

<b>Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning</b>			
<b>Period: 202301-202308</b>	<b>Förvaltning: 110</b>		<b>Kr</b>
	<b>Nämndens budget inkl budgetjust.</b>	<b>Nämndens utfall</b>	<b>Avvikelse</b>
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>
<b>Investeringsplan</b>			
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>

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

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202301-202308

Förvaltning: 110

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 411 300 000,00	1 637 951 120,93	773 348 879,07
Avskrivningar	0,00	644 757,54	-644 757,54
Internränta	0,00	39 274,57	-39 274,57
<b>Kostnader</b>	<b>2 411 300 000,00</b>	<b>1 638 635 153,04</b>	<b>772 664 846,96</b>
Verksamhetens intäkter	-840 200 000,00	-679 518 116,81	-160 681 883,19
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-840 200 000,00</b>	<b>-679 518 116,81</b>	<b>-160 681 883,19</b>
<b>Summa drift</b>	<b>1 571 100 000,00</b>	<b>959 117 036,23</b>	<b>611 982 963,77</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	2 000 000,00	857 028,00	1 142 972,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>857 028,00</b>	<b>1 142 972,00</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>857 028,00</b>	<b>1 142 972,00</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: 202300-202308

Förvaltning: 110

Kr

	IB 202300	Förändring 202301-202308	UB 202308			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>2 584 139,53</b>	<b>212 270,46</b>	<b>2 796 409,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 796 409,99</b>
12 Maskiner och inventarier	2 584 139,53	212 270,46	2 796 409,99	0,00	0,00	2 796 409,99
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>389 001 467,77</b>	<b>173 613 110,48</b>	<b>315 986 575,36</b>	<b>67 136 118,45</b>	<b>179 491 884,44</b>	<b>562 614 578,25</b>
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 272 206,00	0,00	1 272 206,00	0,00	0,00	1 272 206,00
15 Kundfordringar	78 429 948,00	-32 577 645,00	3 788 525,00	1 013 435,00	41 050 343,00	45 852 303,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	92 743,61	156 336 956,77	156 429 700,38	0,00	0,00	156 429 700,38
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	309 206 570,16	49 853 798,71	154 496 143,98	66 122 683,45	138 441 541,44	359 060 368,87
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>391 585 607,30</b>	<b>173 825 380,94</b>	<b>318 782 985,35</b>	<b>67 136 118,45</b>	<b>179 491 884,44</b>	<b>565 410 988,24</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>206 123 763,68</b>	<b>-278 934 951,34</b>	<b>-378 059,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-72 433 128,12</b>	<b>-72 811 187,66</b>
20 Eget kapital	206 123 763,68	-278 934 951,34	-378 059,54	0,00	-72 433 128,12	-72 811 187,66
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-597 709 370,98</b>	<b>105 109 570,40</b>	<b>-169 938 967,36</b>	<b>-45 512 348,12</b>	<b>-277 148 485,10</b>	<b>-492 599 800,58</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-415 132 853,28	340 748 094,69	-42 540 359,59	-17 349 959,00	-14 494 440,00	-74 384 758,59
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-29 136 520,90	-29 136 520,90	0,00	0,00	-29 136 520,90
28 Övriga kortfristiga skulder	-58 999,00	58 873,00	-126,00	0,00	0,00	-126,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-182 517 518,70	-206 560 876,39	-98 261 960,87	-28 162 389,12	-262 654 045,10	-389 078 395,09
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-391 585 607,30</b>	<b>-173 825 380,94</b>	<b>-170 317 026,90</b>	<b>-45 512 348,12</b>	<b>-349 581 613,22</b>	<b>-565 410 988,24</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

## Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 110

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-84 354 697,57</b>	<b>-68 404 459,04</b>	<b>-526 644 932,35</b>	<b>-679 404 088,96</b>
30 Försäljning av varor, material	-7 138 397,59	-35 939,60	-82 765,53	-7 257 102,72
32 Övriga avgifter	-17 851 489,00	-18 528,00	-33 608,00	-17 903 625,00
34 Hyror och arrenden	-25 898 616,43	-1 910 113,34	-512 172,66	-28 320 902,43
35 Bidrag	-27 139 250,17	0,00	-1 902 393,00	-29 041 643,17
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-6 327 116,75	-66 439 877,63	-524 113 993,71	-596 880 988,09
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	172,37	-0,47	0,55	172,45
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>1 461 440 940,70</b>	<b>134 177 502,46</b>	<b>42 212 155,49</b>	<b>1 637 830 598,65</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	785 978,82	0,00	0,00	785 978,82
45 Lämnade bidrag	310 008 884,64	83 333 333,36	-165 206 529,00	228 135 689,00
46 Köp av huvudverksamhet	297 058 648,00	0,00	15 640 000,00	312 698 648,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	217 642 483,83	0,00	0,00	217 642 483,83
51 Löner ej arbetad tid	1 415 186,21	0,00	0,00	1 415 186,21
54 Kostnader för naturaförmåner	857,00	0,00	0,00	857,00
55 Kostnadsersättning	139 776,94	0,00	0,00	139 776,94
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	100 565 498,31	100 565 498,31
57 Pensionskostnader	245 974,00	0,00	0,00	245 974,00
60 Lokal- och markhyror	792 986,34	0,00	61 840 457,98	62 633 444,32
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	3 023 644,03	105 700,02	2 354 737,57	5 484 081,62
62 Bränsle, energi och vatten	2 247 523,49	-471 222,39	633 531,00	2 409 832,10
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	19 098 697,08	262 218,50	1 103,00	19 362 018,58
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	3 603 019,86	64 235,20	4 266,55	3 671 521,61
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 175 403,54	0,00	0,00	1 175 403,54
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	282 501,10	0,00	172 523,00	455 024,10
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3 507 766,43	29 230 735,36	135 519,00	32 874 020,79
69 Kostnader för transportmedel	45 006,29	0,00	0,00	45 006,29
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	868 125,33	39 659,00	5 235,00	913 019,33
71 Representation	7 714 839,61	35 476,83	-23 671,00	7 726 645,44
72 Annonser, reklam och information	1 448 179,41	0,00	223 470,00	1 671 649,41
73 Försäkringar och riskkostnader	28 569 807,59	14 493 459,26	1 275,00	43 064 541,85
74 Övriga främmande tjänster	514 984 476,54	6 673 701,86	9 660 078,70	531 318 257,10
75 Tillfälligt inhyrd personal	379 084,00	0,00	873 884,00	1 252 968,00
76 Diverse kostnader	46 402 090,62	410 205,46	15 330 776,38	62 143 072,46
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 377 086 243,13</b>	<b>65 773 043,42</b>	<b>-484 432 776,86</b>	<b>958 426 509,69</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>644 757,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644 757,54</b>
79 Avskrivningar	644 757,54	0,00	0,00	644 757,54
<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>1 377 731 000,67</b>	<b>65 773 043,42</b>	<b>-484 432 776,86</b>	<b>959 071 267,23</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-114 027,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114 027,85</b>
84 Finansiella intäkter	-114 027,85	0,00	0,00	-114 027,85
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>120 522,28</b>	<b>0,00</b>	<b>39 274,57</b>	<b>159 796,85</b>
85 Finansiella kostnader	120 522,28	0,00	39 274,57	159 796,85
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 377 737 495,10</b>	<b>65 773 043,42</b>	<b>-484 393 502,29</b>	<b>959 117 036,23</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>1 377 737 495,10</b>	<b>65 773 043,42</b>	<b>-484 393 502,29</b>	<b>959 117 036,23</b>

