

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202401-202408

Förvaltning: 110

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 438 800 000,00	1 672 159 233,65	766 640 766,35
Avskrivningar	0,00	752 835,26	-752 835,26
Internränta	0,00	92 921,51	-92 921,51
Kostnader	2 438 800 000,00	1 673 004 990,42	765 795 009,58
Verksamhetens intäkter	-838 500 000,00	-710 404 831,93	-128 095 168,07
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-838 500 000,00	-710 404 831,93	-128 095 168,07
Summa drift	1 600 300 000,00	962 600 158,49	637 699 841,51

Investeringsplan			
Utgifter	2 000 000,00	2 201 437,31	-201 437,31
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	2 000 000,00	2 201 437,31	-201 437,31

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	2 000 000,00	2 201 437,31	-201 437,31

Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

Balansräkning

Period: 202400-202408

Förvaltning: 110

Kr

	IB 202400	Förändring 202401-202408	UB 202408			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	3 921 501,41	1 448 602,05	5 370 103,46	0,00	0,00	5 370 103,46
12 Maskiner och inventarier	3 921 501,41	1 448 602,05	5 370 103,46	0,00	0,00	5 370 103,46
Omsättningstillgångar	375 273 246,85	228 966 161,20	347 120 008,33	54 516 037,62	202 603 362,10	604 239 408,05
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	879 493,00	0,00	879 493,00	0,00	0,00	879 493,00
15 Kundfordringar	23 892 280,78	16 059 036,60	4 985 411,89	1 464 104,49	33 501 801,00	39 951 317,38
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,00	167 041 885,32	167 041 885,32	0,00	0,00	167 041 885,32
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	350 501 473,07	45 865 239,28	174 213 218,12	53 051 933,13	169 101 561,10	396 366 712,35
Summa Tillgångar	379 194 748,26	230 414 763,25	352 490 111,79	54 516 037,62	202 603 362,10	609 609 511,51
Eget kapital	99 340 458,02	-194 061 850,33	-20 256 390,31	0,00	-74 465 002,00	-94 721 392,31
20 Eget kapital	99 340 458,02	-194 061 850,33	-20 256 390,31	0,00	-74 465 002,00	-94 721 392,31
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-478 535 206,28	-36 352 912,92	-186 648 960,95	-46 790 873,25	-281 448 285,00	-514 888 119,20
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	-3 750,00	-3 750,00	0,00	0,00	-3 750,00
25 Leverantörsskulder	-322 110 058,34	235 812 702,66	-60 609 403,68	-17 674 192,00	-8 013 760,00	-86 297 355,68
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-32 714 173,23	-32 714 173,23	0,00	0,00	-32 714 173,23
28 Övriga kortfristiga skulder	-142,00	38,00	-104,00	0,00	0,00	-104,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-156 425 005,94	-239 447 730,35	-93 321 530,04	-29 116 681,25	-273 434 525,00	-395 872 736,29
Summa Skulder & Eget kapital	-379 194 748,26	-230 414 763,25	-206 905 351,26	-46 790 873,25	-355 913 287,00	-609 609 511,51

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 202401-202408

Förvaltning: 110

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-86 102 318,74	-68 139 119,72	-556 156 223,58	-710 397 662,04
30 Försäljning av varor, material	-6 599 296,54	0,00	-51 618,21	-6 650 914,75
32 Övriga avgifter	-23 665 868,80	-1 200,00	-47 496,00	-23 714 564,80
34 Hyror och arrenden	-20 555 927,74	-1 609 295,60	-675 517,06	-22 840 740,40
35 Bidrag	-24 623 939,00	0,00	0,00	-24 623 939,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-10 657 280,81	-66 528 624,12	-555 381 592,31	-632 567 497,24
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-5,85	0,00	0,00	-5,85
Verksamhetens kostnader (+)	1 464 994 328,71	150 848 737,80	56 258 227,26	1 672 101 293,77
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 110 598,14	0,00	69 500,00	1 180 098,14
45 Lämnade bidrag	313 485 216,08	87 666 666,64	-225 074 024,00	176 077 858,72
46 Köp av huvudverksamhet	294 921 024,00	0,00	0,00	294 921 024,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	229 599 052,89	0,00	0,00	229 599 052,89
51 Löner ej arbetad tid	1 750 703,74	0,00	0,00	1 750 703,74
54 Kostnader för naturaförmåner	-3 829,00	0,00	0,00	-3 829,00
55 Kostnadsersättningar	184 932,77	0,00	0,00	184 932,77
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	105 890 596,59	105 890 596,59
57 Pensionskostnader	217 812,00	0,00	0,00	217 812,00
60 Lokal- och markhyror	754 321,50	0,00	65 800 762,44	66 555 083,94
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	3 394 417,23	117 524,60	1 028 326,70	4 540 268,53
62 Bränsle, energi och vatten	2 523 683,88	0,00	710 319,98	3 234 003,86
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	18 180 765,52	0,00	108 961,62	18 289 727,14
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	4 976 911,32	-5 063,19	24 470,92	4 996 319,05
65 Kontorsmateriel och trycksaker	773 391,75	0,00	-26 900,00	746 491,75
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	354 357,80	0,00	2 707,00	357 064,80
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	962 112,75	40 706 588,00	704 923,00	42 373 623,75
69 Kostnader för transportmedel	14 520,50	0,00	1 200,00	15 720,50
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 060 210,63	56 076,00	3 666,50	1 119 953,13
71 Representation	6 581 847,24	0,00	2 288 947,00	8 870 794,24

