

**Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)**

Period: 202301-202313

Förvaltning: 110

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 414 300 000,00	2 478 745 203,53	-64 445 203,53
Avskrivningar	0,00	911 314,12	-911 314,12
Internränta	0,00	64 836,46	-64 836,46
<b>Kostnader</b>	<b>2 414 300 000,00</b>	<b>2 479 721 354,11</b>	<b>-65 421 354,11</b>
Verksamhetens intäkter	-840 200 000,00	-977 203 643,79	137 003 643,79
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-840 200 000,00</b>	<b>-977 203 643,79</b>	<b>137 003 643,79</b>
<b>Summa drift</b>	<b>1 574 100 000,00</b>	<b>1 502 517 710,32</b>	<b>71 582 289,68</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	2 000 000,00	2 248 676,00	-248 676,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 248 676,00</b>	<b>-248 676,00</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 248 676,00</b>	<b>-248 676,00</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: 110

Kr

	IB 202300	Förändring 202301-202313	UB 202313			Totalt
			Extern	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>2 584 139,53</b>	<b>1 337 361,88</b>	<b>3 921 501,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 921 501,41</b>
12 Maskiner och inventarier	2 584 139,53	1 337 361,88	3 921 501,41	0,00	0,00	3 921 501,41
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>389 001 467,77</b>	<b>-13 728 220,92</b>	<b>164 258 041,65</b>	<b>136 023 569,84</b>	<b>74 991 635,36</b>	<b>375 273 246,85</b>
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 272 206,00	-392 713,00	879 493,00	0,00	0,00	879 493,00
15 Kundfordringar	78 429 948,00	-54 537 667,22	11 190 849,78	6 156 566,00	6 544 865,00	23 892 280,78
16 Diverse kortfristiga fordringar	92 743,61	-92 743,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	309 206 570,16	41 294 902,91	152 187 698,87	129 867 003,84	68 446 770,36	350 501 473,07
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>391 585 607,30</b>	<b>-12 390 859,04</b>	<b>168 179 543,06</b>	<b>136 023 569,84</b>	<b>74 991 635,36</b>	<b>379 194 748,26</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>206 123 763,68</b>	<b>-106 783 305,66</b>	<b>173 805 460,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-74 465 002,00</b>	<b>99 340 458,02</b>
20 Eget kapital	206 123 763,68	-106 783 305,66	173 805 460,02	0,00	-74 465 002,00	99 340 458,02
<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>119 174 164,70</b>	<b>-184 099 500,23</b>	<b>-150 535 266,13</b>	<b>-143 900 439,92</b>	<b>-478 535 206,28</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	93 022 794,94	-124 104 671,34	-149 797 786,00	-48 207 601,00	-322 110 058,34
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-58 999,00	58 857,00	-142,00	0,00	0,00	-142,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-182 517 518,70	26 092 512,76	-59 994 686,89	-737 480,13	-95 692 838,92	-156 425 005,94
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-391 585 607,30</b>	<b>12 390 859,04</b>	<b>-10 294 040,21</b>	<b>-150 535 266,13</b>	<b>-218 365 441,92</b>	<b>-379 194 748,26</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

