

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 202501-202508	Förvaltning: 724		Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 444 200 000,00	1 096 697 189,60	347 502 810,40
Avskrivningar	13 000 000,00	11 380 336,78	1 619 663,22
Internränta	3 600 000,00	2 062 683,15	1 537 316,85
Kostnader	1 460 800 000,00	1 110 140 209,53	350 659 790,47
Verksamhetens intäkter	-34 000 000,00	-217 277 354,87	183 277 354,87
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-34 000 000,00	-217 277 354,87	183 277 354,87
Summa drift	1 426 800 000,00	892 862 854,66	533 937 145,34

Investeringsplan			
Utgifter	12 800 000,00	4 673 929,88	8 126 070,12
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	12 800 000,00	4 673 929,88	8 126 070,12

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

Balansräkning						
Period: 202500-202508			Förvaltning: 724			Kr
	IB 202500	Förändring 202501-202508	UB 202508			
			Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	123 852 314,48	-6 706 406,90	117 145 907,58	0,00	0,00	117 145 907,58
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	103 530 142,78	-5 332 149,53	98 197 993,25	0,00	0,00	98 197 993,25
12 Maskiner och inventarier	20 322 171,70	-1 374 257,37	18 947 914,33	0,00	0,00	18 947 914,33
Omsättningstillgångar	69 721 828,37	32 677 485,46	58 079 402,58	6 782 185,79	37 537 725,46	102 399 313,83
15 Kundfordringar	26 051 829,07	-9 741 343,36	6 089 351,71	0,00	10 221 134,00	16 310 485,71
16 Diverse kortfristiga fordringar	757 000,89	46 710 284,37	47 467 285,26	0,00	0,00	47 467 285,26
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	42 668 269,64	-4 315 649,37	4 253 843,02	6 782 185,79	27 316 591,46	38 352 620,27
19 Kassa och bank	244 728,77	24 193,82	268 922,59	0,00	0,00	268 922,59
Summa Tillgångar	193 574 142,85	25 971 078,56	175 225 310,16	6 782 185,79	37 537 725,46	219 545 221,41
Eget kapital	-55 642 623,35	-54 191 647,81	-89 584 871,16	0,00	-20 249 400,00	-109 834 271,16
20 Eget kapital	-55 642 623,35	-54 191 647,81	-89 584 871,16	0,00	-20 249 400,00	-109 834 271,16
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-614 976,97	59 648,56	-555 328,41	0,00	0,00	-555 328,41
23 Långfristiga skulder	-614 976,97	59 648,56	-555 328,41	0,00	0,00	-555 328,41
Kortfristiga skulder	-137 316 542,53	28 160 920,69	-75 119 878,75	-1 539 761,90	-32 495 981,19	-109 155 621,84
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-27 095,37	4 867,37	-22 228,00	0,00	0,00	-22 228,00
25 Leverantörsskulder	-81 648 603,49	45 041 737,91	-21 218 521,58	-887 384,00	-14 500 960,00	-36 606 865,58
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-105 684,66	-105 684,66	0,00	0,00	-105 684,66
28 Övriga kortfristiga skulder	-5 641 049,00	596 461,00	-5 044 588,00	0,00	0,00	-5 044 588,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-49 999 794,67	-17 376 460,93	-48 728 856,51	-652 377,90	-17 995 021,19	-67 376 255,60
Summa Skulder & Eget kapital	-193 574 142,85	-25 971 078,56	-165 260 078,32	-1 539 761,90	-52 745 381,19	-219 545 221,41

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 202501-202508			Förvaltning: 724	
			Kr	

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-135 011 819,49	-0,85	-82 133 218,99	-217 145 039,33
30 Försäljning av varor, material	-5 263 907,98	0,00	-9 010,00	-5 272 917,98
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-17 860 102,45	0,00	37 668,00	-17 822 434,45
34 Hyror och arrenden	-19 261 057,57	0,00	-2 605 628,00	-21 866 685,57
35 Bidrag	-66 735 512,26	0,00	-16 587 742,50	-83 323 254,76
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-25 891 317,61	0,00	-62 968 506,49	-88 859 824,10
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	78,38	-0,85	0,00	77,53
Verksamhetens kostnader (+)	790 159 866,38	51 597 634,16	254 934 362,43	1 096 691 862,97
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	333 934,62	0,00	0,00	333 934,62
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	17 587,50	0,00	0,00	17 587,50
45 Lämnade bidrag	60 212 582,40	0,00	23 002 749,00	83 215 331,40
46 Köp av huvudverksamhet	273 108 484,39	0,00	59 971 928,00	333 080 412,39
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	359 114 818,86	0,00	169 265,39	359 284 084,25
51 Löner ej arbetad tid	8 499 358,20	0,00	0,00	8 499 358,20
54 Kostnader för naturaförmåner	-3 828,00	0,00	0,00	-3 828,00
55 Kostnadsersättningar	4 952 152,49	0,00	0,00	4 952 152,49
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	146 711 117,63	146 711 117,63
57 Pensionskostnader	217 006,00	0,00	0,00	217 006,00
60 Lokal- och markhyror	20 494 853,99	48 689 990,82	5 735 038,00	74 919 882,81
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	8 187 352,13	869 309,19	105 694,00	9 162 355,32
62 Bränsle, energi och vatten	1 592 909,11	471 525,28	0,00	2 064 434,39
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4 623 554,48	0,00	0,00	4 623 554,48
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	13 524 722,20	766,50	1 071,00	13 526 559,70
65 Kontorsmateriel och trycksaker	710 910,90	0,00	0,00	710 910,90
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	406 046,63	17 010,75	12 651,00	435 708,38
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	753 414,45	1 414 799,37	0,00	2 168 213,82
69 Kostnader för transportmedel	813 892,69	4 600,00	0,00	818 492,69
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	6 872 412,36	0,00	22 983,61	6 895 395,97

