

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202501-202508

Förvaltning: 706

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	0,00	1 482 172 028,55	-1 482 172 028,55
Avskrivningar	0,00	9 955 308,62	-9 955 308,62
Internränta	0,00	2 654 927,71	-2 654 927,71
Kostnader	0,00	1 494 782 264,88	-1 494 782 264,88
Verksamhetens intäkter	0,00	-296 904 045,00	296 904 045,00
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	0,00	-296 904 045,00	296 904 045,00
Summa drift	0,00	1 197 878 219,88	-1 197 878 219,88

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	9 574 635,22	-9 574 635,22
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	9 574 635,22	-9 574 635,22

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202501-202508

Förvaltning: 706

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: 202500-202508		Förvaltning: 706			Kr	

	IB 202500	Förändring 202501-202508	Externt	Stadens bolag	UB 202508 Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	197 553 718,58	-380 673,40	197 173 045,18	0,00	0,00	197 173 045,18
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	188 224 740,90	1 582 531,83	189 807 272,73	0,00	0,00	189 807 272,73
12 Maskiner och inventarier	9 328 977,68	-1 963 205,23	7 365 772,45	0,00	0,00	7 365 772,45
Omsättningstillgångar	99 285 623,16	44 391 919,95	82 999 842,20	10 344 670,45	50 333 030,46	143 677 543,11
15 Kundfordringar	50 294 499,61	-24 068 576,33	6 576 352,28	0,00	19 649 571,00	26 225 923,28
16 Diverse kortfristiga fordringar	1 640 284,29	66 245 979,72	67 886 264,01	0,00	0,00	67 886 264,01
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	47 126 600,08	2 212 625,01	8 311 095,18	10 344 670,45	30 683 459,46	49 339 225,09
19 Kassa och bank	224 239,18	1 891,55	226 130,73	0,00	0,00	226 130,73
Summa Tillgångar	296 839 341,74	44 011 246,55	280 172 887,38	10 344 670,45	50 333 030,46	340 850 588,29
Eget kapital	-140 889 855,88	-106 673 079,58	-164 081 024,46	0,00	-83 481 911,00	-247 562 935,46
20 Eget kapital	-140 889 855,88	-106 673 079,58	-164 081 024,46	0,00	-83 481 911,00	-247 562 935,46
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-10 083,33	7 333,36	-2 749,97	0,00	0,00	-2 749,97
23 Långfristiga skulder	-10 083,33	7 333,36	-2 749,97	0,00	0,00	-2 749,97
Kortfristiga skulder	-155 939 402,53	62 654 499,67	-55 791 896,24	-1 369 775,05	-36 123 231,57	-93 284 902,86
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 723 770,23	-587 365,11	-2 311 135,34	0,00	0,00	-2 311 135,34
25 Leverantörsskulder	-82 171 957,86	50 207 857,65	-18 370 697,21	-926 586,00	-12 666 817,00	-31 964 100,21
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-491 139,25	-491 139,25	0,00	0,00	-491 139,25
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-155 447,00	4 280,00	-151 167,00	0,00	0,00	-151 167,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-71 888 227,44	13 520 866,38	-34 467 757,44	-443 189,05	-23 456 414,57	-58 367 361,06
Summa Skulder & Eget kapital	-296 839 341,74	-44 011 246,55	-219 875 670,67	-1 369 775,05	-119 605 142,57	-340 850 588,29

Ekonomichefens underskrift	den
Handläggarens underskrift	den

Resultaträkning				
Period: 202501-202508				Kr
Förvaltning: 706				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-131 034 104,93	1,31	-165 755 442,69	-296 789 546,31
30 Försäljning av varor, material	-15 040 173,32	0,00	-29 311,73	-15 069 485,05
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-46 889 606,20	0,00	-47 948,00	-46 937 554,20
34 Hyror och arrenden	-31 892 115,98	0,00	-6 793 909,34	-38 686 025,32
35 Bidrag	-29 895 904,34	0,00	-13 429 774,60	-43 325 678,94
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-7 316 532,65	0,00	-145 454 499,79	-152 771 032,44
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	227,56	1,31	0,77	229,64
Verksamhetens kostnader (+)	1 050 029 745,39	84 752 852,08	347 376 218,19	1 482 158 815,66
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	797 690,68	0,00	0,00	797 690,68
45 Lämnade bidrag	31 019 411,52	0,00	15 604 193,00	46 623 604,52
46 Köp av huvudverksamhet	349 417 790,34	43 608,37	78 316 631,48	427 778 030,19
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	531 420 882,79	0,00	0,00	531 420 882,79
51 Löner ej arbetad tid	16 270 792,31	0,00	0,00	16 270 792,31
54 Kostnader för naturaförmåner	-3 075,88	0,00	0,00	-3 075,88
55 Kostnadsersättningar	2 357 017,46	0,00	0,00	2 357 017,46
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	220 423 480,95	220 423 480,95
57 Pensionskostnader	197 956,33	0,00	0,00	197 956,33
60 Lokal- och markhyror	30 446 044,36	80 334 606,69	5 650 381,02	116 431 032,07
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	9 429 307,11	1 471 295,46	365 533,00	11 266 135,57
62 Bränsle, energi och vatten	2 247 083,91	557 628,47	0,00	2 804 712,38
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 898 478,58	39 073,00	0,00	3 937 551,58
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	28 320 781,56	40 404,00	87 721,57	28 448 907,13
65 Kontorsmateriel och trycksaker	563 167,87	100,00	0,00	563 267,87
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	649 084,89	33 658,50	1 722,00	684 465,39
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 055 779,05	2 024 497,37	168 190,00	3 248 466,42
69 Kostnader för transportmedel	994 592,00	0,00	22 500,00	1 017 092,00
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	12 901 003,15	0,00	108 425,00	13 009 428,15
71 Representation	229 820,95	0,00	2 640,43	232 461,38
72 Annonser, reklam och information	622 419,08	0,00	33 000,00	655 419,08
73 Försäkringar och riskkostnader	2 754 786,15	205 684,97	6 133,00	2 966 604,12
74 Övriga främmande tjänster	14 364 970,31	522,50	25 943 411,74	40 308 904,55
75 Tillfälligt inhyrd personal	7 524 031,98	0,00	44 000,00	7 568 031,98

