

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202201-202208

Förvaltning: 191

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: 202201-202208

Förvaltning: 191

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 400 100 000,00	913 091 285,96	487 008 714,04
Avskrivningar	0,00	1 572 110,03	-1 572 110,03
Internränta	0,00	16 416,45	-16 416,45
Kostnader	1 400 100 000,00	914 679 812,44	485 420 187,56
Verksamhetens intäkter	-465 700 000,00	-337 975 146,33	-127 724 853,67
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-465 700 000,00	-337 975 146,33	-127 724 853,67
Summa drift	934 400 000,00	576 704 666,11	357 695 333,89

Investeringsplan			
Utgifter	7 000 000,00	3 548 540,11	3 451 459,89
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	7 000 000,00	3 548 540,11	3 451 459,89

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	7 000 000,00	3 548 540,11	3 451 459,89

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

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

		Förändring	UB 202208			
		202201-202208	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar		1 976 430,08	7 257 617,72	0,00	0,00	7 257 617,72
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	491 837,89	1 090 861,49	0,00	0,00	1 090 861,49
12	Maskiner och inventarier	1 484 592,19	6 166 756,23	0,00	0,00	6 166 756,23
Omsättningstillgångar		37 316 730,05	94 969 599,52	4 094 367,88	20 263 897,93	119 327 865,33
15	Kundfordringar	-8 796 652,00	9 208 150,00	0,00	489 775,00	9 697 925,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	48 194 372,53	63 667 975,53	0,00	0,00	63 667 975,53
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	-2 080 990,48	22 093 473,99	4 094 367,88	19 774 122,93	45 961 964,80
Summa Tillgångar		39 293 160,13	102 227 217,24	4 094 367,88	20 263 897,93	126 585 483,05
Eget kapital		-146 979 635,44	515 450,29	0,00	0,00	515 450,29
20	Eget kapital	-146 979 635,44	515 450,29	0,00	0,00	515 450,29
Avsättningar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder		107 686 475,31	-115 144 544,72	-919 035,90	-11 037 352,72	-127 100 933,34
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-200 725,00	-205 959,00	0,00	0,00	-205 959,00
25	Leverantörsskulder	18 366 272,44	-11 157 879,19	-794 941,00	-4 756 934,00	-16 709 754,19
26	Moms och särskilda punktskatter	-554 886,96	-554 886,96	0,00	0,00	-554 886,96
28	Övriga kortfristiga skulder	-678 859,00	-19 466 600,00	0,00	0,00	-19 466 600,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	90 754 673,83	-83 759 219,57	-124 094,90	-6 280 418,72	-90 163 733,19
Summa Skulder & Eget kapital		-39 293 160,13	-114 629 094,43	-919 035,90	-11 037 352,72	-126 585 483,05

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den

den

Resultaträkning				
Period: 202201-202208		Förvaltning: 191		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-311 000 216,41	-5 599,04	-26 968 380,85	-337 974 196,30
30 Försäljning av varor, material	-1 678 390,68	0,00	-461 926,00	-2 140 316,68
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-156 730,00	0,00	0,00	-156 730,00
34 Hyror och arrenden	-664 025,00	0,00	-7 503 454,62	-8 167 479,62
35 Bidrag	-246 698 612,70	0,00	-3 786 038,00	-250 484 650,70
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-61 732 357,92	-5 600,00	-15 216 960,77	-76 954 918,69
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	99,89	0,96	-1,46	99,39
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk	-70 200,00	0,00	0,00	-70 200,00
Verksamhetens kostnader (+)	687 701 929,14	34 830 659,21	190 555 950,08	913 088 538,43
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	530 560,96	0,00	0,00	530 560,96
45 Lämnade bidrag	6 132 271,16	0,00	0,00	6 132 271,16
46 Köp av huvudverksamhet	256 111 817,05	742 221,37	32 097 774,09	288 951 812,51
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	326 943 627,96	0,00	0,00	326 943 627,96
51 Löner ej arbetad tid	6 343 223,19	0,00	0,00	6 343 223,19
54 Kostnader för naturaförmåner	-250,00	0,00	0,00	-250,00
55 Kostnadsersättningar	168 324,28	0,00	0,00	168 324,28
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	132 252 913,84	132 252 913,84
57 Pensionskostnader	21 993,00	0,00	0,00	21 993,00
60 Lokal- och markhyror	31 405 477,13	31 697 622,76	2 563 678,40	65 666 778,29
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	5 272 386,07	416 938,29	148 550,00	5 837 874,36
62 Bränsle, energi och vatten	539 962,31	349 782,39	0,00	889 744,70
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	7 026 466,68	86 896,81	0,00	7 113 363,49
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	4 328 356,80	600,00	4 243,00	4 333 199,80
65 Kontorsmateriel och trycksaker	654 195,97	1 769,52	0,00	655 965,49
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	200 871,97	0,00	495,00	201 366,97
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 846 886,56	1 314 738,14	9 090,00	3 170 714,70
69 Kostnader för transportmedel	305 742,70	0,00	0,00	305 742,70
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	2 908 750,85	0,00	24 000,00	2 932 750,85
71 Representation	253 772,17	3 500,00	3 367,20	260 639,37
72 Annonser, reklam och information	1 695 879,22	0,00	207 336,00	1 903 215,22
73 Försäkringar och riskkostnader	1 716 895,06	10 973,56	598 860,11	2 326 728,73
74 Övriga främmande tjänster	29 450 438,74	51 279,25	22 544 489,44	52 046 207,43

