

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202301-202306

Förvaltning: 701

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 915 200 000,00	977 258 640,49	937 941 359,51
Avskrivningar	11 000 000,00	5 672 003,41	5 327 996,59
Internränta	400 000,00	1 014 717,65	-614 717,65
Kostnader	1 926 600 000,00	983 945 361,55	942 654 638,45
Verksamhetens intäkter	-120 800 000,00	-98 596 645,97	-22 203 354,03
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-120 800 000,00	-98 596 645,97	-22 203 354,03
Summa drift	1 805 800 000,00	885 348 715,58	920 451 284,42

Investeringsplan			
Utgifter	19 200 000,00	6 588 017,67	12 611 982,33
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	19 200 000,00	6 588 017,67	12 611 982,33

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202301-202306

Förvaltning: 701

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: 202300-202306

Förvaltning: 701

Kr

	IB 202300	Förändring 202301-202306	UB 202306			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	107 869 054,24	916 014,32	108 785 068,56	0,00	0,00	108 785 068,56
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	103 685 617,54	-3 549 387,27	100 136 230,27	0,00	0,00	100 136 230,27
12 Maskiner och inventarier	4 183 436,70	4 465 401,59	8 648 838,29	0,00	0,00	8 648 838,29
Omsättningstillgångar	66 757 398,06	55 594 881,47	64 440 645,27	22 777 162,77	35 134 471,49	122 352 279,53
15 Kundfordringar	13 719 093,82	2 758 119,45	4 971 344,27	0,00	11 505 869,00	16 477 213,27
16 Diverse kortfristiga fordringar	6 185 204,40	42 452 584,52	48 637 788,92	0,00	0,00	48 637 788,92
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	46 408 067,49	10 323 325,02	10 325 627,25	22 777 162,77	23 628 602,49	56 731 392,51
19 Kassa och bank	445 032,35	60 852,48	505 884,83	0,00	0,00	505 884,83
Summa Tillgångar	174 626 452,30	56 510 895,79	173 225 713,83	22 777 162,77	35 134 471,49	231 137 348,09
Eget kapital	27 059 189,19	-133 762 476,64	-76 188 287,45	0,00	-30 515 000,00	-106 703 287,45
20 Eget kapital	27 059 189,19	-133 762 476,64	-76 188 287,45	0,00	-30 515 000,00	-106 703 287,45
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-558 588,07	19 042,80	-539 545,27	0,00	0,00	-539 545,27
23 Långfristiga skulder	-558 588,07	19 042,80	-539 545,27	0,00	0,00	-539 545,27
Kortfristiga skulder	-201 127 053,42	77 232 538,05	-96 577 423,91	-501 903,39	-26 815 188,07	-123 894 515,37
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-432 814,10	-47 846,80	-480 660,90	0,00	0,00	-480 660,90
25 Leverantörsskulder	-149 407 548,45	109 327 149,62	-27 079 432,83	-376 283,00	-12 624 683,00	-40 080 398,83
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-76 044,09	-76 044,09	0,00	0,00	-76 044,09
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-38 521,00	3 110,00	-35 411,00	0,00	0,00	-35 411,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-51 248 169,87	-31 973 830,68	-68 905 875,09	-125 620,39	-14 190 505,07	-83 222 000,55
Summa Skulder & Eget kapital	-174 626 452,30	-56 510 895,79	-173 305 256,63	-501 903,39	-57 330 188,07	-231 137 348,09
Ekonomichefens underskrift			den			
Handläggarens underskrift			den			

Resultaträkning

Period: 202301-202306

Förvaltning: 701

Kr

		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)		-63 713 127,35	0,00	-34 640 715,44	-98 353 842,79
30	Försäljning av varor, material	-3 842 165,71	0,00	-681 082,88	-4 523 248,59
31	Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-14 093 599,94	0,00	0,00	-14 093 599,94
32	Övriga avgifter	-649 838,40	0,00	-2 653 067,00	-3 302 905,40
34	Hyror och arrenden	-11 655 004,60	0,00	-908 147,00	-12 563 151,60
35	Bidrag	-30 559 812,62	0,00	-6 087 576,60	-36 647 389,22
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	-2 912 738,38	0,00	-24 310 845,00	-27 223 583,38
37	Försäljning av exploateringsfastigheter	32,30	0,00	3,04	35,34
Verksamhetens kostnader (+)		725 919 677,74	47 251 987,55	203 928 340,61	977 100 005,90
40	Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 254 803,70	0,00	0,00	1 254 803,70
45	Lämnade bidrag	81 474 894,45	0,00	14 552 948,00	96 027 842,45
46	Köp av huvudverksamhet	272 475 953,81	8 459,00	42 961 383,73	315 445 796,54
49	Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Löner och arvoden	277 793 783,48	0,00	0,00	277 793 783,48
51	Löner ej arbetad tid	7 691 056,39	0,00	0,00	7 691 056,39
54	Kostnader för naturaförmåner	19 238,00	0,00	0,00	19 238,00
55	Kostnadsersättningar	4 375 115,20	0,00	0,00	4 375 115,20
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	128 871 371,17	128 871 371,17
57	Pensionskostnader	451 413,00	0,00	0,00	451 413,00
60	Lokal- och markhyror	27 576 014,25	44 813 399,90	1 220 413,11	73 609 827,26
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	6 959 873,95	266 011,43	5 131,00	7 231 016,38
62	Bränsle, energi och vatten	1 649 871,86	557 962,77	20 732,00	2 228 566,63
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 978 264,49	3 246,97	0,00	3 981 511,46
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	10 640 337,17	21 873,75	0,00	10 662 210,92
65	Kontorsmateriel och trycksaker	443 060,21	0,00	0,00	443 060,21
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	268 285,19	1 980,00	0,00	270 265,19
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 010 279,68	1 477 310,04	0,00	2 487 589,72
69	Kostnader för transportmedel	238 299,79	0,00	300,00	238 599,79
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	7 045 159,26	-6 700,00	8 855,00	7 047 314,26

