

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning					Kr
Period: 201601-201613					
Förvaltning: 110					

	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

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

Period: 201601-201613 **Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)** **Kr**
Förvaltning: 110

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 953 500 000,00	2 171 113 186,27	-217 613 186,27
Avskrivningar	0,00	1 580 265,24	-1 580 265,24
Internränta	0,00	73 604,86	-73 604,86
Kostnader	1 953 500 000,00	2 172 767 056,37	-219 267 056,37
Verksamhetens intäkter	-451 900 000,00	-765 640 177,46	313 740 177,46
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	-21 755,56	21 755,56
Intäkter (-)	-451 900 000,00	-765 661 933,02	313 761 933,02
Summa drift	1 501 600 000,00	1 407 105 123,35	94 494 876,65

Investeringsplan		
Utgifter	2 000 000,00	984 453,81
Inkomster (-)	0,00	-71 200,00
Summa investering	2 000 000,00	913 253,81
		1 086 746,19

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	2 000 000,00	913 253,81
		1 086 746,19
Försäljningsbeting	0,00	0,00

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

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet				
Period: 201601-201613	Förvaltning: 110			Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader (res 1)	0,00	0,00	0,00
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Räntenetto	0,00	0,00	0,00
Res. e. avskrivningar & fin. poster (res 2)	0,00	0,00	0,00
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	0,00	0,00	0,00
Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)	0,00	0,00	0,00

Investeringsplan		
Utgifter	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00
Försäljningar (-)	0,00	0,00
Realisationsvinst (-)	0,00	0,00
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00

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

Balansräkning						Kr
Period: 201600-201613						
Förvaltnings: 110						
	IB 201600	Förändring 201601-201613	Extern	Stadens bolag	UB 201613 Intern	Totalt
Anläggningstillgångar	4 331 102,28	-595 811,43	3 735 290,85	0,00	0,00	3 735 290,85
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Maskiner och inventarier	4 331 102,28	-595 811,43	3 735 290,85	0,00	0,00	3 735 290,85
Omsättningstillgångar	227 487 254,95	81 450 317,49	102 941 982,54	132 231 756,41	73 763 833,49	308 937 572,44
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 958 086,88	41 596,12	1 999 683,00	0,00	0,00	1 999 683,00
15 Kundfordringar	53 799 742,88	19 461 922,92	12 156 602,80	11 167 108,00	49 937 955,00	73 261 665,80
16 Diverse kortfristiga fordringar	14 499,08	91 916,07	122 847,15	-16 432,00	0,00	106 415,15
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	171 714 926,11	61 854 882,38	88 662 849,59	121 081 080,41	23 825 878,49	233 569 808,49
Summa Tillgångar	231 818 357,23	80 854 506,06	106 677 273,39	132 231 756,41	73 763 833,49	312 672 863,29
Eget kapital	285 452 235,35	-130 729 601,42	156 922 633,93	0,00	-2 200 000,00	154 722 633,93
20 Eget kapital	285 452 235,35	-130 729 601,42	156 922 633,93	0,00	-2 200 000,00	154 722 633,93
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	-49 444,44	-49 444,44	0,00	0,00	-49 444,44
23 Långfristiga skulder	0,00	-49 444,44	-49 444,44	0,00	0,00	-49 444,44
Kortfristiga skulder	-517 270 592,58	49 924 539,80	-226 549 850,91	-142 735 795,94	-98 060 405,93	-467 346 052,78
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	-3 274,69	-3 274,69	0,00	0,00	-3 274,69
25 Leverantörsskulder	-200 664 197,62	-124 472 593,23	-157 709 776,38	-142 413 924,94	-25 013 089,53	-325 136 790,85
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-316 606 394,96	174 400 407,72	-68 836 799,84	-321 871,00	-73 047 316,40	-142 205 987,24
Summa Skulder & Eget kapital	-231 818 357,23	-80 854 506,06	-69 676 661,42	-142 735 795,94	-100 260 405,93	-312 672 863,29

