

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202301-202313

Förvaltning: 706

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 131 700 000,00	2 140 400 523,84	-8 700 523,84
Avskrivningar	12 800 000,00	14 422 345,28	-1 622 345,28
Internränta	2 600 000,00	3 147 165,23	-547 165,23
<b>Kostnader</b>	<b>2 147 100 000,00</b>	<b>2 157 970 034,35</b>	<b>-10 870 034,35</b>
Verksamhetens intäkter	-384 500 000,00	-415 702 815,30	31 202 815,30
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-384 500 000,00</b>	<b>-415 702 815,30</b>	<b>31 202 815,30</b>
<b>Summa drift</b>	<b>1 762 600 000,00</b>	<b>1 742 267 219,05</b>	<b>20 332 780,95</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	31 000 000,00	28 111 647,63	2 888 352,37
Inkomster (-)	0,00	52 300,00	-52 300,00
<b>Summa investering</b>	<b>31 000 000,00</b>	<b>28 163 947,63</b>	<b>2 836 052,37</b>

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

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202301-202313

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
<b>Kostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verksamhetens intäkter	0,00	0,00	0,00
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa drift</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

## Balansräkning

Period: 202300-202313

Förvaltning: 706

	IB 202300	Förändring 202301-202313	Externt
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>169 663 975,49</b>	<b>13 800 128,44</b>	<b>183 464 103,93</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	158 396 843,66	15 995 600,00	174 392 443,66
12 Maskiner och inventarier	11 267 131,83	-2 195 471,56	9 071 660,27
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>90 296 834,32</b>	<b>2 422 648,61</b>	<b>21 563 858,15</b>
15 Kundfordringar	47 597 860,79	2 657 596,09	9 666 644,88
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 212 974,36	-478 835,97	1 734 138,39
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	39 800 544,06	736 371,06	9 970 102,34
19 Kassa och bank	685 455,11	-492 482,57	192 972,54
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>259 960 809,81</b>	<b>16 222 777,05</b>	<b>205 027 962,08</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-61 448 602,44</b>	<b>-37 124 717,91</b>	<b>-16 272 520,35</b>
20 Eget kapital	-61 448 602,44	-37 124 717,91	-16 272 520,35
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>-82 817,71</b>	<b>61 734,38</b>	<b>-21 083,33</b>
23 Långfristiga skulder	-82 817,71	61 734,38	-21 083,33
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-198 429 389,66</b>	<b>20 840 206,48</b>	<b>-134 944 160,55</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 799 772,13	198 002,86	-1 601 769,27
25 Leverantörsskulder	-129 281 806,29	50 736 020,83	-56 997 890,46
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00

**Balansräkning**

Period: 202300-202313

Förvaltning: 706

	IB 202300	Förändring 202301-202313	Externt
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-79 853,00	-70 794,00	-150 647,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-67 267 958,24	-30 023 023,21	-76 193 853,82
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-259 960 809,81</b>	<b>-16 222 777,05</b>	<b>-151 237 764,23</b>

Ekonomichefens underskrift

---

den .....

Handläggarens underskrift

---

den .....

Kr

UB 202313

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	183 464 103,93
0,00	0,00	174 392 443,66
0,00	0,00	9 071 660,27
28 384 109,00	42 771 515,78	92 719 482,93
0,00	40 588 812,00	50 255 456,88
0,00	0,00	1 734 138,39
28 384 109,00	2 182 703,78	40 536 915,12
0,00	0,00	192 972,54
28 384 109,00	42 771 515,78	276 183 586,86
0,00	-82 300 800,00	-98 573 320,35
0,00	-82 300 800,00	-98 573 320,35
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-21 083,33
0,00	0,00	-21 083,33
-3 909 023,24	-38 735 999,39	-177 589 183,18
0,00	0,00	-1 601 769,27
-3 594 190,00	-17 953 705,00	-78 545 785,46
0,00	0,00	0,00

Kr

UB 202313

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-150 647,00
-314 833,24	-20 782 294,39	-97 290 981,45
<b>-3 909 023,24</b>	<b>-121 036 799,39</b>	<b>-276 183 586,86</b>

