

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202301-202308

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: 202301-202308

Förvaltning: 190

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	310 901 000,00	207 121 371,38	103 779 628,62
Avskrivningar	1 213 000,00	788 439,35	424 560,65
Internränta	100 000,00	46 617,47	53 382,53
Kostnader	312 214 000,00	207 956 428,20	104 257 571,80
Verksamhetens intäkter	-299 314 000,00	-191 463 924,84	-107 850 075,16
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-299 314 000,00	-191 463 924,84	-107 850 075,16
Summa drift	12 900 000,00	16 492 503,36	-3 592 503,36

Investeringsplan			
Utgifter	1 000 000,00	87 486,00	912 514,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	1 000 000,00	87 486,00	912 514,00

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	1 000 000,00	87 486,00	912 514,00

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

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

Balansräkning

Period: 202300-202308

Förvaltning: 190

Kr

	IB 202300	Förändring 202301-202308	UB 202308			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	3 481 820,02	-700 953,35	2 780 866,67	0,00	0,00	2 780 866,67
12 Maskiner och inventarier	3 481 820,02	-700 953,35	2 780 866,67	0,00	0,00	2 780 866,67
Omsättningstillgångar	54 990 491,74	1 966 150,41	10 175 042,43	1 227 810,68	45 553 789,04	56 956 642,15
15 Kundfordringar	25 881 235,39	5 410 844,51	137 790,74	895 169,16	30 259 120,00	31 292 079,90
16 Diverse kortfristiga fordringar	9 106,50	7 093 069,00	7 072 573,50	0,00	29 602,00	7 102 175,50
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	29 100 149,85	-10 537 763,10	2 964 678,19	332 641,52	15 265 067,04	18 562 386,75
Summa Tillgångar	58 472 311,76	1 265 197,06	12 955 909,10	1 227 810,68	45 553 789,04	59 737 508,82
Eget kapital	-50 078 830,24	26 255 028,13	-3 883 688,52	0,00	-19 940 113,59	-23 823 802,11
20 Eget kapital	-50 078 830,24	26 255 028,13	-3 883 688,52	0,00	-19 940 113,59	-23 823 802,11
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	-8 393 481,52	-27 520 225,19	-8 368 257,37	-54 589,00	-27 490 860,34	-35 913 706,71
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-94 674,00	87 347,66	-7 326,34	0,00	0,00	-7 326,34
25 Leverantörsskulder	-6 443 237,86	3 030 942,39	-3 154 285,47	-54 589,00	-203 421,00	-3 412 295,47
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-1 054 321,56	-1 054 321,56	0,00	0,00	-1 054 321,56
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1 855 569,66	-29 584 193,68	-4 152 324,00	0,00	-27 287 439,34	-31 439 763,34
Summa Skulder & Eget kapital	-58 472 311,76	-1 265 197,06	-12 251 945,89	-54 589,00	-47 430 973,93	-59 737 508,82

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 190

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1 144 415,37	-3 777 963,85	-186 541 531,63	-191 463 910,85
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Övriga avgifter	-557 637,68	-3 615 328,46	-184 362 649,90	-188 535 616,04
35 Bidrag	-510 027,00	0,00	-236 944,00	-746 971,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-76 768,00	-162 611,00	-1 941 812,25	-2 181 191,25
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	17,31	-24,39	-125,48	-132,56
Verksamhetens kostnader (+)	149 411 125,67	156 678,48	57 501 906,53	207 069 710,68
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	9 407,12	0,00	0,00	9 407,12
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	114 866 762,77	0,00	0,00	114 866 762,77
51 Löner ej arbetad tid	2 548 528,24	0,00	0,00	2 548 528,24
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	8 770,79	0,00	0,00	8 770,79
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	53 898 838,57	53 898 838,57
57 Pensionskostnader	2 612,00	0,00	0,00	2 612,00
60 Lokal- och markhyror	12 815 220,23	0,00	-4 146 226,48	8 668 993,75
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	746 270,03	0,00	0,00	746 270,03
62 Bränsle, energi och vatten	828 994,13	0,00	0,00	828 994,13
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 236 507,61	43 671,25	0,00	2 280 178,86
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	887 482,56	0,00	0,00	887 482,56
65 Kontorsmateriel och trycksaker	364 798,31	0,00	0,00	364 798,31
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 160 243,16	67 660,00	0,00	1 227 903,16
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	270 516,48	0,00	0,00	270 516,48
71 Representation	277 214,35	0,00	0,00	277 214,35
72 Annonser, reklam och information	61 905,05	0,00	0,00	61 905,05
73 Försäkringar och riskkostnader	287 176,12	1 231,23	0,00	288 407,35
74 Övriga främmande tjänster	9 418 271,41	44 116,00	8 352 617,01	17 815 004,42
75 Tillfälligt inhyrd personal	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 190

