

# Bilaga O8

## Bokslutsbilagor

<b>Resultaträkning</b>					
Period: 202301-202308		Förvaltning: 712			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-172 429 457,47</b>	<b>-5 910,70</b>	<b>-101 706 674,06</b>	<b>-274 142 042,23</b>	
30 Försäljning av varor, material	-21 023 147,03	-6 560,64	-59 935,35	-21 089 643,02	
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-58 983 951,59	0,00	-58 833,60	-59 042 785,19	
34 Hyror och arrenden	-49 878 307,65	650,00	-10 416 729,00	-60 294 386,65	
35 Bidrag	-33 078 990,39	0,00	-13 642 943,40	-46 721 933,79	
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-9 464 886,89	0,00	-77 528 233,00	-86 993 119,89	
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-173,92	-0,06	0,29	-173,69	
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>1 589 746 684,38</b>	<b>66 998 304,58</b>	<b>429 016 958,09</b>	<b>2 085 761 947,05</b>	
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	2 959 752,62	0,00	0,00	2 959 752,62	
45 Lämnade bidrag	40 354 846,28	0,00	36 366 447,50	76 721 293,78	
46 Köp av huvudverksamhet	810 573 204,81	3 544,59	118 629 300,92	929 206 050,32	
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Löner och arvoden	509 508 097,81	0,00	13 316,80	509 521 414,61	
51 Löner ej arbetad tid	15 383 367,40	0,00	0,00	15 383 367,40	
54 Kostnader för naturaförmåner	-8 592,00	0,00	0,00	-8 592,00	
55 Kostnadsersättningar	2 800 143,66	0,00	0,00	2 800 143,66	
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	236 101 993,93	236 101 993,93	
57 Pensionskostnader	427 425,00	0,00	0,00	427 425,00	
60 Lokal- och markhyror	101 145 557,86	62 750 029,28	4 994 087,82	168 889 674,96	
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	12 814 472,00	1 193 304,11	28 187,00	14 035 963,11	
62 Bränsle, energi och vatten	4 032 348,88	214 476,76	0,00	4 246 825,64	
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	5 355 158,55	0,00	34 000,00	5 389 158,55	
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	29 587 819,02	3 952,00	204 800,14	29 796 571,16	
65 Kontormateriel och trycksaker	550 605,23	0,00	-1 541,00	549 064,23	
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	543 053,02	1 220,00	0,00	544 273,02	
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 509 274,20	2 743 907,03	0,00	4 253 181,23	
69 Kostnader för transportmedel	510 259,07	0,00	45 700,00	555 959,07	
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	18 209 118,63	1 500,00	7 786,00	18 218 404,63	
71 Representation	234 132,69	0,00	0,00	234 132,69	
72 Annonser, reklam och information	164 224,19	0,00	117 980,00	282 204,19	



<b>Resultaträkning</b>					
Period: 202301-202308		Förvaltning: 712			Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
73	Försäkringar och riskkostnader	2 070 324,57	55 904,07	0,00	2 126 228,64
74	Övriga främmande tjänster	14 942 695,73	12 680,00	31 529 572,21	46 484 947,94
75	Tillfälligt inhyrd personal	13 265 155,09	0,00	242 600,00	13 507 755,09
76	Diverse kostnader	2 814 240,07	17 786,74	702 726,77	3 534 753,58
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>1 417 317 226,91</b>	<b>66 992 393,88</b>	<b>327 310 284,03</b>	<b>1 811 619 904,82</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>		<b>19 096 474,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 096 474,94</b>
79	Avskrivningar	19 096 474,94	0,00	0,00	19 096 474,94
<b>Skatteintäkter (-)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämnung (-)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>		<b>1 436 413 701,85</b>	<b>66 992 393,88</b>	<b>327 310 284,03</b>	<b>1 830 716 379,76</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>		<b>-109 301,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-109 301,30</b>
84	Finansiella intäkter	-109 301,30	0,00	0,00	-109 301,30
<b>Finansiella kostnader (+)</b>		<b>12 897,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 061 787,45</b>	<b>3 074 685,27</b>
85	Finansiella kostnader	12 897,82	0,00	3 061 787,45	3 074 685,27
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>1 436 317 298,37</b>	<b>66 992 393,88</b>	<b>330 372 071,48</b>	<b>1 833 681 763,73</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>1 436 317 298,37</b>	<b>66 992 393,88</b>	<b>330 372 071,48</b>	<b>1 833 681 763,73</b>

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

**Snorre Berglund**

Elektroniskt undertecknad av Snorre Berglund

Datum: 2023.09.08 14:22:17 +02'00'

den .....

