

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 202501-202508		Förvaltning: 117	
	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
<b>Kostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verksamhetens intäkter	0,00	0,00	0,00
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa drift</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)			
Period: 202501-202508	Förvaltning: 117		Kr
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	0,00	14 937 972 797,12	-14 937 972 797,12
Avskrivningar	0,00	65 861 520,19	-65 861 520,19
Internränta	0,00	5 373 872,97	-5 373 872,97
<b>Kostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>15 009 208 190,28</b>	<b>-15 009 208 190,28</b>
Verksamhetens intäkter	0,00	-1 837 533 121,26	1 837 533 121,26
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 837 533 121,26</b>	<b>1 837 533 121,26</b>
<b>Summa drift</b>	<b>0,00</b>	<b>13 171 675 069,02</b>	<b>-13 171 675 069,02</b>

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	40 233 533,20	-40 233 533,20
Inkomster (-)	0,00	-3 001 416,69	3 001 416,69
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>37 232 116,51</b>	<b>-37 232 116,51</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>0,00</b>	<b>37 232 116,51</b>	<b>-37 232 116,51</b>

<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

Balansräkning						
Period: 202500-202508			Förvaltning: 117			Kr
	IB 202500	Förändring 202501-202508	UB 202508			Totalt
			Extern	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	320 386 612,50	-25 627 986,99	294 758 625,51	0,00	0,00	294 758 625,51
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	13 393 301,28	-366 455,68	13 026 845,60	0,00	0,00	13 026 845,60
12 Maskiner och inventarier	306 993 311,22	-25 261 531,31	281 731 779,91	0,00	0,00	281 731 779,91
Omsättningstillgångar	838 673 475,87	918 217 997,27	1 423 174 836,56	225 295 124,39	108 421 512,19	1 756 891 473,14
15 Kundfordringar	45 424 048,98	-26 204 210,47	6 900 408,51	0,00	12 319 430,00	19 219 838,51
16 Diverse kortfristiga fordringar	23 635 873,27	1 158 136 404,43	1 181 772 277,70	0,00	0,00	1 181 772 277,70
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	769 117 523,31	-213 600 763,39	234 119 553,34	225 295 124,39	96 102 082,19	555 516 759,92
19 Kassa och bank	496 030,31	-113 433,30	382 597,01	0,00	0,00	382 597,01
Summa Tillgångar	1 159 060 088,37	892 590 010,28	1 717 933 462,07	225 295 124,39	108 421 512,19	2 051 650 098,65
Eget kapital	-635 800 350,90	-559 847 779,74	-530 809 959,95	0,00	-664 838 170,69	-1 195 648 130,64
20 Eget kapital	-635 800 350,90	-559 847 779,74	-530 809 959,95	0,00	-664 838 170,69	-1 195 648 130,64
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-16 941 722,91	497 143,14	-16 444 579,77	0,00	0,00	-16 444 579,77
23 Långfristiga skulder	-16 941 722,91	497 143,14	-16 444 579,77	0,00	0,00	-16 444 579,77
Kortfristiga skulder	-506 318 014,56	-333 239 373,68	-698 999 350,10	-61 582 754,63	-78 975 283,51	-839 557 388,24
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-10 060 463,39	-201 494,72	-10 209 458,11	-52 500,00	0,00	-10 261 958,11
25 Leverantörsskulder	-302 410 706,12	48 935 318,88	-221 506 273,08	-24 230 617,00	-7 738 497,16	-253 475 387,24
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-3 779 422,41	-3 779 422,41	0,00	0,00	-3 779 422,41
28 Övriga kortfristiga skulder	-48 630 871,67	-34 748 152,99	-83 379 024,66	0,00	0,00	-83 379 024,66
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-145 215 973,38	-343 445 622,44	-380 125 171,84	-37 299 637,63	-71 236 786,35	-488 661 595,82
Summa Skulder & Eget kapital	-1 159 060 088,37	-892 590 010,28	-1 246 253 889,82	-61 582 754,63	-743 813 454,20	-2 051 650 098,65

