

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 201801-201808	Förvaltning: 721	Kr	

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	795,600,000.00	537,540,960.89	258,059,039.11
Avskrivningar	3,700,000.00	2,320,598.35	1,379,401.65
Internränta	300,000.00	215,391.62	84,608.38
Kostnader	799,600,000.00	540,076,950.86	259,523,049.14
Verksamhetens intäkter	-166,000,000.00	-135,846,881.39	-30,153,118.61
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
Intäkter (-)	-166,000,000.00	-135,846,881.39	-30,153,118.61
Summa drift	633,600,000.00	404,230,069.47	229,369,930.53

Investeringsplan			
Utgifter	25,300,000.00	3,852,624.11	21,447,375.89
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	25,300,000.00	3,852,624.11	21,447,375.89

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201801-201808

Förvaltning: 721

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.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet			
Period: 201801-201808	Förvaltning: 721	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	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						
Period: 201800-201808		Förvaltning: 721			Kr	

	IB 201800	Förändring 201801-201808	Extern	Stadens bolag	UB 201808 Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	50,041,058.29	1,532,025.76	51,573,084.05	0.00	0.00	51,573,084.05
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	45,425,126.83	1,684,988.70	47,110,115.53	0.00	0.00	47,110,115.53
12 Maskiner och inventarier	4,615,931.46	-152,962.94	4,462,968.52	0.00	0.00	4,462,968.52
Omsättningstillgångar	38,427,546.83	27,764,171.37	44,181,492.79	3,035,991.79	18,974,233.62	66,191,718.20
15 Kundfordringar	11,853,530.51	-4,361,571.40	1,112,332.11	0.00	6,379,627.00	7,491,959.11
16 Diverse kortfristiga fordringar	9,985,742.00	23,568,579.71	33,554,321.71	0.00	0.00	33,554,321.71
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16,412,287.05	8,586,356.25	9,368,044.89	3,035,991.79	12,594,606.62	24,998,643.30
19 Kassa och bank	175,987.27	-29,193.19	146,794.08	0.00	0.00	146,794.08
Summa Tillgångar	88,468,605.12	29,296,197.13	95,754,576.84	3,035,991.79	18,974,233.62	117,764,802.25
Eget kapital	-20,484,152.52	-28,749,406.68	-33,606,559.20	0.00	-15,627,000.00	-49,233,559.20
20 Eget kapital	-20,484,152.52	-28,749,406.68	-33,606,559.20	0.00	-15,627,000.00	-49,233,559.20
Avsättningar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Långfristiga skulder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Kortfristiga skulder	-67,984,452.60	-546,790.45	-50,393,652.55	-3,286,746.00	-14,850,844.50	-68,531,243.05
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-87,623.37	19,882.63	-67,740.74	0.00	0.00	-67,740.74
25 Leverantörsskulder	-36,076,089.48	14,362,979.21	-13,422,098.44	-527,249.00	-7,763,762.83	-21,713,110.27
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	-65,597.83	-65,597.83	0.00	0.00	-65,597.83
28 Övriga kortfristiga skulder	-283,961.39	194,234.30	-96,566.09	6,839.00	0.00	-89,727.09
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-31,536,778.36	-15,058,288.76	-36,741,649.45	-2,766,336.00	-7,087,081.67	-46,595,067.12
Summa Skulder & Eget kapital	-88,468,605.12	-29,296,197.13	-84,000,211.75	-3,286,746.00	-30,477,844.50	-117,764,802.25

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 201801-201808		Förvaltning: 721		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-87,743,803.78	-0.06	-48,055,119.11	-135,798,922.95
30 Försäljning av varor, material	-2,896,528.79	0.00	0.00	-2,896,528.79
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-13,196,893.58	0.00	-10,225.00	-13,207,118.58
32 Övriga avgifter	-79,176.00	0.00	0.00	-79,176.00
34 Hyror och arrenden	-11,625,256.19	0.00	-2,857,494.08	-14,482,750.27
35 Bidrag	-59,273,345.42	0.00	-2,269,789.40	-61,543,134.82
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-672,113.90	0.00	-42,917,611.00	-43,589,724.90
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-489.90	-0.06	0.37	-489.59
Verksamhetens kostnader (+)	387,646,722.17	22,928,663.69	126,960,350.69	537,535,736.55
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	503,293.06	-1,674.40	0.00	501,618.66
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	513.02	0.00	0.00	513.02
45 Lämnade bidrag	13,811,577.70	700.00	9,846,482.00	23,658,759.70
46 Köp av huvudverksamhet	141,922,742.58	0.00	31,057,784.00	172,980,526.58
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	177,255,184.06	0.00	0.00	177,255,184.06
51 Löner ej arbetad tid	3,250,328.79	0.00	0.00	3,250,328.79
54 Kostnader för naturaförmåner	0.00	0.00	0.00	0.00
55 Kostnadsersättningar	1,374,954.11	0.00	0.00	1,374,954.11
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0.00	0.00	71,800,137.75	71,800,137.75
57 Pensionskostnader	71,425.29	0.00	0.00	71,425.29
60 Lokal- och markhyror	10,275,193.50	21,404,176.13	5,413,065.92	37,092,435.55
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	2,842,265.96	653,530.29	46,530.00	3,542,326.25
62 Bränsle, energi och vatten	845,620.53	206,189.18	0.00	1,051,809.71
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2,899,160.62	0.00	7,240.35	2,906,400.97
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	8,445,164.13	0.00	16,515.40	8,461,679.53
65 Kontorsmateriel och trycksaker	199,339.99	0.00	0.00	199,339.99
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	404,078.17	25,143.68	0.00	429,221.85
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	870,651.99	608,971.84	3,855.00	1,483,478.83
69 Kostnader för transportmedel	371,926.99	0.00	0.00	371,926.99