## Resultaträkning

Period: 202301-202313

Förvaltning: 706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-192 065 450,81</b>	<b>4,69</b>	<b>-223 465 199,04</b>	<b>-415 530 645,16</b>
30 Försäljning av varor, material	-19 386 129,16	0,00	-263 491,30	-19 649 620,46
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-62 055 469,14	0,00	10 334,00	-62 045 135,14
34 Hyror och arrenden	-43 439 695,62	0,00	-9 288 079,00	-52 727 774,62
35 Bidrag	-55 451 460,29	0,00	-12 893 322,78	-68 344 783,07
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-11 684 063,49	0,00	-201 030 640,04	-212 714 703,53
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	366,89	4,69	0,08	371,66
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk	-49 000,00	0,00	0,00	-49 000,00
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>1 527 695 570,35</b>	<b>121 569 748,41</b>	<b>491 101 389,11</b>	<b>2 140 366 707,87</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	3 447 200,38	75 800,00	0,00	3 523 000,38
45 Lämnade bidrag	45 361 586,21	0,00	20 000 697,00	65 362 283,21
46 Köp av huvudverksamhet	542 282 041,35	175 638,10	97 221 658,70	639 679 338,15
49 Kostnader att fördela	1,78	-1,78	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	708 790 372,03	0,00	9 941,28	708 800 313,31
51 Löner ej arbetad tid	24 953 586,44	0,00	0,00	24 953 586,44
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	4 310 584,74	0,00	0,00	4 310 584,74
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	63 185,21	0,00	333 442 379,76	333 505 564,97
57 Pensionskostnader	282 519,00	0,00	0,00	282 519,00
60 Lokal- och markhyror	45 666 630,91	113 186 149,09	2 719 384,51	161 572 164,51
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	14 607 857,33	1 734 647,79	72 628,00	16 415 133,12
62 Bränsle, energi och vatten	4 234 022,61	549 333,08	3 042,00	4 786 397,69
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	6 480 016,87	132 679,71	4 000,00	6 616 696,58
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	43 588 777,27	17 622,25	165 851,00	43 772 250,52
65 Kontorsmateriel och trycksaker	765 981,48	2 984,75	0,00	768 966,23
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	1 613 444,98	41 679,37	0,00	1 655 124,35
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 542 581,13	2 706 780,41	262 090,13	5 511 451,67
69 Kostnader för transportmedel	1 536 406,86	1 444,75	5 666,64	1 543 518,25
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	21 572 277,90	0,00	6 537,00	21 578 814,90

## Resultaträkning

Period: 202301-202313

Förvaltning: 706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	1 775 550,63	0,00	0,00	1 775 550,63
72 Annonser, reklam och information	561 444,74	0,00	125 500,00	686 944,74
73 Försäkringar och riskkostnader	2 266 125,81	2 929 390,84	0,00	5 195 516,65
74 Övriga främmande tjänster	29 110 018,24	4 497,90	37 433 676,09	66 548 192,23
75 Tillfälligt inhyrd personal	18 319 781,04	0,00	226 640,00	18 546 421,04
76 Diverse kostnader	3 562 825,41	11 102,15	-598 303,00	2 975 624,56
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	750,00	0,00	0,00	750,00
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 335 630 119,54</b>	<b>121 569 753,10</b>	<b>267 636 190,07</b>	<b>1 724 836 062,71</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>14 422 345,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 422 345,28</b>
79 Avskrivningar	14 422 345,28	0,00	0,00	14 422 345,28
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>1 350 052 464,82</b>	<b>121 569 753,10</b>	<b>267 636 190,07</b>	<b>1 739 258 407,99</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-172 170,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172 170,14</b>
84 Finansiella intäkter	-172 170,14	0,00	0,00	-172 170,14
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>33 815,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 147 165,23</b>	<b>3 180 981,20</b>
85 Finansiella kostnader	33 815,97	0,00	3 147 165,23	3 180 981,20
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 349 914 110,65</b>	<b>121 569 753,10</b>	<b>270 783 355,30</b>	<b>1 742 267 219,05</b>
<b>Extraordinära poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>1 349 914 110,65</b>	<b>121 569 753,10</b>	<b>270 783 355,30</b>	<b>1 742 267 219,05</b>

<b>Period: 202301-202313</b>	<b>Resultaträkning</b> Förvaltning: 706	<b>Kr</b>
------------------------------	--	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	---------	---------------	---------	--------

