

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202201-202213

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
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: 190

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	278 787 000,00	282 337 820,72	-3 550 820,72
Avskrivningar	1 213 000,00	1 273 159,76	-60 159,76
Internränta	100 000,00	15 599,76	84 400,24
Kostnader	280 100 000,00	283 626 580,24	-3 526 580,24
Verksamhetens intäkter	-279 000 000,00	-290 817 194,20	11 817 194,20
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-279 000 000,00	-290 817 194,20	11 817 194,20
Summa drift	1 100 000,00	-7 190 613,96	8 290 613,96

Investeringsplan			
Utgifter	1 700 000,00	1 784 338,56	-84 338,56
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	1 700 000,00	1 784 338,56	-84 338,56

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	1 700 000,00	1 784 338,56	-84 338,56

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

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

Balansräkning

Period: 202200-202213

Förvaltning: 190

Kr

	IB 202200	Förändring 202201-202213	UB 202213			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	2 970 641,22	511 178,80	3 481 820,02	0,00	0,00	3 481 820,02
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	614 302,10	3 481 820,02	0,00	0,00	3 481 820,02
Omsättningstillgångar	46 422 770,44	8 567 721,30	5 517 429,47	778 700,99	48 694 361,28	54 990 491,74
15 Kundfordringar	22 317 894,00	3 563 341,39	114 492,00	523 823,39	25 242 920,00	25 881 235,39
16 Diverse kortfristiga fordringar	33 648,00	-24 541,50	9 106,50	0,00	0,00	9 106,50
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	24 071 228,44	5 028 921,41	5 393 830,97	254 877,60	23 451 441,28	29 100 149,85
Summa Tillgångar	49 393 411,66	9 078 900,10	8 999 249,49	778 700,99	48 694 361,28	58 472 311,76
Eget kapital	-44 305 736,91	-5 773 093,33	-30 138 716,65	0,00	-19 940 113,59	-50 078 830,24
20 Eget kapital	-44 305 736,91	-5 773 093,33	-30 138 716,65	0,00	-19 940 113,59	-50 078 830,24
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	-5 087 674,75	-3 305 806,77	-7 934 125,52	-150 000,00	-309 356,00	-8 393 481,52
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 091,00	-93 583,00	-93 988,00	0,00	-686,00	-94 674,00
25 Leverantörsskulder	-3 190 840,47	-3 252 397,39	-6 313 320,86	0,00	-129 917,00	-6 443 237,86
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1 895 743,28	40 173,62	-1 526 816,66	-150 000,00	-178 753,00	-1 855 569,66
Summa Skulder & Eget kapital	-49 393 411,66	-9 078 900,10	-38 072 842,17	-150 000,00	-20 249 469,59	-58 472 311,76

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 202201-202213

Förvaltning: 190

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-2 267 214,65	-4 518 014,17	-284 028 796,20	-290 814 025,02
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Övriga avgifter	-535 646,25	-4 518 000,55	-280 907 890,67	-285 961 537,47
35 Bidrag	-1 718 656,00	0,00	-15 429,00	-1 734 085,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-12 924,00	0,00	-3 105 377,49	-3 118 301,49
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	11,60	-13,62	-99,04	-101,06
Verksamhetens kostnader (+)	207 512 906,05	5 744 192,94	69 080 371,73	282 337 470,72
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	183 731,76	0,00	0,00	183 731,76
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	208 653,75	0,00	0,00	208 653,75
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	156 205 159,00	0,00	0,00	156 205 159,00
51 Löner ej arbetad tid	3 537 650,35	0,00	0,00	3 537 650,35
54 Kostnader för naturaförmåner	-19 944,00	0,00	0,00	-19 944,00
55 Kostnadsersättningar	53 426,94	0,00	-424 350,00	-370 923,06
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	64 317 307,38	64 317 307,38
57 Pensionskostnader	3 548,00	0,00	0,00	3 548,00
60 Lokal- och markhyror	10 207 870,79	4 639 507,00	-2 982 808,00	11 864 569,79
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	3 444 044,79	2 310,00	-41 000,00	3 405 354,79
62 Bränsle, energi och vatten	833 075,79	398 065,33	0,00	1 231 141,12
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 067 607,95	14 168,00	0,00	2 081 775,95
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1 852 966,94	0,00	18 332,00	1 871 298,94
65 Kontorsmateriel och trycksaker	427 459,88	0,00	0,00	427 459,88
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 809 665,43	148 406,50	0,00	2 958 071,93
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	782 110,69	0,00	400,00	782 510,69
71 Representation	817 275,06	0,00	1 215,00	818 490,06
72 Annonser, reklam och information	34 547,30	0,00	0,00	34 547,30
73 Försäkringar och riskkostnader	65 116,16	385 685,61	0,00	450 801,77
74 Övriga främmande tjänster	17 284 485,82	156 050,50	8 952 501,13	26 393 037,45

