

# Bilaga 11

## Bokslutsbilagor

**Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning**

Period: 202401-202408 Kr  
Förvaltning: 712

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	3 369 300 000,00	2 237 226 472,40	1 132 073 527,60
Avskrivningar	22 600 000,00	17 821 710,05	4 778 289,95
Internränta	5 100 000,00	3 635 966,96	1 464 033,04
<b>Kostnader</b>	<b>3 397 000 000,00</b>	<b>2 258 684 149,41</b>	<b>1 138 315 850,59</b>
Verksamhetens intäkter	-475 800 000,00	-341 180 166,15	-134 619 833,85
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-475 800 000,00</b>	<b>-341 180 166,15</b>	<b>-134 619 833,85</b>
<b>Summa drift</b>	<b>2 921 200 000,00</b>	<b>1 917 503 983,26</b>	<b>1 003 696 016,74</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	45 200 000,00	10 004 685,24	35 195 314,76
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>45 200 000,00</b>	<b>10 004 685,24</b>	<b>35 195 314,76</b>

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

**Snorre  
Berglund**

Elektroniskt undertecknad  
av Snorre Berglund  
Datum: 2024.09.09  
14:39:47 +02'00'

**Mats  
Engquist**

Elektroniskt undertecknad  
av Mats Engquist  
Datum: 2024.09.09  
15:42:21 +02'00'

**Resultaträkning**  
Förvaltning: 712

Period: 202401-202408 Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-183 889 975,36</b>	<b>-5 667,44</b>	<b>-157 165 413,21</b>	<b>-341 061 056,01</b>
30 Försäljning av varor, material	-23 670 985,63	-6 560,64	-97 159,50	-23 774 705,77
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-67 193 108,79	0,00	-22 235,00	-67 215 343,79
34 Hyror och arrenden	-49 645 430,54	0,00	-12 184 147,00	-61 829 577,54
35 Bidrag	-28 630 095,00	0,00	-12 119 008,81	-40 749 103,81
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-14 751 127,04	892,05	-132 742 863,00	-147 493 097,99
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	206,17	1,15	0,10	207,42
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	565,47	0,00	0,00	565,47
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>1 666 979 789,84</b>	<b>70 787 627,93</b>	<b>499 438 057,81</b>	<b>2 237 205 475,58</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 096 981,97	0,00	0,00	1 096 981,97
45 Lämnade bidrag	45 650 616,03	0,00	35 392 907,00	81 043 523,03
46 Köp av huvudverksamhet	786 883 224,55	0,00	146 367 481,11	933 250 705,66
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	591 939 119,37	0,00	-1 723,76	591 937 395,61
51 Löner ej arbetad tid	16 541 573,15	0,00	0,00	16 541 573,15
54 Kostnader för naturaförmåner	-3 445,00	0,00	0,00	-3 445,00
55 Kostnadsersättningar	3 432 839,77	0,00	0,00	3 432 839,77
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	275 503 651,49	275 503 651,49
57 Pensionskostnader	567 087,00	0,00	0,00	567 087,00
60 Lokal- och markhyror	102 712 145,17	66 215 507,92	5 735 097,56	174 662 750,65
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	13 318 205,69	1 564 031,05	204 528,05	15 086 764,79
62 Bränsle, energi och vatten	3 963 254,67	334 187,45	21 460,75	4 318 902,87
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	6 300 517,93	0,00	0,00	6 300 517,93
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	39 761 773,05	8 489,28	80 138,58	39 850 400,91
65 Kontorsmateriel och trycksaker	561 948,10	0,00	0,00	561 948,10
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	432 477,69	-5 101,23	7 785,00	435 161,46
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 171 231,40	2 584 886,93	0,00	3 756 118,33
69 Kostnader för transportmedel	440 846,87	0,00	0,00	440 846,87
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	18 465 872,28	0,00	800,00	18 466 672,28
71 Representation	189 698,55	0,00	0,00	189 698,55
72 Annonser, reklam och information	480 853,97	0,00	348 200,00	829 053,97

**Resultaträkning**  
Förvaltning: 712

Period: 202401-202408 Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
73 Försäkringar och riskkostnader	4 161 872,59	41 043,26	0,00	4 202 915,85
74 Övriga främmande tjänster	15 927 730,04	27 636,57	34 912 771,43	50 868 138,04
75 Tillfälligt inhyrd personal	9 932 077,25	0,00	171 260,00	10 103 337,25
76 Diverse kostnader	3 051 287,75	16 946,70	693 700,60	3 761 935,05
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 483 089 814,48</b>	<b>70 781 960,49</b>	<b>342 272 644,60</b>	<b>1 896 144 419,57</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>17 821 710,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 821 710,05</b>
79 Avskrivningar	17 821 710,05	0,00	0,00	17 821 710,05
<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>1 500 911 524,53</b>	<b>70 781 960,49</b>	<b>342 272 644,60</b>	<b>1 913 966 129,62</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-119 110,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119 110,14</b>
84 Finansiella intäkter	-119 110,14	0,00	0,00	-119 110,14
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>20 996,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3 635 966,96</b>	<b>3 656 963,78</b>
85 Finansiella kostnader	20 996,82	0,00	3 635 966,96	3 656 963,78
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 500 813 411,21</b>	<b>70 781 960,49</b>	<b>345 908 611,56</b>	<b>1 917 503 983,26</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>1 500 813 411,21</b>	<b>70 781 960,49</b>	<b>345 908 611,56</b>	<b>1 917 503 983,26</b>

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

**Snorre Berglund**

Elektroniskt undertecknad av Snorre Berglund

Datum: 2024.09.09 14:42:08 +02'00'

den .....

