

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202401-202413

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: 202401-202413

Förvaltning: 126

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	94 900 000,00	101 914 606,68	-7 014 606,68
Avskrivningar	0,00	257 517,52	-257 517,52
Internränta	0,00	43 873,91	-43 873,91
Kostnader	94 900 000,00	102 215 998,11	-7 315 998,11
Verksamhetens intäkter	0,00	-7 325 801,99	7 325 801,99
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	0,00	-7 325 801,99	7 325 801,99
Summa drift	94 900 000,00	94 890 196,12	9 803,88

Investeringsplan			
Utgifter	100 000,00	243 856,87	-143 856,87
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	100 000,00	243 856,87	-143 856,87

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	100 000,00	243 856,87	-143 856,87

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

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

Balansräkning

Period: 202400-202413

Förvaltning: 126

	IB 202400	Förändring 202401-202413	Externt
Anläggningstillgångar	1 541 056,08	-13 660,65	1 527 395,43
12 Maskiner och inventarier	1 541 056,08	-13 660,65	1 527 395,43
Omsättningstillgångar	426 536,22	7 891 866,90	1 078 921,87
15 Kundfordringar	4 022,00	6 228 301,00	623 033,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 551,00	43 771,00	46 322,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	419 963,22	1 619 794,90	409 566,87
Summa Tillgångar	1 967 592,30	7 878 206,25	2 606 317,30
Eget kapital	1 976 373,55	-9 047 901,90	-7 071 528,35
20 Eget kapital	1 976 373,55	-9 047 901,90	-7 071 528,35
Avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-3 943 965,85	1 169 695,65	-329 309,81
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-108 111,50	75 254,00	-32 857,50
25 Leverantörsskulder	-2 820 367,94	643 638,63	-296 452,31
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-2 364,00	2 364,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1 013 122,41	448 439,02	0,00
Summa Skulder & Eget kapital	-1 967 592,30	-7 878 206,25	-7 400 838,16

Balansräkning
Period: 202400-202413 Förvaltning: 126

	IB 202400	Förändring 202401-202413	Externt
--	-----------	-----------------------------	---------

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Kr

UB 202413

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	1 527 395,43
0,00	0,00	1 527 395,43
10 635,25	7 228 846,00	8 318 403,12
0,00	5 609 290,00	6 232 323,00
0,00	0,00	46 322,00
10 635,25	1 619 556,00	2 039 758,12
10 635,25	7 228 846,00	9 845 798,55
0,00	0,00	-7 071 528,35
0,00	0,00	-7 071 528,35
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	-2 444 960,39	-2 774 270,20
0,00	0,00	-32 857,50
0,00	-1 880 277,00	-2 176 729,31
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	-564 683,39	-564 683,39
0,00	-2 444 960,39	-9 845 798,55

Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 126

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1 086 012,20	0,00	-6 239 789,79	-7 325 801,99
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-482,00	0,00	0,00	-482,00
35 Bidrag	-1 085 537,57	0,00	-6 239 789,79	-7 325 327,36
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	7,37	0,00	0,00	7,37
Verksamhetens kostnader (+)	68 442 714,75	49 109,81	33 422 204,70	101 914 029,26
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	33 679,72	0,00	0,00	33 679,72
45 Lämnade bidrag	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
46 Köp av huvudverksamhet	2 280 830,20	0,00	523 935,00	2 804 765,20
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	53 507 383,43	0,00	0,00	53 507 383,43
51 Löner ej arbetad tid	808 830,01	0,00	0,00	808 830,01
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	1 463 989,75	0,00	0,00	1 463 989,75
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	21 107 796,75	21 107 796,75
57 Pensionskostnader	6 777,00	0,00	0,00	6 777,00
60 Lokal- och markhyror	1 534 442,40	0,00	5 540 672,50	7 075 114,90
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	118 043,75	0,00	126 019,00	244 062,75
62 Bränsle, energi och vatten	21 978,73	0,00	279 980,00	301 958,73
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	624 651,29	0,00	0,00	624 651,29
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	66 411,31	0,00	0,00	66 411,31
65 Kontorsmateriel och trycksaker	92 859,78	0,00	0,00	92 859,78
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	4 594,12	0,00	0,00	4 594,12
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	230 201,16	43 512,29	644 691,00	918 404,45
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	192 082,48	0,00	800,00	192 882,48
71 Representation	73 715,08	0,00	0,00	73 715,08
72 Annonser, reklam och information	11 928,53	0,00	33 072,00	45 000,53
73 Försäkringar och riskkostnader	23 810,00	0,00	46 336,50	70 146,50
74 Övriga främmande tjänster	7 134 164,20	5 597,52	4 867 814,95	12 007 576,67

Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 126

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
76 Diverse kostnader	139 341,81	0,00	251 087,00	390 428,81
Verksamhetens nettokostnader	67 356 702,55	49 109,81	27 182 414,91	94 588 227,27
Avskrivningar (+)	257 517,52	0,00	0,00	257 517,52
79 Avskrivningar	257 517,52	0,00	0,00	257 517,52
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	67 614 220,07	49 109,81	27 182 414,91	94 845 744,79
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader (+)	577,42	0,00	43 873,91	44 451,33
85 Finansiella kostnader	577,42	0,00	43 873,91	44 451,33
Resultat efter finansiella poster	67 614 797,49	49 109,81	27 226 288,82	94 890 196,12
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	67 614 797,49	49 109,81	27 226 288,82	94 890 196,12

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	2 876 847,75		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	243 856,87		0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	3 120 704,62		0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-1 335 791,67		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-257 517,52		0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-1 593 309,19		0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	1 527 395,43		0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-13 660,65		0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	243 856,87		0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00		0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	243 856,87		0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00		0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-257 517,52		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	-13 660,65	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: 202401-202413

Förvaltning: 126

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -1 976 373,55**Drift**

Intäkter -7 325 801,99

Kostnader 102 215 998,11

Summa 94 890 196,12**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 243 856,87

Summa 243 856,87**Totalt 95 134 052,99****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 2 099 443,50

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -31 618 061,43

Interna utbetalningar -74 419 480,09

Summa -103 938 098,02

Fordran/skuld stadskassan -9 047 901,90

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -9 047 901,90*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 7 071 528,35**

Kontokontroller		Förvaltning: 126	Tips
Kr, Period: 202401-202413			Felsökning
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)			
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	-43 873,91
9044	Moms	2 710 084,90
9045	Skatt felaktigt betalad lön	4 347,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-6 930,00
9052	PO	-21 113 311,96
9055	LISA-löner	-55 969 796,12
SUMMA Konto 904x och 905x		-74 419 480,09

SUMMA Konto 90xx (ej 905x) 0,00

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9134	Skatt felaktigt betalad lön	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	29 518 617,93
Summa konto	29 518 617,93
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	94 890 196,12
Summa drift enligt resultatrapport	94 890 196,12
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	243 856,87
Summa aktiverat (789x)	-243 856,87
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	94 890 196,12
Summa drift enligt anl. & rör.kap	94 890 196,12
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-9 047 901,90
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-9 047 901,90
SUMMA	0,00

Tillgångar	9 845 798,55
Skulder & Eget kapital	-9 845 798,55
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	1 541 056,08	1 541 056,08
15	Kundfordringar	4 022,00	4 022,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	2 551,00	2 551,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	419 963,22	419 963,22
	SUMMA Tillgångar	1 967 592,30	1 967 592,30

201	Eget kapital, ingående värde	3 207 216,91	1 976 373,55
202	Årets resultat	-1 230 843,36	0,00
	SUMMA Eget kapital	1 976 373,55	1 976 373,55

24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-108 111,50	-108 111,50
25	Leverantörsskulder	-2 820 367,94	-2 820 367,94
28	Övriga kortfristiga skulder	-2 364,00	-2 364,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1 013 122,41	-1 013 122,41
	SUMMA Skulder	-3 943 965,85	-3 943 965,85