**Ekonomichefens underskrift** \_\_\_\_\_ den .....

**Handläggarens underskrift** \_\_\_\_\_ den .....

<b>Anläggningsinformation</b>	<b>10</b> Immateriella anläggningstillgångar	<b>11</b> Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	<b>12</b> Maskiner och inventarier	<b>13</b> Finansiella anläggningstillgångar	<b>Kr</b>
<b>Förvaltning: 706</b>					
<b>Information från Huvudboken</b>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	196 024 973,21	42 329 497,21		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	18 623 006,83	1 071 847,60		0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>214 647 980,04</b>	<b>43 401 344,81</b>		<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	-74 068 812,58	-31 062 365,38		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-11 155 026,12	-3 267 319,16		0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 223 838,70</b>	<b>-34 329 684,54</b>		<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>129 424 141,34</b>	<b>9 071 660,27</b>		<b>0,00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>7 467 980,71</b>	<b>-2 195 471,56</b>		<b>0,00</b>
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>					
Aktivering	0,00	18 623 006,83	1 071 847,60		0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Summa anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>18 623 006,83</b>	<b>1 071 847,60</b>		<b>0,00</b>
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00		0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-11 155 026,12	-3 267 319,16		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	-25 000,00		0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	25 000,00		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
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>7 467 980,71</b>	<b>-2 195 471,56</b>	<b>0,00</b>

<b>Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Specifikation nedskrivna anläggningar

<b>Summa nedskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------



0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

**61 734,38**

**0,00**

**0,00**

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 202301-202313

Förvaltning: 706

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

Intäkter -415 702 815,30

Kostnader 2 157 970 034,35

**Summa 1 742 267 219,05****Investering**

Inkomster 52 300,00

Utgifter 28 111 647,63

**Summa 28 163 947,63****Totalt 1 770 431 166,68****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 403 656 951,27

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -1 222 099 556,48

Interna utbetalningar -960 949 331,75

**Summa -1 779 391 936,96**

Fordran/skuld stadskassan -37 124 717,91

Årets förändring av resultatfond 4 646 804,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -32 477 913,91***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 98 573 320,35**

Kontokontroller		Förvaltning: 706	Tips
Kr, Period: 202301-202313			Felsökning
Stadkonto		Belopp	
<b>Kontroll konto 49xx</b>			
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	
<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>		<b>0,00</b>	
<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>		<b>0,00</b>	
<b>Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)</b>			
1714	M4 Förutbetalda kostnader	0,00	
2952	Förutbetalda intäkter	0,00	
<b>SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)</b>		<b>0,00</b>	
<b>SUMMA Motpart 9* i RR (drift)</b>		<b>0,00</b>	
<b>SUMMA Motpart 9* i RR (inv)</b>		<b>0,00</b>	
<b>Kontroll Motpart 1990</b>			
<b>SUMMA Motpart 1990</b>		<b>0,00</b>	
<b>Kontroll VT HC &amp; UU</b>			

<b>SUMMA BR</b>	<b>0,00</b>
-----------------	-------------

<b>SUMMA RR</b>	<b>0,00</b>
-----------------	-------------

<b>Kontroll konto 90xx-98xx</b>	
---------------------------------	--

9041	Internränta	-3 147 165,23
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	11 603 899,00
9044	Moms	111 146 448,99
9045	Skatt felaktigt betalad lön	4 512,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-917 341,00
9047	Nystartsjobb	208 559,00
9052	PO	-334 254 809,62
9055	LISA-löner	-745 593 434,89
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>-960 949 331,75</b>

<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9134	Skatt felaktigt betalad lön	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	<b>SUMMA Konto 91xx</b>	<b>0,00</b>

<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>	<b>0,00</b>
------------------------------	-------------

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
	<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>	<b>0,00</b>

9999	Felkonton övrigt	0,00
	<b>SUMMA Konto 99xx</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	818 442 605,21
Summa konto	818 442 605,21
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 742 267 219,05
Summa drift enligt resultatrapport	1 742 267 219,05
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	28 163 947,63
Summa aktiverat (789x)	-28 163 947,63
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

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

#### Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 742 267 219,05
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 742 267 219,05
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-32 477 913,91
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-32 477 913,91
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	276 183 586,86
Skulder & Eget kapital	-276 183 586,86
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### 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
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>259 960 809,81</b>	<b>259 960 809,81</b>
201 Eget kapital, ingående värde	-82 265 937,73	-61 448 602,44
202 Årets resultat	20 817 335,29	0,00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-61 448 602,44</b>	<b>-61 448 602,44</b>
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
	<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-198 512 207,37</b>	<b>-198 512 207,37</b>