Resultaträkning				
Period: 202501-202508				Kr
Förvaltning: 706				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
76 Diverse kostnader	2 549 928,89	1 772,75	598 255,00	3 149 956,64
Verksamhetens nettokostnader	918 995 640,46	84 752 853,39	181 620 775,50	1 185 369 269,35
Avskrivningar (+)	9 955 308,62	0,00	0,00	9 955 308,62
79 Avskrivningar	9 955 308,62	0,00	0,00	9 955 308,62
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	928 950 949,08	84 752 853,39	181 620 775,50	1 195 324 577,97
Finansiella intäkter (-)	-114 498,69	0,00	0,00	-114 498,69
84 Finansiella intäkter	-114 498,69	0,00	0,00	-114 498,69
Finansiella kostnader (+)	12 986,89	226,00	2 654 927,71	2 668 140,60
85 Finansiella kostnader	12 986,89	226,00	2 654 927,71	2 668 140,60
Resultat efter finansiella poster	928 849 437,28	84 753 079,39	184 275 703,21	1 197 878 219,88
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	928 849 437,28	84 753 079,39	184 275 703,21	1 197 878 219,88

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: 706	Kr				
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	234 574 395,45	46 365 543,39	0,00	-331 733,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	151 732,15	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	234 574 395,45	46 517 275,54	0,00	-331 733,00
IB Avskrivningar	0,00	-97 107 536,53	-37 036 565,71	0,00	321 649,67
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-7 840 371,24	-2 114 937,38	0,00	7 333,36
UB Avskrivningar	0,00	-104 947 907,77	-39 151 503,09	0,00	328 983,03
Summa bokfört värde	0,00	129 626 487,68	7 365 772,45	0,00	-2 749,97
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-7 840 371,24	-1 963 205,23	0,00	7 333,36
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	237 404,75	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	-85 672,60	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	151 732,15	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-7 840 371,24	-2 114 937,38	0,00	7 333,36
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	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00	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	-7 840 371,24	-1 963 205,23	0,00	7 333,36

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: 202501-202508	Förvaltning: 706
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	140 889 855,88
Drift	
Intäkter	-296 904 045,00
Kostnader	1 494 782 264,88
Summa	1 197 878 219,88
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	9 574 635,22
Summa	9 574 635,22
Totalt	1 207 452 855,10
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	301 034 969,20
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-842 266 407,74
Interna utbetalningar	-763 319 860,92
Summa	-1 304 551 299,46
Fordran/skuld stadskassan	-106 673 079,58
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-106 673 079,58
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	247 562 935,46

Kontokontroller		Tips
Kr, Period: 202501-202508		Förvaltning: 706
Stadkonto		Felsökning
Belopp		
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00
Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)		
1714	M4 Förutbetalda kostnader	22 383 000,36
2957	M4 Förutbetalda intäkter	-22 383 000,36
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	-2 654 927,71
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	5 040 112,00
9045	Skatt felaktigt betald lön	2 603,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-656 562,00
9047	Nystartsjobb	294 592,00
9052	PO	-218 934 127,63
9055	LISA-löner	-546 411 550,58
SUMMA Konto 904x och 905x		-763 319 860,92
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9134	Skatt felaktigt betald lön	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	541 231 438,54
Summa konto	541 231 438,54
SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 197 878 219,88
Summa drift enligt resultatrapport	1 197 878 219,88
SUMMA	0.00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	9 574 635,22
Summa aktiverat (789x)	-9 574 635,22
SUMMA	0.00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 197 878 219,88
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 197 878 219,88
SUMMA	0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-106 673 079,58
Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999)	-106 673 079,58
SUMMA	0.00

Tillgångar	340 850 588,29
Skulder & Eget kapital	-340 850 588,29
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 202400-202414	IB 202500
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	188 224 740,90	188 224 740,90
12 Maskiner och inventarier	9 328 977,68	9 328 977,68
15 Kundfordringar	50 294 499,61	50 294 499,61
16 Diverse kortfristiga fordringar	1 640 284,29	1 640 284,29
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	47 126 600,08	47 126 600,08

19	Kassa och bank	224 239,18	224 239,18
	SUMMA Tillgångar	296 839 341,74	296 839 341,74
201	Eget kapital, ingående värde	-98 573 320,35	-140 889 855,88
202	Årets resultat	-42 316 535,53	0,00
	SUMMA Eget kapital	-140 889 855,88	-140 889 855,88
23	Långfristiga skulder	-10 083,33	-10 083,33
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 723 770,23	-1 723 770,23
25	Leverantörsskulder	-82 171 957,86	-82 171 957,86
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
27	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-155 447,00	-155 447,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-71 888 227,44	-71 888 227,44
	SUMMA Skulder	-155 949 485,86	-155 949 485,86