

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202301-202313

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: 202301-202313

Förvaltning: 190

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	310 901 000,00	307 579 598,86	3 321 401,14
Avskrivningar	1 213 000,00	1 095 434,02	117 565,98
Internränta	100 000,00	66 215,30	33 784,70
<b>Kostnader</b>	<b>312 214 000,00</b>	<b>308 741 248,18</b>	<b>3 472 751,82</b>
Verksamhetens intäkter	-299 314 000,00	-293 012 553,80	-6 301 446,20
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-299 314 000,00</b>	<b>-293 012 553,80</b>	<b>-6 301 446,20</b>
<b>Summa drift</b>	<b>12 900 000,00</b>	<b>15 728 694,38</b>	<b>-2 828 694,38</b>

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

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>87 486,00</b>	<b>912 514,00</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: 202300-202313

Förvaltning: 190

Kr

	IB 202300	Förändring 202301-202313	UB 202313			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>3 481 820,02</b>	<b>-1 007 948,02</b>	<b>2 473 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 473 872,00</b>
12 Maskiner och inventarier	3 481 820,02	-1 007 948,02	2 473 872,00	0,00	0,00	2 473 872,00
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>54 990 491,74</b>	<b>-7 737 643,52</b>	<b>9 040 510,90</b>	<b>804 754,55</b>	<b>37 407 582,77</b>	<b>47 252 848,22</b>
15 Kundfordringar	25 881 235,39	142 867,93	2 159 903,00	500 137,32	23 364 063,00	26 024 103,32
16 Diverse kortfristiga fordringar	9 106,50	-9 355,50	-249,00	0,00	0,00	-249,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	29 100 149,85	-7 871 155,95	6 880 856,90	304 617,23	14 043 519,77	21 228 993,90
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>58 472 311,76</b>	<b>-8 745 591,54</b>	<b>11 514 382,90</b>	<b>804 754,55</b>	<b>37 407 582,77</b>	<b>49 726 720,22</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-50 078 830,24</b>	<b>5 818 535,69</b>	<b>-27 148 875,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 111 419,21</b>	<b>-44 260 294,55</b>
20 Eget kapital	-50 078 830,24	5 818 535,69	-27 148 875,34	0,00	-17 111 419,21	-44 260 294,55
<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>-8 393 481,52</b>	<b>2 927 055,85</b>	<b>-3 973 227,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 493 197,96</b>	<b>-5 466 425,67</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-94 674,00	88 174,00	-6 500,00	0,00	0,00	-6 500,00
25 Leverantörsskulder	-6 443 237,86	4 364 129,83	-1 918 933,03	0,00	-160 175,00	-2 079 108,03
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1 855 569,66	-1 525 247,98	-2 047 794,68	0,00	-1 333 022,96	-3 380 817,64
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-58 472 311,76</b>	<b>8 745 591,54</b>	<b>-31 122 103,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 604 617,17</b>	<b>-49 726 720,22</b>

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

den .....