Resultaträkning				
Period: 202501-202508			Förvaltning: 724	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	65 921,07	0,00	0,00	65 921,07
72 Annonser, reklam och information	310 547,86	0,00	174 282,00	484 829,86
73 Försäkringar och riskkostnader	2 859 895,50	75 114,22	30 476,00	2 965 485,72
74 Övriga främmande tjänster	14 680 658,80	52 038,03	18 283 149,80	33 015 846,63
75 Tillfälligt inhyrd personal	6 144 468,27	0,00	495 592,00	6 640 060,27
76 Diverse kostnader	1 666 209,48	2 480,00	218 365,00	1 887 054,48
Verksamhetens nettokostnader	655 148 046,89	51 597 633,31	172 801 143,44	879 546 823,64
Avskrivningar (+)	11 380 336,78	0,00	0,00	11 380 336,78
79 Avskrivningar	11 380 336,78	0,00	0,00	11 380 336,78
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	666 528 383,67	51 597 633,31	172 801 143,44	890 927 160,42
Finansiella intäkter (-)	-132 315,54	0,00	0,00	-132 315,54
84 Finansiella intäkter	-132 315,54	0,00	0,00	-132 315,54
Finansiella kostnader (+)	5 326,63	0,00	2 062 683,15	2 068 009,78
85 Finansiella kostnader	5 326,63	0,00	2 062 683,15	2 068 009,78
Resultat efter finansiella poster	666 401 394,76	51 597 633,31	174 863 826,59	892 862 854,66
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	666 401 394,76	51 597 633,31	174 863 826,59	892 862 854,66

Period: 202501-202508	Resultaträkning	Kr
	Förvaltning: 724	

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Ekonomichefens underskrift				den
Handläggarens underskrift				den

Anläggningsinformation	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: 724				Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	211 080 897,45	44 049 650,48	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	3 352 431,75	2 013 827,26	0,00
UB Anskaffningar	0,00	214 433 329,20	46 063 477,74	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-119 184 719,89	-23 727 478,78	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-7 992 252,15	-3 388 084,63	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-127 176 972,04	-27 115 563,41	0,00
Summa bokfört värde	0,00	87 256 357,16	18 947 914,33	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-4 639 820,40	-1 374 257,37	0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	3 352 431,75	2 013 827,26	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	3 352 431,75	2 013 827,26	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-7 992 252,15	-3 388 084,63	0,00
Nedskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00
Återföring (uppskrivning)	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrangering	0,00	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	-159 059,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	159 059,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	0,00	0,00

Överförs från	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	0,00	0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalkylmässig ränta	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	-4 639 820,40	-1 374 257,37	0,00

Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

59 648,56

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 202501-202508	Förvaltning: 724
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	55 642 623,35
Drift	
Intäkter	-217 277 354,87
Kostnader	1 110 140 209,53
Summa	892 862 854,66
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	4 673 929,88
Summa	4 673 929,88
Totalt	897 536 784,54
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	212 801 117,41
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-644 369 853,66
Interna utbetalningar	-515 485 766,22
Summa	-947 054 502,47
Fordran/skuld stadskassan	-54 191 647,81
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-54 191 647,81
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	109 834 271,16

Kontokontroller		Tips
Kr, Period: 202501-202508		Förvaltning: 724
Stadkonto		Felsökning
Belopp		
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00
Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)		
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	-2 062 683,15
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	3 137 833,39
9045	Skatt felaktigt betalad lön	1 546,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-404 160,00
9047	Nystartsjobb	2 672 121,00
9052	PO	-146 684 861,02
9055	LISA-löner	-372 145 562,44
SUMMA Konto 904x och 905x		-515 485 766,22
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9134	Skatt felaktigt betalad 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	431 568 736,25
Summa konto	431 568 736,25
SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	892 862 854,66
Summa drift enligt resultatrapport	892 862 854,66
SUMMA	0.00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	4 673 929,88
Summa aktiverat (789x)	-4 673 929,88
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	892 862 854,66
Summa drift enligt anl. & rör.kap	892 862 854,66
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-54 191 647,81
Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999)	-54 191 647,81
SUMMA	0,00

Tillgångar	219 545 221,41
Skulder & Eget kapital	-219 545 221,41
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	103 530 142,78	103 530 142,78
12	Maskiner och inventarier	20 322 171,70	20 322 171,70
15	Kundfordringar	26 051 829,07	26 051 829,07
16	Diverse kortfristiga fordringar	757 000,89	757 000,89
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	42 668 269,64	42 668 269,64
19	Kassa och bank	244 728,77	244 728,77
SUMMA Tillgångar		193 574 142,85	193 574 142,85
201	Eget kapital, ingående värde	-63 146 439,40	-55 642 623,35
202	Årets resultat	7 503 816,05	0,00
SUMMA Eget kapital		-55 642 623,35	-55 642 623,35
23	Långfristiga skulder	-614 976,97	-614 976,97
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-27 095,37	-27 095,37
25	Leverantörsskulder	-81 648 603,49	-81 648 603,49
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-5 641 049,00	-5 641 049,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-49 999 794,67	-49 999 794,67
SUMMA Skulder		-137 931 519,50	-137 931 519,50