Resultaträkning

Period: 202401-202408

Förvaltning: 110

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
72 Annonser, reklam och information	1 187 947,23	0,00	-111 151,66	1 076 795,57
73 Försäkringar och riskkostnader	30 194 272,45	14 693 559,96	18 400,00	44 906 232,41
74 Övriga främmande tjänster	508 202 130,71	6 852 008,36	94 986 626,17	610 040 765,24
76 Diverse kostnader	44 567 927,58	761 377,43	9 830 895,00	55 160 200,01
Verksamhetens nettokostnader	1 378 892 009,97	82 709 618,08	-499 897 996,32	961 703 631,73
Avskrivningar (+)	752 835,26	0,00	0,00	752 835,26
79 Avskrivningar	752 835,26	0,00	0,00	752 835,26
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1 379 644 845,23	82 709 618,08	-499 897 996,32	962 456 466,99
Finansiella intäkter (-)	-7 169,89	0,00	0,00	-7 169,89
84 Finansiella intäkter	-7 169,89	0,00	0,00	-7 169,89
Finansiella kostnader (+)	57 939,88	0,00	92 921,51	150 861,39
85 Finansiella kostnader	57 939,88	0,00	92 921,51	150 861,39
Resultat efter finansiella poster	1 379 695 615,22	82 709 618,08	-499 805 074,81	962 600 158,49
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 379 695 615,22	82 709 618,08	-499 805 074,81	962 600 158,49

Anläggningsinformation	10	11	12	13	2381-2389
	Immateriella anläggnings- tillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggnings- tillgångar	Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 110					Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	17 630 554,16	0,00	-71 200,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	2 201 437,31	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	19 831 991,47	0,00	-71 200,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-13 709 052,75	0,00	71 200,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-752 835,26	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-14 461 888,01	0,00	71 200,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	5 370 103,46	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	1 448 602,05	0,00	0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	2 201 437,31	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	2 201 437,31	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-752 835,26	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
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	1 448 602,05	0,00	0,00

Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förän	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 202401-202408

Förvaltning: 110

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -99 340 458,02**Drift**

Intäkter -710 404 831,93

Kostnader 1 673 004 990,42

Summa 962 600 158,49**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 2 201 437,31

Summa 2 201 437,31**Totalt 964 801 595,80****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 1 131 560 412,00

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -1 949 380 457,93

Interna utbetalningar -338 841 962,89

Summa -1 156 662 008,82

Fordran/skuld stadskassan -194 061 850,33

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -194 061 850,33*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 94 721 392,31**

Kontokontroller		Förvaltning: 110	Tips Felsökning
Kr, Period: 202401-202408			
Stadkonto		Belopp	
Kontroll konto 49xx			
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00	
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00	
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00	
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00	
Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)			
1714	M4 Förutbetalda kostnader	3 682 063,46	
2957	M4 Förutbetalda intäkter	-3 682 063,46	
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	-92 921,51	
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-705 229,00	
9044	Moms	0,00	
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-1 982,00	
9052	PO	-105 854 759,59	
9055	LISA-löner	-232 187 070,79	
SUMMA Konto 904x och 905x		-338 841 962,89	
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00	
9131	Personalförsäkring	0,00	
9133	Avräkning internränta	0,00	
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00	

SUMMA Konto 91xx	0,00
SUMMA Konto 93xx-95xx	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	817 820 045,93
Summa konto	817 820 045,93
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	962 600 158,49
Summa drift enligt resultatrapport	962 600 158,49
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	2 201 437,31
Summa aktiverat (789x)	-2 201 437,31
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	962 600 158,49
Summa drift enligt anl. & rör.kap	962 600 158,49
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-194 061 850,33
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-194 061 850,33
SUMMA	0,00

Tillgångar	609 609 511,51
Skulder & Eget kapital	-609 609 511,51
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 202300-202314	IB 202400
12 Maskiner och inventarier	3 921 501,41	3 921 501,41
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	879 493,00	879 493,00
15 Kundfordringar	23 892 280,78	23 892 280,78
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	350 501 473,07	350 501 473,07
SUMMA Tillgångar	379 194 748,26	379 194 748,26
201 Eget kapital, ingående värde	206 123 763,68	99 340 458,02
202 Årets resultat	-106 783 305,66	0,00
SUMMA Eget kapital	99 340 458,02	99 340 458,02
23 Långfristiga skulder	0,00	0,00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-322 110 058,34	-322 110 058,34
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-142,00	-142,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-156 425 005,94	-156 425 005,94
SUMMA Skulder	-478 535 206,28	-478 535 206,28