

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202401-202408

Förvaltning: 706

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 250 100 000,00	1 493 079 999,89	757 020 000,11
Avskrivningar	12 700 000,00	9 759 032,42	2 940 967,58
Internränta	3 300 000,00	2 836 741,27	463 258,73
<b>Kostnader</b>	<b>2 266 100 000,00</b>	<b>1 505 675 773,58</b>	<b>760 424 226,42</b>
Verksamhetens intäkter	-385 600 000,00	-300 666 446,96	-84 933 553,04
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-385 600 000,00</b>	<b>-300 666 446,96</b>	<b>-84 933 553,04</b>
<b>Summa drift</b>	<b>1 880 500 000,00</b>	<b>1 205 009 326,62</b>	<b>675 490 673,38</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	33 100 000,00	13 948 328,80	19 151 671,20
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>33 100 000,00</b>	<b>13 948 328,80</b>	<b>19 151 671,20</b>

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

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202401-202408

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: 202400-202408

Förvaltning: 706

	IB 202400	Förändring 202401-202408	Externt
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>183 464 103,93</b>	<b>4 130 770,29</b>	<b>187 594 874,22</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	174 392 443,66	5 936 630,92	180 329 074,58
12 Maskiner och inventarier	9 071 660,27	-1 805 860,63	7 265 799,64
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>92 719 482,93</b>	<b>82 365 843,35</b>	<b>116 369 120,25</b>
15 Kundfordringar	50 255 456,88	-25 770 937,18	5 635 705,70
16 Diverse kortfristiga fordringar	1 734 138,39	63 687 707,88	65 421 846,27
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	40 536 915,12	44 429 406,16	45 098 929,25
19 Kassa och bank	192 972,54	19 666,49	212 639,03
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>276 183 586,86</b>	<b>86 496 613,64</b>	<b>303 963 994,47</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-98 573 320,35</b>	<b>-106 365 557,51</b>	<b>-122 639 077,86</b>
20 Eget kapital	-98 573 320,35	-106 365 557,51	-122 639 077,86
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>-21 083,33</b>	<b>7 333,36</b>	<b>-13 749,97</b>
23 Långfristiga skulder	-21 083,33	7 333,36	-13 749,97
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-177 589 183,18</b>	<b>19 861 610,51</b>	<b>-115 410 583,05</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 601 769,27	-65 195,80	-1 666 965,07
25 Leverantörsskulder	-78 545 785,46	46 039 371,99	-17 036 012,47
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-461 967,22	-461 967,22

## Balansräkning

Period: 202400-202408

Förvaltning: 706

	IB 202400	Förändring 202401-202408	Externt
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-150 647,00	2 791,00	-147 856,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-97 290 981,45	-25 653 389,46	-96 097 782,29
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-276 183 586,86</b>	<b>-86 496 613,64</b>	<b>-238 063 410,88</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Kr

UB 202408

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	187 594 874,22
0,00	0,00	180 329 074,58
0,00	0,00	7 265 799,64
9 792 739,01	48 923 467,02	175 085 326,28
0,00	18 848 814,00	24 484 519,70
0,00	0,00	65 421 846,27
9 792 739,01	30 074 653,02	84 966 321,28
0,00	0,00	212 639,03
9 792 739,01	48 923 467,02	362 680 200,50
0,00	-82 299 800,00	-204 938 877,86
0,00	-82 299 800,00	-204 938 877,86
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-13 749,97
0,00	0,00	-13 749,97
-1 137 310,48	-41 179 679,14	-157 727 572,67
0,00	0,00	-1 666 965,07
-930 219,00	-14 540 182,00	-32 506 413,47
0,00	0,00	-461 967,22

Kr

**UB 202408**

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-147 856,00
-207 091,48	-26 639 497,14	-122 944 370,91
<b>-1 137 310,48</b>	<b>-123 479 479,14</b>	<b>-362 680 200,50</b>