**Mats Engquist**

Elektroniskt undertecknad av Mats Engquist

Datum: 2024.09.09 15:44:24 +02'00'

den .....

**Balansräkning**  
Förvaltning: 712

Period: 202400-202408 Kr

	IB 202400	Förändring 202401-202408	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>233 979 871,86</b>	<b>-7 817 024,81</b>	<b>226 162 847,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 162 847,05</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	212 107 079,97	-3 454 607,97	208 652 472,00	0,00	0,00	208 652 472,00
12 Maskiner och inventarier	21 872 791,89	-4 362 416,84	17 510 375,05	0,00	0,00	17 510 375,05
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>122 326 241,68</b>	<b>105 968 554,76</b>	<b>160 493 018,23</b>	<b>9 770 581,59</b>	<b>58 031 196,62</b>	<b>228 294 796,44</b>
151 Kundfordringar,	18 877 128,61	-4 669 823,44	14 207 305,17	0,00	0,00	14 207 305,17
154 Interna kundfordringar,	36 949 240,00	-11 826 928,00	-563,00	0,00	25 122 875,00	25 122 312,00
159 Värderereglering kundfordringar	-1 980 126,24	-1 780 355,33	-3 760 481,57	0,00	0,00	-3 760 481,57
15 Kundfordringar	53 846 242,37	-18 277 106,77	10 446 260,60	0,00	25 122 875,00	35 569 135,60
160 Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivån	0,00	11 341 671,29	11 341 671,29	0,00	0,00	11 341 671,29
161 Fordringar hos anställda	13 163,00	32 075,61	45 238,61	0,00	0,00	45 238,61
162 Ludvikamoms, 6% - nivån	0,00	40 233 455,73	40 233 455,73	0,00	0,00	40 233 455,73
1650 Fordringar hos staten, övriga	1 443 713,00	-237 969,00	1 205 744,00	0,00	0,00	1 205 744,00
1653 Fordringar hos staten, migrationsverket	1 077 050,00	-461 800,00	615 250,00	0,00	0,00	615 250,00
165 Fordringar hos staten och EU	2 520 763,00	-699 769,00	1 820 994,00	0,00	0,00	1 820 994,00
166 Andra kortfristiga fordringar	314 141,76	-32 176,00	281 965,76	0,00	0,00	281 965,76
167 Ingående mervärdesskatt	0,00	57 363 204,97	57 363 204,97	0,00	0,00	57 363 204,97
169 Värderereglering av diverse kortfristiga fordringar	-94 460,76	11 065,00	-83 395,76	0,00	0,00	-83 395,76
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 753 607,00	108 249 527,60	111 003 134,60	0,00	0,00	111 003 134,60
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	65 259 418,20	15 964 562,65	38 545 077,64	9 770 581,59	32 908 321,62	81 223 980,85
19 Kassa och bank	466 974,11	31 571,28	498 545,39	0,00	0,00	498 545,39
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>356 306 113,54</b>	<b>98 151 529,95</b>	<b>386 655 865,28</b>	<b>9 770 581,59</b>	<b>58 031 196,62</b>	<b>454 457 643,49</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-86 428 614,68</b>	<b>-97 852 033,68</b>	<b>-147 996 648,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-36 284 000,00</b>	<b>-184 280 648,36</b>
20 Eget kapital	-86 428 614,68	-97 852 033,68	-147 996 648,36	0,00	-36 284 000,00	-184 280 648,36
<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>-269 877 498,86</b>	<b>-299 496,27</b>	<b>-208 931 718,30</b>	<b>-1 729 403,83</b>	<b>-59 515 873,00</b>	<b>-270 176 995,13</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-348 694,61	-21 797,48	-370 492,09	0,00	0,00	-370 492,09
25 Leverantörsskulder	-163 438 212,24	74 577 206,79	-61 783 904,45	-1 261 294,00	-25 815 807,00	-88 861 005,45
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-464 830,48	-464 830,48	0,00	0,00	-464 830,48
28 Övriga kortfristiga skulder	-169 694,09	-5 495,28	-175 189,37	0,00	0,00	-175 189,37
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-105 920 897,92	-74 384 579,82	-146 137 301,91	-468 109,83	-33 700 066,00	-180 305 477,74
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-356 306 113,54</b>	<b>-98 151 529,95</b>	<b>-356 928 366,66</b>	<b>-1 729 403,83</b>	<b>-95 799 873,00</b>	<b>-454 457 643,49</b>

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

**Snorre Berglund**

Elektroniskt undertecknad av Snorre Berglund  
Datum: 2024.09.09 14:41:05 +02'00'

den .....

**Mats Engquist**

Elektroniskt undertecknad av Mats Engquist  
Datum: 2024.09.09 15:43:31 +02'00'

den .....