

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202201-202213

Förvaltning: 126

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
Kostnader	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens intäkter	0,00	0,00	0,00
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Summa drift	0,00	0,00	0,00
Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202201-202213

Förvaltning: 126

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	76 100 000,00	80 381 046,26	-4 281 046,26
Avskrivningar	0,00	103 738,23	-103 738,23
Internränta	0,00	1 205,96	-1 205,96
Kostnader	76 100 000,00	80 485 990,45	-4 385 990,45
Verksamhetens intäkter	0,00	-4 561 677,45	4 561 677,45
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	0,00	-4 561 677,45	4 561 677,45
Summa drift	76 100 000,00	75 924 313,00	175 687,00
Investeringsplan			
Utgifter	100 000,00	0,00	100 000,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	100 000,00	0,00	100 000,00
Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	100 000,00	0,00	100 000,00
Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00

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

Balansräkning

Period: 202200-202213

Förvaltning: 126

Kr

	IB 202200	Förändring 202201-202213	UB 202213			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	288 963,58	-103 738,23	185 225,35	0,00	0,00	185 225,35
12 Maskiner och inventarier	288 963,58	-103 738,23	185 225,35	0,00	0,00	185 225,35
Omsättningstillgångar	1 796 962,00	419 208,15	657 672,00	0,00	1 558 498,15	2 216 170,15
15 Kundfordringar	1 061 867,00	62 587,00	22 811,00	0,00	1 101 643,00	1 124 454,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	42 982,00	2 212,00	45 194,00	0,00	0,00	45 194,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	692 113,00	354 409,15	589 667,00	0,00	456 855,15	1 046 522,15
Summa Tillgångar	2 085 925,58	315 469,92	842 897,35	0,00	1 558 498,15	2 401 395,50
Eget kapital	1 951 154,97	1 256 061,94	3 207 216,91	0,00	0,00	3 207 216,91
20 Eget kapital	1 951 154,97	1 256 061,94	3 207 216,91	0,00	0,00	3 207 216,91
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
Kortfristiga skulder	-4 037 080,55	-1 571 531,86	-4 891 393,44	0,00	-717 218,97	-5 608 612,41
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-98 658,00	-56 594,50	-155 252,50	0,00	0,00	-155 252,50
25 Leverantörsskulder	-1 396 981,24	-2 546 438,92	-3 670 780,16	0,00	-272 640,00	-3 943 420,16
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-1 791,00	293,00	-1 498,00	0,00	0,00	-1 498,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-2 539 650,31	1 031 208,56	-1 063 862,78	0,00	-444 578,97	-1 508 441,75
Summa Skulder & Eget kapital	-2 085 925,58	-315 469,92	-1 684 176,53	0,00	-717 218,97	-2 401 395,50
Ekonomichefens underskrift			den			
Handläggarens underskrift			den			

Resultaträkning

Period: 202201-202213

Förvaltning: 126

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-845 083,30	0,00	-3 716 594,15	-4 561 677,45
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-4 971,76	0,00	0,00	-4 971,76
35 Bidrag	-840 116,00	0,00	-3 716 594,15	-4 556 710,15
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	4,46	0,00	0,00	4,46
Verksamhetens kostnader (+)	58 110 120,69	1 168 530,00	21 102 395,57	80 381 046,26
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättnings	1 364,36	0,00	0,00	1 364,36
45 Låmnade bidrag	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	44 631 805,81	0,00	0,00	44 631 805,81
51 Löner ej arbetad tid	574 971,34	0,00	0,00	574 971,34
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	1 629 322,69	0,00	0,00	1 629 322,69
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	16 268 634,57	16 268 634,57
57 Pensionskostnader	6 353,00	0,00	0,00	6 353,00
60 Lokal- och markhyror	1 168 890,44	1 130 910,00	0,00	2 299 800,44
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	316 482,69	0,00	0,00	316 482,69
62 Bränsle, energi och vatten	66 709,74	0,00	0,00	66 709,74
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	469 588,99	0,00	8 000,00	477 588,99
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	338 915,78	0,00	0,00	338 915,78
65 Kontormateriel och trycksaker	81 287,73	0,00	0,00	81 287,73
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	870,50	0,00	0,00	870,50
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	335 203,64	15 048,00	198 733,00	548 984,64
69 Kostnader för transportmedel	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	120 336,34	0,00	0,00	120 336,34
71 Representation	108 346,36	0,00	0,00	108 346,36
72 Annonser, reklam och information	1 361 099,93	0,00	114 699,00	1 475 798,93
73 Försäkringar och riskkostnader	119 097,93	0,00	0,00	119 097,93
74 Övriga främmande tjänster	6 120 158,75	22 572,00	4 508 529,00	10 651 259,75
76 Diverse kostnader	585 914,67	0,00	3 800,00	589 714,67
Verksamhetens nettokostnader	57 265 037,39	1 168 530,00	17 385 801,42	75 819 368,81
Avskrivningar (+)	103 738,23	0,00	0,00	103 738,23
79 Avskrivningar	103 738,23	0,00	0,00	103 738,23
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	57 368 775,62	1 168 530,00	17 385 801,42	75 923 107,04
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader (+)	0,00	0,00	1 205,96	1 205,96
85 Finansiella kostnader	0,00	0,00	1 205,96	1 205,96
Resultat efter finansiella poster	57 368 775,62	1 168 530,00	17 387 007,38	75 924 313,00
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	57 368 775,62	1 168 530,00	17 387 007,38	75 924 313,00
Ekonomichefens underskrift				den
Handläggarens underskrift				den

