

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 202501-202508	Förvaltning: 122		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

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202501-202508

Förvaltning: 122

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	0,00	310 901 832,41	-310 901 832,41
Avskrivningar	0,00	5 579 396,75	-5 579 396,75
Internränta	0,00	444 229,99	-444 229,99
Kostnader	0,00	316 925 459,15	-316 925 459,15
Verksamhetens intäkter	0,00	-166 343 085,32	166 343 085,32
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	0,00	-166 343 085,32	166 343 085,32
Summa drift	0,00	150 582 373,83	-150 582 373,83

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	956 950,50	-956 950,50
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	956 950,50	-956 950,50

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	0,00	956 950,50	-956 950,50

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

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

Balansräkning			
Period: 202500-202508		Förvaltning: 122	
	IB 202500	Förändring 202501-202508	Externt
Anläggningstillgångar	25 729 183,38	-4 622 446,25	21 106 737,13
122 Inventarier	25 729 183,38	-4 622 446,25	21 106 737,13
12 Maskiner och inventarier	25 729 183,38	-4 622 446,25	21 106 737,13
Omsättningstillgångar	45 347 968,62	48 814 108,67	44 734 195,10
151 Kundfordringar,	5 590,00	4 464,00	10 054,00
154 Interna kundfordringar,	216 521,00	-97 665,00	0,00
159 Värderereglering kundfordringar	-54,00	0,00	-54,00
15 Kundfordringar	222 057,00	-93 201,00	10 000,00
161 Fordringar hos anställda	11 468,00	-8 762,00	2 706,00
165 Fordringar hos staten och EU	447 743,00	-269 862,43	177 880,57
167 Ingående mervärdesskatt	0,00	8 034 507,84	8 034 507,84
16 Diverse kortfristiga fordringar	459 211,00	7 755 883,41	8 215 094,41
171 Förutbetalda kostnader	44 207 234,62	41 540 512,26	36 509 100,69
175 Upplupna intäkter	386 803,00	-386 803,00	0,00
179 Övriga interimfordringar	72 663,00	-2 283,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	44 666 700,62	41 151 426,26	36 509 100,69
Summa Tillgångar	71 077 152,00	44 191 662,42	65 840 932,23
Eget kapital	39 299 434,59	-8 600 546,15	30 698 888,44
201 Eget kapital, ingående värde	39 299 434,59	0,00	39 299 434,59
202 Årets resultat	0,00	-8 600 546,15	-8 600 546,15
20 Eget kapital	39 299 434,59	-8 600 546,15	30 698 888,44
Avsättningar	0,00	0,00	0,00

Balansräkning			
Period: 202500-202508		Förvaltning: 122	
	IB 202500	Förändring 202501-202508	Externt
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-110 376 586,59	-35 591 116,27	-142 378 036,86
249 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00	0,00
251 Leverantörsskulder	-53 006 668,27	48 358 381,03	-3 981 007,24
254 Interna leverantörsskulder,	-31 324 506,00	29 832 229,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-84 331 174,27	78 190 610,03	-3 981 007,24
261 Utgående mervärdesskatt, 25%	0,00	-1 635 825,75	-1 635 825,75
262 Utgående mervärdesskatt, 12%	0,00	0,00	0,00
265 Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från utland	0,00	-231 453,15	-231 453,15
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-1 867 278,90	-1 867 278,90
281 Skulder till staten	-15 662 792,63	-116 045 151,23	-131 707 943,86
28 Övriga kortfristiga skulder	-15 662 792,63	-116 045 151,23	-131 707 943,86
291 Upplupna löner	-656 751,00	-645 555,00	-1 302 306,00
293 Upplupna sociala avgifter	-304 732,00	-216 946,00	0,00
295 Förutbetalda intäkter	0,00	-2 413 400,86	-2 413 400,86
299 Övriga interimsskulder	-9 421 136,69	7 406 605,69	-1 106 100,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-10 382 619,69	4 130 703,83	-4 821 806,86
Summa Skulder & Eget kapital	-71 077 152,00	-44 191 662,42	-111 679 148,42

