

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 706

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 249 100 000,00	2 253 644 246,72	-4 544 246,72
Avskrivningar	12 700 000,00	14 590 579,00	-1 890 579,00
Internränta	4 000 000,00	4 214 381,69	-214 381,69
Kostnader	2 265 800 000,00	2 272 449 207,41	-6 649 207,41
Verksamhetens intäkter	-382 800 000,00	-419 803 715,16	37 003 715,16
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-382 800 000,00	-419 803 715,16	37 003 715,16
Summa drift	1 883 000 000,00	1 852 645 492,25	30 354 507,75

Investeringsplan			
Utgifter	33 100 000,00	28 738 719,74	4 361 280,26
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	33 100 000,00	28 738 719,74	4 361 280,26

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202401-202413

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: 202400-202413

Förvaltning: 706

Kr

	IB 202400	Förändring 202401-202413	UB 202413			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	183 464 103,93	14 089 614,65	197 553 718,58	0,00	0,00	197 553 718,58
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	174 392 443,66	13 832 297,24	188 224 740,90	0,00	0,00	188 224 740,90
12 Maskiner och inventarier	9 071 660,27	257 317,41	9 328 977,68	0,00	0,00	9 328 977,68
Omsättningstillgångar	92 719 482,93	6 566 140,23	22 148 805,18	29 777 778,75	47 359 039,23	99 285 623,16
15 Kundfordringar	50 255 456,88	39 042,73	10 363 684,61	0,00	39 930 815,00	50 294 499,61
16 Diverse kortfristiga fordringar	1 734 138,39	-93 854,10	1 640 284,29	0,00	0,00	1 640 284,29
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	40 536 915,12	6 589 684,96	9 920 597,10	29 777 778,75	7 428 224,23	47 126 600,08
19 Kassa och bank	192 972,54	31 266,64	224 239,18	0,00	0,00	224 239,18
Summa Tillgångar	276 183 586,86	20 655 754,88	219 702 523,76	29 777 778,75	47 359 039,23	296 839 341,74
Eget kapital	-98 573 320,35	-42 316 535,53	-57 407 944,88	0,00	-83 481 911,00	-140 889 855,88
20 Eget kapital	-98 573 320,35	-42 316 535,53	-57 407 944,88	0,00	-83 481 911,00	-140 889 855,88
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-21 083,33	11 000,00	-10 083,33	0,00	0,00	-10 083,33
23 Långfristiga skulder	-21 083,33	11 000,00	-10 083,33	0,00	0,00	-10 083,33
Kortfristiga skulder	-177 589 183,18	21 649 780,65	-115 247 609,75	-1 533 678,87	-39 158 113,91	-155 939 402,53
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 601 769,27	-122 000,96	-1 723 770,23	0,00	0,00	-1 723 770,23
25 Leverantörsskulder	-78 545 785,46	-3 626 172,40	-56 089 845,86	-1 124 294,00	-24 957 818,00	-82 171 957,86
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-150 647,00	-4 800,00	-155 447,00	0,00	0,00	-155 447,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-97 290 981,45	25 402 754,01	-57 278 546,66	-409 384,87	-14 200 295,91	-71 888 227,44
Summa Skulder & Eget kapital	-276 183 586,86	-20 655 754,88	-172 665 637,96	-1 533 678,87	-122 640 024,91	-296 839 341,74