Ekonomischefens underskrift

Handläggarens underskrift

den

den

Resultaträkning					Kr
Period: 201601-201613					
Förvaltning: 110					
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
Verksamhetens intäkter (-)	-293 842 701,80	-59 168 515,52	-412 616 718,69	-765 627 936,01	
30 Försäljning av varor, material	-17 272 325,06	-1 241 126,74	-49 254,02	-18 562 705,82	
32 Övriga avgifter	-30 135 671,08	-2 720,00	-35 070,00	-30 173 461,08	
34 Hyror och arrenden	-17 501 759,00	-1 127 984,00	-1 855 723,00	-20 485 466,00	
35 Bidrag	-56 936 985,23	0,00	-4 768 715,75	-61 705 700,98	
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-171 995 851,57	-56 796 683,77	-405 907 955,92	-634 700 491,26	
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-109,86	-1,01	0,00	-110,87	
Verksamhetens kostnader (+)	1 972 513 087,95	283 319 749,16	-84 812 535,89	2 171 020 301,22	
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	908 122,38	0,00	0,00	908 122,38	
45 Låmnade bidrag	443 134 285,00	208 550 000,00	-373 073 214,00	278 611 071,00	
46 Köp av huvudverksamhet	383 367 267,00	5 750 000,00	128 483,00	389 245 750,00	
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Löner och arvoden	247 225 154,92	0,00	382 452,00	247 607 606,92	
51 Löner ej arbetad tid	1 372 135,99	0,00	21 940,00	1 394 075,99	
54 Kostnader för naturförvärmån	-5 613,08	0,00	0,00	-5 613,08	
55 Kostnadsersättningar	420 630,48	0,00	0,00	420 630,48	
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	98 210 270,87	98 210 270,87	
57 Pensionskostnader	59 749,00	0,00	0,00	59 749,00	
60 Lokal- och markhyror	2 038 470,34	552 476,95	74 572 095,69	77 163 042,98	
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	4 478 570,76	11 571,28	1 525 712,50	6 015 854,54	
62 Bränsle, energi och vatten	161 717,06	0,00	0,00	161 717,06	
63 Hyr/leasing av anläggningstillgångar	10 120 216,73	0,00	170 942,57	10 291 159,30	
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	5 891 588,98	0,00	26 612,00	5 918 200,98	
65 Kontorsmateriel och trycksaker	4 442 822,64	0,00	427 600,00	4 870 422,64	
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	595 018,42	0,00	0,00	595 018,42	
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	6 883 522,32	32 123 155,93	85 428,00	39 092 106,25	
69 Kostnader för transportmedel	284 763,83	0,00	0,00	284 763,83	
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 957 875,34	159 471,50	10 004,00	2 127 350,84	
71 Representation	12 412 790,79	0,00	48 099,00	12 460 889,79	
72 Annonser, reklam och information	14 775 211,33	33 750,50	61 000,00	14 869 961,83	
73 Försäkringar och riskkostnader	7 838 887,52	18 500 000,00	5 886 958,00	32 225 845,52	
74 Övriga främmande tjänster	743 896 818,52	17 184 437,50	100 044 294,08	861 125 550,10	
75 Tillfälligt inhyrd personal	-277 701,15	229 336,00	4 763 548,00	4 715 182,85	
76 Diverse kostnader	80 530 782,83	225 549,50	1 895 238,40	82 651 570,73	
Verksamhetens nettokostnader	1 678 670 386,15	224 151 233,64	-497 429 254,58	1 405 392 365,21	
Avskrivningar (+)	1 580 265,24	0,00	0,00	1 580 265,24	
79 Avskrivningar	1 580 265,24	0,00	0,00	1 580 265,24	
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finansiella intäkter (-)	-33 997,01	0,00	0,00	-33 997,01	
84 Finansiella intäkter	-33 997,01	0,00	0,00	-33 997,01	