Resultaträkning

Period: 202201-202213

Förvaltning: 190

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
75 Tillfälligt inhyrd personal	83 511,94	0,00	0,00	83 511,94
76 Diverse kostnader	6 630 941,71	0,00	-761 225,78	5 869 715,93
Verksamhetens nettokostnader	205 245 691,40	1 226 178,77	-214 948 424,47	-8 476 554,30
Avskrivningar (+)	1 273 159,76	0,00	0,00	1 273 159,76
79 Avskrivningar	1 273 159,76	0,00	0,00	1 273 159,76
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	206 518 851,16	1 226 178,77	-214 948 424,47	-7 203 394,54
Finansiella intäkter (-)	-3 169,18	0,00	0,00	-3 169,18
84 Finansiella intäkter	-3 169,18	0,00	0,00	-3 169,18
Finansiella kostnader (+)	350,00	0,00	15 599,76	15 949,76
85 Finansiella kostnader	350,00	0,00	15 599,76	15 949,76
Resultat efter finansiella poster	206 516 031,98	1 226 178,77	-214 932 824,71	-7 190 613,96
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	206 516 031,98	1 226 178,77	-214 932 824,71	-7 190 613,96

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	2381-2389 Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 190				Kr	
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	17 804 059,22	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	1 887 461,86	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	19 691 521,08	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-14 936 541,30	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 273 159,76	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-16 209 701,06	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	3 481 820,02	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	614 302,10	0,00	0,00
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>					
Aktivering	0,00	0,00	1 887 461,86	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	1 887 461,86	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-1 273 159,76	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

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	2381-2389 Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 190					Kr
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	614 302,10	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: 190

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 44 305 736,91

Drift

Intäkter -290 817 194,20

Kostnader 283 626 580,24

Summa -7 190 613,96

Investering

Inkomster 0,00

Utgifter 1 784 338,56

Summa 1 784 338,56

Totalt -5 406 275,40

Stadskassans konto

Externa inbetalningar 287 091 805,09

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -75 028 690,57

Interna utbetalningar -210 645 593,89

Summa 1 417 520,63

Fordran/skuld stadskassan -5 773 093,33

Årets förändring av resultatfond 6 500 000,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 726 906,67

(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)

Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 50 078 830,24

Kontokontroller		Förvaltning: 190	Tips Felsökning
Kr, Period: 202201-202213			
Stadkonto	Belopp		
Kontroll konto 49xx			
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	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	-15 599,76	
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	1 068 591,00	
9044	Moms	12 151 748,45	
9047	Nystartsjobb	318 301,00	
9052	PF	-64 286 950,38	
9055	LISA-löner	-159 881 234,20	
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	-450,00	
	SUMMA Konto 904x och 905x	-210 645 593,89	
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00	
9131	Personalförsäkring	0,00	
9133	Avräkning internränta	0,00	
9139	Nystartsjobb	0,00	
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00	
	SUMMA Konto 91xx	0,00	
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00	

Stadkonto		Belopp
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9896	Kund - insättning från dagrapport	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	-212 063 114,52
Summa konto	-212 063 114,52
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	-7 190 613,96
Summa drift enligt resultatrapport	-7 190 613,96
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	1 784 338,56
Summa aktiverat (789x)	-1 784 338,56
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	-7 190 613,96
Summa drift enligt anl. & rör.kap	-7 190 613,96
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	726 906,67
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	726 906,67
SUMMA	0,00

Tillgångar	58 472 311,76
Skulder & Eget kapital	-58 472 311,76
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart 0,00

Bokfört utan projekt 0,00

Stadkonto	Belopp
Bokfört utan verksamhet	0,00

Kontroll UB kontra IB			
Stadkonto		UB 202100-202114	IB 202200
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
	SUMMA Tillgångar	49 393 411,66	49 393 411,66
201	Eget kapital, ingående värde	-41 967 523,57	-44 305 736,91
202	Årets resultat	-2 338 213,34	0,00
	SUMMA Eget kapital	-44 305 736,91	-44 305 736,91
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
	SUMMA Skulder	-5 087 674,75	-5 087 674,75