

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202301-202313

Förvaltning: 115

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>

<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: 202301-202313

Förvaltning: 115

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 302 653 000,00	1 341 367 329,92	-38 714 329,92
Avskrivningar	26 013 000,00	25 825 998,40	187 001,60
Internränta	13 134 000,00	1 615 477,76	11 518 522,24
<b>Kostnader</b>	<b>1 341 800 000,00</b>	<b>1 368 808 806,08</b>	<b>-27 008 806,08</b>
Verksamhetens intäkter	-204 200 000,00	-230 975 320,14	26 775 320,14
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	-643 707,13	643 707,13
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-204 200 000,00</b>	<b>-231 619 027,27</b>	<b>27 419 027,27</b>
<b>Summa drift</b>	<b>1 137 600 000,00</b>	<b>1 137 189 778,81</b>	<b>410 221,19</b>

Investeringsplan			
Utgifter	31 700 000,00	18 374 334,10	13 325 665,90
Inkomster (-)	0,00	146 508,00	-146 508,00
<b>Summa investering</b>	<b>31 700 000,00</b>	<b>18 520 842,10</b>	<b>13 179 157,90</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>31 700 000,00</b>	<b>18 520 842,10</b>	<b>13 179 157,90</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: 115

Kr

	IB 202300	Förändring 202301-202313	UB 202313			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>86 843 245,54</b>	<b>-7 451 664,30</b>	<b>79 391 581,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 391 581,24</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	8 504 273,93	5 513 434,77	14 017 708,70	0,00	0,00	14 017 708,70
12 Maskiner och inventarier	78 010 444,61	-12 965 099,07	65 045 345,54	0,00	0,00	65 045 345,54
13 Finansiella anläggningstillgångar	328 527,00	0,00	328 527,00	0,00	0,00	328 527,00
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>233 556 059,07</b>	<b>16 490 017,89</b>	<b>178 690 117,20</b>	<b>16 988 366,25</b>	<b>54 367 593,51</b>	<b>250 046 076,96</b>
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 297 007,96	-417 849,01	879 158,95	0,00	0,00	879 158,95
15 Kundfordringar	25 699 010,00	14 287 156,99	11 935 477,99	6 954 415,00	21 096 274,00	39 986 166,99
16 Diverse kortfristiga fordringar	341 598,00	-160 735,51	180 862,49	0,00	0,00	180 862,49
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	206 215 028,11	2 776 160,42	165 685 917,77	10 033 951,25	33 271 319,51	208 991 188,53
19 Kassa och bank	3 415,00	5 285,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>320 399 304,61</b>	<b>9 038 353,59</b>	<b>258 081 698,44</b>	<b>16 988 366,25</b>	<b>54 367 593,51</b>	<b>329 437 658,20</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-214 853 153,83</b>	<b>-24 212 966,46</b>	<b>-239 066 120,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239 066 120,29</b>
20 Eget kapital	-214 853 153,83	-24 212 966,46	-239 066 120,29	0,00	0,00	-239 066 120,29
<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>-2 537 975,80</b>	<b>765 714,13</b>	<b>-1 772 261,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 772 261,67</b>
23 Långfristiga skulder	-2 537 975,80	765 714,13	-1 772 261,67	0,00	0,00	-1 772 261,67
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-103 008 174,98</b>	<b>14 408 898,74</b>	<b>-50 730 727,64</b>	<b>-3 789 919,00</b>	<b>-34 078 629,60</b>	<b>-88 599 276,24</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-636 038,00	184 403,00	-450 385,00	-1 250,00	0,00	-451 635,00
25 Leverantörsskulder	-69 887 645,09	10 082 948,30	-25 367 941,79	-3 064 771,00	-31 371 984,00	-59 804 696,79
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-71 828,00	-6 776,00	-78 604,00	0,00	0,00	-78 604,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-32 412 663,89	4 148 323,44	-24 833 796,85	-723 898,00	-2 706 645,60	-28 264 340,45
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-320 399 304,61</b>	<b>-9 038 353,59</b>	<b>-291 569 109,60</b>	<b>-3 789 919,00</b>	<b>-34 078 629,60</b>	<b>-329 437 658,20</b>

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

den .....

