

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202301-202313

Förvaltning: 117

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	21 829 100 000,00	21 801 026 812,52	28 073 187,48
Avskrivningar	94 300 000,00	107 203 482,76	-12 903 482,76
Internränta	5 700 000,00	6 966 544,85	-1 266 544,85
Kostnader	21 929 100 000,00	21 915 196 840,13	13 903 159,87
Verksamhetens intäkter	-2 920 900 000,00	-2 839 165 947,69	-81 734 052,31
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	12 381,00	-12 381,00
Intäkter (-)	-2 920 900 000,00	-2 839 153 566,69	-81 746 433,31
Summa drift	19 008 200 000,00	19 076 043 273,44	-67 843 273,44

Investeringsplan			
Utgifter	104 600 000,00	86 083 907,86	18 516 092,14
Inkomster (-)	0,00	-5 344 591,57	5 344 591,57
Summa investering	104 600 000,00	80 739 316,29	23 860 683,71

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	104 600 000,00	80 739 316,29	23 860 683,71

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

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

Balansräkning

Period: 202300-202313

Förvaltning: 117

Kr

	IB 202300	Förändring 202301-202313	UB 202313			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	346 935 368,74	-21 131 325,02	325 804 043,72	0,00	0,00	325 804 043,72
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	24 215 872,99	-8 685 471,12	15 530 401,87	0,00	0,00	15 530 401,87
12 Maskiner och inventarier	322 719 495,75	-12 445 853,90	310 273 641,85	0,00	0,00	310 273 641,85
Omsättningstillgångar	819 203 472,72	71 182 628,76	223 444 358,64	602 721 850,58	64 219 892,26	890 386 101,48
15 Kundfordringar	38 608 222,51	47 339 657,14	55 575 695,65	222 944,00	30 149 240,00	85 947 879,65
16 Diverse kortfristiga fordringar	21 609 041,11	11 480 256,15	33 089 297,26	0,00	0,00	33 089 297,26
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	758 613 360,22	12 201 752,21	134 245 553,59	602 498 906,58	34 070 652,26	770 815 112,43
19 Kassa och bank	372 848,88	160 963,26	533 812,14	0,00	0,00	533 812,14
Summa Tillgångar	1 166 138 841,46	50 051 303,74	549 248 402,36	602 721 850,58	64 219 892,26	1 216 190 145,20
Eget kapital	-335 937 193,41	-317 531 739,49	-105 917 146,91	0,00	-547 551 785,99	-653 468 932,90
20 Eget kapital	-335 937 193,41	-317 531 739,49	-105 917 146,91	0,00	-547 551 785,99	-653 468 932,90
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-9 305 798,11	-3 194 274,14	-12 500 072,25	0,00	0,00	-12 500 072,25
23 Långfristiga skulder	-9 305 798,11	-3 194 274,14	-12 500 072,25	0,00	0,00	-12 500 072,25
Kortfristiga skulder	-820 895 849,94	270 674 709,89	-389 100 622,29	-114 129 842,57	-46 990 675,19	-550 221 140,05
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-8 191 354,06	-3 122 763,48	-11 314 117,54	0,00	0,00	-11 314 117,54
25 Leverantörsskulder	-586 994 401,02	283 989 665,68	-228 504 168,34	-49 851 466,00	-24 649 101,00	-303 004 735,34
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-14 769 294,00	-10 057 524,00	-24 826 818,00	0,00	0,00	-24 826 818,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-210 940 800,86	-134 668,31	-124 455 518,41	-64 278 376,57	-22 341 574,19	-211 075 469,17
Summa Skulder & Eget kapital	-1 166 138 841,46	-50 051 303,74	-507 517 841,45	-114 129 842,57	-594 542 461,18	-1 216 190 145,20

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Period: 202301-202313	Resultaträkning	Kr
	Förvaltning: 117	

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-2 646 582 495,75	-902 135,08	-190 482 299,86	-2 837 966 930,69
Verksamhetens kostnader (+)	15 593 774 335,88	2 430 246 302,05	3 775 582 543,55	21 799 603 181,48
Verksamhetens nettokostnader	12 947 191 840,13	2 429 344 166,97	3 585 100 243,69	18 961 636 250,79
Avskrivningar (+)	107 203 482,76	0,00	0,00	107 203 482,76
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	13 054 395 322,89	2 429 344 166,97	3 585 100 243,69	19 068 839 733,55
Finansiella intäkter (-)	-1 186 438,29	-197,71	0,00	-1 186 636,00
Finansiella kostnader (+)	1 421 271,75	2 359,29	6 966 544,85	8 390 175,89
Resultat efter finansiella poster	13 054 630 156,35	2 429 346 328,55	3 592 066 788,54	19 076 043 273,44
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	13 054 630 156,35	2 429 346 328,55	3 592 066 788,54	19 076 043 273,44

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Anläggningsinformation	10	11	12	13	2381-2389
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 117					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärdet	0,00	0,00	1 217 298 635,03	0,00	-6 831 161,66
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	94 486 374,36	0,00	-9 204 773,57
UB Anskaffningar	0,00	0,00	1 311 785 009,39	0,00	-16 035 935,23
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-894 579 139,28	0,00	1 461 323,69
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-106 932 228,26	0,00	2 150 317,43
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-1 001 511 367,54	0,00	3 611 641,12
Summa bokfört värde	0,00	0,00	310 273 641,85	0,00	-12 424 294,11
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-12 445 853,90	0,00	-7 054 456,14
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	93 440 502,26	0,00	-9 204 773,57
Tillägg	0,00	0,00	1 317 126,60	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	94 757 628,86	0,00	-9 204 773,57
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-107 137 929,57	0,00	2 150 317,43
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	-65 553,19	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	-4 312 427,03	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	4 312 427,03	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	11 342,01	0,00	0,00
Överförs från	0,00	0,00	-52 878,01	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	41 536,00	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	0,00	-12 445 853,90	0,00	-7 054 456,14
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: 202301-202313

Förvaltning: 117

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 335 937 193,41

Drift

Intäkter -2 839 153 566,69

Kostnader 21 915 196 840,13

Summa 19 076 043 273,44

Investering

Inkomster -5 344 591,57

Utgifter 86 083 907,86

Summa 80 739 316,29

Totalt 19 156 782 589,73

Stadskassans konto

Externa inbetalningar 3 285 196 137,18

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -14 432 435 023,15

Interna utbetalningar -8 246 336 126,96

Summa -19 393 575 012,93

Fordran/skuld stadskassan -317 531 739,49

Årets förändring av resultatfond -211 916 045,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -529 447 784,49

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

Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 653 468 932,90