

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning					Kr
Period: 201701-201708					
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
Inkomster (-)	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00

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

Period: 201701-201708		Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)		Kr
		Förvaltning: 110		

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 959 350 000,00	1 390 464 154,55	568 885 845,45
Avskrivningar	0,00	966 319,15	-966 319,15
Internränta	0,00	15 667,31	-15 667,31
Kostnader	1 959 350 000,00	1 391 446 141,01	567 903 858,99
Verksamhetens intäkter	-520 850 000,00	-583 141 522,99	62 291 522,99
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	-15 822,24	15 822,24
Intäkter (-)	-520 850 000,00	-583 157 345,23	62 307 345,23
Summa drift	1 438 500 000,00	808 288 795,78	630 211 204,22

Investeringsplan			
Utgifter	2 000 000,00	175 625,54	1 824 374,46
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	2 000 000,00	175 625,54	1 824 374,46

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	2 000 000,00	175 625,54	1 824 374,46
Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00

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

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet				
Period: 201701-201708	Förvaltning: 110			Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Awikelse
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	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00
Försäljningar (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsvinst (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00	0,00

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

Balansräkning						Kr
Period: 201700-201708						
Förvalting: 110						
	Förändring		UB 201708			Totalt
	IB 201700	201701-201708	Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	3 735 290,85	-790 693,61	2 944 597,24	0,00	0,00	2 944 597,24
12 Maskiner och inventarier	3 735 290,85	-790 693,61	2 944 597,24	0,00	0,00	2 944 597,24
Omsättningstillgångar	308 937 572,44	248 200 744,91	267 167 727,32	66 325 571,24	223 645 018,79	557 138 317,35
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 999 683,00	0,00	1 999 683,00	0,00	0,00	1 999 683,00
15 Kundfordringar	73 261 665,80	-1 969 809,59	6 975 140,21	18 024 971,00	46 291 745,00	71 291 856,21
16 Diverse kortfristiga fordringar	106 415,15	137 403 049,35	137 525 896,50	-16 432,00	0,00	137 509 464,50
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	233 569 808,49	112 767 505,15	120 667 007,61	48 317 032,24	177 353 273,79	346 337 313,64
Summa Tillgångar	312 672 863,29	247 410 051,30	270 112 324,56	66 325 571,24	223 645 018,79	560 082 914,59
Eget kapital	154 722 633,93	-293 394 372,54	-136 471 738,61	0,00	-2 200 000,00	-138 671 738,61
20 Eget kapital	154 722 633,93	-293 394 372,54	-136 471 738,61	0,00	-2 200 000,00	-138 671 738,61
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-49 444,44	15 822,24	-33 622,20	0,00	0,00	-33 622,20
23 Långfristiga skulder	-49 444,44	15 822,24	-33 622,20	0,00	0,00	-33 622,20
Kortfristiga skulder	-467 346 052,78	45 968 499,00	-182 786 180,46	-23 194 426,02	-215 396 947,30	-421 377 553,78
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-3 274,69	-99 190,44	-102 465,13	0,00	0,00	-102 465,13
25 Leverantörsskulder	-325 136 790,85	236 733 254,40	-59 640 663,01	-12 499 156,00	-16 263 717,44	-88 403 536,45
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-22 550 284,42	-22 550 284,42	0,00	0,00	-22 550 284,42
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-142 205 987,24	-168 115 280,54	-100 492 767,90	-10 695 270,02	-199 133 229,86	-310 321 267,78
Summa Skulder & Eget kapital	-312 672 863,29	-247 410 051,30	-319 291 541,27	-23 194 426,02	-217 596 947,30	-560 082 914,59

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den

den

Resultaträkning Förvaltning: 110						Kr
Period: 201701-201708						
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
Verksamhetens intäkter (-)		-99 443 324,51	-38 413 288,55	-445 275 935,70	-583 132 548,76	
30 Försäljning av varor, material		-12 476 391,32	-1 369 850,00	-32 829,82	-13 879 071,14	
32 Övriga avgifter		-30 495 442,53	0,00	-23 150,00	-30 518 592,53	
34 Hyror och arrenden		-14 045 089,00	-1 106 644,47	-1 221 444,11	-16 373 177,58	
35 Bidrag		-24 180 776,69	0,00	0,00	-24 180 776,69	
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader		-18 245 906,34	-35 936 794,58	-443 998 512,17	-498 181 213,09	
37 Försäljning av exploateringsfastigheter		281,37	0,50	0,40	282,27	
Verksamhetens kostnader (+)		1 274 583 893,42	134 381 682,62	-18 541 818,17	1 390 423 757,87	
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar		394 241,47	0,00	0,00	394 241,47	
45 Låmnade bidrag		308 263 683,00	81 459 560,00	-234 602 702,00	155 120 541,00	
46 Köp av huvudverksamhet		257 013 036,00	1 833 150,00	0,00	258 846 186,00	
49 Kostnader att fördela		0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Löner och arvoden		180 329 356,74	0,00	4 217 511,00	184 546 867,74	
51 Löner ej arbetad tid		1 006 972,44	0,00	0,00	1 006 972,44	
54 Kostnader för naturaförmåner		-46 631,00	0,00	0,00	-46 631,00	
55 Kostnadsersättningar		223 749,27	0,00	0,00	223 749,27	
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal		0,00	0,00	72 301 267,78	72 301 267,78	
57 Pensionskostnader		70 302,00	0,00	0,00	70 302,00	
60 Lokal- och markhyror		1 614 801,47	368 308,80	51 168 603,87	53 151 714,14	
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader		2 864 931,26	6 065,74	412 313,50	3 283 310,50	
62 Bränsle, energi och vatten		93 330,00	0,00	0,00	93 330,00	
63 Hyr/leasing av anläggningstillgångar		4 880 645,49	4 032,00	116 924,00	5 001 601,49	
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial		3 232 226,45	0,00	121 578,60	3 353 805,05	
65 Kontorsmateriel och trycksaker		2 793 708,55	0,00	0,00	2 793 708,55	
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier		156 091,43	0,00	129 065,00	285 156,43	
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran		-5 897 996,07	32 414 374,68	53 582,00	26 569 960,61	
69 Kostnader för transportmedel		180 112,99	0,00	0,00	180 112,99	
70 Kostnader för transporter, frakt och resor		1 443 970,16	57 793,00	-10 480,00	1 491 283,16	
71 Representation		7 100 351,66	25 000,71	8 002,60	7 133 354,97	