## Resultaträkning

Period: 202401-202408

Förvaltning: 706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-153 819 574,13</b>	<b>7 523,11</b>	<b>-146 707 857,16</b>	<b>-300 519 908,18</b>
30 Försäljning av varor, material	-14 547 275,50	0,00	-24 908,40	-14 572 183,90
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-43 286 436,58	0,00	-6 792,00	-43 293 228,58
34 Hyror och arrenden	-30 407 023,08	7 520,00	-6 130 632,00	-36 530 135,08
35 Bidrag	-20 652 421,36	0,00	-5 733 711,14	-26 386 132,50
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-44 834 634,11	0,00	-134 811 813,62	-179 646 447,73
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	216,50	3,11	0,00	219,61
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk	-92 000,00	0,00	0,00	-92 000,00
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>1 055 081 791,39</b>	<b>84 384 565,69</b>	<b>353 529 408,24</b>	<b>1 492 995 765,32</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	1 340 144,61	20 590,50	3 100,00	1 363 835,11
45 Lämnade bidrag	35 050 010,51	0,00	13 405 074,20	48 455 084,71
46 Köp av huvudverksamhet	387 298 859,34	31 635,16	77 146 701,63	464 477 196,13
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	498 479 730,36	0,00	11 484,00	498 491 214,36
51 Löner ej arbetad tid	15 077 995,84	0,00	0,00	15 077 995,84
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	2 748 347,08	0,00	0,00	2 748 347,08
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	25 050,00	0,00	235 174 997,65	235 200 047,65
57 Pensionskostnader	15 795,00	0,00	0,00	15 795,00
59 Övriga personalkostnader	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00
60 Lokal- och markhyror	31 419 284,56	80 111 935,92	1 603 346,21	113 134 566,69
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	9 813 964,52	1 200 768,86	197 903,00	11 212 636,38
62 Bränsle, energi och vatten	2 496 913,26	377 146,24	0,00	2 874 059,50
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4 463 905,48	158 888,07	0,00	4 622 793,55
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	26 831 990,56	18 000,00	114 612,00	26 964 602,56
65 Kontorsmateriel och trycksaker	524 905,34	0,00	0,00	524 905,34
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	718 103,91	170 007,73	0,00	888 111,64
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	567 227,38	1 841 611,98	46 324,00	2 455 163,36
69 Kostnader för transportmedel	1 259 831,00	0,00	35 600,00	1 295 431,00
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	14 113 891,40	0,00	3 200,00	14 117 091,40

## Resultaträkning

Period: 202401-202408

Förvaltning: 706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	285 034,91	0,00	0,00	285 034,91
72 Annonser, reklam och information	413 820,55	0,00	54 500,00	468 320,55
73 Försäkringar och riskkostnader	2 497 544,40	443 445,23	0,00	2 940 989,63
74 Övriga främmande tjänster	14 220 313,10	3 839,25	25 613 385,55	39 837 537,90
75 Tillfälligt inhyrd personal	4 330 329,48	0,00	210 620,00	4 540 949,48
76 Diverse kostnader	1 069 499,30	6 696,75	-91 440,00	984 756,05
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	3 599,50	0,00	0,00	3 599,50
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>901 262 217,26</b>	<b>84 392 088,80</b>	<b>206 821 551,08</b>	<b>1 192 475 857,14</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>9 759 032,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 759 032,42</b>
79 Avskrivningar	9 759 032,42	0,00	0,00	9 759 032,42
<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>911 021 249,68</b>	<b>84 392 088,80</b>	<b>206 821 551,08</b>	<b>1 202 234 889,56</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-146 538,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-146 538,78</b>
84 Finansiella intäkter	-146 538,78	0,00	0,00	-146 538,78
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>84 234,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 836 741,27</b>	<b>2 920 975,84</b>
85 Finansiella kostnader	84 234,57	0,00	2 836 741,27	2 920 975,84
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>910 958 945,47</b>	<b>84 392 088,80</b>	<b>209 658 292,35</b>	<b>1 205 009 326,62</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>910 958 945,47</b>	<b>84 392 088,80</b>	<b>209 658 292,35</b>	<b>1 205 009 326,62</b>