Resultaträkning				
Period: 202501-202508		Förvaltning: 117		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-1 714 147 937,73</b>	<b>-147 178,12</b>	<b>-122 444 157,76</b>	<b>-1 836 739 273,61</b>
30 Försäljning av varor, material	-20 416 973,72	-16 945,00	-783 950,30	-21 217 869,02
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-214 173 832,86	0,00	-4 380,00	-214 178 212,86
34 Hyror och arrenden	-8 845 942,92	-63 248,09	-8 610 841,42	-17 520 032,43
35 Bidrag	-779 107 119,68	0,00	-8 346 484,25	-787 453 603,93
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-691 605 383,62	-66 987,72	-104 698 501,74	-796 370 873,08
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	1 315,07	2,69	-0,05	1 317,71
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>10 863 819 494,14</b>	<b>1 715 173 265,46</b>	<b>2 358 536 096,53</b>	<b>14 937 528 856,13</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	3 081 433,98	-64 156,50	0,00	3 017 277,48
45 Lämnade bidrag	4 865 001,12	0,00	0,00	4 865 001,12
46 Köp av huvudverksamhet	4 231 258 597,53	8 113,20	15 600 900,00	4 246 867 610,73
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	5 087 132 661,48	0,00	1 383 040,00	5 088 515 701,48
51 Löner ej arbetad tid	104 806 266,10	0,00	0,00	104 806 266,10
54 Kostnader för naturaförmåner	1 625,00	0,00	0,00	1 625,00
55 Kostnadsersättningar	4 334 497,13	0,00	0,00	4 334 497,13
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-19 199,00	0,00	2 094 270 266,12	2 094 251 067,12
57 Pensionskostnader	326 085,00	0,00	0,00	326 085,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	138 182 045,14	1 624 970 247,65	71 311 482,46	1 834 463 775,25
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	145 221 801,45	36 385 322,31	2 058 774,48	183 665 898,24
62 Bränsle, energi och vatten	6 615 105,50	1 687 007,32	1 295 596,66	9 597 709,48
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	156 646 699,54	41 826,45	8 390,00	156 696 915,99
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	407 118 720,88	1 091 003,87	260 004,10	408 469 728,85
65 Kontorsmateriel och trycksaker	19 260 942,46	49 574,70	12 513,00	19 323 030,16
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	7 984 682,32	1 936 878,53	5 620,00	9 927 180,85
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	4 395 551,61	35 102 894,37	33 551 597,45	73 050 043,43
69 Kostnader för transportmedel	775 578,48	0,00	4 800,00	780 378,48
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	158 019 330,03	10 470,37	933 667,38	158 963 467,78

Resultaträkning					
Period: 202501-202508		Förvaltning: 117		Kr	
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71	Representation	6 555 936,04	0,00	10 339,88	6 566 275,92
72	Annonser, reklam och information	3 906 489,66	757 544,25	490 450,00	5 154 483,91
73	Försäkringar och riskkostnader	9 817 906,44	12 660 588,30	-3 002 126,95	19 476 367,79
74	Övriga främmande tjänster	268 259 059,14	238 909,97	135 467 373,75	403 965 342,86
75	Tillfälligt inhyrd personal	49 955 877,28	1 420,00	118 488,00	50 075 785,28
76	Diverse kostnader	45 313 253,83	295 620,67	4 754 920,20	50 363 794,70
78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	3 546,00	0,00	0,00	3 546,00
Verksamhetens nettokostnader		9 149 671 556,41	1 715 026 087,34	2 236 091 938,77	13 100 789 582,52
Avskrivningar (+)		65 861 520,19	0,00	0,00	65 861 520,19
79	Avskrivningar	65 861 520,19	0,00	0,00	65 861 520,19
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat		9 215 533 076,60	1 715 026 087,34	2 236 091 938,77	13 166 651 102,71
Finansiella intäkter (-)		-793 847,65	0,00	0,00	-793 847,65
84	Finansiella intäkter	-793 847,65	0,00	0,00	-793 847,65
Finansiella kostnader (+)		80 907,99	363 033,00	5 373 872,97	5 817 813,96
85	Finansiella kostnader	80 907,99	363 033,00	5 373 872,97	5 817 813,96
Resultat efter finansiella poster		9 214 820 136,94	1 715 389 120,34	2 241 465 811,74	13 171 675 069,02
Extraordinära poster		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		9 214 820 136,94	1 715 389 120,34	2 241 465 811,74	13 171 675 069,02