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning
Förvaltning: 706

Period: 202401-202413 Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-187 336 936,12	5,25	-232 274 891,62	-419 611 822,49
30 Försäljning av varor, material	-22 056 042,14	0,00	-83 969,40	-22 140 011,54
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-66 130 011,08	0,00	-6 792,00	-66 136 803,08
34 Hyror och arrenden	-45 251 832,76	0,00	-9 691 696,00	-54 943 528,76
35 Bidrag	-39 983 379,17	0,00	-21 823 064,00	-61 806 443,17
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-13 824 025,52	0,00	-200 669 370,29	-214 493 395,81
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	354,55	5,25	0,07	359,87
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskonton	-92 000,00	0,00	0,00	-92 000,00
Verksamhetens kostnader (+)	1 589 871 679,68	127 303 405,55	536 378 629,80	2 253 553 715,03
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	4 784 156,85	20 590,50	8 100,00	4 812 847,35
45 Lämnade bidrag	53 806 133,93	0,00	20 649 198,20	74 455 332,13
46 Köp av huvudverksamhet	565 351 677,06	9 459,88	121 833 180,14	687 194 317,08
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	742 536 529,71	0,00	0,00	742 536 529,71
51 Löner ej arbetad tid	23 618 860,95	0,00	0,00	23 618 860,95
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	4 064 100,31	0,00	0,00	4 064 100,31
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	300,00	0,00	350 174 453,91	350 174 753,91
57 Pensionskostnader	281 275,00	0,00	0,00	281 275,00
59 Övriga personalkostnader	15 700,00	0,00	0,00	15 700,00
60 Lokal- och markhyror	46 301 617,20	120 487 922,25	4 524 061,09	171 313 600,54
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	15 291 227,95	2 214 873,07	924 592,00	18 430 693,02
62 Bränsle, energi och vatten	4 230 764,64	677 445,10	0,00	4 908 209,74
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	7 431 286,91	158 888,07	21 185,00	7 611 359,98
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	48 966 989,24	19 095,94	194 041,00	49 180 126,18
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 057 099,78	0,00	2 421,00	1 059 520,78
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	1 623 642,74	324 275,23	1 363,00	1 949 280,97
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 677 270,27	2 932 823,02	68 656,00	4 678 749,29
69 Kostnader för transportmedel	1 848 810,80	0,00	40 600,00	1 889 410,80
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	22 918 534,12	0,00	84 800,00	23 003 334,12
71 Representation	1 445 172,20	0,00	1 000,00	1 446 172,20
72 Annonser, reklam och information	663 709,43	0,00	54 500,00	718 209,43
73 Försäkringar och riskkostnader	5 403 695,03	447 496,49	6 880,00	5 858 071,52
74 Övriga främmande tjänster	25 074 174,71	3 839,25	37 555 658,46	62 633 672,42
75 Tillfälligt inhyrd personal	8 319 460,85	0,00	210 620,00	8 530 080,85
76 Diverse kostnader	3 155 890,50	6 696,75	23 320,00	3 185 907,25
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	3 599,50	0,00	0,00	3 599,50
Verksamhetens nettokostnader	1 402 534 743,56	127 303 410,80	304 103 738,18	1 833 941 892,54
Avskrivningar (+)	14 590 579,00	0,00	0,00	14 590 579,00
79 Avskrivningar	14 590 579,00	0,00	0,00	14 590 579,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1 417 125 322,56	127 303 410,80	304 103 738,18	1 848 532 471,54
Finansiella intäkter (-)	-191 892,67	0,00	0,00	-191 892,67
84 Finansiella intäkter	-191 892,67	0,00	0,00	-191 892,67
Finansiella kostnader (+)	90 531,69	0,00	4 214 381,69	4 304 913,38
85 Finansiella kostnader	90 531,69	0,00	4 214 381,69	4 304 913,38
Resultat efter finansiella poster	1 417 023 961,58	127 303 410,80	308 318 119,87	1 852 645 492,25
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 417 023 961,58	127 303 410,80	308 318 119,87	1 852 645 492,25

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	2381-2389 Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 706					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärdet	0,00	214 647 980,04	43 401 344,81	0,00	-331 733,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	19 926 415,41	2 964 198,58	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	234 574 395,45	46 365 543,39	0,00	-331 733,00
IB Avskrivningar	0,00	-85 223 838,70	-34 329 684,54	0,00	310 649,67
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-11 883 697,83	-2 706 881,17	0,00	11 000,00
UB Avskrivningar	0,00	-97 107 536,53	-37 036 565,71	0,00	321 649,67
Summa bokfört värde	0,00	137 466 858,92	9 328 977,68	0,00	-10 083,33
Summa förändring i Huvudbok	0,00	8 042 717,58	257 317,41	0,00	11 000,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	20 054 163,41	2 964 198,58	0,00	0,00
Tillägg	0,00	-127 748,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	19 926 415,41	2 964 198,58	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-11 883 697,83	-2 706 881,17	0,00	11 000,00
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	8 042 717,58	257 317,41	0,00	11 000,00
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: 202401-202413

