

Bilaga O9

Bokslutsbilagor

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning		
Period: 202501-202508	Förvaltning: 712	Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	0,00	2 305 010 013,73	-2 305 010 013,73
Avskrivningar	0,00	18 956 667,45	-18 956 667,45
Internränta	0,00	4 203 064,40	-4 203 064,40
Kostnader	0,00	2 328 169 745,58	-2 328 169 745,58
Verksamhetens intäkter	0,00	-378 068 272,74	378 068 272,74
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	0,00	-378 068 272,74	378 068 272,74
Summa drift	0,00	1 950 101 472,84	-1 950 101 472,84

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	13 376 608,86	-13 376 608,86
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	13 376 608,86	-13 376 608,86

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

Elektroniskt undertecknad av
Snorre Berglund
 Datum: 2025.09.09 14:18:02
 +02'00'

Elektroniskt undertecknad av
Mats Engquist
 Datum: 2025.09.09 14:35:56
 +02'00'

Resultaträkning				
Period: 202501-202508		Förvaltning: 712		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-196 958 254,37	-32 016,14	-180 928 632,60	-377 918 903,11
30 Försäljning av varor, material	-24 884 030,67	-6 560,64	-133 740,00	-25 024 331,31
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-70 441 703,83	-14 716,00	-308 567,00	-70 764 986,83
34 Hyror och arrenden	-51 179 948,06	0,00	-12 463 009,00	-63 642 957,06
35 Bidrag	-35 789 779,44	0,00	-23 341 499,63	-59 131 279,07
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-14 663 123,16	-10 739,36	-144 681 816,40	-159 355 678,92
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	330,79	-0,14	-0,57	330,08
Verksamhetens kostnader (+)	1 718 239 762,16	76 629 530,36	510 136 529,00	2 305 005 821,52
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	2 186 000,03	23 638,40	0,00	2 209 638,43
45 Lämnade bidrag	49 613 012,74	0,00	33 248 147,64	82 861 160,38
46 Köp av huvudverksamhet	772 168 991,63	7 012,03	169 603 485,70	941 779 489,36
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	637 432 478,10	0,00	0,00	637 432 478,10
51 Löner ej arbetad tid	19 149 640,13	0,00	0,00	19 149 640,13
54 Kostnader för naturaförmåner	-17 184,00	0,00	0,00	-17 184,00
55 Kostnadsersättningar	3 207 370,92	0,00	0,00	3 207 370,92
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	262 515 191,98	262 515 191,98
57 Pensionskostnader	567 846,00	0,00	0,00	567 846,00
60 Lokal- och markhyror	104 104 227,15	70 744 637,75	5 950 324,46	180 799 189,36
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	21 023 980,79	2 610 183,35	116 199,89	23 750 364,03
62 Bränsle, energi och vatten	4 140 541,96	313 925,74	0,00	4 454 467,70
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	6 046 800,43	6 363,95	29 742,00	6 082 906,38
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	37 671 782,18	26 366,92	273 466,74	37 971 615,84
65 Kontorsmateriel och trycksaker	618 727,92	0,00	0,00	618 727,92
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	866 584,45	14 182,04	0,00	880 766,49
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 267 163,98	2 801 195,21	0,00	4 068 359,19
69 Kostnader för transportmedel	437 340,04	0,00	45 000,00	482 340,04
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	18 796 173,50	0,00	16 273,00	18 812 446,50
71 Representation	343 751,97	0,00	0,00	343 751,97
72 Annonser, reklam och information	466 023,89	0,00	502 250,00	968 273,89
73 Försäkringar och riskkostnader	4 102 836,92	48 494,64	230 921,00	4 382 252,56