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kr

UB 202508

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	21 106 737,13
0,00	0,00	21 106 737,13
0,00	0,00	21 106 737,13
53 238,50	49 374 643,69	94 162 077,29
0,00	0,00	10 054,00
0,00	118 856,00	118 856,00
0,00	0,00	-54,00
0,00	118 856,00	128 856,00
0,00	0,00	2 706,00
0,00	0,00	177 880,57
0,00	0,00	8 034 507,84
0,00	0,00	8 215 094,41
53 238,50	49 185 407,69	85 747 746,88
0,00	0,00	0,00
0,00	70 380,00	70 380,00
53 238,50	49 255 787,69	85 818 126,88
53 238,50	49 374 643,69	115 268 814,42
0,00	0,00	30 698 888,44
0,00	0,00	39 299 434,59
0,00	0,00	-8 600 546,15
0,00	0,00	30 698 888,44
0,00	0,00	0,00

Kr

UB 202508

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	0,00
-66 548,00	-3 523 118,00	-145 967 702,86
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-66 548,00	-600 732,00	-4 648 287,24
0,00	-1 492 277,00	-1 492 277,00
-66 548,00	-2 093 009,00	-6 140 564,24
0,00	0,00	-1 635 825,75
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-231 453,15
0,00	0,00	-1 867 278,90
0,00	0,00	-131 707 943,86
0,00	0,00	-131 707 943,86
0,00	0,00	-1 302 306,00
0,00	-521 678,00	-521 678,00
0,00	0,00	-2 413 400,86
0,00	-908 431,00	-2 014 531,00
0,00	-1 430 109,00	-6 251 915,86
-66 548,00	-3 523 118,00	-115 268 814,42

Period: 202501-202508	Resultaträkning Förvaltning: 122	Kr
------------------------------	---	-----------

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-15 102 816,77	-2 867,00	-151 234 951,00	-166 340 634,77
30 Försäljning av varor, material	-52 000,00	0,00	0,00	-52 000,00
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
34 Hyror och arrenden	298,00	0,00	-207 200,00	-206 902,00
35 Bidrag	-10 901 245,71	0,00	-149 691 380,00	-160 592 625,71
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-4 129 902,14	-2 867,00	-1 336 371,00	-5 469 140,14
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	33,08	0,00	0,00	33,08
Verksamhetens kostnader (+)	175 498 902,80	179 114,85	135 207 062,09	310 885 079,74
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Lämnade bidrag	87 102 227,49	0,00	95 145 292,38	182 247 519,87
46 Köp av huvudverksamhet	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	62 656 370,43	0,00	0,00	62 656 370,43
51 Löner ej arbetad tid	1 146 074,98	0,00	0,00	1 146 074,98
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	4 801,69	0,00	0,00	4 801,69
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	25 379 903,82	25 379 903,82
57 Pensionskostnader	16 995,00	0,00	0,00	16 995,00
60 Lokal- och markhyror	314,00	0,00	5 514 383,66	5 514 697,66
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	464 136,36	19 399,85	0,00	483 536,21
62 Bränsle, energi och vatten	0,00	0,00	353 469,00	353 469,00
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 800 547,44	0,00	0,00	1 800 547,44
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	3 188 418,49	0,00	0,00	3 188 418,49
65 Kontorsmateriel och trycksaker	303 081,24	0,00	0,00	303 081,24
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	50 621,25	0,00	0,00	50 621,25
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	593 053,16	159 715,00	89 292,00	842 060,16
69 Kostnader för transportmedel	603 307,97	0,00	45 000,00	648 307,97
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	49 964,75	0,00	0,00	49 964,75
71 Representation	17 058,82	0,00	0,00	17 058,82

