

### Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202201-202213

Förvaltning: 117

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	23 552 100 000,00	23 609 078 190,85	-56 978 190,85
Avskrivningar	122 400 000,00	103 385 623,74	19 014 376,26
Internränta	1 800 000,00	1 460 907,36	339 092,64
<b>Kostnader</b>	<b>23 676 300 000,00</b>	<b>23 713 924 721,95</b>	<b>-37 624 721,95</b>
Verksamhetens intäkter	-2 707 400 000,00	-2 985 999 425,03	278 599 425,03
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	-12 381,00	12 381,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-2 707 400 000,00</b>	<b>-2 986 011 806,03</b>	<b>278 611 806,03</b>
<b>Summa drift</b>	<b>20 968 900 000,00</b>	<b>20 727 912 915,92</b>	<b>240 987 084,08</b>

Investeringsplan			
Utgifter	129 400 000,00	138 018 941,46	-8 618 941,46
Inkomster (-)	0,00	-4 987 070,14	4 987 070,14
<b>Summa investering</b>	<b>129 400 000,00</b>	<b>133 031 871,32</b>	<b>-3 631 871,32</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>129 400 000,00</b>	<b>133 031 871,32</b>	<b>-3 631 871,32</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: 202200-202213		Förvaltning: 117			Kr	
	IB 202200	Förändring 202201-202213	UB 202213			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>310 098 256,31</b>	<b>36 837 112,43</b>	<b>346 935 368,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 935 368,74</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	13 761 559,99	10 454 313,00	24 215 872,99	0,00	0,00	24 215 872,99
12 Maskiner och inventarier	296 336 696,32	26 382 799,43	322 719 495,75	0,00	0,00	322 719 495,75
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>732 366 025,43</b>	<b>86 837 447,29</b>	<b>201 003 776,63</b>	<b>566 648 769,15</b>	<b>51 550 926,94</b>	<b>819 203 472,72</b>
15 Kundfordringar	87 568 680,72	-48 960 458,21	24 106 267,51	981,00	14 500 974,00	38 608 222,51
16 Diverse kortfristiga fordringar	24 439 186,45	-2 830 145,34	21 609 041,11	0,00	0,00	21 609 041,11
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	620 283 593,65	138 329 766,57	154 915 619,13	566 647 788,15	37 049 952,94	758 613 360,22
19 Kassa och bank	74 564,61	298 284,27	372 848,88	0,00	0,00	372 848,88
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>1 042 464 281,74</b>	<b>123 674 559,72</b>	<b>547 939 145,37</b>	<b>566 648 769,15</b>	<b>51 550 926,94</b>	<b>1 166 138 841,46</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-494 540 685,64</b>	<b>158 603 492,23</b>	<b>423 530 637,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-759 467 830,99</b>	<b>-335 937 193,41</b>
20 Eget kapital	-494 540 685,64	158 603 492,23	423 530 637,58	0,00	-759 467 830,99	-335 937 193,41
<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>-3 447 729,16</b>	<b>-5 858 068,95</b>	<b>-9 305 798,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 305 798,11</b>
23 Långfristiga skulder	-3 447 729,16	-5 858 068,95	-9 305 798,11	0,00	0,00	-9 305 798,11
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-544 475 866,94</b>	<b>-276 419 983,00</b>	<b>-526 115 162,64</b>	<b>-241 284 110,94</b>	<b>-53 496 576,36</b>	<b>-820 895 849,94</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-13 069 580,88	4 878 226,82	-8 191 354,06	0,00	0,00	-8 191 354,06
25 Leverantörsskulder	-319 888 097,88	-267 106 303,14	-356 169 452,02	-200 031 592,00	-30 793 357,00	-586 994 401,02
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-21 538 806,00	6 769 512,00	-14 769 294,00	0,00	0,00	-14 769 294,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-189 979 382,18	-20 961 418,68	-146 985 062,56	-41 252 518,94	-22 703 219,36	-210 940 800,86
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-1 042 464 281,74</b>	<b>-123 674 559,72</b>	<b>-111 890 323,17</b>	<b>-241 284 110,94</b>	<b>-812 964 407,35</b>	<b>-1 166 138 841,46</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

<b>Resultaträkning</b>				
Period: 202201-202213	Förvaltning: 117			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-2 704 190 662,25	-1 074 452,97	-279 389 642,55	-2 984 654 757,77
Verksamhetens kostnader (+)	18 059 141 466,13	2 190 550 705,11	3 359 150 790,37	23 608 842 961,61
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>15 354 950 803,88</b>	<b>2 189 476 252,14</b>	<b>3 079 761 147,82</b>	<b>20 624 188 203,84</b>
Avskrivningar (+)	103 385 623,74	0,00	0,00	103 385 623,74
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>15 458 336 427,62</b>	<b>2 189 476 252,14</b>	<b>3 079 761 147,82</b>	<b>20 727 573 827,58</b>
Finansiella intäkter (-)	-1 356 067,06	-981,20	0,00	-1 357 048,26
Finansiella kostnader (+)	234 330,71	898,53	1 460 907,36	1 696 136,60
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>15 457 214 691,27</b>	<b>2 189 476 169,47</b>	<b>3 081 222 055,18</b>	<b>20 727 912 915,92</b>
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Årets resultat</b>	<b>15 457 214 691,27</b>	<b>2 189 476 169,47</b>	<b>3 081 222 055,18</b>	<b>20 727 912 915,92</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: 117</b>					<b>Kr</b>
<b>Information från Huvudboken</b>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	1 089 667 581,06	0,00	-2 719 856,95
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	127 631 053,97	0,00	-4 111 304,71
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 298 635,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 831 161,66</b>
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-793 330 884,74	0,00	128 527,79
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-101 248 254,54	0,00	1 332 795,90
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-894 579 139,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 461 323,69</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 719 495,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 369 837,97</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 382 799,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 778 508,81</b>
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>					
Aktivering	0,00	0,00	127 668 822,30	0,00	-1 907 510,00
Tillägg	0,00	0,00	-104 193,84	0,00	0,00
<b>Summa anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 564 628,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 907 510,00</b>
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-103 385 623,74	0,00	1 332 795,90
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	-527 955,58	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	527 955,58	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	1 317 794,71	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	886 000,00	0,00	-2 203 794,71
Överförs till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	193 444,00	0,00	0,00
Överförs från	0,00	0,00	-307 885,99	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	114 441,99	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>26 382 799,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 778 508,81</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>

<b>Anläggnings- och rörelsekapital</b>	
<b>Kr, Period: 202201-202213</b>	<b>Förvaltning: 117</b>
<b>Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>494 540 685,64</b>
<b>Drift</b>	
Intäkter	-2 986 011 806,03
Kostnader	23 713 924 721,95
<b>Summa</b>	<b>20 727 912 915,92</b>
<b>Investering</b>	
Inkomster	-4 987 070,14
Utgifter	138 018 941,46
<b>Summa</b>	<b>133 031 871,32</b>
<b>Totalt</b>	<b>20 860 944 787,24</b>
<b>Stadskassans konto</b>	
Externa inbetalningar	3 207 046 786,37
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-15 032 985 564,25
Interna utbetalningar	-8 743 370 645,81
<b>Summa</b>	<b>-20 569 309 423,69</b>
Fordran/skuld stadskassan	158 603 492,23
Årets förändring av resultatfond	20 888 358,00
<b>Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>179 491 850,23</b>
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 &amp; 2021)</i>	
<b>Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>335 937 193,41</b>