

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202401-202408

Förvaltning: 117

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

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202401-202408

Förvaltning: 117

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	23 009 800 000,00	14 684 586 661,45	8 325 213 338,55
Avskrivningar	107 000 000,00	67 936 671,53	39 063 328,47
Internränta	8 000 000,00	5 513 639,72	2 486 360,28
Kostnader	23 124 800 000,00	14 758 036 972,70	8 366 763 027,30
Verksamhetens intäkter	-2 737 700 000,00	-1 836 510 600,71	-901 189 399,29
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-2 737 700 000,00	-1 836 510 600,71	-901 189 399,29
Summa drift	20 387 100 000,00	12 921 526 371,99	7 465 573 628,01

Investeringsplan			
Utgifter	102 400 000,00	37 231 966,05	65 168 033,95
Inkomster (-)	0,00	-368 844,32	368 844,32
Summa investering	102 400 000,00	36 863 121,73	65 536 878,27

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	102 400 000,00	36 863 121,73	65 536 878,27

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

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

Balansräkning

Period: 202400-202408

Förvaltning: 117

Kr

	IB 202400	Förändring 202401-202408	UB 202408			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	325 804 043,72	-30 704 705,48	295 099 338,24	0,00	0,00	295 099 338,24
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	15 530 401,87	-1 931 608,95	13 598 792,92	0,00	0,00	13 598 792,92
12 Maskiner och inventarier	310 273 641,85	-28 773 096,53	281 500 545,32	0,00	0,00	281 500 545,32
Omsättningstillgångar	890 386 101,48	656 105 836,72	1 236 188 982,99	207 651 890,24	102 651 064,97	1 546 491 938,20
15 Kundfordringar	85 947 879,65	-67 156 314,21	7 019 421,44	15 385,00	11 756 759,00	18 791 565,44
16 Diverse kortfristiga fordringar	33 089 297,26	1 016 186 152,70	1 049 275 449,96	0,00	0,00	1 049 275 449,96
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	770 815 112,43	-292 818 473,07	179 465 828,15	207 636 505,24	90 894 305,97	477 996 639,36
19 Kassa och bank	533 812,14	-105 528,70	428 283,44	0,00	0,00	428 283,44
Summa Tillgångar	1 216 190 145,20	625 401 131,24	1 531 288 321,23	207 651 890,24	102 651 064,97	1 841 591 276,44
Eget kapital	-653 468 932,90	-606 685 256,07	-712 602 402,98	0,00	-547 551 785,99	-1 260 154 188,97
20 Eget kapital	-653 468 932,90	-606 685 256,07	-712 602 402,98	0,00	-547 551 785,99	-1 260 154 188,97
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-12 500 072,25	1 714 664,34	-10 785 407,91	0,00	0,00	-10 785 407,91
23 Långfristiga skulder	-12 500 072,25	1 714 664,34	-10 785 407,91	0,00	0,00	-10 785 407,91
Kortfristiga skulder	-550 221 140,05	-20 430 539,51	-471 317 086,70	-23 880 921,96	-75 453 670,90	-570 651 679,56
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-11 314 117,54	1 141 367,16	-10 112 750,38	0,00	-60 000,00	-10 172 750,38
25 Leverantörsskulder	-303 004 735,34	97 341 369,63	-184 824 976,71	-14 380 373,00	-6 458 016,00	-205 663 365,71
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-3 735 554,29	-3 735 554,29	0,00	0,00	-3 735 554,29
28 Övriga kortfristiga skulder	-24 826 818,00	-20 237 543,00	-45 064 361,00	0,00	0,00	-45 064 361,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-211 075 469,17	-94 940 179,01	-227 579 444,32	-9 500 548,96	-68 935 654,90	-306 015 648,18
Summa Skulder & Eget kapital	-1 216 190 145,20	-625 401 131,24	-1 194 704 897,59	-23 880 921,96	-623 005 456,89	-1 841 591 276,44