## Resultaträkning

Period: 202301-202313

Förvaltning: 110

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-127 180 491,09</b>	<b>-104 171 783,81</b>	<b>-745 723 976,93</b>	<b>-977 076 251,83</b>
30 Försäljning av varor, material	-9 912 424,38	-36 340,80	-165 656,72	-10 114 421,90
32 Övriga avgifter	-23 358 488,00	-30 208,00	-67 256,00	-23 455 952,00
34 Hyror och arrenden	-38 783 473,76	-2 898 220,00	-994 384,00	-42 676 077,76
35 Bidrag	-42 492 049,84	0,00	-1 795 689,00	-44 287 738,84
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-12 634 187,34	-101 207 014,72	-742 700 991,76	-856 542 193,82
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	132,23	-0,29	0,55	132,49
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>2 189 071 687,06</b>	<b>205 617 054,76</b>	<b>83 930 596,50</b>	<b>2 478 619 338,32</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 539 165,36	0,00	0,00	1 539 165,36
45 Lämnade bidrag	439 470 717,00	120 020 483,00	-324 893 624,00	234 597 576,00
46 Köp av huvudverksamhet	445 587 972,00	0,00	23 460 000,00	469 047 972,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	324 215 201,06	0,00	0,00	324 215 201,06
51 Löner ej arbetad tid	2 568 322,09	0,00	0,00	2 568 322,09
54 Kostnader för naturaförmåner	-1 139,00	0,00	0,00	-1 139,00
55 Kostnadsersättningar	255 732,42	0,00	0,00	255 732,42
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	9 000,00	0,00	149 993 187,18	150 002 187,18
57 Pensionskostnader	342 706,00	0,00	0,00	342 706,00
60 Lokal- och markhyror	1 151 337,00	0,00	92 956 789,85	94 108 126,85
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	4 986 385,60	138 455,14	4 278 911,91	9 403 752,65
62 Bränsle, energi och vatten	3 699 842,29	-471 222,39	1 190 686,15	4 419 306,05
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	31 652 517,82	262 218,50	185 080,00	32 099 816,32
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	6 059 188,99	1 163 605,33	499 126,35	7 721 920,67
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 784 144,51	0,00	0,00	1 784 144,51
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	568 140,21	0,00	242 923,00	811 063,21
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	5 103 004,12	51 123 457,13	358 685,00	56 585 146,25
69 Kostnader för transportmedel	103 221,84	0,00	0,00	103 221,84
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 415 946,27	39 659,00	4 285,00	1 459 890,27
71 Representation	9 136 067,91	40 759,85	1 424 741,00	10 601 568,76
72 Annonser, reklam och information	2 315 920,37	0,00	453 080,00	2 769 000,37
73 Försäkringar och riskkostnader	45 049 380,34	22 273 214,51	6 727,00	67 329 321,85
74 Övriga främmande tjänster	789 721 226,08	10 316 219,23	121 584 940,68	921 622 385,99
75 Tillfälligt inhyrd personal	379 084,00	0,00	2 223 678,00	2 602 762,00
76 Diverse kostnader	71 958 602,78	710 205,46	9 961 379,38	82 630 187,62
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>2 061 891 195,97</b>	<b>101 445 270,95</b>	<b>-661 793 380,43</b>	<b>1 501 543 086,49</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>911 314,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911 314,12</b>
79 Avskrivningar	911 314,12	0,00	0,00	911 314,12
<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>2 062 802 510,09</b>	<b>101 445 270,95</b>	<b>-661 793 380,43</b>	<b>1 502 454 400,61</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-127 391,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127 391,96</b>
84 Finansiella intäkter	-127 391,96	0,00	0,00	-127 391,96
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>125 865,21</b>	<b>0,00</b>	<b>64 836,46</b>	<b>190 701,67</b>
85 Finansiella kostnader	125 865,21	0,00	64 836,46	190 701,67
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>2 062 800 983,34</b>	<b>101 445 270,95</b>	<b>-661 728 543,97</b>	<b>1 502 517 710,32</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>2 062 800 983,34</b>	<b>101 445 270,95</b>	<b>-661 728 543,97</b>	<b>1 502 517 710,32</b>

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>2381-2389</b> Inv.skuld Upplösningar
<b>Förvaltning: 110</b>					<b>Kr</b>

#### Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	15 381 878,16	0,00	-71 200,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	2 248 676,00	0,00	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 630 554,16</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	-911 314,12	0,00	0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 709 052,75</b>	<b>0,00</b>	<b>71 200,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 921 501,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 337 361,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	2 201 675,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	47 001,00	0,00	0,00
<b>Summa anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 248 676,00</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	-911 314,12	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>1 337 361,88</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>

#### Specifikation nedskrivna anläggningar

<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: 202301-202313

Förvaltning: 110

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

Intäkter -977 203 643,79

Kostnader 2 479 721 354,11

**Summa 1 502 517 710,32****Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 2 248 676,00

**Summa 2 248 676,00****Totalt 1 504 766 386,32****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 1 289 062 843,43

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -2 768 931 431,94

Interna utbetalningar -129 432 427,47

**Summa -1 609 301 015,98**

Fordran/skuld stadskassan -106 783 305,66

Årets förändring av resultatfond 2 031 873,88

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -104 751 431,78***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -99 340 458,02**

Kontokontroller		Tips	
Kr. Period: 202301-202313	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	0,00	
2957	M4 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; UIU</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	-64 836,46	
9044	Moms	241 571 579,84	
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-53 364,00	
9049	Övriga överföringar till finansförvaltningen	131 310 401,92	
9052	PO	-157 308 298,36	
9055	LISA-löner	-344 929 457,73	
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	51 547,32	
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>-129 432 427,47</b>	
	<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>	<b>0,00</b>	
9131	Personalförsäkring	0,00	
9133	Avräkning internränta	0,00	
9137	Uttag kompetenskonto, pl-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>	
<b>Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999</b>			
Summa stadkonto	1 479 868 588,51		
Summa konto	1 479 868 588,51		
	<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>	
<b>Kontroll mot resultatrapport</b>			
Summa drift	1 502 517 710,32		
Summa drift enligt resultatrapport	1 502 517 710,32		
	<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>	
<b>Kontroll aktivering &amp; investering</b>			
Summa investeringsinkomster/utgifter	2 248 676,00		
Summa aktiverat (789x)	-2 248 676,00		
	<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>	
Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)		<b>0,00</b>	
<b>Kontroll RR, BR och Anl- &amp; rör.kap</b>			
Årets resultat enligt resultaträkningen	1 502 517 710,32		
Summa drift enligt anl- & rör.kap	1 502 517 710,32		
	<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>	
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-104 751 431,78		
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-104 751 431,78		
	<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>	
Tillgångar	379 194 748,26		
Skulder & Eget kapital	-379 194 748,26		
	<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>			
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>