Förvaltning: 706

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 98 573 320,35**Drift**

Intäkter -419 803 715,16

Kostnader 2 272 449 207,41

Summa 1 852 645 492,25**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 28 738 719,74

Summa 28 738 719,74**Totalt 1 881 384 211,99****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 407 354 000,71

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -1 298 332 603,19

Interna utbetalningar -1 003 983 425,30

Summa -1 894 962 027,78

Fordran/skuld stadskassan -42 316 535,53

Årets förändring av resultatfond 1 182 111,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -41 134 424,53*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 140 889 855,88**

Kontroller		Förvaltning: 706	Tips
Kr. Period: 202401-202413			Felsökning
Stadkonto	Belopp		
Kontroll konto 49xx			
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor		0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda orderarader		0,00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser		0,00
4909	Reversering leverantörfakturer		0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
	Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00
Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)			
1714	M4 Förutbetalda kostnader		0,00
1750	Upplygna intäkter		0,00
2957	M4 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-96xx			
9041	Internränta	-4 214 381,69	
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	11 458 732,00	
9044	Moms	113 546 019,62	
9046	Punktskatt et, överföring mot finansförvaltningen	-973 391,00	
9047	Nyårsjobb	1 314 832,00	
9052	PO	-390 367 775,35	
9055	LISA-löner	-774 747 469,88	
	SUMMA Konto 904x och 905x	-1 003 983 425,30	
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00
9131	Personalförsäkring		0,00
9133	Avräkning internränta		0,00
9139	Nyårsjobb		0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar		0,00
9189	Ej identifierade inbetalningar stadskassan		0,00
	SUMMA Konto 91xx		0,00
	SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00
9893	Genomgångskonto kundreskontra IDf Paraplyet		0,00
9894	Oldentifferade inbetalningar		0,00
9895	Genomgångskonto rikasso		0,00
9896	Kund - insättning från diarreapport		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	890 978 602,48		
Summa konto	890 978 602,48		
	SUMMA		0,00
Kontroll mot resultatrapport			
Summa drift	1 852 645 492,25		
Summa drift enligt resultatrapport	1 852 645 492,25		
	SUMMA		0,00
Kontroll aktivering & investering			
Summa investeringsinkomster/lögifter	28 738 719,74		
Summa aktiverat (789x)	-28 738 719,74		
	SUMMA		0,00
Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)			0,00
Kontroll RR, BR och Anl. - & rör.kap			
Årets resultat enligt resultaträkningen	1 852 645 492,25		
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 852 645 492,25		
	SUMMA		0,00
Årets förändring av anläggnings- och röretskapital	-41 134 424,53		
Summa bokfört på stadkonto 2021 (note 2000-8999)	-41 134 424,53		
	SUMMA		0,00
Tillgångar	296 839 341,74		
Skulder & Eget kapital	-296 839 341,74		
	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 202300-202314	IB 202400	
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	174 392 443,66	174 392 443,66
12	Maskiner och inventarier	9 071 660,27	9 071 660,27
15	Kundfordringar	50 255 456,88	50 255 456,88
16	Diverse kortfristiga fordringar	1 734 138,39	1 734 138,39
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	40 536 915,12	40 536 915,12
19	Kassa och bank	192 972,54	192 972,54
	SUMMA Tillgångar	276 183 586,86	276 183 586,86
201	Eget kapital, ingående värde	-61 448 602,44	-68 573 320,35
202	Årets resultat	-37 124 717,91	0,00
	SUMMA Eget kapital	-98 573 320,35	-98 573 320,35
23	Långfristiga skulder	-21 083,33	-21 083,33
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 601 769,27	-1 601 769,27
25	Leverantörsskulder	-78 545 785,46	-78 545 785,46
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
27	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-150 647,00	-150 647,00
29	Upplygna kostnader och förutbetalda intäkter	-87 290 981,45	-87 290 981,45
	SUMMA Skulder	-177 610 266,51	-177 610 266,51