

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202401-202413

Förvaltning: 117

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	22 961 200 000,00	22 516 998 562,97	444 201 437,03
Avskrivningar	107 000 000,00	101 003 268,71	5 996 731,29
Internränta	8 000 000,00	8 260 471,43	-260 471,43
Kostnader	23 076 200 000,00	22 626 262 303,11	449 937 696,89
Verksamhetens intäkter	-2 903 300 000,00	-2 724 646 314,82	-178 653 685,18
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-2 903 300 000,00	-2 724 646 314,82	-178 653 685,18
Summa drift	20 172 900 000,00	19 901 615 988,29	271 284 011,71

Investeringsplan			
Utgifter	102 400 000,00	95 587 514,59	6 812 485,41
Inkomster (-)	0,00	-7 676 570,25	7 676 570,25
Summa investering	102 400 000,00	87 910 944,34	14 489 055,66

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	102 400 000,00	87 910 944,34	14 489 055,66

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

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

Balansräkning

Period: 202400-202413

Förvaltning: 117

Kr

	IB 202400	Förändring 202401-202413	UB 202413			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	325 804 043,72	-5 417 431,22	320 386 612,50	0,00	0,00	320 386 612,50
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	15 530 401,87	-2 137 100,59	13 393 301,28	0,00	0,00	13 393 301,28
12 Maskiner och inventarier	310 273 641,85	-3 280 330,63	306 993 311,22	0,00	0,00	306 993 311,22
Omsättningstillgångar	890 386 101,48	-51 712 625,61	171 940 249,60	615 334 450,93	51 398 775,34	838 673 475,87
15 Kundfordringar	85 947 879,65	-40 523 830,67	22 436 460,98	139 681,00	22 847 907,00	45 424 048,98
16 Diverse kortfristiga fordringar	33 089 297,26	-9 453 423,99	23 635 873,27	0,00	0,00	23 635 873,27
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	770 815 112,43	-1 697 589,12	125 371 885,04	615 194 769,93	28 550 868,34	769 117 523,31
19 Kassa och bank	533 812,14	-37 781,83	496 030,31	0,00	0,00	496 030,31
Summa Tillgångar	1 216 190 145,20	-57 130 056,83	492 326 862,10	615 334 450,93	51 398 775,34	1 159 060 088,37
Eget kapital	-653 468 932,90	17 668 582,00	29 037 819,79	0,00	-664 838 170,69	-635 800 350,90
20 Eget kapital	-653 468 932,90	17 668 582,00	29 037 819,79	0,00	-664 838 170,69	-635 800 350,90
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-12 500 072,25	-4 441 650,66	-16 941 722,91	0,00	0,00	-16 941 722,91
23 Långfristiga skulder	-12 500 072,25	-4 441 650,66	-16 941 722,91	0,00	0,00	-16 941 722,91
Kortfristiga skulder	-550 221 140,05	43 903 125,49	-359 183 386,00	-105 616 034,74	-41 518 593,82	-506 318 014,56
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-11 314 117,54	1 253 654,15	-9 965 594,39	-94 869,00	0,00	-10 060 463,39
25 Leverantörsskulder	-303 004 735,34	594 029,22	-228 260 255,12	-50 561 871,00	-23 588 580,00	-302 410 706,12
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-24 826 818,00	-23 804 053,67	-48 630 871,67	0,00	0,00	-48 630 871,67
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-211 075 469,17	65 859 495,79	-72 326 664,82	-54 959 294,74	-17 930 013,82	-145 215 973,38
Summa Skulder & Eget kapital	-1 216 190 145,20	57 130 056,83	-347 087 289,12	-105 616 034,74	-706 356 764,51	-1 159 060 088,37

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Period: 202401-202413	Resultaträkning	Kr
	Förvaltning: 117	

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-2 476 264 693,58	-990 536,11	-246 377 950,43	-2 723 633 180,12
Verksamhetens kostnader (+)	16 089 956 013,76	2 585 976 131,04	3 841 149 539,75	22 517 081 684,55
Verksamhetens nettokostnader	13 613 691 320,18	2 584 985 594,93	3 594 771 589,32	19 793 448 504,43
Avskrivningar (+)	101 003 268,71	0,00	0,00	101 003 268,71
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	13 714 694 588,89	2 584 985 594,93	3 594 771 589,32	19 894 451 773,14
Finansiella intäkter (-)	-1 012 004,89	-1 129,81	0,00	-1 013 134,70
Finansiella kostnader (+)	161 439,35	-244 560,93	8 260 471,43	8 177 349,85
Resultat efter finansiella poster	13 713 844 023,35	2 584 739 904,19	3 603 032 060,75	19 901 615 988,29
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	13 713 844 023,35	2 584 739 904,19	3 603 032 060,75	19 901 615 988,29