Ekonomichefens underskrift \_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift \_\_\_\_\_

den .....

<b>Anläggningsinformation</b>		<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>2381-2389</b>
		Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
<b>Förvaltning: 110</b>						<b>Kr</b>
<b>Information från Huvudboken</b>						
IB Anskaffningsvärden		0,00	0,00	15 381 878,16	0,00	-71 200,00
Periodens förändring (anskaffning)		0,00	0,00	857 028,00	0,00	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 238 906,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-71 200,00</b>
IB Avskrivningar		0,00	0,00	-12 797 738,63	0,00	71 200,00
Periodens förändring (avskrivning)		0,00	0,00	-644 757,54	0,00	0,00
<b>UB Avskrivningar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 442 496,17</b>	<b>0,00</b>	<b>71 200,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 796 409,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 270,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>						
Aktivering		0,00	0,00	857 028,00	0,00	0,00
Tillägg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa anskaffningar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Historiska anläggningar (värdeöverföring)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning		0,00	0,00	-644 757,54	0,00	0,00
Nedskrivning		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Återföring (uppskrivning)		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
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
Omgruppering från		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering till		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs 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
Kalkylmässig ränta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversering		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 270,46</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
<b>Specifikation nedskrivna anläggningar</b>						
<b>Summa nedskrivningar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 202301-202308

Förvaltning: 110

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -206 123 763,68**

**Drift**  
Intäkter -679 518 116,81  
Kostnader 1 638 635 153,04  
**Summa 959 117 036,23**

**Investering**  
Inkomster 0,00  
Utgifter 857 028,00  
**Summa 857 028,00**

**Totalt 959 974 064,23**

**Stadskassans konto**  
Externa inbetalningar 1 100 396 658,29  
Interna inbetalningar 0,00  
Externa utbetalningar -2 008 841 055,17  
Interna utbetalningar -329 607 590,69  
**Summa -1 238 051 987,57**

Fordran/skuld stadskassan -278 934 951,34  
Årets förändring av resultatfond 0,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -278 934 951,34***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 72 811 187,66**

## Kontokontroller

## Tips

Kr, Period: 202301-202308

Förvaltning: 110

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
<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	3 578 748,29
2957	M4 Förutbetalda intäkter	-3 578 748,29
<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	-39 274,57
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-62 795,00
9052	PF	-103 404 692,78
9055	LISA-löner	-226 152 375,66
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	51 547,32
<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>		<b>-329 607 590,69</b>
<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>		<b>0,00</b>
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	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>
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	908 444 396,88
Summa konto	908 444 396,88
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	959 117 036,23
Summa drift enligt resultatrapport	959 117 036,23
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	857 028,00
Summa aktiverat (789x)	-857 028,00
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

<b>Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

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

Årets resultat enligt resultaträkningen	959 117 036,23
Summa drift enligt anl. & rör.kap	959 117 036,23
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-278 934 951,34
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-278 934 951,34
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	565 410 988,24
Skulder & Eget kapital	-565 410 988,24
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll blanka koddelar

<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>
--------------------------------	-------------

### Kontroll UB kontra IB

Stadkonto	UB 202200-202214	IB 202300
12 Maskiner och inventarier	2 584 139,53	2 584 139,53
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 272 206,00	1 272 206,00
15 Kundfordringar	78 429 948,00	78 429 948,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	92 743,61	92 743,61
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	309 206 570,16	309 206 570,16
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>391 585 607,30</b>	<b>391 585 607,30</b>
201 Eget kapital, ingående värde	95 165 955,46	206 123 763,68
202 Årets resultat	110 957 808,22	0,00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>206 123 763,68</b>	<b>206 123 763,68</b>
23 Långfristiga skulder	0,00	0,00



24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	-415 132 853,28	-415 132 853,28
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-58 999,00	-58 999,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-182 517 518,70	-182 517 518,70
	<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-597 709 370,98</b>	<b>-597 709 370,98</b>