

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202201-202213

Förvaltning: 703

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 335 800 000,00	1 382 876 664,50	-47 076 664,50
Avskrivningar	7 500 000,00	9 726 340,53	-2 226 340,53
Internränta	300 000,00	345 220,23	-45 220,23
Kostnader	1 343 600 000,00	1 392 948 225,26	-49 348 225,26
Verksamhetens intäkter	-136 500 000,00	-187 081 820,50	50 581 820,50
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-136 500 000,00	-187 081 820,50	50 581 820,50
Summa drift	1 207 100 000,00	1 205 866 404,76	1 233 595,24

Investeringsplan			
Utgifter	37 800 000,00	19 988 243,65	17 811 756,35
Inkomster (-)	0,00	-1 204 102,00	1 204 102,00
Summa investering	37 800 000,00	18 784 141,65	19 015 858,35

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202201-202213

Förvaltning: 703

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

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	0,00	0,00	0,00

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

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

Balansräkning

Period: 202200-202213

Förvaltning: 703

Kr

	IB 202200	Förändring 202201-202213	UB 202213			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	102 714 066,10	9 732 801,12	112 446 867,22	0,00	0,00	112 446 867,22
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	95 834 473,89	10 518 870,43	106 353 344,32	0,00	0,00	106 353 344,32
12 Maskiner och inventarier	6 879 592,21	-786 069,31	6 093 522,90	0,00	0,00	6 093 522,90
Omsättningstillgångar	50 339 832,09	-4 923 840,76	12 384 570,57	13 737 862,65	19 293 558,11	45 415 991,33
15 Kundfordringar	13 790 547,55	-829 808,86	3 249 940,69	0,00	9 710 798,00	12 960 738,69
16 Diverse kortfristiga fordringar	12 212 704,41	-9 121 532,80	3 091 171,61	0,00	0,00	3 091 171,61
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	23 913 900,18	5 207 867,57	5 801 144,99	13 737 862,65	9 582 760,11	29 121 767,75
19 Kassa och bank	422 679,95	-180 366,67	242 313,28	0,00	0,00	242 313,28
Summa Tillgångar	153 053 898,19	4 808 960,36	124 831 437,79	13 737 862,65	19 293 558,11	157 862 858,55
Eget kapital	-43 860 738,50	3 037 950,00	-7 622 788,50	0,00	-33 200 000,00	-40 822 788,50
20 Eget kapital	-43 860 738,50	3 037 950,00	-7 622 788,50	0,00	-33 200 000,00	-40 822 788,50
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-1 149 842,09	-620 221,97	-1 770 064,06	0,00	0,00	-1 770 064,06
23 Långfristiga skulder	-1 149 842,09	-620 221,97	-1 770 064,06	0,00	0,00	-1 770 064,06
Kortfristiga skulder	-108 043 317,60	-7 226 688,39	-83 477 799,68	-7 511 579,28	-24 280 627,03	-115 270 005,99
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-220 794,67	-69 738,49	-290 533,16	0,00	0,00	-290 533,16
25 Leverantörsskulder	-68 849 016,86	-13 529 553,47	-56 611 428,33	-7 341 372,00	-18 425 770,00	-82 378 570,33
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-10 539 555,00	5 401 017,00	-5 138 538,00	0,00	0,00	-5 138 538,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-28 433 951,07	971 586,57	-21 437 300,19	-170 207,28	-5 854 857,03	-27 462 364,50
Summa Skulder & Eget kapital	-153 053 898,19	-4 808 960,36	-92 870 652,24	-7 511 579,28	-57 480 627,03	-157 862 858,55

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 202201-202213

Förvaltning: 703

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-118 914 872,10	-15 719,92	-67 969 029,89	-186 899 621,91
30 Försäljning av varor, material	-5 793 096,99	0,00	-384 988,00	-6 178 084,99
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-24 303 142,63	699,25	-1 359 983,00	-25 662 426,38
32 Övriga avgifter	12 929,00	0,00	0,00	12 929,00
34 Hyror och arrenden	-9 210 768,66	0,00	-4 232 467,05	-13 443 235,71
35 Bidrag	-67 148 899,09	0,00	-26 826 439,28	-93 975 338,37
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-12 472 153,26	-16 419,15	-35 165 152,66	-47 653 725,07
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	259,53	-0,02	0,10	259,61
Verksamhetens kostnader (+)	1 023 828 294,38	46 424 915,80	312 610 393,99	1 382 863 604,17
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	2 874 435,62	12 358,34	12 780,00	2 899 573,96
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	1 710 631,27	0,00	0,00	1 710 631,27
45 Lämnade bidrag	90 356 760,99	8 772,00	26 804 860,00	117 170 392,99
46 Köp av huvudverksamhet	371 447 198,87	0,00	86 572 527,36	458 019 726,23
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	416 031 651,23	0,00	361 299,00	416 392 950,23
51 Löner ej arbetad tid	12 841 979,32	0,00	0,00	12 841 979,32
53 Andra ersättningar	916,00	0,00	0,00	916,00
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	4 429 046,28	0,00	7 276,00	4 436 322,28
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	16 195,11	0,00	170 630 982,47	170 647 177,58
57 Pensionskostnader	373 185,00	0,00	0,00	373 185,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	26 541 975,38	41 011 059,10	1 526 355,00	69 079 389,48
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	16 671 694,30	1 725 877,40	137 014,00	18 534 585,70
62 Bränsle, energi och vatten	2 201 242,89	482 685,22	0,00	2 683 928,11
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4 825 844,48	157 073,50	421 818,53	5 404 736,51
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	18 337 903,37	22 657,50	6 511,00	18 367 071,87
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 257 015,54	572,00	8 260,00	1 265 847,54
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	1 289 442,27	5 562,50	1 067,00	1 296 071,77
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 051 638,09	2 819 453,61	1 128 416,00	5 999 507,70
69 Kostnader för transportmedel	1 584 249,56	0,00	0,00	1 584 249,56
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	15 719 235,24	0,00	0,00	15 719 235,24
71 Representation	1 330 829,98	2 146,23	0,00	1 332 976,21

