

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 706

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 079 000 000,00	1 365 243 754,73	713 756 245,27
Avskrivningar	12 200 000,00	9 445 070,95	2 754 929,05
Internränta	800 000,00	2 038 084,17	-1 238 084,17
Kostnader	2 092 000 000,00	1 376 726 909,85	715 273 090,15
Verksamhetens intäkter	-360 800 000,00	-264 554 969,60	-96 245 030,40
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-360 800 000,00	-264 554 969,60	-96 245 030,40
Summa drift	1 731 200 000,00	1 112 171 940,25	619 028 059,75

Investeringsplan			
Utgifter	31 000 000,00	7 196 213,00	23 803 787,00
Inkomster (-)	0,00	52 300,00	-52 300,00
Summa investering	31 000 000,00	7 248 513,00	23 751 487,00

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202301-202308

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

Period: 202300-202308

Förvaltning: 706

	IB 202300	Förändring 202301-202308	Externt
Anläggningstillgångar	169 663 975,49	-2 196 557,95	167 467 417,54
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	158 396 843,66	-936 990,71	157 459 852,95
12 Maskiner och inventarier	11 267 131,83	-1 259 567,24	10 007 564,59
Omsättningstillgångar	90 296 834,32	43 852 376,71	76 419 394,41
15 Kundfordringar	47 597 860,79	-24 666 225,18	4 028 921,61
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 212 974,36	62 640 374,10	64 853 348,46
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	39 800 544,06	5 981 814,31	6 955 255,75
19 Kassa och bank	685 455,11	-103 586,52	581 868,59
Summa Tillgångar	259 960 809,81	41 655 818,76	243 886 811,95
Eget kapital	-61 448 602,44	-118 910 596,88	-102 705 203,32
20 Eget kapital	-61 448 602,44	-118 910 596,88	-102 705 203,32
Avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-82 817,71	44 231,12	-38 586,59
23 Långfristiga skulder	-82 817,71	44 231,12	-38 586,59
Kortfristiga skulder	-198 429 389,66	77 210 547,00	-90 419 850,00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 799 772,13	-190 325,66	-1 990 097,79
25 Leverantörsskulder	-129 281 806,29	91 409 844,30	-26 369 816,99
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-364 406,75	-364 406,75

Balansräkning

Period: 202300-202308

Förvaltning: 706

	IB 202300	Förändring 202301-202308	Externt
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-79 853,00	8 108,00	-71 745,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-67 267 958,24	-13 652 672,89	-61 623 783,47
Summa Skulder & Eget kapital	-259 960 809,81	-41 655 818,76	-193 163 639,91

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kr

UB 202308

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	167 467 417,54
0,00	0,00	157 459 852,95
0,00	0,00	10 007 564,59
9 527 803,33	48 202 013,29	134 149 211,03
0,00	18 902 714,00	22 931 635,61
0,00	0,00	64 853 348,46
9 527 803,33	29 299 299,29	45 782 358,37
0,00	0,00	581 868,59
9 527 803,33	48 202 013,29	301 616 628,57
0,00	-77 653 996,00	-180 359 199,32
0,00	-77 653 996,00	-180 359 199,32
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-38 586,59
0,00	0,00	-38 586,59
-930 505,19	-29 868 487,47	-121 218 842,66
0,00	0,00	-1 990 097,79
-619 443,00	-10 882 702,00	-37 871 961,99
0,00	0,00	-364 406,75

Kr

UB 202308

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-71 745,00
-311 062,19	-18 985 785,47	-80 920 631,13
-930 505,19	-107 522 483,47	-301 616 628,57

Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-119 048 084,18	4,06	-145 389 582,07	-264 437 662,19
30 Försäljning av varor, material	-12 503 748,96	0,00	-35 949,30	-12 539 698,26
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-40 992 937,79	0,00	40 600,00	-40 952 337,79
34 Hyror och arrenden	-29 031 220,39	0,00	-6 209 183,00	-35 240 403,39
35 Bidrag	-29 296 624,14	0,00	-5 613 671,02	-34 910 295,16
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-7 223 755,88	0,00	-133 571 379,25	-140 795 135,13
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	202,98	4,06	0,50	207,54
Verksamhetens kostnader (+)	965 220 095,11	79 450 769,05	320 548 718,55	1 365 219 582,71
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	848 318,42	0,00	0,00	848 318,42
45 Lämnade bidrag	28 379 691,84	0,00	13 454 820,00	41 834 511,84
46 Köp av huvudverksamhet	328 696 269,40	198 750,30	61 058 048,47	389 953 068,17
49 Kostnader att fördela	-559,86	559,86	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	468 394 957,50	0,00	0,00	468 394 957,50
51 Löner ej arbetad tid	15 907 830,90	0,00	0,00	15 907 830,90
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	2 997 120,23	0,00	0,00	2 997 120,23
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	500 615,34	0,00	219 470 894,71	219 971 510,05
57 Pensionskostnader	60 841,00	0,00	0,00	60 841,00
60 Lokal- och markhyror	31 114 896,56	75 294 340,28	1 830 394,70	108 239 631,54
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	7 831 633,50	1 043 316,96	57 226,00	8 932 176,46
62 Bränsle, energi och vatten	2 589 746,28	321 171,28	3 042,00	2 913 959,56
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4 147 783,90	116 590,89	0,00	4 264 374,79
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	26 145 837,70	17 303,75	0,00	26 163 141,45
65 Kontorsmateriel och trycksaker	433 218,17	2 984,75	0,00	436 202,92
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	734 546,49	10 261,25	0,00	744 807,74
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 221 759,96	1 754 085,05	34 052,00	3 009 897,01
69 Kostnader för transportmedel	791 230,54	1 444,75	5 666,64	798 341,93
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	12 919 833,50	0,00	4 137,00	12 923 970,50
71 Representation	410 360,27	0,00	0,00	410 360,27

Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
72 Annonser, reklam och information	199 640,89	0,00	87 000,00	286 640,89
73 Försäkringar och riskkostnader	1 119 817,86	674 359,88	0,00	1 794 177,74
74 Övriga främmande tjänster	15 924 590,58	4 497,90	24 343 177,03	40 272 265,51
75 Tillfälligt inhyrd personal	12 715 024,64	0,00	176 740,00	12 891 764,64
76 Diverse kostnader	1 135 089,50	11 102,15	23 520,00	1 169 711,65
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	846 172 010,93	79 450 773,11	175 159 136,48	1 100 781 920,52
Avskrivningar (+)	9 445 070,95	0,00	0,00	9 445 070,95
79 Avskrivningar	9 445 070,95	0,00	0,00	9 445 070,95
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	855 617 081,88	79 450 773,11	175 159 136,48	1 110 226 991,47
Finansiella intäkter (-)	-117 307,41	0,00	0,00	-117 307,41
84 Finansiella intäkter	-117 307,41	0,00	0,00	-117 307,41
Finansiella kostnader (+)	24 172,02	0,00	2 038 084,17	2 062 256,19
85 Finansiella kostnader	24 172,02	0,00	2 038 084,17	2 062 256,19
Resultat efter finansiella poster	855 523 946,49	79 450 773,11	177 197 220,65	1 112 171 940,25
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	855 523 946,49	79 450 773,11	177 197 220,65	1 112 171 940,25

Period: 202301-202308	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	196 024 973,21	42 329 497,21		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	10 097 529,46	913 127,60		0,00
UB Anskaffningar	0,00	206 122 502,67	43 242 624,81		0,00
IB Avskrivningar	0,00	-74 068 812,58	-31 062 365,38		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-7 272 376,11	-2 172 694,84		0,00
UB Avskrivningar	0,00	-81 341 188,69	-33 235 060,22		0,00
Summa bokfört värde	0,00	124 781 313,98	10 007 564,59		0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	2 825 153,35	-1 259 567,24		0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	10 097 529,46	913 127,60		0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00		0,00
Summa anskaffningar	0,00	10 097 529,46	913 127,60		0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00		0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-7 272 376,11	-2 172 694,84		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	0,00	0,00		0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00		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	2 825 153,35	-1 259 567,24	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: 202301-202308

Förvaltning: 706

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 61 448 602,44**Drift**

Intäkter -264 554 969,60

Kostnader 1 376 726 909,85

Summa 1 112 171 940,25**Investering**

Inkomster 52 300,00

Utgifter 7 196 213,00

Summa 7 248 513,00**Totalt 1 119 420 453,25****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 267 802 981,34

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -791 940 017,72

Interna utbetalningar -706 945 500,75

Summa -1 231 082 537,13

Fordran/skuld stadskassan -118 910 596,88

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -118 910 596,88*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 180 359 199,32**

Kontokontroller		Förvaltning: 706	Tips Felsökning
Kr, Period: 202301-202308			
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	
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00	
Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)			
1714	M4 Förutbetalda kostnader	0,00	
2952	Förutbetalda intäkter	0,00	
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	-2 038 084,17
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	813 077,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-624 391,00
9047	Nystartsjobb	208 559,00
9052	PF	-218 582 870,13
9055	LISA-löner	-486 721 791,45
SUMMA Konto 904x och 905x		-706 945 500,75

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	524 137 036,38
Summa konto	524 137 036,38
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 112 171 940,25
Summa drift enligt resultatrapport	1 112 171 940,25
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	7 248 513,00
Summa aktiverat (789x)	-7 248 513,00
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 112 171 940,25
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 112 171 940,25
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-118 910 596,88
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-118 910 596,88
SUMMA	0,00

Tillgångar	301 616 628,57
Skulder & Eget kapital	-301 616 628,57

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 202200-202214	IB 202300
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	158 396 843,66	158 396 843,66
12 Maskiner och inventarier	11 267 131,83	11 267 131,83
15 Kundfordringar	47 597 860,79	47 597 860,79
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 212 974,36	2 212 974,36
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	39 800 544,06	39 800 544,06
19 Kassa och bank	685 455,11	685 455,11
SUMMA Tillgångar	259 960 809,81	259 960 809,81
201 Eget kapital, ingående värde	-82 265 937,73	-61 448 602,44
202 Årets resultat	20 817 335,29	0,00
SUMMA Eget kapital	-61 448 602,44	-61 448 602,44
23 Långfristiga skulder	-82 817,71	-82 817,71
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 799 772,13	-1 799 772,13
25 Leverantörsskulder	-129 281 806,29	-129 281 806,29
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-79 853,00	-79 853,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-67 267 958,24	-67 267 958,24
SUMMA Skulder	-198 512 207,37	-198 512 207,37