

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 202001-202008	Förvaltning: 190		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

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)			
Period: 202001-202008	Förvaltning: 190	Kr	

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	264 000 000,00	173 937 236,17	90 062 763,83
Avskrivningar	1 900 000,00	982 196,30	917 803,70
Internränta	100 000,00	12 731,45	87 268,55
Kostnader	266 000 000,00	174 932 163,92	91 067 836,08
Verksamhetens intäkter	-265 500 000,00	-171 008 087,65	-94 491 912,35
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-265 500 000,00	-171 008 087,65	-94 491 912,35
Summa drift	500 000,00	3 924 076,27	-3 424 076,27

Investeringsplan			
Utgifter	1 000 000,00	94 814,00	905 186,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	1 000 000,00	94 814,00	905 186,00

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	1 000 000,00	94 814,00	905 186,00

Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

Balansräkning						
Period: 202000-202008			Förvaltning: 190			Kr
	IB 202000	Förändring 202001-202008	UB 202008			
			Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	4 191 253,07	-887 382,30	3 303 870,77	0,00	0,00	3 303 870,77
12 Maskiner och inventarier	4 191 253,07	-887 382,30	3 303 870,77	0,00	0,00	3 303 870,77
Omsättningstillgångar	44 874 746,41	20 114 592,30	6 742 550,53	5 897 263,28	52 349 524,90	64 989 338,71
15 Kundfordringar	23 543 793,96	11 772 785,04	8 874,04	466 607,96	34 841 097,00	35 316 579,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	42 523,74	6 582 943,33	6 625 467,08	0,00	-0,01	6 625 467,07
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21 288 428,71	1 758 863,93	108 209,41	5 430 655,32	17 508 427,91	23 047 292,64
Summa Tillgångar	49 065 999,48	19 227 210,00	10 046 421,30	5 897 263,28	52 349 524,90	68 293 209,48
Eget kapital	-42 825 491,98	-16 079 021,03	-55 572 480,13	0,00	-3 332 032,88	-58 904 513,01
20 Eget kapital	-42 825 491,98	-16 079 021,03	-55 572 480,13	0,00	-3 332 032,88	-58 904 513,01
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	-6 240 507,50	-3 148 188,97	-3 266 391,91	-4 970 516,00	-1 151 788,56	-9 388 696,47
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Leverantörsskulder	-3 436 003,88	-1 966 363,76	-431 851,64	-4 970 516,00	0,00	-5 402 367,64
254 Interna leverantörsskulder,	-208 637,00	208 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-3 644 640,88	-1 757 726,76	-431 851,64	-4 970 516,00	0,00	-5 402 367,64
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-547 013,87	-547 013,87	0,00	0,00	-547 013,87
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-2 595 866,62	-843 448,34	-2 287 526,40	0,00	-1 151 788,56	-3 439 314,96
Summa Skulder & Eget kapital	-49 065 999,48	-19 227 210,00	-58 838 872,04	-4 970 516,00	-4 483 821,44	-68 293 209,48

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 202001-202008		Förvaltning: 190		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1 607 216,14	-2 236 235,89	-167 162 938,32	-171 006 390,35
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Övriga avgifter	-292 858,50	-2 236 238,34	-162 580 165,94	-165 109 262,78
35 Bidrag	-1 312 360,00	0,00	0,00	-1 312 360,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-2 000,00	0,00	-4 582 690,81	-4 584 690,81
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	2,36	2,45	-81,57	-76,76
Verksamhetens kostnader (+)	114 884 563,86	11 050 976,82	48 001 695,49	173 937 236,17
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	27 840,47	0,00	0,00	27 840,47
46 Köp av huvudverksamhet	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	99 040 937,57	0,00	0,00	99 040 937,57
51 Löner ej arbetad tid	2 256 248,37	0,00	0,00	2 256 248,37
54 Kostnader för naturaförmåner	-25 578,32	0,00	0,00	-25 578,32
55 Kostnadsersättningar	35 193,52	0,00	0,00	35 193,52
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	41 720 316,16	41 720 316,16
57 Pensionskostnader	2 663,00	0,00	0,00	2 663,00
60 Lokal- och markhyror	0,00	9 426 867,75	0,00	9 426 867,75
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	512 625,49	746 986,66	0,00	1 259 612,15
62 Bränsle, energi och vatten	40 000,00	732 802,66	0,00	772 802,66
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 749 755,37	0,00	-244 966,67	1 504 788,70
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	823 456,15	0,00	0,00	823 456,15
65 Kontorsmateriel och trycksaker	131 486,22	0,00	0,00	131 486,22
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 091 684,12	144 319,75	11 795,32	2 247 799,19
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	171 651,28	0,00	0,00	171 651,28
71 Representation	65 280,37	0,00	1 613,00	66 893,37
72 Annonser, reklam och information	94 037,84	0,00	0,00	94 037,84
73 Försäkringar och riskkostnader	112 329,35	0,00	0,00	112 329,35
74 Övriga främmande tjänster	3 657 036,16	0,00	6 477 006,53	10 134 042,69
75 Tillfälligt inhyrd personal	249 640,00	0,00	16 060,00	265 700,00
76 Diverse kostnader	3 848 276,90	0,00	19 871,15	3 868 148,05
Verksamhetens nettokostnader	113 277 347,72	8 814 740,93	-119 161 242,83	2 930 845,82