75	Tillfälligt inhyrd personal	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00
76	Diverse kostnader	3 825 079,31	154 337,12	101 153,00	4 080 569,43
Verksamhetens nettokostnader		376 701 712,73	34 825 060,17	163 587 569,23	575 114 342,13
Avskrivningar (+)		1 572 110,03	0,00	0,00	1 572 110,03
79	Avskrivningar	1 572 110,03	0,00	0,00	1 572 110,03
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat		378 273 822,76	34 825 060,17	163 587 569,23	576 686 452,16
Finansiella intäkter (-)		-950,03	0,00	0,00	-950,03
84	Finansiella intäkter	-950,03	0,00	0,00	-950,03
Finansiella kostnader (+)		2 747,53	0,00	16 416,45	19 163,98
85	Finansiella kostnader	2 747,53	0,00	16 416,45	19 163,98
Resultat efter finansiella poster		378 275 620,26	34 825 060,17	163 603 985,68	576 704 666,11
Extraordinära poster		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		378 275 620,26	34 825 060,17	163 603 985,68	576 704 666,11

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: 191		Kr				
Information från Huvudboken						
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	26 937 600,99	0,00	0,00	
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	3 056 702,22	0,00	0,00	
UB Anskaffningar	0,00	0,00	29 994 303,21	0,00	0,00	
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-22 255 436,95	0,00	0,00	
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 572 110,03	0,00	0,00	
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-23 827 546,98	0,00	0,00	
Summa bokfört värde	0,00	0,00	6 166 756,23	0,00	0,00	
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	1 484 592,19	0,00	0,00	
Information från Anläggningsreskontran						
Aktivering	0,00	0,00	3 056 702,22	0,00	0,00	
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summa anskaffningar	0,00	0,00	3 056 702,22	0,00	0,00	
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-1 572 110,03	0,00	0,00	
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	0,00	1 484 592,19	0,00	0,00	

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: 202201-202208	Förvaltning: 191
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-147 495 085,73
Drift	
Intäkter	-337 975 146,33
Kostnader	914 679 812,44
Summa	576 704 666,11
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	3 548 540,11
Summa	3 548 540,11
Totalt	580 253 206,22
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	447 718 377,68
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-721 003 631,31
Interna utbetalningar	-450 399 047,92
Summa	-723 684 301,55
Fordran/skuld stadskassan	-146 979 635,44
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-146 979 635,44
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-515 450,29

Kontokontroller			Tips
Kr, Period: 202201-202208		Förvaltning: 191	Felsökning
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	-16 416,45	
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	10 778 677,00	
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-135 972,00	
9047	Nystartsjobb	5 090 778,00	
9052	PF	-132 339 256,93	
9055	LISA-löner	-333 846 147,22	
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	69 289,68	
SUMMA Konto 904x och 905x		-450 399 047,92	
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00	
9131	Personalförsäkring	0,00	
9133	Avräkning internränta	0,00	
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00	
9139	Nystartsjobb	0,00	
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00	
SUMMA Konto 91xx		0,00	
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00	
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00	
9895	Genomgångskonto inkasso	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	273 285 253,63
Summa konto	273 285 253,63
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	576 704 666,11
Summa drift enligt resultatrapport	576 704 666,11
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	3 548 540,11
Summa aktiverat (789x)	-3 548 540,11
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	576 704 666,11
Summa drift enligt anl. & rör.kap	576 704 666,11
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-146 979 635,44
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-146 979 635,44
SUMMA	0,00

Tillgångar	126 585 483,05
Skulder & Eget kapital	-126 585 483,05
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 202100-202114	IB 202200
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	599 023,60	599 023,60
12 Maskiner och inventarier	4 682 164,04	4 682 164,04
15 Kundfordringar	18 494 577,00	18 494 577,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	15 473 603,00	15 473 603,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	48 042 955,28	48 042 955,28
SUMMA Tillgångar	87 292 322,92	87 292 322,92
201 Eget kapital, ingående värde	198 868 390,85	147 495 085,73
202 Årets resultat	-51 373 305,12	0,00
SUMMA Eget kapital	147 495 085,73	147 495 085,73
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-5 234,00	-5 234,00

25	Leverantörsskulder	-35 076 026,63	-35 076 026,63
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-18 787 741,00	-18 787 741,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-180 918 407,02	-180 918 407,02
SUMMA Skulder		-234 787 408,65	-234 787 408,65