

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202201-202208

Förvaltning: 706

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 985 100 000,00	1 303 807 401,63	681 292 598,37
Avskrivningar	11 700 000,00	9 155 698,60	2 544 301,40
Internränta	500 000,00	473 531,93	26 468,07
Kostnader	1 997 300 000,00	1 313 436 632,16	683 863 367,84
Verksamhetens intäkter	-323 900 000,00	-268 295 004,75	-55 604 995,25
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-323 900 000,00	-268 295 004,75	-55 604 995,25
Summa drift	1 673 400 000,00	1 045 141 627,41	628 258 372,59

Investeringsplan			
Utgifter	29 400 000,00	3 430 911,24	25 969 088,76
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	29 400 000,00	3 430 911,24	25 969 088,76

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202201-202208

Förvaltning: 706

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

Förvaltning: 706

Period: 202200-202208

	IB 202200	Förändring 202201-202208	Externt
Anläggningstillgångar	158 365 737,59	-5 724 787,36	152 640 950,23
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	144 462 963,76	-4 161 728,05	140 301 235,71
12 Maskiner och inventarier	13 902 773,83	-1 563 059,31	12 339 714,52
Omsättningstillgångar	81 138 765,87	46 004 866,67	74 888 083,42
15 Kundfordringar	41 739 844,58	-18 725 619,41	5 674 517,17
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 274 765,74	58 383 044,46	60 657 810,20
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	36 613 192,00	6 339 553,00	8 036 903,88
19 Kassa och bank	510 963,55	7 888,62	518 852,17
Summa Tillgångar	239 504 503,46	40 280 079,31	227 529 033,65
Eget kapital	-82 265 937,73	-73 198 221,49	-77 596 411,22
20 Eget kapital	-82 265 937,73	-73 198 221,49	-77 596 411,22
Avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-149 164,31	44 231,12	-104 933,19
23 Långfristiga skulder	-149 164,31	44 231,12	-104 933,19
Kortfristiga skulder	-157 089 401,42	32 873 911,06	-93 998 729,17
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 529 065,01	-148 865,09	-1 677 930,10
25 Leverantörsskulder	-89 707 920,42	53 594 957,79	-22 041 915,63
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-359 304,94	-359 304,94

Balansräkning

Period: 202200-202208

Förvaltning: 706

	IB 202200	Förändring 202201-202208	Externt
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-1 208 916,00	-349 911,00	-1 558 827,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-64 643 499,99	-19 862 965,70	-68 360 751,50
Summa Skulder & Eget kapital	-239 504 503,46	-40 280 079,31	-171 700 073,58

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kr

UB 202208

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	152 640 950,23
0,00	0,00	140 301 235,71
0,00	0,00	12 339 714,52
8 842 086,13	43 413 462,99	127 143 632,54
0,00	17 339 708,00	23 014 225,17
0,00	0,00	60 657 810,20
8 842 086,13	26 073 754,99	42 952 745,00
0,00	0,00	518 852,17
8 842 086,13	43 413 462,99	279 784 582,77
0,00	-77 867 748,00	-155 464 159,22
0,00	-77 867 748,00	-155 464 159,22
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-104 933,19
0,00	0,00	-104 933,19
-1 406 784,94	-28 809 976,25	-124 215 490,36
0,00	0,00	-1 677 930,10
-978 623,00	-13 092 424,00	-36 112 962,63
0,00	0,00	-359 304,94

Kr

UB 202208

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-1 558 827,00
-428 161,94	-15 717 552,25	-84 506 465,69
-1 406 784,94	-106 677 724,25	-279 784 582,77

Resultaträkning

Period: 202201-202208

Förvaltning: 706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-136 146 465,87	-34 265,72	-132 016 411,08	-268 197 142,67
30 Försäljning av varor, material	-11 560 441,73	0,00	-1 830 060,30	-13 390 502,03
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-38 697 750,31	0,00	-14 220,00	-38 711 970,31
32 Övriga avgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Hyror och arrenden	-28 623 713,64	-34 266,00	-5 005 653,00	-33 663 632,64
35 Bidrag	-49 361 967,91	0,00	-2 597 782,36	-51 959 750,27
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-7 902 383,66	0,00	-122 568 695,92	-130 471 079,58
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-208,62	0,28	0,50	-207,84
Verksamhetens kostnader (+)	948 361 118,00	71 155 299,62	284 281 000,03	1 303 797 417,65
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	1 406 003,31	8 584,75	0,00	1 414 588,06
45 Lämnade bidrag	28 639 062,45	0,00	12 566 853,40	41 205 915,85
46 Köp av huvudverksamhet	324 487 685,80	2 867,28	57 436 039,23	381 926 592,31
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	450 060 808,59	0,00	0,00	450 060 808,59
51 Löner ej arbetad tid	17 616 994,28	0,00	0,00	17 616 994,28
54 Kostnader för naturaförmåner	10 077,49	0,00	0,00	10 077,49
55 Kostnadsersättningar	3 012 762,54	0,00	0,00	3 012 762,54
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	186 519 388,56	186 519 388,56
57 Pensionskostnader	237 854,00	0,00	0,00	237 854,00
60 Lokal- och markhyror	28 013 018,40	67 008 908,40	1 965 171,82	96 987 098,62
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	6 772 339,57	874 256,72	8 921,00	7 655 517,29
62 Bränsle, energi och vatten	2 136 125,14	794 424,19	0,00	2 930 549,33
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4 324 405,18	112 103,13	0,00	4 436 508,31
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	24 379 772,56	42 224,75	140 356,00	24 562 353,31
65 Kontorsmateriel och trycksaker	381 855,65	0,00	0,00	381 855,65
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	610 279,34	34 965,62	1 909,00	647 153,96
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 526 940,60	1 982 129,48	62 672,00	3 571 742,08
69 Kostnader för transportmedel	744 618,03	0,00	22 666,68	767 284,71
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	18 187 067,15	0,00	4 300,00	18 191 367,15