Anläggningsinformation	10	11	12	13	2381-2389
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 126	Kr				
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	1 380 648,24	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	1 380 648,24	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-1 091 684,66	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-103 738,23	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-1 195 422,89	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	185 225,35	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-103 738,23	0,00	0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-103 738,23	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	-103 738,23	0,00	0,00
Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	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: 202201-202213		Förvaltning: 126
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital		-1 951 154,97
Drift		
Intäkter		-4 561 677,45
Kostnader		80 485 990,45
Summa		75 924 313,00
Investering		
Inkomster		0,00
Utgifter		0,00
Summa		0,00
Totalt		75 924 313,00
Stadskassans konto		
Externa inbetalningar		4 147 608,00
Interna inbetalningar		0,00
Externa utbetalningar		-17 383 259,39
Interna utbetalningar		-61 432 599,67
Summa		-74 668 251,06
Fordran/skuld stadskassan		1 256 061,94
Årets förändring av resultatfond		0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital		1 256 061,94
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>		
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital		-3 207 216,91

Kontroller		Tips	
Kr. Period: 202201-202213		Förvaltning: 126	
Stadkonto	Belopp	Felsökning	
Kontroll konto 49xx			
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00	
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00	
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00	
Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)			
	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	-1 205,96	
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	276 626,00	
9044	Moms	2 736 659,31	
9046	Punktskatt el. överföring mot finansförvaltningen	-20 061,00	
9052	PF	-16 444 705,66	
9055	LISA-löner	-47 979 912,36	
	SUMMA Konto 904x och 905x	-61 432 599,67	
	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	
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	13 235 651,39	
	Summa konto	13 235 651,39	
	SUMMA	0,00	
Kontroll mot resultatrapport			
	Summa drift	75 924 313,00	
	Summa drift enligt resultatrapport	75 924 313,00	
	SUMMA	0,00	
Kontroll aktivering & investering			
	Summa investeringsinkomster/utgifter	0,00	
	Summa aktiverat (789x)	0,00	
	SUMMA	0,00	
	Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)	0,00	
Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap			
	Årets resultat enligt resultaträkningen	75 924 313,00	
	Summa drift enligt anl. & rör.kap	75 924 313,00	
	SUMMA	0,00	
	Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	1 256 061,94	
	Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	1 256 061,94	
	SUMMA	0,00	
	Tillgångar	2 401 395,50	
	Skulder & Eget kapital	-2 401 395,50	
	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 202100-202114	IB 202200	
12	Maskiner och inventarier	288 963,58	288 963,58
15	Kundfordringar	1 061 867,00	1 061 867,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	42 982,00	42 982,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	692 113,00	692 113,00
	SUMMA Tillgångar	2 085 925,58	2 085 925,58
201	Eget kapital, ingående värde	1 511 791,06	1 951 154,97
202	Årets resultat	439 363,91	0,00
	SUMMA Eget kapital	1 951 154,97	1 951 154,97
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-98 658,00	-98 658,00
25	Leverantörsskulder	-1 396 981,24	-1 396 981,24
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-1 791,00	-1 791,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-2 539 650,31	-2 539 650,31
	SUMMA Skulder	-4 037 080,55	-4 037 080,55