## Resultaträkning

Period: 202301-202313

Förvaltning: 115

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-127 349 940,07</b>	<b>-16 939 331,34</b>	<b>-87 204 892,70</b>	<b>-231 494 164,11</b>
30 Försäljning av varor, material	-16 605 098,23	0,00	-9 785,00	-16 614 883,23
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-24 462 453,97	0,00	0,00	-24 462 453,97
32 Övriga avgifter	-25 040 339,29	-57 840,00	-1 486 139,07	-26 584 318,36
34 Hyror och arrenden	-8 166 897,88	-737 700,00	-649 834,00	-9 554 431,88
35 Bidrag	-43 419 321,24	-30 000,00	-20 626 853,57	-64 076 174,81
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-9 655 269,76	-16 113 791,21	-64 432 281,52	-90 201 342,49
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-559,70	-0,13	0,46	-559,37
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>949 244 637,43</b>	<b>81 124 674,02</b>	<b>310 801 608,54</b>	<b>1 341 170 919,99</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 137 154,22	0,00	0,00	1 137 154,22
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	439 419,59	0,00	0,00	439 419,59
45 Lämnade bidrag	237 871 675,51	199 652,00	686 992,00	238 758 319,51
46 Köp av huvudverksamhet	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	398 774 862,20	0,00	0,00	398 774 862,20
51 Löner ej arbetad tid	8 999 901,74	0,00	0,00	8 999 901,74
54 Kostnader för naturaförmåner	880,00	0,00	0,00	880,00
55 Kostnadsersättningar	804 185,59	0,00	0,00	804 185,59
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	185 324 342,81	185 324 342,81
57 Pensionskostnader	56 594,00	0,00	0,00	56 594,00
60 Lokal- och markhyror	55 189 023,51	35 960 971,86	97 646 026,81	188 796 022,18
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	19 793 006,18	457 411,05	367 601,00	20 618 018,23
62 Bränsle, energi och vatten	4 532 027,39	538 140,64	1 326 133,00	6 396 301,03
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	19 218 859,44	219 483,45	0,00	19 438 342,89
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	47 089 435,16	107 217,58	183 443,00	47 380 095,74
65 Kontorsmateriel och trycksaker	3 746 329,91	110,92	4 500,00	3 750 940,83
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	426 540,53	0,00	10 780,00	437 320,53
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 131 050,20	2 425 733,82	0,00	4 556 784,02
69 Kostnader för transportmedel	550 349,52	10 294,00	0,00	560 643,52

## Resultaträkning

Period: 202301-202313

Förvaltning: 115

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	8 708 878,64	2 100,00	33 780,00	8 744 758,64
71 Representation	2 220 749,76	7 441,96	1 743,00	2 229 934,72
72 Annonser, reklam och information	2 536 342,97	0,00	156 995,00	2 693 337,97
73 Försäkringar och riskkostnader	7 585 468,01	43 865,00	13 347,00	7 642 680,01
74 Övriga främmande tjänster	116 505 210,14	1 139 853,25	24 909 564,92	142 554 628,31
75 Tillfälligt inhyrd personal	5 408 316,63	0,00	0,00	5 408 316,63
76 Diverse kostnader	5 502 526,59	12 398,49	136 360,00	5 651 285,08
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	15 850,00	0,00	0,00	15 850,00
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>821 894 697,36</b>	<b>64 185 342,68</b>	<b>223 596 715,84</b>	<b>1 109 676 755,88</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>25 825 998,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 825 998,40</b>
79 Avskrivningar	25 825 998,40	0,00	0,00	25 825 998,40
<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>847 720 695,76</b>	<b>64 185 342,68</b>	<b>223 596 715,84</b>	<b>1 135 502 754,28</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-124 863,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124 863,16</b>
84 Finansiella intäkter	-124 863,16	0,00	0,00	-124 863,16
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>187 829,93</b>	<b>8 580,00</b>	<b>1 615 477,76</b>	<b>1 811 887,69</b>
85 Finansiella kostnader	187 829,93	8 580,00	1 615 477,76	1 811 887,69
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>847 783 662,53</b>	<b>64 193 922,68</b>	<b>225 212 193,60</b>	<b>1 137 189 778,81</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>847 783 662,53</b>	<b>64 193 922,68</b>	<b>225 212 193,60</b>	<b>1 137 189 778,81</b>

Ekonomichefens underskrift

den .....