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 Anskaffningsvärden	0,00	0,00	1 311 785 009,39	0,00	-16 035 935,23
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	97 668 303,18	0,00	-2 927 357,79
UB Anskaffningar	0,00	0,00	1 409 453 312,57	0,00	-18 963 293,02
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-1 001 511 367,54	0,00	3 611 641,12
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-100 948 633,81	0,00	3 234 919,59
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-1 102 460 001,35	0,00	6 846 560,71
Summa bokfört värde	0,00	0,00	306 993 311,22	0,00	-12 116 732,31
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-3 280 330,63	0,00	307 561,80
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	95 207 953,57	0,00	-2 927 357,79
Tillägg	0,00	0,00	2 516 661,61	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	97 724 615,18	0,00	-2 927 357,79
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-100 997 668,71	0,00	3 234 919,59
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	-1 677,10	0,00	0,00
Utrangering	0,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	-1 691 238,26	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	1 691 238,26	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	394 599,00	0,00	0,00
Överförs från	0,00	0,00	-1 775 360,29	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	1 380 761,29	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	-3 280 330,63	0,00	307 561,80
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: 202401-202413

Förvaltning: 117

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 653 468 932,90

Drift

Intäkter -2 724 646 314,82

Kostnader 22 626 262 303,11

Summa 19 901 615 988,29

Investering

Inkomster -7 676 570,25

Utgifter 95 587 514,59

Summa 87 910 944,34

Totalt 19 989 526 932,63

Stadskassans konto

Externa inbetalningar 3 569 987 415,78

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -13 212 865 618,02

Interna utbetalningar -10 241 069 204,05

Summa -19 883 947 406,29

Fordran/skuld stadskassan 17 668 582,00

Årets förändring av resultatfond 117 286 384,70

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 134 954 966,70

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

Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 635 800 350,90

Kontokontroller

Kr, Period: 202401-202413

Förvaltning: 117

Stadkonto Belopp

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)

1511	Kundfordringar manuell	-1 575,00
1512	Kundfordringar AGRESSO	1 575,00
1710	Uppbokningar månadsavslut(ej bokslut el. T2)	0,00
1714	M4 Förutbetalda kostnader	0,00
2482	Överinbetalning kundreskontra	0,00
2495	Förmedlade medel, övriga	0,00
2950	Uppbokningar månadsavslut(ej bokslut el. T2)	0,00
2953	Förutbetalda intäkter, manuella.	0,00
2955	Förskott från kund, övrigt.	0,00
2957	M4 Förutbetalda intäkter	0,00
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	-8 265 228,53
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-722 484 661,33
9044	Moms	1 446 441 021,81
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-1 235 590,00
9047	Nystartsjobb	13 824 938,00
9052	PO	-3 433 807 166,00
9055	LISA-löner	-7 535 542 518,00
SUMMA Konto 904x och 905x		-10 241 069 204,05
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	9 642 878 202,24
Summa konto	9 642 878 202,24
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	19 901 615 988,29
Summa drift enligt resultatrapport	19 901 615 988,29
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	87 910 944,34
Summa aktiverat (789x)	-87 910 944,34
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	19 901 615 988,29
Summa drift enligt anl. & rör.kap	19 901 615 988,29
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	134 954 966,70
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	134 954 966,70
SUMMA	0,00

Tillgångar	1 159 060 088,37
Skulder & Eget kapital	-1 159 060 088,37
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**

11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	15 530 401,87
12	Maskiner och inventarier	310 273 641,85
15	Kundfordringar	85 947 879,65
16	Diverse kortfristiga fordringar	33 089 297,26
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	770 815 112,43
19	Kassa och bank	533 812,14
	SUMMA Tillgångar	1 216 190 145,20

201	Eget kapital, ingående värde	-335 937 193,41
202	Årets resultat	-317 531 739,49
	SUMMA Eget kapital	-653 468 932,90

23	Långfristiga skulder	-12 500 072,25
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-11 314 117,54
25	Leverantörsskulder	-303 004 735,34
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-24 826 818,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-211 075 469,17
	SUMMA Skulder	-562 721 212,30