<b>Period: 202401-202408</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	214 647 980,04	43 401 344,81		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	19 926 415,41	0,00		0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>234 574 395,45</b>	<b>43 401 344,81</b>		<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	-85 223 838,70	-34 329 684,54		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-7 953 171,79	-1 805 860,63		0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>-93 177 010,49</b>	<b>-36 135 545,17</b>		<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>141 397 384,96</b>	<b>7 265 799,64</b>		<b>0,00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>11 973 243,62</b>	<b>-1 805 860,63</b>		<b>0,00</b>
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>					
Aktivering	0,00	20 054 163,41	0,00		0,00
Tillägg	0,00	-127 748,00	0,00		0,00
<b>Summa anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>19 926 415,41</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00		0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-7 953 171,79	-1 805 860,63		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
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>11 973 243,62</b>	<b>-1 805 860,63</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>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**2381-2389**  
Inv.skuld  
Upplösningar

-331 733,00  
0,00

**-331 733,00**

310 649,67  
7 333,36

**317 983,03**

**-13 749,97**

**7 333,36**

0,00

0,00

**0,00**

0,00

7 333,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

**7 333,36**

**0,00**

**0,00**

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 202401-202408

Förvaltning: 706

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 98 573 320,35****Drift**

Intäkter -300 666 446,96

Kostnader 1 505 675 773,58

**Summa 1 205 009 326,62****Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 13 948 328,80

**Summa 13 948 328,80****Totalt 1 218 957 655,42****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 266 412 262,16

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -837 790 692,49

Interna utbetalningar -739 996 453,80

**Summa -1 311 374 884,13**

Fordran/skuld stadskassan -106 365 557,51

Årets förändring av resultatfond 0,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -106 365 557,51***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 204 938 877,86**

Kontokontroller		Förvaltning: 706	Tips
Kr, Period: 202401-202408			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	
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	20 706 859,20	
1750	Upplupna intäkter	0,00	
2957	M4 Förutbetalda intäkter	-20 706 859,20	
<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	-2 836 741,27
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	5 274 299,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-661 218,00
9047	Nystartsjobb	754 237,00
9052	PO	-231 558 382,27
9055	LISA-löner	-510 968 648,26
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>-739 996 453,80</b>

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

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
9199	Ej identifierade inbetalningar stadskassan	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	571 378 430,33
Summa konto	571 378 430,33
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll mot resultatrapport**

Summa drift	1 205 009 326,62
Summa drift enligt resultatrapport	1 205 009 326,62
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll aktivering & investering**

Summa investeringsinkomster/utgifter	13 948 328,80
Summa aktiverat (789x)	-13 948 328,80
<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	1 205 009 326,62
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 205 009 326,62
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-106 365 557,51
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-106 365 557,51
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	362 680 200,50
Skulder & Eget kapital	-362 680 200,50
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

<b>Kontroll blanka koddelar</b>			
<b>Bokfört utan motpart</b>		<b>0,00</b>	
<b>Bokfört utan projekt</b>		<b>0,00</b>	
<b>Bokfört utan verksamhet</b>		<b>0,00</b>	
<b>Kontroll UB kontra IB</b>			
<b>Stadkonto</b>		<b>UB 202300-202314</b>	<b>IB 202400</b>
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	174 392 443,66	174 392 443,66
12	Maskiner och inventarier	9 071 660,27	9 071 660,27
15	Kundfordringar	50 255 456,88	50 255 456,88
16	Diverse kortfristiga fordringar	1 734 138,39	1 734 138,39
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	40 536 915,12	40 536 915,12
19	Kassa och bank	192 972,54	192 972,54
<b>SUMMA Tillgångar</b>		<b>276 183 586,86</b>	<b>276 183 586,86</b>
201	Eget kapital, ingående värde	-61 448 602,44	-98 573 320,35
202	Årets resultat	-37 124 717,91	0,00
<b>SUMMA Eget kapital</b>		<b>-98 573 320,35</b>	<b>-98 573 320,35</b>
23	Långfristiga skulder	-21 083,33	-21 083,33
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 601 769,27	-1 601 769,27
25	Leverantörsskulder	-78 545 785,46	-78 545 785,46
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
27	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-150 647,00	-150 647,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-97 290 981,45	-97 290 981,45
<b>SUMMA Skulder</b>		<b>-177 610 266,51</b>	<b>-177 610 266,51</b>