<b>Resultaträkning</b>				
<b>Period: 202301-202313</b>		<b>Förvaltning: 115</b>		
<b>Kr</b>				

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
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: 115</b>					<b>Kr</b>
<b>Information från Huvudboken</b>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	25 685 667,47	244 969 423,27	328 527,00	-6 851 905,03
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	11 150 990,16	0,00	-175 499,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>25 685 667,47</b>	<b>256 120 413,43</b>	<b>328 527,00</b>	<b>-7 027 404,03</b>
IB Avskrivningar	0,00	-21 520 759,10	-166 958 978,66	0,00	4 435 936,23
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-1 709 909,17	-24 116 089,23	0,00	819 206,13
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 230 668,27</b>	<b>-191 075 067,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5 255 142,36</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>2 454 999,20</b>	<b>65 045 345,54</b>	<b>328 527,00</b>	<b>-1 772 261,67</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 709 909,17</b>	<b>-12 965 099,07</b>	<b>0,00</b>	<b>643 707,13</b>
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>					
Aktivering	0,00	0,00	3 376 190,76	0,00	-175 499,00
Tillägg	0,00	0,00	7 774 799,40	0,00	0,00
<b>Summa anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 150 990,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-175 499,00</b>
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-1 709 909,17	-24 116 089,23	0,00	819 206,13
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	-789 592,14	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	789 592,14	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>-1 709 909,17</b>	<b>-12 965 099,07</b>	<b>0,00</b>	<b>643 707,13</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: 202301-202313

Förvaltning: 115

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital** 214 853 153,83

### Drift

Intäkter -231 619 027,27

Kostnader 1 368 808 806,08

**Summa** 1 137 189 778,81

### Investering

Inkomster 146 508,00

Utgifter 18 374 334,10

**Summa** 18 520 842,10

**Totalt** 1 155 710 620,91

### Stadskassans konto

Externa inbetalningar 226 550 278,53

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -851 576 620,50

Interna utbetalningar -536 376 403,30

**Summa** -1 161 402 745,27

Fordran/skuld stadskassan -24 212 966,46

Årets förändring av resultatfond 0,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital** -24 212 966,46

(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)

**Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital** 239 066 120,29



<b>Kontokontroller</b>		<b>Tips</b>
<b>Kr, Period: 202301-202313</b>		<b>Förvaltning: 115</b>
<b>Stadkonto</b>	<b>Belopp</b>	<b>Felsökning</b>
<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
<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>		
<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	-1 615 477,76
9044	Moms	64 900 335,11
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-894 514,00
9047	Nystartsjobb	653 826,00
9048	Överföring icke-offentligt investeringsbidrag till finan:	-175 499,00
9052	PO	-185 979 022,66
9055	LISA-löner	-413 993 050,99
9058	Interna överföringar via bokf mot finansförvaltn	727 000,00
<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>		<b>-536 376 403,30</b>

---

**SUMMA Konto 90xx (ej 905x)**

**0,00**

---

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

---

**SUMMA Konto 93xx-95xx** **0,00**

---

9810	Erbjudandefaktura fordran manuell	-80,00
9811	Erbjudandefakturor, fordran	80,00
9891	Genomgångskonto, REX interna	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	625 026 341,97
Summa konto	625 026 341,97
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### **Kontroll mot resultatrapport**

Summa drift	1 137 189 778,81
Summa drift enligt resultatrapport	1 137 189 778,81
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### **Kontroll aktivering & investering**

Summa investeringsinkomster/utgifter	18 520 842,10
Summa aktiverat (789x)	-18 520 842,10
<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	1 137 189 778,81
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 137 189 778,81
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-24 212 966,46
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-24 212 966,46
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	329 437 658,20
Skulder & Eget kapital	-329 437 658,20
<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	8 504 273,93	8 504 273,93
12 Maskiner och inventarier	78 010 444,61	78 010 444,61
13 Finansiella anläggningstillgångar	328 527,00	328 527,00
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 297 007,96	1 297 007,96
15 Kundfordringar	25 699 010,00	25 699 010,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	341 598,00	341 598,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	206 215 028,11	206 215 028,11
19 Kassa och bank	3 415,00	3 415,00
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>320 399 304,61</b>	<b>320 399 304,61</b>
201 Eget kapital, ingående värde	-203 839 167,80	-214 853 153,83
202 Årets resultat	-11 013 986,03	0,00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-214 853 153,83</b>	<b>-214 853 153,83</b>
23 Långfristiga skulder	-2 537 975,80	-2 537 975,80
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-636 038,00	-636 038,00
25 Leverantörsskulder	-69 887 645,09	-69 887 645,09
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-71 828,00	-71 828,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-32 412 663,89	-32 412 663,89
<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-105 546 150,78</b>	<b>-105 546 150,78</b>