

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202201-202208

Förvaltning: 190

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: 202201-202208

Förvaltning: 190

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	278 787 000,00	182 247 882,09	96 539 117,91
Avskrivningar	1 213 000,00	791 580,03	421 419,97
Internränta	100 000,00	9 305,20	90 694,80
<b>Kostnader</b>	<b>280 100 000,00</b>	<b>183 048 767,32</b>	<b>97 051 232,68</b>
Verksamhetens intäkter	-279 000 000,00	-184 402 669,29	-94 597 330,71
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-279 000 000,00</b>	<b>-184 402 669,29</b>	<b>-94 597 330,71</b>
<b>Summa drift</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>-1 353 901,97</b>	<b>2 453 901,97</b>

Investeringsplan			
Utgifter	1 700 000,00	1 333 032,86	366 967,14
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 333 032,86</b>	<b>366 967,14</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 333 032,86</b>	<b>366 967,14</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: 202200-202208

Förvaltning: 190

Kr

	IB 202200	Förändring 202201-202208	UB 202208			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>2 970 641,22</b>	<b>541 452,83</b>	<b>3 512 094,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512 094,05</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	103 123,30	-103 123,30	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Maskiner och inventarier	2 867 517,92	644 576,13	3 512 094,05	0,00	0,00	3 512 094,05
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>46 422 770,44</b>	<b>21 849 170,70</b>	<b>8 658 753,85</b>	<b>1 002 220,24</b>	<b>58 610 967,05</b>	<b>68 271 941,14</b>
15 Kundfordringar	22 317 894,00	12 315 112,39	31 428,00	777 650,39	33 823 928,00	34 633 006,39
16 Diverse kortfristiga fordringar	33 648,00	6 742 422,47	6 776 070,47	0,00	0,00	6 776 070,47
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	24 071 228,44	2 791 635,84	1 851 255,38	224 569,85	24 787 039,05	26 862 864,28
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>49 393 411,66</b>	<b>22 390 623,53</b>	<b>12 170 847,90</b>	<b>1 002 220,24</b>	<b>58 610 967,05</b>	<b>71 784 035,19</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-44 305 736,91</b>	<b>-22 418 757,38</b>	<b>-53 284 380,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 440 113,59</b>	<b>-66 724 494,29</b>
20 Eget kapital	-44 305 736,91	-22 418 757,38	-53 284 380,70	0,00	-13 440 113,59	-66 724 494,29
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-5 087 674,75</b>	<b>28 133,85</b>	<b>-6 138 736,90</b>	<b>-54 476,00</b>	<b>1 133 672,00</b>	<b>-5 059 540,90</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 091,00	-569,00	-1 660,00	0,00	0,00	-1 660,00
25 Leverantörsskulder	-3 190 840,47	1 677 532,37	-1 451 932,10	-54 476,00	-6 900,00	-1 513 308,10
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-842 656,02	-842 656,02	0,00	0,00	-842 656,02
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1 895 743,28	-806 173,50	-3 842 488,78	0,00	1 140 572,00	-2 701 916,78
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-49 393 411,66</b>	<b>-22 390 623,53</b>	<b>-59 423 117,60</b>	<b>-54 476,00</b>	<b>-12 306 441,59</b>	<b>-71 784 035,19</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

## Resultaträkning

Period: 202201-202208

Förvaltning: 190

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-1 714 333,46</b>	<b>-3 051 943,74</b>	<b>-179 633 222,91</b>	<b>-184 399 500,11</b>
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Övriga avgifter	-159 449,41	-3 051 942,06	-179 430 861,02	-182 642 252,49
35 Bidrag	-1 545 426,00	0,00	0,00	-1 545 426,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-9 462,00	0,00	-202 300,00	-211 762,00
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	3,95	-1,68	-61,89	-59,62
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>130 454 776,58</b>	<b>5 585 157,69</b>	<b>46 207 597,82</b>	<b>182 247 532,09</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	56 921,20	0,00	0,00	56 921,20
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	135 310,50	0,00	0,00	135 310,50
46 Köp av huvudverksamhet	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	103 451 732,26	0,00	0,00	103 451 732,26
51 Löner ej arbetad tid	2 214 729,01	0,00	0,00	2 214 729,01
54 Kostnader för naturaförmåner	-13 296,00	0,00	0,00	-13 296,00
55 Kostnadsersättningar	31 982,80	0,00	-424 350,00	-392 367,20
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	42 493 942,41	42 493 942,41
57 Pensionskostnader	2 646,00	0,00	0,00	2 646,00
60 Lokal- och markhyror	4 385 366,00	4 639 507,00	-1 000 000,00	8 024 873,00
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	655 718,31	2 310,00	-41 000,00	617 028,31
62 Bränsle, energi och vatten	333 234,45	398 065,33	0,00	731 299,78
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 721 772,70	14 168,00	0,00	1 735 940,70
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	816 269,57	0,00	0,00	816 269,57
65 Kontorsmateriel och trycksaker	200 546,81	0,00	0,00	200 546,81
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 672 604,48	145 421,75	0,00	1 818 026,23
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	635 648,96	0,00	400,00	636 048,96
71 Representation	135 461,82	0,00	1 215,00	136 676,82
72 Annonser, reklam och information	23 420,89	0,00	0,00	23 420,89
73 Försäkringar och riskkostnader	-1 361,84	385 685,61	0,00	384 323,77
74 Övriga främmande tjänster	8 612 031,43	0,00	5 975 642,41	14 587 673,84