71	Representation	356 229,02	0,00	780,00	357 009,02
72	Annonser, reklam och information	203 893,40	0,00	24 380,00	228 273,40
73	Försäkringar och riskkostnader	4 223 294,47	21 211,00	4 500,00	4 249 005,47
74	Övriga främmande tjänster	9 153 776,30	5 886,92	15 818 736,60	24 978 399,82
75	Tillfälligt inhyrd personal	5 656 758,75	0,00	-257 725,00	5 399 033,75
76	Diverse kostnader	980 021,92	81 345,77	696 535,00	1 757 902,69
Verksamhetens nettokostnader		662 206 550,39	47 251 987,55	169 287 625,17	878 746 163,11
Avskrivningar (+)		5 672 003,41	0,00	0,00	5 672 003,41
79	Avskrivningar	5 672 003,41	0,00	0,00	5 672 003,41
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat		667 878 553,80	47 251 987,55	169 287 625,17	884 418 166,52
Finansiella intäkter (-)		-242 803,18	0,00	0,00	-242 803,18
84	Finansiella intäkter	-242 803,18	0,00	0,00	-242 803,18
Finansiella kostnader (+)		62 470,59	2 051,00	1 108 830,65	1 173 352,24
85	Finansiella kostnader	62 470,59	2 051,00	1 108 830,65	1 173 352,24
Resultat efter finansiella poster		667 698 221,21	47 254 038,55	170 396 455,82	885 348 715,58
Extraordinära poster		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		667 698 221,21	47 254 038,55	170 396 455,82	885 348 715,58
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: 701	Kr				
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	144 470 150,22	14 913 408,57	0,00	-761 711,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	19 767 356,44	5 339 560,07	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	164 237 506,66	20 252 968,64	0,00	-761 711,00
IB Avskrivningar	0,00	-73 647 069,69	-10 729 971,87	0,00	203 122,93
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-4 797 844,87	-874 158,48	0,00	19 042,80
UB Avskrivningar	0,00	-78 444 914,56	-11 604 130,35	0,00	222 165,73
Summa bokfört värde	0,00	85 792 592,10	8 648 838,29	0,00	-539 545,27
Summa förändring i Huvudbok	0,00	14 969 511,57	4 465 401,59	0,00	19 042,80
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	19 767 356,44	5 339 560,07	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	19 767 356,44	5 339 560,07	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-4 797 844,87	-874 158,48	0,00	19 042,80
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	14 969 511,57	4 465 401,59	0,00	19 042,80
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: 202301-202306

Förvaltning: 701

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -27 059 189,19**Drift**

Intäkter -98 596 645,97

Kostnader 983 945 361,55

Summa 885 348 715,58**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 6 588 017,67

Summa 6 588 017,67**Totalt 891 936 733,25****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 99 022 172,02

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -703 200 825,34

Interna utbetalningar -414 932 538,90

Summa -1 019 111 192,22

Fordran/skuld stadskassan -133 762 476,64

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -133 762 476,64*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 106 703 287,45**

Kontokontroller		Förvaltning: 701		Tips
Kr, Period: 202301-202306				Felsökning
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		
	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	-1 014 717,65
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-129 642,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-226 146,00
9047	Nystartsjobb	1 668 759,00
9052	PF	-127 171 699,55
9055	LISA-löner	-288 146 413,35
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	87 320,65
	SUMMA Konto 904x och 905x	-414 932 538,90
	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
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	604 178 653,32
	Summa konto	604 178 653,32
	SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport		
Summa drift		885 348 715,58
Summa drift enligt resultatrapport		885 348 715,58
SUMMA		0,00
Kontroll aktivering & investering		
Summa investeringsinkomster/utgifter		6 588 017,67
Summa aktiverat (789x)		-6 588 017,67
SUMMA		0,00
Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)		0,00
Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap		
Årets resultat enligt resultaträkningen		885 348 715,58
Summa drift enligt anl. & rör.kap		885 348 715,58
SUMMA		0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital		-133 762 476,64
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)		-133 762 476,64
SUMMA		0,00
Tillgångar		231 137 348,09
Skulder & Eget kapital		-231 137 348,09
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 202200-202214	IB 202300	
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	103 685 617,54	103 685 617,54
12	Maskiner och inventarier	4 183 436,70	4 183 436,70
15	Kundfordringar	13 719 093,82	13 719 093,82
16	Diverse kortfristiga fordringar	6 185 204,40	6 185 204,40
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	46 408 067,49	46 408 067,49
19	Kassa och bank	445 032,35	445 032,35
	SUMMA Tillgångar	174 626 452,30	174 626 452,30
201	Eget kapital, ingående värde	-1 880 168,85	27 059 189,19
202	Årets resultat	28 939 358,04	0,00
	SUMMA Eget kapital	27 059 189,19	27 059 189,19
23	Långfristiga skulder	-558 588,07	-558 588,07
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-432 814,10	-432 814,10
25	Leverantörsskulder	-149 407 548,45	-149 407 548,45
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
27	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-38 521,00	-38 521,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-51 248 169,87	-51 248 169,87
	SUMMA Skulder	-201 685 641,49	-201 685 641,49