

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202201-202213

Förvaltning: 706

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 991 500 000,00	2 021 035 571,99	-29 535 571,99
Avskrivningar	11 700 000,00	13 813 431,21	-2 113 431,21
Internränta	500 000,00	701 860,18	-201 860,18
Kostnader	2 003 700 000,00	2 035 550 863,38	-31 850 863,38
Verksamhetens intäkter	-333 500 000,00	-407 517 925,43	74 017 925,43
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-333 500 000,00	-407 517 925,43	74 017 925,43
Summa drift	1 670 200 000,00	1 628 032 937,95	42 167 062,05

Investeringsplan			
Utgifter	29 400 000,00	25 111 669,11	4 288 330,89
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	29 400 000,00	25 111 669,11	4 288 330,89

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202201-202213

Förvaltning: 706

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

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	0,00	0,00	0,00

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

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

Balansräkning

Period: 202200-202213

Förvaltning: 706

	IB 202200	Förändring 202201-202213	Externt
Anläggningstillgångar	158 365 737,59	11 298 237,90	169 663 975,49
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	144 462 963,76	13 933 879,90	158 396 843,66
12 Maskiner och inventarier	13 902 773,83	-2 635 642,00	11 267 131,83
Omsättningstillgångar	81 138 765,87	9 158 068,45	23 088 698,60
15 Kundfordringar	41 739 844,58	5 858 016,21	8 046 601,79
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 274 765,74	-61 791,38	2 212 974,36
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	36 613 192,00	3 187 352,06	12 143 667,34
19 Kassa och bank	510 963,55	174 491,56	685 455,11
Summa Tillgångar	239 504 503,46	20 456 306,35	192 752 674,09
Eget kapital	-82 265 937,73	20 817 335,29	16 205 393,56
20 Eget kapital	-82 265 937,73	20 817 335,29	16 205 393,56
Avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-149 164,31	66 346,60	-82 817,71
23 Långfristiga skulder	-149 164,31	66 346,60	-82 817,71
Kortfristiga skulder	-157 089 401,42	-41 339 988,24	-146 174 292,44
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 529 065,01	-270 707,12	-1 799 772,13
25 Leverantörsskulder	-89 707 920,42	-39 573 885,87	-93 086 517,29
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00

Balansräkning

Period: 202200-202213

Förvaltning: 706

	IB 202200	Förändring 202201-202213	Externt
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-1 208 916,00	1 129 063,00	-79 853,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-64 643 499,99	-2 624 458,25	-51 208 150,02
Summa Skulder & Eget kapital	-239 504 503,46	-20 456 306,35	-130 051 716,59

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kr

UB 202213

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	169 663 975,49
0,00	0,00	158 396 843,66
0,00	0,00	11 267 131,83
26 251 321,20	40 956 814,52	90 296 834,32
0,00	39 551 259,00	47 597 860,79
0,00	0,00	2 212 974,36
26 251 321,20	1 405 555,52	39 800 544,06
0,00	0,00	685 455,11
26 251 321,20	40 956 814,52	259 960 809,81
0,00	-77 653 996,00	-61 448 602,44
0,00	-77 653 996,00	-61 448 602,44
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-82 817,71
0,00	0,00	-82 817,71
-12 158 950,37	-40 096 146,85	-198 429 389,66
0,00	0,00	-1 799 772,13
-11 863 351,00	-24 331 938,00	-129 281 806,29
0,00	0,00	0,00

Kr

UB 202213

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-79 853,00
-295 599,37	-15 764 208,85	-67 267 958,24
-12 158 950,37	-117 750 142,85	-259 960 809,81

Resultaträkning

Period: 202201-202213

Förvaltning: 706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-202 434 242,93	431 468,45	-205 336 376,54	-407 339 151,02
30 Försäljning av varor, material	-17 506 645,57	0,00	-1 840 060,30	-19 346 705,87
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-57 202 449,58	0,00	14 720,00	-57 187 729,58
32 Övriga avgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Hyror och arrenden	-43 225 543,24	500 000,00	-7 841 773,00	-50 567 316,24
35 Bidrag	-73 028 545,68	0,00	-6 692 878,74	-79 721 424,42
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-11 470 893,45	-68 532,00	-188 976 385,00	-200 515 810,45
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-165,41	0,45	0,50	-164,46
Verksamhetens kostnader (+)	1 486 700 757,69	106 807 875,95	427 505 176,40	2 021 013 810,04
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	4 508 259,07	8 584,75	0,00	4 516 843,82
45 Lämnade bidrag	44 159 910,11	0,00	19 100 469,40	63 260 379,51
46 Köp av huvudverksamhet	524 393 652,89	7 151,06	87 225 920,86	611 626 724,81
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	672 974 125,90	0,00	0,00	672 974 125,90
51 Löner ej arbetad tid	26 531 699,28	0,00	0,00	26 531 699,28
54 Kostnader för naturaförmåner	10 077,49	0,00	0,00	10 077,49
55 Kostnadsersättningar	4 451 655,79	0,00	0,00	4 451 655,79
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	279 907 300,15	279 907 300,15
57 Pensionskostnader	209 118,00	0,00	0,00	209 118,00
60 Lokal- och markhyror	44 629 014,28	101 103 425,09	2 972 308,50	148 704 747,87
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	17 227 985,51	1 745 063,54	20 303,00	18 993 352,05
62 Bränsle, energi och vatten	3 472 291,01	799 132,45	1 338,00	4 272 761,46
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	6 596 898,41	162 387,31	5 265,00	6 764 550,72
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	44 722 499,61	42 224,75	547 056,00	45 311 780,36
65 Kontorsmateriel och trycksaker	862 100,49	0,00	18 300,00	880 400,49
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	1 376 172,33	41 294,37	1 909,00	1 419 375,70
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 464 838,30	2 568 131,21	355 683,00	5 388 652,51
69 Kostnader för transportmedel	1 293 018,71	0,00	28 333,36	1 321 352,07
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	28 136 479,05	824,75	55 300,00	28 192 603,80