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 202401-202408

Förvaltning: 117

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1 693 653 493,08	-608 896,42	-141 552 403,87	-1 835 814 793,37
30 Försäljning av varor, material	-19 108 037,85	-37 637,00	-241 642,32	-19 387 317,17
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-208 401 664,88	0,00	1 913,00	-208 399 751,88
34 Hyror och arrenden	-10 345 867,86	-508 477,34	-9 871 662,47	-20 726 007,67
35 Bidrag	-787 312 143,93	0,00	-26 464 202,55	-813 776 346,48
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-668 482 508,38	-62 785,45	-104 976 809,53	-773 522 103,36
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-3 270,18	3,37	0,00	-3 266,81
Verksamhetens kostnader (+)	10 490 977 954,02	1 630 301 821,36	2 563 486 226,34	14 684 766 001,72
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	3 545 178,96	704 224,25	30 720,00	4 280 123,21
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Lämnade bidrag	6 273 997,25	0,00	0,00	6 273 997,25
46 Köp av huvudverksamhet	4 067 651 444,20	9 211,25	14 415 003,00	4 082 075 658,45
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	4 938 998 181,55	0,00	21 960,00	4 939 020 141,55
51 Löner ej arbetad tid	104 349 543,24	0,00	0,00	104 349 543,24
53 Andra ersättningar	12 591,00	0,00	0,00	12 591,00
54 Kostnader för naturaförmåner	6 253,18	0,00	0,00	6 253,18
55 Kostnadsersättningar	4 425 450,69	0,00	0,00	4 425 450,69
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	9 832,00	0,00	2 304 052 813,47	2 304 062 645,47
57 Pensionskostnader	366 745,00	0,00	0,00	366 745,00
60 Lokal- och markhyror	143 505 524,58	1 554 612 137,48	69 199 541,17	1 767 317 203,23
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	141 274 670,23	26 227 687,74	2 447 137,61	169 949 495,58
62 Bränsle, energi och vatten	6 076 295,95	1 154 350,86	1 225 890,98	8 456 537,79
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	154 435 326,76	96 843,20	16 411,00	154 548 580,96
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	368 619 393,24	699 770,09	220 738,68	369 539 902,01
65 Kontorsmateriel och trycksaker	15 632 270,92	83 271,47	2 223,00	15 717 765,39
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	7 704 328,74	674 014,71	83 310,00	8 461 653,45
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	4 294 682,02	32 513 721,44	33 024 168,00	69 832 571,46
69 Kostnader för transportmedel	752 988,83	0,00	32 920,00	785 908,83

Resultaträkning

Period: 202401-202408

Förvaltning: 117

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	152 478 884,27	24 622,50	73 300,00	152 576 806,77
71 Representation	5 107 152,59	0,00	23 435,80	5 130 588,39
72 Annonser, reklam och information	3 754 640,08	655 101,00	433 150,00	4 842 891,08
73 Försäkringar och riskkostnader	-4 359 591,04	12 144 798,10	31 294,00	7 816 501,06
74 Övriga främmande tjänster	285 180 526,16	157 051,38	133 925 153,55	419 262 731,09
75 Tillfälligt inhyrd personal	47 996 192,87	9 780,00	53 914,00	48 059 886,87
76 Diverse kostnader	32 885 450,75	535 235,89	4 173 142,08	37 593 828,72
Verksamhetens nettokostnader	8 797 324 460,94	1 629 692 924,94	2 421 933 822,47	12 848 951 208,35
Avskrivningar (+)	67 936 671,53	0,00	0,00	67 936 671,53
79 Avskrivningar	67 936 671,53	0,00	0,00	67 936 671,53
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	8 865 261 132,47	1 629 692 924,94	2 421 933 822,47	12 916 887 879,88
Finansiella intäkter (-)	-694 677,53	-1 129,81	0,00	-695 807,34
84 Finansiella intäkter	-694 677,53	-1 129,81	0,00	-695 807,34
Finansiella kostnader (+)	67 039,32	-246 379,59	5 513 639,72	5 334 299,45
85 Finansiella kostnader	67 039,32	-246 379,59	5 513 639,72	5 334 299,45
Resultat efter finansiella poster	8 864 633 494,26	1 629 445 415,54	2 427 447 462,19	12 921 526 371,99
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	8 864 633 494,26	1 629 445 415,54	2 427 447 462,19	12 921 526 371,99

Resultaträkning
Förvaltning: 117

Period: 202401-202408

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	---------	---------------	---------	--------

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	Kr
-------------------------------	--	---	---------------------------------------	---	---	-----------

