

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202301-202313

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: 202301-202313

Förvaltning: 126

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	95 000 000,00	95 362 328,25	-362 328,25
Avskrivningar	0,00	140 368,78	-140 368,78
Internränta	0,00	8 519,07	-8 519,07
Kostnader	95 000 000,00	95 511 216,10	-511 216,10
Verksamhetens intäkter	0,00	-1 000 296,81	1 000 296,81
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	0,00	-1 000 296,81	1 000 296,81
Summa drift	95 000 000,00	94 510 919,29	489 080,71
Investeringsplan			
Utgifter	100 000,00	1 496 199,51	-1 396 199,51
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	100 000,00	1 496 199,51	-1 396 199,51
Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	100 000,00	1 496 199,51	-1 396 199,51
Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00
Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.			

Balansräkning

Period: 202300-202313

Förvaltning: 126

Kr

	IB 202300	Förändring 202301-202313	UB 202313			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	185 225,35	1 355 830,73	1 541 056,08	0,00	0,00	1 541 056,08
12 Maskiner och inventarier	185 225,35	1 355 830,73	1 541 056,08	0,00	0,00	1 541 056,08
Omsättningstillgångar	2 216 170,15	-1 789 633,93	408 376,97	18 159,25	0,00	426 536,22
15 Kundfordringar	1 124 454,00	-1 120 432,00	4 022,00	0,00	0,00	4 022,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	45 194,00	-42 643,00	2 551,00	0,00	0,00	2 551,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 046 522,15	-626 558,93	401 803,97	18 159,25	0,00	419 963,22
Summa Tillgångar	2 401 395,50	-433 803,20	1 949 433,05	18 159,25	0,00	1 967 592,30
Eget kapital	3 207 216,91	-1 230 843,36	1 976 373,55	0,00	0,00	1 976 373,55
20 Eget kapital	3 207 216,91	-1 230 843,36	1 976 373,55	0,00	0,00	1 976 373,55
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	1 664 646,56	-3 284 773,20	-17 873,00	-641 319,65	-3 943 965,85
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-155 252,50	47 141,00	-108 111,50	0,00	0,00	-108 111,50
25 Leverantörsskulder	-3 943 420,16	1 123 052,22	-2 459 033,94	-17 873,00	-343 461,00	-2 820 367,94
28 Övriga kortfristiga skulder	-1 498,00	-866,00	-2 364,00	0,00	0,00	-2 364,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1 508 441,75	495 319,34	-715 263,76	0,00	-297 858,65	-1 013 122,41
Summa Skulder & Eget kapital	-2 401 395,50	433 803,20	-1 308 399,65	-17 873,00	-641 319,65	-1 967 592,30
Ekonomichefens underskrift			den			
Handläggarens underskrift			den			

Resultaträkning

Förvaltning: 126

Kr

Period: 202301-202313

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-873 837,81	0,00	-126 459,00	-1 000 296,81
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-6 868,00	0,00	0,00	-6 868,00
35 Bidrag	-777 620,00	0,00	-126 459,00	-904 079,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-40 584,00	0,00	0,00	-40 584,00
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-48 765,81	0,00	0,00	-48 765,81
Verksamhetens kostnader (+)	69 596 162,39	208 095,15	25 552 729,71	95 356 987,25
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättnings	69 959,02	0,00	0,00	69 959,02
46 Köp av huvudverksamhet	2 849 075,00	0,00	0,00	2 849 075,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	51 435 451,01	0,00	0,00	51 435 451,01
51 Löner ej arbetad tid	658 177,45	0,00	0,00	658 177,45
53 Andra ersättningar	486,00	0,00	0,00	486,00
54 Kostnader för naturaförmåner	-660,00	0,00	0,00	-660,00
55 Kostnadsersättningar	1 323 789,29	0,00	0,00	1 323 789,29
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	20 668 914,27	20 668 914,27
57 Pensionskostnader	9 565,00	0,00	0,00	9 565,00
60 Lokal- och markhyror	2 089 215,32	0,00	0,00	2 089 215,32
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	344 741,62	0,00	0,00	344 741,62
62 Bränsle, energi och vatten	96 794,61	0,00	0,00	96 794,61
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	657 358,65	0,00	8 000,00	665 358,65
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	305 489,93	0,00	0,00	305 489,93
65 Kontorsmateriel och trycksaker	104 144,35	0,00	0,00	104 144,35
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	36 250,50	0,00	0,00	36 250,50
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	420 101,17	26 235,20	210 540,00	656 876,37
69 Kostnader för transportmedel	27 550,00	0,00	0,00	27 550,00
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	235 475,72	0,00	0,00	235 475,72
71 Representation	152 173,68	0,00	0,00	152 173,68
72 Annonser, reklam och information	327 233,00	1 859,95	58 520,00	387 612,95
73 Försäkringar och riskkostnader	51 596,25	0,00	0,00	51 596,25
74 Övriga främmande tjänster	7 792 228,33	180 000,00	4 467 661,44	12 439 889,77
76 Diverse kostnader	609 966,49	0,00	139 094,00	749 060,49
Verksamhetens nettokostnader	68 722 324,58	208 095,15	25 426 270,71	94 356 690,44
Avskrivningar (+)	140 368,78	0,00	0,00	140 368,78
79 Avskrivningar	140 368,78	0,00	0,00	140 368,78
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	68 862 693,36	208 095,15	25 426 270,71	94 497 059,22
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader (+)	5 341,00	0,00	8 519,07	13 860,07
85 Finansiella kostnader	5 341,00	0,00	8 519,07	13 860,07
Resultat efter finansiella poster	68 868 034,36	208 095,15	25 434 789,78	94 510 919,29
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	68 868 034,36	208 095,15	25 434 789,78	94 510 919,29
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	1 496 199,51	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	2 876 847,75	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-1 195 422,89	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-140 368,78	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-1 335 791,67	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	1 541 056,08	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	1 355 830,73	0,00	0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	1 496 199,51	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	1 496 199,51	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-140 368,78	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
Kalkymässig 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	1 355 830,73	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: 202301-202313		Förvaltning: 126
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital		-3 207 216,91
Drift		
Intäkter		-1 000 296,81
Kostnader		95 511 216,10
Summa		94 510 919,29
Investering		
Inkomster		0,00
Utgifter		1 496 199,51
Summa		1 496 199,51
Totalt		96 007 118,80
Stadskassans konto		
Externa inbetalningar		2 544 204,00
Interna inbetalningar		0,00
Externa utbetalningar		-26 357 282,73
Interna utbetalningar		-71 928 683,92
Summa		-95 741 762,65
Fordran/skuld stadskassan		-1 230 843,36
Årets förändring av resultatfond		0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital		-1 230 843,36
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>		
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital		-1 976 373,55

Kontokontroller		Förvaltning: 126	Tips
Kr, Period: 202301-202313			Felsökning
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	-8 519,07
9044	Moms	3 491 988,52
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-23 345,00
9052	PO	-20 891 063,03
9055	LISA-löner	-54 497 745,34
SUMMA Konto 904x och 905x		-71 928 683,92

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	23 813 078,73
Summa konto	23 813 078,73
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	94 510 919,29
Summa drift enligt resultatrapport	94 510 919,29

SUMMA	0,00
--------------	-------------

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	1 496 199,51
Summa aktiverat (789x)	-1 496 199,51
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	94 510 919,29
Summa drift enligt anl. & rör.kap	94 510 919,29
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-1 230 843,36
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-1 230 843,36
SUMMA	0,00

Tillgångar	1 967 592,30
Skulder & Eget kapital	-1 967 592,30
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