Resultaträkning

Period: 202201-202208

Förvaltning: 706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	182 787,43	0,00	0,00	182 787,43
72 Annonser, reklam och information	174 939,39	0,00	36 500,00	211 439,39
73 Försäkringar och riskkostnader	2 268 183,22	183 744,12	0,00	2 451 927,34
74 Övriga främmande tjänster	14 610 866,98	111 091,18	24 864 682,06	39 586 640,22
75 Tillfälligt inhyrd personal	16 871 313,19	0,00	10 000,00	16 881 313,19
76 Diverse kostnader	1 705 357,71	0,00	641 540,28	2 346 897,99
Verksamhetens nettokostnader	812 214 652,13	71 121 033,90	152 264 588,95	1 035 600 274,98
Avskrivningar (+)	9 155 698,60	0,00	0,00	9 155 698,60
79 Avskrivningar	9 155 698,60	0,00	0,00	9 155 698,60
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	821 370 350,73	71 121 033,90	152 264 588,95	1 044 755 973,58
Finansiella intäkter (-)	-97 862,08	0,00	0,00	-97 862,08
84 Finansiella intäkter	-97 862,08	0,00	0,00	-97 862,08
Finansiella kostnader (+)	9 983,98	0,00	473 531,93	483 515,91
85 Finansiella kostnader	9 983,98	0,00	473 531,93	483 515,91
Resultat efter finansiella poster	821 282 472,63	71 121 033,90	152 738 120,88	1 045 141 627,41
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	821 282 472,63	71 121 033,90	152 738 120,88	1 045 141 627,41

Period: 202201-202208	Resultaträkning Förvaltning: 706	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: 706					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	182 467 785,06	41 423 086,81	0,00	
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	13 203 202,15	788 532,90	0,00	
UB Anskaffningar	0,00	195 670 987,21	42 211 619,71	0,00	
IB Avskrivningar	0,00	-63 797 433,77	-27 520 312,98	0,00	
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-6 804 106,39	-2 351 592,21	0,00	
UB Avskrivningar	0,00	-70 601 540,16	-29 871 905,19	0,00	
Summa bokfört värde	0,00	125 069 447,05	12 339 714,52	0,00	
Summa förändring i Huvudbok	0,00	6 399 095,76	-1 563 059,31	0,00	
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	13 194 002,15	592 852,25	0,00	
Tillägg	0,00	9 200,00	195 680,65	0,00	
Summa anskaffningar	0,00	13 203 202,15	788 532,90	0,00	
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Automatisk avskrivning	0,00	-6 804 106,39	-2 351 592,21	0,00	
Nedskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	
Återföring (uppskrivning)	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	
Ändra dimension från	0,00	-1 059 053,06	-91 586,69	0,00	
Ändra dimension till	0,00	1 059 053,06	91 586,69	0,00	
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00	0,00	
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00	0,00	
Överförs 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
Kalkylmässig ränta	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	6 399 095,76	-1 563 059,31	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

44 231,12

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 202201-202208

Förvaltning: 706

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 82 265 937,73**Drift**

Intäkter -268 295 004,75

Kostnader 1 313 436 632,16

Summa 1 045 141 627,41**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 3 430 911,24

Summa 3 430 911,24**Totalt 1 048 572 538,65****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 253 193 467,61

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -724 450 985,00

Interna utbetalningar -647 082 331,51

Summa -1 118 339 848,90

Fordran/skuld stadskassan -73 198 221,49

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -73 198 221,49*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 155 464 159,22**

Kontokontroller		Förvaltning: 706	Tips
Kr, Period: 202201-202208			Felsökning
Stadkonto		Belopp	
Kontroll konto 49xx			
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00	
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00	
4905	Preliminärt kostnadsförda utländska fakturor	0,00	
4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00	
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00	
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	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	-473 531,93
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	14 843 537,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-662 861,00
9047	Nystartsjobb	194 667,00
9052	PF	-187 413 083,40
9055	LISA-löner	-473 571 059,18
	SUMMA Konto 904x och 905x	-647 082 331,51

SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00
-----------------------------------	-------------

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00
------------------------------	-------------

9893	Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet	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	471 257 517,39
Summa konto	471 257 517,39
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 045 141 627,41
Summa drift enligt resultatrapport	1 045 141 627,41
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	3 430 911,24
Summa aktiverat (789x)	-3 430 911,24
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 045 141 627,41
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 045 141 627,41
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-73 198 221,49
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-73 198 221,49
SUMMA	0,00

Tillgångar	279 784 582,77
Skulder & Eget kapital	-279 784 582,77
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 202100-202114	IB 202200
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	144 462 963,76	144 462 963,76
12 Maskiner och inventarier	13 902 773,83	13 902 773,83
15 Kundfordringar	41 739 844,58	41 739 844,58
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 274 765,74	2 274 765,74
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	36 613 192,00	36 613 192,00
19 Kassa och bank	510 963,55	510 963,55
SUMMA Tillgångar	239 504 503,46	239 504 503,46
201 Eget kapital, ingående värde	-132 407 179,77	-82 265 937,73
202 Årets resultat	50 141 242,04	0,00
SUMMA Eget kapital	-82 265 937,73	-82 265 937,73
23 Långfristiga skulder	-149 164,31	-149 164,31
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 529 065,01	-1 529 065,01
25 Leverantörsskulder	-89 707 920,42	-89 707 920,42
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-1 208 916,00	-1 208 916,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-64 643 499,99	-64 643 499,99
SUMMA Skulder	-157 238 565,73	-157 238 565,73