Resultaträkning Förvaltning: 110					Kr
Period: 201701-201708					
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
72 Annonser, reklam och information	6 544 736,72	39 500,00	68 425,00	6 652 661,72	
73 Försäkringar och riskkostnader	5 174 669,10	13 332 100,00	-5 848 302,00	12 658 467,10	
74 Övriga främmande tjänster	455 135 047,10	4 729 929,69	89 529 426,08	549 394 402,87	
75 Tillfälligt inhyrd personal	303 887,75	0,00	2 374 782,00	2 678 669,75	
76 Diverse kostnader	41 708 669,44	111 868,00	1 418 184,40	43 238 721,84	
Verksamhetens nettokostnader	1 175 140 568,91	95 968 394,07	-463 817 753,87	807 291 209,11	
Avskrivningar (+)	966 319,15	0,00	0,00	966 319,15	
79 Avskrivningar	966 319,15	0,00	0,00	966 319,15	
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finansiella intäkter (-)	-24 796,47	0,00	0,00	-24 796,47	
84 Finansiella intäkter	-24 796,47	0,00	0,00	-24 796,47	
Finansiella kostnader (+)	40 396,68	0,00	15 667,31	56 063,99	
85 Finansiella kostnader	40 396,68	0,00	15 667,31	56 063,99	
Resultat före extraordinära poster	1 176 122 488,27	95 968 394,07	-463 802 086,56	808 288 795,78	
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Årets resultat	1 176 122 488,27	95 968 394,07	-463 802 086,56	808 288 795,78	

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Anläggningsinformation					
Förvaltning: 110					
	10	11	12	13	2381-2389
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärdet	0,00	0,00	8 679 352,37	0,00	-71 200,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	175 625,54	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	8 854 977,91	0,00	-71 200,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-4 944 061,52	0,00	21 755,56
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-966 319,15	0,00	15 822,24
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-5 910 380,67	0,00	37 577,80
Summa bokfört värde	0,00	0,00	2 944 597,24	0,00	-33 622,20
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-790 693,61	0,00	15 822,24
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	175 625,54	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	0,00	-966 319,15	0,00	15 822,24
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	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
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	-790 693,61	0,00	15 822,24
Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändrin					
	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: 201701-201708	Förvaltning: 110
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-154 722 633,93
Drift	
Intäkter	-583 157 345,23
Kostnader	1 391 446 141,01
Summa	808 288 795,78
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	175 625,54
Summa	175 625,54
Totalt	808 464 421,32
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	789 079 808,31
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 658 147 698,09
Interna utbetalningar	-232 615 278,54
Summa	-1 101 683 168,32
Fordran/skuld stadskassan	-293 394 372,54
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-293 394 372,54
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	138 671 738,61

Kontokontroller		
Kr, Period: 201701-201708		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	-15 667,31
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	24 600 187,00
9052	PF	-73 137 108,46
9055	LISA-löner	-184 163 562,83
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	100 873,06
SUMMA Konto 904x och 905x		-232 615 278,54
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
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	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	869 067 889,78
Summa konto	869 067 889,78
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	808 288 795,78
Summa drift enligt resultatrapport	808 288 795,78
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	175 625,54
Summa aktiverat (789x)	-175 625,54
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	808 288 795,78
Summa drift enligt anl. & rör.kap	808 288 795,78
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-293 394 372,54
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-293 394 372,54
SUMMA	0,00

Tillgångar	560 082 914,59
Skulder & Eget kapital	-560 082 914,59
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 201600-201614	IB 201700
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
12	Maskiner och inventarier	3 735 290,85	3 735 290,85
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 999 683,00	1 999 683,00
15	Kundfordringar	73 261 665,80	73 261 665,80
16	Diverse kortfristiga fordringar	106 415,15	106 415,15
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	233 569 808,49	233 569 808,49
SUMMA Tillgångar		312 672 863,29	312 672 863,29
201	Eget kapital, ingående värde	285 452 235,35	154 722 633,93
202	Årets resultat	-130 729 601,42	0,00
SUMMA Eget kapital		154 722 633,93	154 722 633,93
23	Långfristiga skulder	-49 444,44	-49 444,44
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-3 274,69	-3 274,69
25	Leverantörsskulder	-325 136 790,85	-325 136 790,85
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-142 205 987,24	-142 205 987,24
SUMMA Skulder		-467 395 497,22	-467 395 497,22