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
76 Diverse kostnader	2 620 445,31	0,00	-603 322,57	2 017 122,74
Verksamhetens nettokostnader	148 266 710,30	-3 621 285,37	-129 039 625,10	15 605 799,83
Avskrivningar (+)	788 439,35	0,00	0,00	788 439,35
79 Avskrivningar	788 439,35	0,00	0,00	788 439,35
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	149 055 149,65	-3 621 285,37	-129 039 625,10	16 394 239,18
Finansiella intäkter (-)	-13,99	0,00	0,00	-13,99
84 Finansiella intäkter	-13,99	0,00	0,00	-13,99
Finansiella kostnader (+)	51 660,70	0,00	46 617,47	98 278,17
85 Finansiella kostnader	51 660,70	0,00	46 617,47	98 278,17
Resultat efter finansiella poster	149 106 796,36	-3 621 285,37	-128 993 007,63	16 492 503,36
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	149 106 796,36	-3 621 285,37	-128 993 007,63	16 492 503,36

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: 190					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	19 691 521,08	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	87 486,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	19 779 007,08	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-16 209 701,06	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-788 439,35	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-16 998 140,41	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	2 780 866,67	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-700 953,35	0,00	0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	87 486,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	87 486,00	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-788 439,35	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
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
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	-700 953,35	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: 202301-202308

Förvaltning: 190

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 50 078 830,24**Drift**

Intäkter -191 463 924,84

Kostnader 207 956 428,20

Summa 16 492 503,36**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 87 486,00

Summa 87 486,00**Totalt 16 579 989,36****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 226 987 604,74

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -49 671 237,75

Interna utbetalningar -167 553 842,22

Summa 9 762 524,77

Fordran/skuld stadskassan 26 255 028,13

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 26 255 028,13*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 23 823 802,11**

Kontokontroller			Tips
Kr, Period: 202301-202308		Förvaltning: 190	Felsökning
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	-46 617,47	
9045	Skatt felaktigt betalad lön	11 599,00	
9047	Nystartsjobb	298 368,00	
9052	PF	-52 783 557,52	
9055	LISA-löner	-115 033 458,23	
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	-176,00	
	SUMMA Konto 904x och 905x	-167 553 842,22	
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00	
9131	Personalförsäkring	0,00	
9133	Avräkning internränta	0,00	
9134	Skatt felaktigt betalad lön	0,00	
9139	Nystartsjobb	0,00	
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00	
	SUMMA Konto 91xx	0,00	

SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	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	-177 316 366,99
Summa konto	-177 316 366,99
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	16 492 503,36
Summa drift enligt resultatrapport	16 492 503,36
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	87 486,00
Summa aktiverat (789x)	-87 486,00
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	16 492 503,36
Summa drift enligt anl. & rör.kap	16 492 503,36
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	26 255 028,13
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	26 255 028,13
SUMMA	0,00

Tillgångar	59 737 508,82
Skulder & Eget kapital	-59 737 508,82
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	
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
12	Maskiner och inventarier	3 481 820,02	3 481 820,02
15	Kundfordringar	25 881 235,39	25 881 235,39
16	Diverse kortfristiga fordringar	9 106,50	9 106,50
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	29 100 149,85	29 100 149,85
	SUMMA Tillgångar	58 472 311,76	58 472 311,76
201	Eget kapital, ingående värde	-44 305 736,91	-50 078 830,24
202	Årets resultat	-5 773 093,33	0,00
	SUMMA Eget kapital	-50 078 830,24	-50 078 830,24
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-94 674,00	-94 674,00
25	Leverantörsskulder	-6 443 237,86	-6 443 237,86
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1 855 569,66	-1 855 569,66
	SUMMA Skulder	-8 393 481,52	-8 393 481,52