 Tillfälligt inhyrd personal	2 449 611,76	0,00	463 240,00	2 912 851,76
76 Diverse kostnader	3 574 642,60	366,42	470 168,00	4 045 177,02
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	3 062,00	0,00	0,00	3 062,00
Verksamhetens nettokostnader	856 751 212,28	51 681 909,99	263 430 377,55	1 171 863 499,82
Avskrivningar (+)	10 059 571,18	0,00	0,00	10 059 571,18
79 Avskrivningar	10 059 571,18	0,00	0,00	10 059 571,18
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	866 810 783,46	51 681 909,99	263 430 377,55	1 181 923 071,00
Finansiella intäkter (-)	-190 621,77	0,00	0,00	-190 621,77
84 Finansiella intäkter	-190 621,77	0,00	0,00	-190 621,77
Finansiella kostnader (+)	4 559,75	1 777,00	323 866,15	330 202,90
85 Finansiella kostnader	4 559,75	1 777,00	323 866,15	330 202,90
Resultat efter finansiella poster	866 624 721,44	51 683 686,99	263 754 243,70	1 182 062 652,13
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning				
Period: 202101-202113	Förvaltning: 703			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Årets resultat	866 624 721,44	51 683 686,99	263 754 243,70	1 182 062 652,13

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	Kr
Förvaltning: 703					

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	80 363 108,79	26 528 171,62	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	16 751 628,33	-415 879,70	0,00
UB Anskaffningar	0,00	97 114 737,12	26 112 291,92	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-34 064 694,95	-17 647 415,50	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-6 269 097,68	-1 585 284,21	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-40 333 792,63	-19 232 699,71	0,00
Summa bokfört värde	0,00	56 780 944,49	6 879 592,21	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	10 482 530,65	-2 001 163,91	0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	17 095 122,08	2 252 018,09	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	-6 269 097,68	-2 856 064,02	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	-343 493,75	-462 708,50	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	-934 409,48	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	10 482 530,65	-2 001 163,91	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
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

54 778,03

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 202101-202113

Förvaltning: 703

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 17 685 773,19**Drift**

Intäkter -216 379 804,88

Kostnader 1 398 442 457,01

Summa 1 182 062 652,13**Investering**

Inkomster -675 000,00

Utgifter 28 818 257,56

Summa 28 143 257,56**Totalt 1 210 205 909,69****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 184 686 318,83

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -854 940 142,43

Interna utbetalningar -537 983 793,84

Summa -1 208 237 617,44

Fordran/skuld stadskassan -26 174 965,31

Årets förändring av resultatfond 2 000,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -26 172 965,31*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 43 860 738,50**