## Resultaträkning

Period: 202201-202208

Förvaltning: 190

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
75 Tillfälligt inhyrd personal	286 268,26	0,00	0,00	286 268,26
76 Diverse kostnader	5 097 768,97	0,00	-798 252,00	4 299 516,97
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>128 740 443,12</b>	<b>2 533 213,95</b>	<b>-133 425 625,09</b>	<b>-2 151 968,02</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>791 580,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 580,03</b>
79 Avskrivningar	791 580,03	0,00	0,00	791 580,03
<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>129 532 023,15</b>	<b>2 533 213,95</b>	<b>-133 425 625,09</b>	<b>-1 360 387,99</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-3 169,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 169,18</b>
84 Finansiella intäkter	-3 169,18	0,00	0,00	-3 169,18
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 305,20</b>	<b>9 655,20</b>
85 Finansiella kostnader	350,00	0,00	9 305,20	9 655,20
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>129 529 203,97</b>	<b>2 533 213,95</b>	<b>-133 416 319,89</b>	<b>-1 353 901,97</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>129 529 203,97</b>	<b>2 533 213,95</b>	<b>-133 416 319,89</b>	<b>-1 353 901,97</b>

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

den .....

<b>Anläggningsinformation</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>2381-2389</b>
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
<b>Förvaltning: 190</b>					<b>Kr</b>
<b>Information från Huvudboken</b>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	17 804 059,22	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	1 436 156,16	0,00	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 240 215,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-14 936 541,30	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-791 580,03	0,00	0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 728 121,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512 094,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644 576,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>					
Aktivering	0,00	0,00	1 436 156,16	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 436 156,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-791 580,03	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	-814 206,32	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	814 206,32	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>0,00</b>	<b>644 576,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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: 202201-202208

Förvaltning: 190

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 44 305 736,91****Drift**

Intäkter -184 402 669,29

Kostnader 183 048 767,32

**Summa -1 353 901,97****Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 1 333 032,86

**Summa 1 333 032,86****Totalt -20 869,11****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 169 289 914,09

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -43 725 379,39

Interna utbetalningar -146 629 390,11

**Summa -21 064 855,41**

Fordran/skuld stadskassan -22 418 757,38

Årets förändring av resultatfond 0,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -22 418 757,38***( motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 66 724 494,29**

Kontokontroller		Förvaltning: 190	Tips Felsökning
Kr, Period: 202201-202208			
Stadkonto	Belopp		
<b>Kontroll konto 49xx</b>			
4901	Preliminärt kostnadsförda 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	-9 305,20	
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	1 068 591,00	
9047	Nystartsjobb	158 059,00	
9052	PF	-42 387 490,41	
9055	LISA-löner	-105 458 894,50	
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	-350,00	
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>-146 629 390,11</b>	
	<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>	<b>0,00</b>	
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>	
	<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>	<b>0,00</b>	



<b>Kontokontroller</b>		<b>Förvaltning: 190</b>	<b>Tips Felsökning</b>
<b>Kr, Period: 202201-202208</b>			
9894	Oidentifierade inbetalningar	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>	
<b>Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999</b>			
	Summa stadkonto	-125 564 534,70	
	Summa konto	-125 564 534,70	
	<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>	
<b>Kontroll mot resultatrapport</b>			
	Summa drift	-1 353 901,97	
	Summa drift enligt resultatrapport	-1 353 901,97	
	<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>	
<b>Kontroll aktivering &amp; investering</b>			
	Summa investeringsinkomster/utgifter	1 333 032,86	
	Summa aktiverat (789x)	-1 333 032,86	
	<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)</b>	<b>0,00</b>	
<b>Kontroll RR, BR och Anl.- &amp; rör.kap</b>			
	Årets resultat enligt resultaträkningen	-1 353 901,97	
	Summa drift enligt anl. & rör.kap	-1 353 901,97	
	<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>	
	Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-22 418 757,38	
	Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-22 418 757,38	
	<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>	
	Tillgångar	71 784 035,19	
	Skulder & Eget kapital	-71 784 035,19	
	<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>	
<b>Kontroll blanka koddelar</b>			
	<b>Bokfört utan motpart</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Bokfört utan projekt</b>	<b>0,00</b>	

<b>Kontokontroller</b>		<b>Tips</b>
<b>Kr, Period: 202201-202208</b>	<b>Förvaltning: 190</b>	<b>Felsökning</b>
<b>Bokfört utan verksamhet</b>	<b>0,00</b>	

<b>Kontroll UB kontra IB</b>			
<b>Stadkonto</b>		<b>UB 202100-202114</b>	<b>IB 202200</b>
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	103 123,30	103 123,30
12	Maskiner och inventarier	2 867 517,92	2 867 517,92
15	Kundfordringar	22 317 894,00	22 317 894,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	33 648,00	33 648,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	24 071 228,44	24 071 228,44
	<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>49 393 411,66</b>	<b>49 393 411,66</b>
201	Eget kapital, ingående värde	-41 967 523,57	-44 305 736,91
202	Årets resultat	-2 338 213,34	0,00
	<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-44 305 736,91</b>	<b>-44 305 736,91</b>
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 091,00	-1 091,00
25	Leverantörsskulder	-3 190 840,47	-3 190 840,47
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1 895 743,28	-1 895 743,28
	<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-5 087 674,75</b>	<b>-5 087 674,75</b>