Resultaträkning					
Period: 202501-202508		Förvaltning: 712		Kr	
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
74	Övriga främmande tjänster	19 788 709,22	9 900,00	36 626 377,92	56 424 987,14
75	Tillfälligt inhyrd personal	10 678 708,10	0,00	64 732,00	10 743 440,10
76	Diverse kostnader	3 578 254,11	23 630,33	914 416,67	4 516 301,11
Verksamhetens nettokostnader		1 521 281 507,79	76 597 514,22	329 207 896,40	1 927 086 918,41
Avskrivningar (+)		18 956 667,45	0,00	0,00	18 956 667,45
79	Avskrivningar	18 956 667,45	0,00	0,00	18 956 667,45
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat		1 540 238 175,24	76 597 514,22	329 207 896,40	1 946 043 585,86
Finansiella intäkter (-)		-149 369,63	0,00	0,00	-149 369,63
84	Finansiella intäkter	-149 369,63	0,00	0,00	-149 369,63
Finansiella kostnader (+)		3 542,21	650,00	4 203 064,40	4 207 256,61
85	Finansiella kostnader	3 542,21	650,00	4 203 064,40	4 207 256,61
Resultat efter finansiella poster		1 540 092 347,82	76 598 164,22	333 410 960,80	1 950 101 472,84
Extraordinära poster		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		1 540 092 347,82	76 598 164,22	333 410 960,80	1 950 101 472,84

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Snorre Berglund

Elektroniskt undertecknad av

Snorre Berglund

Datum: 2025.09.09 14:19:02 +02'00' den

Mats Engquist

Elektroniskt undertecknad av Mats Engquist

Datum: 2025.09.09 14:37:48 +02'00' den

Balansräkning						
Period: 202500-202508			Förvaltning: 712			Kr
	IB 202500	Förändring 202501-202508	UB 202508			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	247 569 250,65	-5 580 058,59	241 989 192,06	0,00	0,00	241 989 192,06
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	226 040 256,07	-1 363 477,71	224 676 778,36	0,00	0,00	224 676 778,36
12 Maskiner och inventarier	21 528 994,58	-4 216 580,88	17 312 413,70	0,00	0,00	17 312 413,70
Omsättningstillgångar	130 736 921,13	100 874 953,90	158 393 838,22	11 154 810,26	62 063 226,55	231 611 875,03
15 Kundfordringar	59 247 811,90	-18 520 298,93	12 848 243,97	35 182,00	27 844 087,00	40 727 512,97
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 729 693,00	113 257 086,12	115 986 779,12	0,00	0,00	115 986 779,12
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	68 291 001,88	6 104 270,48	29 056 504,55	11 119 628,26	34 219 139,55	74 395 272,36
19 Kassa och bank	468 414,35	33 896,23	502 310,58	0,00	0,00	502 310,58
Summa Tillgångar	378 306 171,78	95 294 895,31	400 383 030,28	11 154 810,26	62 063 226,55	473 601 067,09
Eget kapital	-79 648 573,56	-107 277 500,25	-149 106 073,81	0,00	-37 820 000,00	-186 926 073,81
20 Eget kapital	-79 648 573,56	-107 277 500,25	-149 106 073,81	0,00	-37 820 000,00	-186 926 073,81
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-298 657 598,22	11 982 604,94	-207 790 601,01	-2 638 169,17	-76 246 223,10	-286 674 993,28
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-317 518,39	-91 632,71	-409 151,10	0,00	0,00	-409 151,10
25 Leverantörsskulder	-198 102 799,73	113 833 466,76	-50 260 291,97	-1 698 090,00	-32 310 951,00	-84 269 332,97
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-482 308,18	-482 308,18	0,00	0,00	-482 308,18
28 Övriga kortfristiga skulder	-199 988,87	-4 668,54	-204 657,41	0,00	0,00	-204 657,41
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-100 037 291,23	-101 272 252,39	-156 434 192,35	-940 079,17	-43 935 272,10	-201 309 543,62
Summa Skulder & Eget kapital	-378 306 171,78	-95 294 895,31	-356 896 674,82	-2 638 169,17	-114 066 223,10	-473 601 067,09

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Snorre Berglund

Mats Engquist

Elektroniskt undertecknad av
Snorre Berglund
Datum: 2025.09.09 14:20:07 +02'00'

Elektroniskt undertecknad av Mats
Engquist
Datum: 2025.09.09 14:41:47 +02'00'

den

den