Resultaträkning					Kr
Period: 201601-201613					
Förvaltning: 110					
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
Finansiella kostnader (+)	92 885,05	0,00	73 604,86	166 489,91	
85 Finansiella kostnader	92 885,05	0,00	73 604,86	166 489,91	
Resultat före extraordinära poster	1 680 309 539,43	224 151 233,64	-497 355 649,72	1 407 105 123,35	
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Årets resultat	1 680 309 539,43	224 151 233,64	-497 355 649,72	1 407 105 123,35	

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation					
Förvaltnings: 110					
	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarer	13 Finansiella anläggningstillgångar	2381-2389 Inv skuld Upplösningar
Kt					
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärdet	0,00	0,00	7 694 998,56	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	984 453,81	0,00	-71 200,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	8 679 352,37	0,00	-71 200,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-3 363 796,28	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 580 265,24	0,00	21 755,56
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-4 944 061,52	0,00	21 755,56
Summa bokfört värde	0,00	0,00	3 735 290,85	0,00	-49 444,44
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-595 811,43	0,00	-49 444,44
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	962 900,24	0,00	-71 200,00
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	0,00	-1 580 265,24	0,00	21 755,56
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	21 553,57	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	0,00	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
BEV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	-595 811,43	0,00	-49 444,44
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: 201601-201613	Förvaltning: 110
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-285 452 235,35
Drift	
Intäkter	-765 661 933,02
Kostnader	2 172 767 056,37
Summa	1 407 105 123,35
Investering (period 201514 är exkluderad)	
Inkomster	-71 200,00
Utgifter	984 453,81
Summa	913 253,81
Totalt	1 408 018 377,16
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	1 021 386 594,79
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-2 407 430 879,83
Interna utbetalningar	-151 790 439,73
Summa	-1 537 834 724,77
Fordran/skuld stadskassan	-130 729 601,42
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-130 729 601,42
(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-154 722 633,93

Kontokontroller		
Kr, Period: 201601-201613		Förvaltning: 110
Stadkonto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	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	-73 604,86
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-99 397 076,16
9044	Moms	251 705 897,38
9047	Nystartsjobb	82 950,00
9049	Övriga överföringar till finansförvaltningen	42 926 394,22
9052	PF	-97 930 470,46
9055	LISA-löner	-249 359 597,70
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	255 067,85
	SUMMA Konto 904x och 905x	-151 790 439,73
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9087	Bankutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00

9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	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
------------------------------	--	-------------

9836	Returnerade löner	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	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	1 386 044 285,04
Summa konto	1 386 044 285,04
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 407 105 123,35
Summa drift enligt resultatrapport	1 407 105 123,35
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	913 253,81
Summa aktiverat (789x)	-913 253,81
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 407 105 123,35
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 407 105 123,35
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-130 729 601,42
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-130 729 601,42
SUMMA	0,00

Tillgångar	312 672 863,29
Skulder & Eget kapital	-312 672 863,29
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar	
Bokfört utan motpart	0,00
Bokfört utan projekt	0,00
Bokfört utan verksamhet	0,00

Kontroll UB kontra IB			
Stadkonto		UB 201500-201514	IB 201600
12	Maskiner och inventarier	4 331 102,28	4 331 102,28
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 958 086,88	1 958 086,88
15	Kundfordringar	53 799 742,88	53 799 742,88
16	Diverse kortfristiga fordringar	14 499,08	14 499,08
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	171 714 926,11	171 714 926,11
SUMMA Tillgångar		231 818 357,23	231 818 357,23
201	Eget kapital, ingående värde	332 158 101,54	285 452 235,35
202	Årets resultat	-46 705 866,19	0,00
SUMMA Eget kapital		285 452 235,35	285 452 235,35
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	-200 664 197,62	-200 664 197,62
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-316 606 394,96	-316 606 394,96
SUMMA Skulder		-517 270 592,58	-517 270 592,58