Resultaträkning

Period: 202201-202213

Förvaltning: 703

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
72 Annonser, reklam och information	1 309 905,95	0,00	800,00	1 310 705,95
73 Försäkringar och riskkostnader	6 686 251,08	18 167,87	0,00	6 704 418,95
74 Övriga främmande tjänster	17 403 749,30	155 545,78	23 955 239,63	41 514 534,71
75 Tillfälligt inhyrd personal	2 967 681,57	0,00	292 536,00	3 260 217,57
76 Diverse kostnader	3 567 635,69	2 984,75	742 652,00	4 313 272,44
Verksamhetens nettokostnader	904 913 422,28	46 409 195,88	244 641 364,10	1 195 963 982,26
Avskrivningar (+)	9 726 340,53	0,00	0,00	9 726 340,53
79 Avskrivningar	9 726 340,53	0,00	0,00	9 726 340,53
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	914 639 762,81	46 409 195,88	244 641 364,10	1 205 690 322,79
Finansiella intäkter (-)	-182 198,59	0,00	0,00	-182 198,59
84 Finansiella intäkter	-182 198,59	0,00	0,00	-182 198,59
Finansiella kostnader (+)	13 060,33	0,00	345 220,23	358 280,56
85 Finansiella kostnader	13 060,33	0,00	345 220,23	358 280,56
Resultat efter finansiella poster	914 470 624,55	46 409 195,88	244 986 584,33	1 205 866 404,76
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	914 470 624,55	46 409 195,88	244 986 584,33	1 205 866 404,76

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: 703					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	97 114 737,12	26 112 291,92	0,00	-1 291 352,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	10 427 872,91	2 022 636,73	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	107 542 610,03	28 134 928,65	0,00	-1 291 352,00
IB Avskrivningar	0,00	-40 333 792,63	-19 232 699,71	0,00	141 509,91
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-6 917 634,49	-2 808 706,04	0,00	54 778,03
UB Avskrivningar	0,00	-47 251 427,12	-22 041 405,75	0,00	196 287,94
Summa bokfört värde	0,00	60 291 182,91	6 093 522,90	0,00	-1 095 064,06
Summa förändring i Huvudbok	0,00	3 510 238,42	-786 069,31	0,00	54 778,03
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	10 427 872,91	2 006 651,05	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	15 985,68	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	10 427 872,91	2 022 636,73	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-6 917 634,49	-2 808 706,04	0,00	54 778,03
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	-71 175,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	71 175,00	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	3 510 238,42	-786 069,31	0,00	54 778,03

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: 703

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 43 860 738,50

Drift

Intäkter -187 081 820,50

Kostnader 1 392 948 225,26

Summa 1 205 866 404,76

Investering

Inkomster -1 204 102,00

Utgifter 19 988 243,65

Summa 18 784 141,65

Totalt

1 224 650 546,41

Stadskassans konto

Externa inbetalningar 187 182 598,80

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -859 499 833,00

Interna utbetalningar -530 511 220,56

Summa -1 202 828 454,76

Fordran/skuld stadskassan 3 037 950,00

Årets förändring av resultatfond 308 000,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 3 345 950,00

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

Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 40 822 788,50

Kontokontroller		Tips
Kr, Period: 202201-202213	Förvaltning: 703	Felsökning
Stadkonto	Belopp	
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	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	-345 220,23
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	13 325 585,00
9044	Moms	63 152 818,32
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-488 710,00
9047	Nystartsjobb	2 644 794,00
9052	PF	-170 997 098,31
9055	LISA-löner	-437 803 389,34
	SUMMA Konto 904x och 905x	-530 511 220,56
	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
9893	Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet	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	672 317 234,20
Summa konto	672 317 234,20
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 205 866 404,76
Summa drift enligt resultatrapport	1 205 866 404,76
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	18 784 141,65
Summa aktiverat (789x)	-18 784 141,65
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 205 866 404,76
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 205 866 404,76
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	3 345 950,00
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	3 345 950,00
SUMMA	0,00

Tillgångar	157 862 858,55
Skulder & Eget kapital	-157 862 858,55
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 202100-202114	IB 202200	
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	95 834 473,89	95 834 473,89
12	Maskiner och inventarier	6 879 592,21	6 879 592,21
15	Kundfordringar	13 790 547,55	13 790 547,55
16	Diverse kortfristiga fordringar	12 212 704,41	12 212 704,41
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	23 913 900,18	23 913 900,18
19	Kassa och bank	422 679,95	422 679,95
	SUMMA Tillgångar	153 053 898,19	153 053 898,19
201	Eget kapital, ingående värde	-17 685 773,19	-43 860 738,50
202	Årets resultat	-26 174 965,31	0,00
	SUMMA Eget kapital	-43 860 738,50	-43 860 738,50
23	Långfristiga skulder	-1 149 842,09	-1 149 842,09
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-220 794,67	-220 794,67
25	Leverantörsskulder	-68 849 016,86	-68 849 016,86
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-10 539 555,00	-10 539 555,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-28 433 951,07	-28 433 951,07
	SUMMA Skulder	-109 193 159,69	-109 193 159,69