Resultaträkning					
Period: 202501-202508			Förvaltning: 122		Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
72	Annonser, reklam och information	835 554,72	0,00	90 925,00	926 479,72
73	Försäkringar och riskkostnader	94 022,79	0,00	0,00	94 022,79
74	Övriga främmande tjänster	15 775 405,75	0,00	6 657 264,08	22 432 669,83
76	Diverse kostnader	796 946,47	0,00	1 931 532,15	2 728 478,62
Verksamhetens nettokostnader		160 396 086,03	176 247,85	-16 027 888,91	144 544 444,97
Avskrivningar (+)		5 579 396,75	0,00	0,00	5 579 396,75
79	Avskrivningar	5 579 396,75	0,00	0,00	5 579 396,75
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat		165 975 482,78	176 247,85	-16 027 888,91	150 123 841,72
Finansiella intäkter (-)		-2 450,55	0,00	0,00	-2 450,55
84	Finansiella intäkter	-2 450,55	0,00	0,00	-2 450,55
Finansiella kostnader (+)		16 752,67	0,00	444 229,99	460 982,66
85	Finansiella kostnader	16 752,67	0,00	444 229,99	460 982,66
Resultat efter finansiella poster		165 989 784,90	176 247,85	-15 583 658,92	150 582 373,83
Extraordinära poster		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		165 989 784,90	176 247,85	-15 583 658,92	150 582 373,83

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Period: 202501-202508

Resultaträkning
Förvaltning: 122

Kr

Handläggarens underskrift

Externt

Stadens bolag

Internt

Totalt

den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	
Förvaltning: 122					Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	73 215 494,63	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	956 950,50	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	74 172 445,13	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-47 486 311,25	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-5 579 396,75	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-53 065 708,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	21 106 737,13	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-4 622 446,25	0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	956 950,50	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	956 950,50	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-5 579 396,75	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	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-4 622 446,25	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
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2381-2389
Inv.skuld
Upplösningar

	0,00
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00

0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

	0,00
	0,00
	0,00

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

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

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

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

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

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

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

0,00
0,00
0,00
0,000,00
0,00
0,00

	0,00
	0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 202501-202508	Förvaltning: 122
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-39 299 434,59
Drift	
Intäkter	-166 343 085,32
Kostnader	316 925 459,15
Summa	150 582 373,83
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	956 950,50
Summa	956 950,50
Totalt	151 539 324,33
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	174 017 511,12
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-403 502 924,59
Interna utbetalningar	70 302 493,49
Summa	-159 182 919,98
Fordran/skuld stadskassan	-8 600 546,15
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-8 600 546,15
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-30 698 888,44

Kontokontroller		Förvaltning: 122	Tips Felsökning
Kr, Period: 202501-202508			
Stadkonto	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	
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	-444 229,99	
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	159 180 880,00	
9052	PO	-25 162 957,82	
9055	LISA-löner	-63 271 198,70	
SUMMA Konto 904x och 905x		70 302 493,49	
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00	
9131	Personalförsäkring	0,00	
9133	Avräkning internränta	0,00	
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00	
SUMMA Konto 91xx		0,00	
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00	
9894	Oidentifierade inbetalningar	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		229 485 413,47	
Summa konto		229 485 413,47	
SUMMA		0,00	
Kontroll mot resultatrapport			

Summa drift	150 582 373,83
Summa drift enligt resultatrapport	150 582 373,83
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	956 950,50
Summa aktiverat (789x)	-956 950,50
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	150 582 373,83
Summa drift enligt anl. & rör.kap	150 582 373,83
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-8 600 546,15
Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999)	-8 600 546,15
SUMMA	0,00

Tillgångar	115 268 814,42
Skulder & Eget kapital	-115 268 814,42
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
12	Maskiner och inventarier	25 729 183,38	25 729 183,38
15	Kundfordringar	222 057,00	222 057,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	459 211,00	459 211,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	44 666 700,62	44 666 700,62
SUMMA Tillgångar		71 077 152,00	71 077 152,00
201	Eget kapital, ingående värde	20 394 489,54	39 299 434,59
202	Årets resultat	18 904 945,05	0,00
SUMMA Eget kapital		39 299 434,59	39 299 434,59
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	-84 331 174,27	-84 331 174,27
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-15 662 792,63	-15 662 792,63
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-10 382 619,69	-10 382 619,69
SUMMA Skulder		-110 376 586,59	-110 376 586,59