Resultaträkning				
Period: 201801-201808			Förvaltning: 721	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	7,578,404.33	1,198.37	54,570.00	7,634,172.70
71 Representation	121,363.54	0.00	0.00	121,363.54
72 Annonser, reklam och information	39,089.00	0.00	86,700.00	125,789.00
73 Försäkringar och riskkostnader	55,284.87	29,210.86	500.00	84,995.73
74 Övriga främmande tjänster	8,058,956.60	0.00	8,315,132.27	16,374,088.87
75 Tillfälligt inhyrd personal	4,449,879.36	0.00	76,400.00	4,526,279.36
76 Diverse kostnader	2,000,254.44	1,217.74	235,438.00	2,236,910.18
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	69.54	0.00	0.00	69.54
Verksamhetens nettokostnader	299,902,918.39	22,928,663.63	78,905,231.58	401,736,813.60
Avskrivningar (+)	2,320,598.35	0.00	0.00	2,320,598.35
79 Avskrivningar	2,320,598.35	0.00	0.00	2,320,598.35
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)	-47,958.44	0.00	0.00	-47,958.44
84 Finansiella intäkter	-47,958.44	0.00	0.00	-47,958.44
Finansiella kostnader (+)	2,207.34	3,017.00	215,391.62	220,615.96
85 Finansiella kostnader	2,207.34	3,017.00	215,391.62	220,615.96
Resultat före extraordinära poster	302,177,765.64	22,931,680.63	79,120,623.20	404,230,069.47
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat	302,177,765.64	22,931,680.63	79,120,623.20	404,230,069.47

Resultaträkning				
Period: 201801-201808	Förvaltning: 721			Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
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	
Förvaltning: 721					Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0.00	49,399,596.04	7,690,700.27	0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	566,004.50	286,340.01	0.00
UB Anskaffningar	0.00	49,965,600.54	7,977,040.28	0.00
IB Avskrivningar	0.00	-13,037,839.99	-3,074,768.81	0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	-1,881,295.40	-439,302.95	0.00
UB Avskrivningar	0.00	-14,919,135.39	-3,514,071.76	0.00
Summa bokfört värde	0.00	35,046,465.15	4,462,968.52	0.00
Summa förändring i Huvudbok	0.00	-1,315,290.90	-152,962.94	0.00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0.00	455,442.00	286,340.01	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	-1,881,295.40	-439,302.95	0.00
Ändra dimension från	0.00	0.00	-460,096.81	0.00
Ändra dimension till	0.00	0.00	460,096.81	0.00
Historiska anläggningar *	0.00	0.00	0.00	0.00
Tillägg	0.00	110,562.50	0.00	0.00
Omgruppering från	0.00	-36,361,756.05	-4,615,931.46	0.00
Omgruppering till	0.00	36,361,756.05	4,615,931.46	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	0.00	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	-1,315,290.90	-152,962.94	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

0.00

0.00

0.00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201801-201808	Förvaltning: 721
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	20,484,152.52
Drift	
Intäkter	-135,846,881.39
Kostnader	540,076,950.86
Summa	404,230,069.47
Investering	
Inkomster	0.00
Utgifter	3,852,624.11
Summa	3,852,624.11
Totalt	408,082,693.58
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	129,521,798.72
Interna inbetalningar	0.00
Externa utbetalningar	-308,670,947.94
Interna utbetalningar	-253,830,326.93
Summa	-432,979,476.15
Fordran/skuld stadskassan	-28,749,406.68
Årets förändring av resultatfond	0.00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-28,749,406.68
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	49,233,559.20

Kontokontroller		
Kr, Period: 201801-201808		Förvaltning: 721
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)		
	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	-215,391.62
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	234,300.00
9047	Nystartsjobb	289,797.00
9052	PF	-71,918,505.44
9055	LISA-löner	-182,220,526.87
	SUMMA Konto 904x och 905x	-253,830,326.93
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	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
9139	Nystartsjobb	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
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	179,149,149.22
Summa konto	179,149,149.22
SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	404,230,069.47
Summa drift enligt resultatrapport	404,230,069.47
SUMMA	0.00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	3,852,624.11
Summa aktiverat (789x)	-3,852,624.11
SUMMA	0.00

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)	0.00
---	-------------

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	404,230,069.47
Summa drift enligt anl. & rör.kap	404,230,069.47
SUMMA	0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-28,749,406.68
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-28,749,406.68
SUMMA	0.00

Tillgångar	117,764,802.25
Skulder & Eget kapital	-117,764,802.25
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 201700-201714	IB 201800
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	45,425,126.83	45,425,126.83
12	Maskiner och inventarier	4,615,931.46	4,615,931.46
15	Kundfordringar	11,853,530.51	11,853,530.51
16	Diverse kortfristiga fordringar	9,985,742.00	9,985,742.00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16,412,287.05	16,412,287.05
19	Kassa och bank	175,987.27	175,987.27
SUMMA Tillgångar		88,468,605.12	88,468,605.12
201	Eget kapital, ingående värde	-51,000,825.45	-20,484,152.52
202	Årets resultat	30,516,672.93	0.00
SUMMA Eget kapital		-20,484,152.52	-20,484,152.52
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-87,623.37	-87,623.37
25	Leverantörsskulder	-36,076,089.48	-36,076,089.48
26	Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
28	Övriga kortfristiga skulder	-283,961.39	-283,961.39
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-31,536,778.36	-31,536,778.36
SUMMA Skulder		-67,984,452.60	-67,984,452.60

