

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202301-202308

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: 202301-202308

Förvaltning: 126

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	79 600 000,00	67 428 437,49	12 171 562,51
Avskrivningar	0,00	80 289,08	-80 289,08
Internränta	0,00	3 754,89	-3 754,89
Kostnader	79 600 000,00	67 512 481,46	12 087 518,54
Verksamhetens intäkter	0,00	-924 604,22	924 604,22
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	0,00	-924 604,22	924 604,22
Summa drift	79 600 000,00	66 587 877,24	13 012 122,76

Investeringsplan			
Utgifter	100 000,00	244 824,91	-144 824,91
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	100 000,00	244 824,91	-144 824,91

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	100 000,00	244 824,91	-144 824,91

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

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

Balansräkning

Period: 202300-202308

Förvaltning: 126

Kr

	IB 202300	Förändring 202301-202308	UB 202308			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	185 225,35	164 535,83	349 761,18	0,00	0,00	349 761,18
12 Maskiner och inventarier	185 225,35	164 535,83	349 761,18	0,00	0,00	349 761,18
Omsättningstillgångar	2 216 170,15	312 119,37	2 148 502,84	2 508,00	377 278,68	2 528 289,52
15 Kundfordringar	1 124 454,00	-1 123 992,00	462,00	0,00	0,00	462,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	45 194,00	2 051 414,27	2 096 608,27	0,00	0,00	2 096 608,27
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 046 522,15	-615 302,90	51 432,57	2 508,00	377 278,68	431 219,25
Summa Tillgångar	2 401 395,50	476 655,20	2 498 264,02	2 508,00	377 278,68	2 878 050,70
Eget kapital	3 207 216,91	-3 053 685,94	153 530,97	0,00	0,00	153 530,97
20 Eget kapital	3 207 216,91	-3 053 685,94	153 530,97	0,00	0,00	153 530,97
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	-5 608 612,41	2 577 030,74	-2 113 294,67	-9 405,00	-908 882,00	-3 031 581,67
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-155 252,50	56 968,00	-98 284,50	0,00	0,00	-98 284,50
25 Leverantörsskulder	-3 943 420,16	2 720 060,99	-750 288,17	-9 405,00	-463 666,00	-1 223 359,17
28 Övriga kortfristiga skulder	-1 498,00	-224,00	-1 722,00	0,00	0,00	-1 722,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1 508 441,75	-199 774,25	-1 263 000,00	0,00	-445 216,00	-1 708 216,00
Summa Skulder & Eget kapital	-2 401 395,50	-476 655,20	-1 959 763,70	-9 405,00	-908 882,00	-2 878 050,70

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 126

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-798 145,22	0,00	-126 459,00	-924 604,22
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-6 254,00	0,00	0,00	-6 254,00
35 Bidrag	-751 307,00	0,00	-126 459,00	-877 766,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-40 584,00	0,00	0,00	-40 584,00
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-0,22	0,00	0,00	-0,22
Verksamhetens kostnader (+)	49 820 038,31	155 064,00	17 447 994,18	67 423 096,49
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	8 552,83	0,00	0,00	8 552,83
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	37 220 945,36	0,00	0,00	37 220 945,36
51 Löner ej arbetad tid	368 122,52	0,00	0,00	368 122,52
53 Andra ersättningar	486,00	0,00	0,00	486,00
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	1 127 566,26	0,00	0,00	1 127 566,26
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	14 434 866,86	14 434 866,86
57 Pensionskostnader	7 501,00	0,00	0,00	7 501,00
60 Lokal- och markhyror	1 352 443,82	0,00	0,00	1 352 443,82
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	215 542,72	0,00	0,00	215 542,72
62 Bränsle, energi och vatten	62 615,43	0,00	0,00	62 615,43
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	407 797,26	0,00	0,00	407 797,26
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	235 838,33	0,00	0,00	235 838,33
65 Kontorsmateriel och trycksaker	95 183,91	0,00	0,00	95 183,91
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	35 717,00	0,00	0,00	35 717,00
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	389 990,95	20 064,00	0,00	410 054,95
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	59 396,15	0,00	0,00	59 396,15
71 Representation	102 327,97	0,00	0,00	102 327,97
72 Annonser, reklam och information	14 941,00	0,00	32 520,00	47 461,00
73 Försäkringar och riskkostnader	36 203,99	0,00	0,00	36 203,99
74 Övriga främmande tjänster	7 585 781,02	135 000,00	2 848 732,32	10 569 513,34
76 Diverse kostnader	493 084,79	0,00	131 875,00	624 959,79

Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 126

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens nettokostnader	49 021 893,09	155 064,00	17 321 535,18	66 498 492,27
Avskrivningar (+)	80 289,08	0,00	0,00	80 289,08
79 Avskrivningar	80 289,08	0,00	0,00	80 289,08
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	49 102 182,17	155 064,00	17 321 535,18	66 578 781,35
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader (+)	5 341,00	0,00	3 754,89	9 095,89
85 Finansiella kostnader	5 341,00	0,00	3 754,89	9 095,89
Resultat efter finansiella poster	49 107 523,17	155 064,00	17 325 290,07	66 587 877,24
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	49 107 523,17	155 064,00	17 325 290,07	66 587 877,24

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	Kr
Förvaltning: 126					

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	1 380 648,24	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	244 824,91	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	1 625 473,15	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-1 195 422,89	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-80 289,08	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-1 275 711,97	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	349 761,18	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	164 535,83	0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	244 824,91	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	244 824,91	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-80 289,08	0,00
Nedskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00
Återföring (uppskrivning)	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrangering	0,00	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	0,00	0,00

Överförs från	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	0,00	0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalkylmässig ränta	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	164 535,83	0,00

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

Specifikation nedskrivna anläggningar

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

2381-2389
Inv.skuld
Upplösningar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 202301-202308

Förvaltning: 126

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -3 207 216,91**Drift**

Intäkter -924 604,22

Kostnader 67 512 481,46

Summa 66 587 877,24**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 244 824,91

Summa 244 824,91**Totalt 66 832 702,15****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 2 468 876,00

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -18 635 454,75

Interna utbetalningar -53 474 984,43

Summa -69 641 563,18

Fordran/skuld stadskassan -3 053 685,94

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -3 053 685,94*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -153 530,97**

Kontokontroller		Förvaltning: 126	Tips Felsökning
Kr, Period: 202301-202308			
Stadkonto		Belopp	
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	-3 754,89	
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-15 105,00	
9052	PF	-14 424 530,83	
9055	LISA-löner	-39 031 593,71	
SUMMA Konto 904x och 905x		-53 474 984,43	
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	16 166 578,75
Summa konto	16 166 578,75
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	66 587 877,24
Summa drift enligt resultatrapport	66 587 877,24
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	244 824,91
Summa aktiverat (789x)	-244 824,91
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	66 587 877,24
Summa drift enligt anl. & rör.kap	66 587 877,24
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-3 053 685,94
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-3 053 685,94
SUMMA	0,00

Tillgångar	2 878 050,70
Skulder & Eget kapital	-2 878 050,70
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 202200-202214	IB 202300
------------------	-------------------------	------------------

12	Maskiner och inventarier	185 225,35	185 225,35
15	Kundfordringar	1 124 454,00	1 124 454,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	45 194,00	45 194,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 046 522,15	1 046 522,15
	SUMMA Tillgångar	2 401 395,50	2 401 395,50
201	Eget kapital, ingående värde	1 951 154,97	3 207 216,91
202	Årets resultat	1 256 061,94	0,00
	SUMMA Eget kapital	3 207 216,91	3 207 216,91
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-155 252,50	-155 252,50
25	Leverantörsskulder	-3 943 420,16	-3 943 420,16
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-1 498,00	-1 498,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1 508 441,75	-1 508 441,75
	SUMMA Skulder	-5 608 612,41	-5 608 612,41