Resultaträkning

Period: 202201-202213

Förvaltning: 706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	2 514 190,09	0,00	0,00	2 514 190,09
72 Annonser, reklam och information	290 710,70	0,00	95 000,00	385 710,70
73 Försäkringar och riskkostnader	4 889 284,93	203 519,74	0,00	5 092 804,67
74 Övriga främmande tjänster	25 862 776,99	126 136,93	36 736 042,85	62 724 956,77
75 Tillfälligt inhyrd personal	21 243 009,29	0,00	10 000,00	21 253 009,29
76 Diverse kostnader	3 880 989,46	0,00	424 647,28	4 305 636,74
Verksamhetens nettokostnader	1 284 266 514,76	107 239 344,40	222 168 799,86	1 613 674 659,02
Avskrivningar (+)	13 813 431,21	0,00	0,00	13 813 431,21
79 Avskrivningar	13 813 431,21	0,00	0,00	13 813 431,21
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1 298 079 945,97	107 239 344,40	222 168 799,86	1 627 488 090,23
Finansiella intäkter (-)	-178 774,41	0,00	0,00	-178 774,41
84 Finansiella intäkter	-178 774,41	0,00	0,00	-178 774,41
Finansiella kostnader (+)	21 761,95	0,00	701 860,18	723 622,13
85 Finansiella kostnader	21 761,95	0,00	701 860,18	723 622,13
Resultat efter finansiella poster	1 297 922 933,51	107 239 344,40	222 870 660,04	1 628 032 937,95
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 297 922 933,51	107 239 344,40	222 870 660,04	1 628 032 937,95

Period: 202201-202213	Resultaträkning Förvaltning: 706	Kr
------------------------------	--	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Ekonomichefens underskrift				den
Handläggarens underskrift				den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	Kr
Förvaltning: 706					
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	182 467 785,06	41 423 086,81		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	13 557 188,15	906 410,40		0,00
UB Anskaffningar	0,00	196 024 973,21	42 329 497,21		0,00
IB Avskrivningar	0,00	-63 797 433,77	-27 520 312,98		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-10 271 378,81	-3 542 052,40		0,00
UB Avskrivningar	0,00	-74 068 812,58	-31 062 365,38		0,00
Summa bokfört värde	0,00	121 956 160,63	11 267 131,83		0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	3 285 809,34	-2 635 642,00		0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	13 547 988,15	710 729,75		0,00
Tillägg	0,00	9 200,00	195 680,65		0,00
Summa anskaffningar	0,00	13 557 188,15	906 410,40		0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00		0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-10 271 378,81	-3 542 052,40		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	-1 059 053,06	-91 586,69		0,00
Ändra dimension till	0,00	1 059 053,06	91 586,69		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	3 285 809,34	-2 635 642,00	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

66 346,60

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 202201-202213

Förvaltning: 706

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 82 265 937,73**Drift**

Intäkter -407 517 925,43

Kostnader 2 035 550 863,38

Summa 1 628 032 937,95**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 25 111 669,11

Summa 25 111 669,11**Totalt 1 653 144 607,06****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 390 835 885,38

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -1 130 572 960,17

Interna utbetalningar -867 478 527,87

Summa -1 607 215 602,66

Fordran/skuld stadskassan 20 817 335,29

Årets förändring av resultatfond -213 752,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 20 603 583,29*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 61 448 602,44**

Kontokontroller		Förvaltning: 706	Tips Felsökning
Kr, Period: 202201-202213			
Stadkonto	Belopp		
Kontroll konto 49xx			
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00	
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00	
4905	Preliminärt kostnadsförda utländska fakturor	0,00	
4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00	
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00	
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00	
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00	
Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)			
2952	Förutbetalda intäkter	0,00	
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	-701 860,18
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	19 392 611,00
9044	Moms	106 674 320,20
9045	Skatt felaktigt betalad lön	1 911,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-952 469,00
9047	Nystartsjobb	194 667,00
9052	PF	-280 581 606,46
9055	LISA-löner	-711 506 101,43
	SUMMA Konto 904x och 905x	-867 478 527,87

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	739 737 074,79
Summa konto	739 737 074,79
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 628 032 937,95
Summa drift enligt resultatrapport	1 628 032 937,95
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	25 111 669,11
Summa aktiverat (789x)	-25 111 669,11
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 628 032 937,95
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 628 032 937,95
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	20 603 583,29
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	20 603 583,29
SUMMA	0,00

Tillgångar	259 960 809,81
Skulder & Eget kapital	-259 960 809,81
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	144 462 963,76	144 462 963,76
12 Maskiner och inventarier	13 902 773,83	13 902 773,83
15 Kundfordringar	41 739 844,58	41 739 844,58
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 274 765,74	2 274 765,74
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	36 613 192,00	36 613 192,00
19 Kassa och bank	510 963,55	510 963,55
SUMMA Tillgångar	239 504 503,46	239 504 503,46
201 Eget kapital, ingående värde	-132 407 179,77	-82 265 937,73
202 Årets resultat	50 141 242,04	0,00
SUMMA Eget kapital	-82 265 937,73	-82 265 937,73
23 Långfristiga skulder	-149 164,31	-149 164,31
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 529 065,01	-1 529 065,01
25 Leverantörsskulder	-89 707 920,42	-89 707 920,42
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00

28	Övriga kortfristiga skulder	-1 208 916,00	-1 208 916,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-64 643 499,99	-64 643 499,99
	SUMMA Skulder	-157 238 565,73	-157 238 565,73