Resultaträkning				
Period: 202001-202008		Förvaltning: 190		Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Avskrivningar (+)	982 196,30	0,00	0,00	982 196,30
79 Avskrivningar	982 196,30	0,00	0,00	982 196,30
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	114 259 544,02	8 814 740,93	-119 161 242,83	3 913 042,12
Finansiella intäkter (-)	-1 697,30	0,00	0,00	-1 697,30
84 Finansiella intäkter	-1 697,30	0,00	0,00	-1 697,30
Finansiella kostnader (+)	0,00	0,00	12 731,45	12 731,45
85 Finansiella kostnader	0,00	0,00	12 731,45	12 731,45
Resultat efter finansiella poster	114 257 846,72	8 814 740,93	-119 148 511,38	3 924 076,27
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	114 257 846,72	8 814 740,93	-119 148 511,38	3 924 076,27

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggning

Anläggningsinformation		10	11	12	13	2381-2389
		Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 190		Kr				
Information från Huvudboken						
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	16 515 547,45	0,00	0,00	
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	94 814,00	0,00	0,00	
UB Anskaffningar	0,00	0,00	16 610 361,45	0,00	0,00	
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-12 324 294,38	0,00	0,00	
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-982 196,30	0,00	0,00	
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-13 306 490,68	0,00	0,00	
Summa bokfört värde	0,00	0,00	3 303 870,77	0,00	0,00	
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-887 382,30	0,00	0,00	
Information från Anläggningsreskontran						
Aktivering	0,00	0,00	94 814,00	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	-982 196,30	0,00	0,00	
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	-887 382,30	0,00	0,00	
Diff HB (föränding 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	

Anl.- & rör.kap.

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 202001-202008	Förvaltning: 190
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	42 825 491,98
Drift	
Intäkter	-171 008 087,65
Kostnader	174 932 163,92
Summa	3 924 076,27
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	94 814,00
Summa	94 814,00
Totalt	4 018 890,27
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	160 359 681,80
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-38 818 647,87
Interna utbetalningar	-141 544 131,23
Summa	-20 003 097,30
Fordran/skuld stadskassan	-16 079 021,03
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-16 079 021,03
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	58 904 513,01

Kontokontroller

Kontokontroller		
Kr, Period: 202001-202008		Förvaltning: 190
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

Kontokontroller

Kontokontroller		
Kr, Period: 202001-202008		Förvaltning: 190
Stadkonto		Belopp
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-12 731,45
9052	PF	-41 295 937,72
9055	LISA-löner	-100 235 462,06
SUMMA Konto 904x och 905x		-141 544 131,23
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
SUMMA Konto 93xx-95xx		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		-121 541 033,93
Summa konto		-121 541 033,93
SUMMA		0,00

Kontokontroller

Kontokontroller	
Kr, Period: 202001-202008	Förvaltning: 190
Stadkonto	Belopp
Kontroll mot resultatrapport	
Summa drift	3 924 076,27
Summa drift enligt resultatrapport	3 924 076,27
SUMMA	0,00
Kontroll aktivering & investering	
Summa investeringsinkomster/utgifter	94 814,00
Summa aktiverat (789x)	-94 814,00
SUMMA	0,00
Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)	0,00
Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap	
Årets resultat enligt resultaträkningen	3 924 076,27
Summa drift enligt anl. & rör.kap	3 924 076,27
SUMMA	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-16 079 021,03
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-16 079 021,03
SUMMA	0,00
Tillgångar	68 293 209,48
Skulder & Eget kapital	-68 293 209,48
SUMMA	0,00

Kontokontroller

Kontokontroller	
Kr, Period: 202001-202008	Förvaltning: 190
Stadkonto	Belopp
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
12	Maskiner och inventarier	4 191 253,07	4 191 253,07
15	Kundfordringar	23 543 793,96	23 543 793,96
16	Diverse kortfristiga fordringar	42 523,74	42 523,74
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21 288 428,71	21 288 428,71
SUMMA Tillgångar		49 065 999,48	49 065 999,48
201	Eget kapital, ingående värde	-45 264 916,60	-42 825 491,98
202	Årets resultat	2 439 424,62	0,00
SUMMA Eget kapital		-42 825 491,98	-42 825 491,98
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	-3 644 640,88	-3 644 640,88
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-2 595 866,62	-2 595 866,62
SUMMA Skulder		-6 240 507,50	-6 240 507,50