**Mats Engquist**

Elektroniskt undertecknad av Mats Engquist

Datum: 2023.09.08 14:33:28 +02'00'

den .....

**Balansräkning**  
 Period: 202300-202308 Förvaltning: 712 Kr

	IB 202300	Förändring 202301-202308	UB 202308			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>227 323 885,12</b>	<b>-7 764 661,64</b>	<b>219 559 223,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 559 223,48</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	201 835 181,23	-4 566 391,19	197 268 790,04	0,00	0,00	197 268 790,04
12 Maskiner och inventarier	25 488 703,89	-3 198 270,45	22 290 433,44	0,00	0,00	22 290 433,44
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>104 194 489,34</b>	<b>89 017 620,90</b>	<b>145 432 317,52</b>	<b>8 673 919,87</b>	<b>39 105 872,85</b>	<b>193 212 110,24</b>
15 Kundfordringar	36 348 622,25	-16 198 527,31	7 223 474,94	0,00	12 926 620,00	20 150 094,94
16 Diverse kortfristiga fordringar	3 305 479,00	109 286 519,47	112 591 998,47	0,00	0,00	112 591 998,47
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	64 087 584,00	-4 090 891,28	25 143 520,00	8 673 919,87	26 179 252,85	59 996 692,72
19 Kassa och bank	452 804,09	20 520,02	473 324,11	0,00	0,00	473 324,11
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>331 518 374,46</b>	<b>81 252 959,26</b>	<b>364 991 541,00</b>	<b>8 673 919,87</b>	<b>39 105 872,85</b>	<b>412 771 333,72</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-58 302 560,62</b>	<b>-96 315 940,70</b>	<b>-104 847 501,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 771 000,00</b>	<b>-154 618 501,32</b>
20 Eget kapital	-58 302 560,62	-96 315 940,70	-104 847 501,32	0,00	-49 771 000,00	-154 618 501,32
<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>-273 215 813,84</b>	<b>15 062 981,44</b>	<b>-204 488 591,13</b>	<b>-1 577 986,53</b>	<b>-52 086 254,74</b>	<b>-258 152 832,40</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-300 393,59	-70 533,02	-370 926,61	0,00	0,00	-370 926,61
25 Leverantörsskulder	-202 136 764,44	122 762 491,90	-56 729 465,54	-1 237 843,00	-21 406 964,00	-79 374 272,54
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-350 456,01	-350 456,01	0,00	0,00	-350 456,01
28 Övriga kortfristiga skulder	-168 309,37	26 029,00	-142 280,37	0,00	0,00	-142 280,37
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-70 610 346,44	-107 304 550,43	-146 895 462,60	-340 143,53	-30 679 290,74	-177 914 896,87
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-331 518 374,46</b>	<b>-81 252 959,26</b>	<b>-309 336 092,45</b>	<b>-1 577 986,53</b>	<b>-101 857 254,74</b>	<b>-412 771 333,72</b>

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

**Snorre Berglund**  
Elektroniskt undertecknad av Snorre Berglund  
 Datum: 2023.09.08 14:23:19 +02'00'

**Mats Engquist**  
Elektroniskt undertecknad av Mats Engquist  
 Datum: 2023.09.08 14:33:36 +02'00'

den .....

den .....

**Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning**

Period: 202301-202308 Förvaltning: 712 Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	3 113 900 000,00	2 085 774 844,87	1 028 125 155,13
Avskrivningar	21 500 000,00	19 096 474,94	2 403 525,06
Internränta	1 100 000,00	3 061 787,45	-1 961 787,45
<b>Kostnader</b>	<b>3 136 500 000,00</b>	<b>2 107 933 107,26</b>	<b>1 028 566 892,74</b>
Verksamhetens intäkter	-366 800 000,00	-274 251 343,53	-92 548 656,47
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-366 800 000,00</b>	<b>-274 251 343,53</b>	<b>-92 548 656,47</b>
<b>Summa drift</b>	<b>2 769 700 000,00</b>	<b>1 833 681 763,73</b>	<b>936 018 236,27</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	42 000 000,00	11 331 813,30	30 668 186,70
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>42 000 000,00</b>	<b>11 331 813,30</b>	<b>30 668 186,70</b>

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

**Snorre  
Berglund**

Elektroniskt undertecknad  
av Snorre Berglund  
Datum: 2023.09.08 14:24:35  
+02'00'

**Mats  
Engquist**

Elektroniskt undertecknad  
av Mats Engquist  
Datum: 2023.09.08  
14:31:19 +02'00'