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	1 409 453 312,57	0,00	-18 963 293,02
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	40 599 988,88	0,00	-5 384 398,65
UB Anskaffningar	0,00	0,00	1 450 053 301,45	0,00	-24 347 691,67
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-1 102 460 001,35	0,00	6 846 560,71
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-65 861 520,19	0,00	3 498 559,83
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-1 168 321 521,54	0,00	10 345 120,54
Summa bokfört värde	0,00	0,00	281 731 779,91	0,00	-14 002 571,13
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-25 261 531,31	0,00	-1 885 838,82
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	40 136 776,57	0,00	-5 384 398,65
Tillägg	0,00	0,00	463 212,31	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	40 599 988,88	0,00	-5 384 398,65
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-65 861 520,19	0,00	3 498 559,83
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	-901 117,28	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	901 117,28	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	-101 264,00	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	101 264,00	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	-25 261 531,31	0,00	-1 885 838,82
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: 117
<b>Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>635 800 350,90</b>
<b>Drift</b>	
Intäkter	-1 837 533 121,26
Kostnader	15 009 208 190,28
<b>Summa</b>	<b>13 171 675 069,02</b>
<b>Investering</b>	
Inkomster	-3 001 416,69
Utgifter	40 233 533,20
<b>Summa</b>	<b>37 232 116,51</b>
<b>Totalt</b>	<b>13 208 907 185,53</b>
<b>Stadskassans konto</b>	
Externa inbetalningar	1 953 022 059,23
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-8 229 453 085,86
Interna utbetalningar	-7 455 091 822,13
<b>Summa</b>	<b>-13 731 522 848,76</b>
Fordran/skuld stadskassan	-559 847 779,74
Årets förändring av resultatfond	0,00
<b>Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-559 847 779,74</b>
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 &amp; 2021)</i>	
<b>Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>1 195 648 130,64</b>

## Kontokontroller

Kr, Period: 202501-202508

Förvaltning: 117

Stadkonto	Belopp
<b>Kontroll konto 49xx</b>	
4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4903 Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00
4904 Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00
<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>
4903 Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00
<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>

<b>Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)</b>	
1511 Kundfordringar manuell	1 575,00
1512 Kundfordringar AGRESSO	-1 575,00
1714 M4 Förutbetalda kostnader	39 981 018,79
2495 Förmedlade medel, övriga	0,00
2499 Övriga skulder	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	-39 981 018,79
<b>SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMMA Motpart 9* i RR (drift)</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMMA Motpart 9* i RR (inv)</b>	<b>0,00</b>

<b>Kontroll Motpart 1990</b>	
<b>SUMMA Motpart 1990</b>	<b>0,00</b>

<b>Kontroll VT HC &amp; UU</b>	
<b>SUMMA BR</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMMA RR</b>	<b>0,00</b>

<b>Kontroll konto 90xx-98xx</b>	
9041 Internränta	-5 373 872,97
9043 Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-303 363 193,34
9045 Skatt felaktigt betald lön	11 197,00
9046 Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-804 455,00
9047 Nystartsjobb	8 369 594,00



9052	PO	-2 055 069 599,92
9055	LISA-löner	-5 098 861 491,90
<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>		<b>-7 455 091 822,13</b>

<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>		<b>0,00</b>
-----------------------------------	--	-------------

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
<b>SUMMA Konto 91xx</b>		<b>0,00</b>

<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>		<b>0,00</b>
------------------------------	--	-------------

9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9896	Kund - insättning från dagrapport	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>		<b>0,00</b>

9999	Felkonton övrigt	0,00
<b>SUMMA Konto 99xx</b>		<b>0,00</b>

#### Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	6 276 431 026,63
Summa konto	6 276 431 026,63
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

#### Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	13 171 675 069,02
Summa drift enligt resultatrapport	13 171 675 069,02
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	37 232 116,51
Summa aktiverat (789x)	-37 232 116,51
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

<b>Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	13 171 675 069,02
Summa drift enligt anl. & rör.kap	13 171 675 069,02
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-559 847 779,74
Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999)	-559 847 779,74
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

Tillgångar	2 051 650 098,65
Skulder & Eget kapital	-2 051 650 098,65
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### 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	13 393 301,28	13 393 301,28
12	Maskiner och inventarier	306 993 311,22	306 993 311,22
15	Kundfordringar	45 424 048,98	45 424 048,98
16	Diverse kortfristiga fordringar	23 635 873,27	23 635 873,27
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	769 117 523,31	769 117 523,31
19	Kassa och bank	496 030,31	496 030,31
	<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>1 159 060 088,37</b>	<b>1 159 060 088,37</b>
201	Eget kapital, ingående värde	-653 468 932,90	-635 800 350,90
202	Årets resultat	17 668 582,00	0,00
	<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-635 800 350,90</b>	<b>-635 800 350,90</b>
23	Långfristiga skulder	-16 941 722,91	-16 941 722,91
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-10 060 463,39	-10 060 463,39
25	Leverantörsskulder	-302 410 706,12	-302 410 706,12
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-48 630 871,67	-48 630 871,67
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-145 215 973,38	-145 215 973,38
	<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-523 259 737,47</b>	<b>-523 259 737,47</b>