Förvaltning: 117

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	1 311 785 009,39	0,00	-16 035 935,23
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	39 163 575,00	0,00	-444 622,46
UB Anskaffningar	0,00	0,00	1 350 948 584,39	0,00	-16 480 557,69

IB Avskrivningar	0,00	0,00	-1 001 511 367,54	0,00	3 611 641,12
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-67 936 671,53	0,00	2 083 508,66
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-1 069 448 039,07	0,00	5 695 149,78

Summa bokfört värde	0,00	0,00	281 500 545,32	0,00	-10 785 407,91
----------------------------	-------------	-------------	-----------------------	-------------	-----------------------

Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-28 773 096,53	0,00	1 638 886,20
------------------------------------	-------------	-------------	-----------------------	-------------	---------------------

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	38 061 684,46	0,00	-444 622,46
Tillägg	0,00	0,00	1 101 890,54	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	39 163 575,00	0,00	-444 622,46

Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-67 936 671,53	0,00	2 083 508,66
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	-91 054,83	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	91 054,83	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	325 424,00	0,00	0,00
Överförs från	0,00	0,00	-325 424,00	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	0,00	-28 773 096,53	0,00	1 638 886,20

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: 202401-202408

Förvaltning: 117

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 653 468 932,90**Drift**

Intäkter -1 836 510 600,71

Kostnader 14 758 036 972,70

Summa 12 921 526 371,99**Investering**

Inkomster -368 844,32

Utgifter 37 231 966,05

Summa 36 863 121,73**Totalt 12 958 389 493,72****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 2 149 617 737,65

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -7 993 464 274,48

Interna utbetalningar -7 684 365 091,23

Summa -13 528 211 628,06

Fordran/skuld stadskassan -606 685 256,07

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -606 685 256,07*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 1 260 154 188,97**

Kontokontroller		Tips	
Kr, Period: 202401-202408		Förvaltning: 117	
Stadkonto	Belopp	Felsökning	
Kontroll konto 49xx			
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00	
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00	
4905	Preliminärt kostnadsförda utländska fakturor	0,00	
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00	
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00	
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00	
Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)			
1714	M4 Förutbetalda kostnader	1 457 279,19	
2495	Förmedlade medel, övriga	0,00	
2957	M4 Förutbetalda intäkter	-1 457 279,19	
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	-5 513 639,72	
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-442 331 880,33	
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-826 238,00	
9047	Nystartsjobb	6 966 693,00	
9052	PO	-2 268 824 108,47	
9055	LISA-löner	-4 973 835 917,71	
SUMMA Konto 904x och 905x		-7 684 365 091,23	
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	
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	5 843 846 536,83
Summa konto	5 843 846 536,83
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	12 921 526 371,99
Summa drift enligt resultatrapport	12 921 526 371,99
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	36 863 121,73
Summa aktiverat (789x)	-36 863 121,73
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	12 921 526 371,99
Summa drift enligt anl. & rör.kap	12 921 526 371,99
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-606 685 256,07
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-606 685 256,07
SUMMA	0,00

Tillgångar	1 841 591 276,44
Skulder & Eget kapital	-1 841 591 276,44
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 202300-202314	IB 202400
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	15 530 401,87	15 530 401,87
12 Maskiner och inventarier	310 273 641,85	310 273 641,85
15 Kundfordringar	85 947 879,65	85 947 879,65
16 Diverse kortfristiga fordringar	33 089 297,26	33 089 297,26
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	770 815 112,43	770 815 112,43
19 Kassa och bank	533 812,14	533 812,14
SUMMA Tillgångar	1 216 190 145,20	1 216 190 145,20
201 Eget kapital, ingående värde	-335 937 193,41	-653 468 932,90
202 Årets resultat	-317 531 739,49	0,00
SUMMA Eget kapital	-653 468 932,90	-653 468 932,90
23 Långfristiga skulder	-12 500 072,25	-12 500 072,25
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-11 314 117,54	-11 314 117,54
25 Leverantörsskulder	-303 004 735,34	-303 004 735,34
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-24 826 818,00	-24 826 818,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-211 075 469,17	-211 075 469,17
SUMMA Skulder	-562 721 212,30	-562 721 212,30