## Resultaträkning

Period: 202301-202313

Förvaltning: 190

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-3 957 463,47</b>	<b>-5 684 988,75</b>	<b>-283 370 019,59</b>	<b>-293 012 471,81</b>
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Övriga avgifter	-768 289,38	-5 522 344,54	-283 161 304,61	-289 451 938,53
35 Bidrag	-1 017 789,00	0,00	-356 437,00	-1 374 226,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-2 171 412,00	-162 611,00	147 971,75	-2 186 051,25
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	26,91	-33,21	-249,73	-256,03
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>224 977 365,76</b>	<b>188 377,93</b>	<b>82 355 099,18</b>	<b>307 520 842,87</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	9 707,12	0,00	0,00	9 707,12
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	171 534 809,18	0,00	0,00	171 534 809,18
51 Löner ej arbetad tid	4 293 571,69	0,00	0,00	4 293 571,69
54 Kostnader för naturaförmåner	-849,00	0,00	0,00	-849,00
55 Kostnadsersättningar	10 729,90	0,00	0,00	10 729,90
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	80 730 810,79	80 730 810,79
57 Pensionskostnader	3 674,00	0,00	0,00	3 674,00
60 Lokal- och markhyror	19 268 388,80	15 000,00	-6 305 776,00	12 977 612,80
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	1 203 468,23	0,00	0,00	1 203 468,23
62 Bränsle, energi och vatten	1 230 650,00	0,00	0,00	1 230 650,00
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 569 308,45	1 230,50	13 000,00	3 583 538,95
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1 398 340,13	0,00	4 815,00	1 403 155,13
65 Kontorsmateriel och trycksaker	432 886,36	0,00	0,00	432 886,36
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 948 992,14	171 401,75	0,00	2 120 393,89
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	486 965,19	0,00	0,00	486 965,19
71 Representation	378 276,91	0,00	0,00	378 276,91
72 Annonser, reklam och information	71 856,40	0,00	0,00	71 856,40
73 Försäkringar och riskkostnader	432 595,48	745,68	0,00	433 341,16
74 Övriga främmande tjänster	15 473 482,14	0,00	12 678 584,40	28 152 066,54
75 Tillfälligt inhyrd personal	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Resultaträkning</b>					
Period: 202301-202313		Förvaltning: 190			Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
76	Diverse kostnader	3 230 512,64	0,00	-4 766 335,01	-1 535 822,37
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>221 019 902,29</b>	<b>-5 496 610,82</b>	<b>-201 014 920,41</b>	<b>14 508 371,06</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>		<b>1 095 434,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 095 434,02</b>
79	Avskrivningar	1 095 434,02	0,00	0,00	1 095 434,02
<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>222 115 336,31</b>	<b>-5 496 610,82</b>	<b>-201 014 920,41</b>	<b>15 603 805,08</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>		<b>-81,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81,99</b>
84	Finansiella intäkter	-81,99	0,00	0,00	-81,99
<b>Finansiella kostnader (+)</b>		<b>58 755,99</b>	<b>0,00</b>	<b>66 215,30</b>	<b>124 971,29</b>
85	Finansiella kostnader	58 755,99	0,00	66 215,30	124 971,29
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>222 174 010,31</b>	<b>-5 496 610,82</b>	<b>-200 948 705,11</b>	<b>15 728 694,38</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>222 174 010,31</b>	<b>-5 496 610,82</b>	<b>-200 948 705,11</b>	<b>15 728 694,38</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	19 691 521,08	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	87 486,00	0,00	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 779 007,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-16 209 701,06	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 095 434,02	0,00	0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 305 135,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 473 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 007 948,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>					
Aktivering	0,00	0,00	87 486,00	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>87 486,00</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	-1 095 434,02	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
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 007 948,02</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: 202301-202313

Förvaltning: 190

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

Intäkter -293 012 553,80

Kostnader 308 741 248,18

**Summa 15 728 694,38****Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 87 486,00

**Summa 87 486,00****Totalt 15 816 180,38****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 316 864 856,11

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -80 713 446,10

Interna utbetalningar -246 061 568,70

**Summa -9 910 158,69**

Fordran/skuld stadskassan 5 818 535,69

Årets förändring av resultatfond -2 828 694,38

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 2 989 841,31***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 44 260 294,55**





Kontokontroller		Förvaltning: 190	Tips Felsökning
Kr, Period: 202301-202313			
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	-66 215,30	
9044	Moms	10 318 451,11	
9045	Skatt felaktigt betalad lön	11 599,00	
9047	Nystartsjobb	439 032,00	
9052	PO	-80 783 470,79	
9055	LISA-löner	-175 980 789,72	
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	-175,00	
<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>		<b>-246 061 568,70</b>	
<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>		<b>0,00</b>	
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	
<b>SUMMA Konto 91xx</b>		<b>0,00</b>	

<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>		<b>0,00</b>
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	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>

#### **Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999**

Summa stadkonto	-236 151 410,01
Summa konto	-236 151 410,01
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### **Kontroll mot resultatrapport**

Summa drift	15 728 694,38
Summa drift enligt resultatrapport	15 728 694,38
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### **Kontroll aktivering & investering**

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

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

#### **Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap**

Årets resultat enligt resultaträkningen	15 728 694,38
Summa drift enligt anl. & rör.kap	15 728 694,38
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	2 989 841,31
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	2 989 841,31
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	49 726 720,22
Skulder & Eget kapital	-49 726 720,22
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### **Kontroll blanka koddelar**

**Bokfört utan motpart 0,00**

**Bokfört utan projekt 0,00**

<b>Bokfört utan verksamhet</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------	-------------

**Kontroll UB kontra IB**

<b>Stadkonto</b>	<b>UB 202200-202214</b>	<b>IB 202300</b>	
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
	<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>58 472 311,76</b>	<b>58 472 311,76</b>
201	Eget kapital, ingående värde	-44 305 736,91	-50 078 830,24
202	Årets resultat	-5 773 093,33	0,00
	<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-50 078 830,24</b>	<b>-50 078 830,24</b>
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
	<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-8 393 481,52</b>	<b>-8 393 481,52</b>