

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202301-202306

Förvaltning: 703

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 281 500 000,00	701 043 954,78	580 456 045,22
Avskrivningar	7 600 000,00	4 813 429,80	2 786 570,20
Internränta	400 000,00	804 351,89	-404 351,89
Kostnader	1 289 500 000,00	706 661 736,47	582 838 263,53
Verksamhetens intäkter	-34 000 000,00	-88 339 399,42	54 339 399,42
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-34 000 000,00	-88 339 399,42	54 339 399,42
Summa drift	1 255 500 000,00	618 322 337,05	637 177 662,95

Investeringsplan			
Utgifter	16 000 000,00	5 112 452,42	10 887 547,58
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	16 000 000,00	5 112 452,42	10 887 547,58

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202301-202306

Förvaltning: 703

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: 703

Kr

	IB 202300	Förändring 202301-202306	UB 202306			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	112 446 867,22	299 022,62	112 745 889,84	0,00	0,00	112 745 889,84
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	106 353 344,32	1 429 065,62	107 782 409,94	0,00	0,00	107 782 409,94
12 Maskiner och inventarier	6 093 522,90	-1 130 043,00	4 963 479,90	0,00	0,00	4 963 479,90
Omsättningstillgångar	45 415 991,33	38 149 008,23	44 890 385,30	13 764 729,01	24 909 885,25	83 564 999,56
15 Kundfordringar	12 960 738,69	-1 679 672,69	4 818 701,00	0,00	6 462 365,00	11 281 066,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	3 091 171,61	30 913 535,89	34 004 707,50	0,00	0,00	34 004 707,50
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	29 121 767,75	8 975 449,17	5 884 967,66	13 764 729,01	18 447 520,25	38 097 216,92
19 Kassa och bank	242 313,28	-60 304,14	182 009,14	0,00	0,00	182 009,14
Summa Tillgångar	157 862 858,55	38 448 030,85	157 636 275,14	13 764 729,01	24 909 885,25	196 310 889,40
Eget kapital	-40 822 788,50	-65 712 833,38	-73 335 621,88	0,00	-33 200 000,00	-106 535 621,88
20 Eget kapital	-40 822 788,50	-65 712 833,38	-73 335 621,88	0,00	-33 200 000,00	-106 535 621,88
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-1 770 064,06	27 388,98	-1 742 675,08	0,00	0,00	-1 742 675,08
23 Långfristiga skulder	-1 770 064,06	27 388,98	-1 742 675,08	0,00	0,00	-1 742 675,08
Kortfristiga skulder	-115 270 005,99	27 237 413,55	-50 557 837,86	-11 421 382,35	-26 053 372,23	-88 032 592,44
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-290 533,16	39 924,38	11 009 183,22	-11 259 792,00	0,00	-250 608,78
25 Leverantörsskulder	-82 378 570,33	54 970 289,03	-13 958 397,30	-6 403,00	-13 443 481,00	-27 408 281,30
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-355 687,99	-355 687,99	0,00	0,00	-355 687,99
28 Övriga kortfristiga skulder	-5 138 538,00	5 104 978,00	-33 560,00	0,00	0,00	-33 560,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-27 462 364,50	-32 522 089,87	-47 219 375,79	-155 187,35	-12 609 891,23	-59 984 454,37
Summa Skulder & Eget kapital	-157 862 858,55	-38 448 030,85	-125 636 134,82	-11 421 382,35	-59 253 372,23	-196 310 889,40

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 202301-202306

Förvaltning: 703

Kr

		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)		-55 518 943,95	749,72	-32 703 025,62	-88 221 219,85
30	Försäljning av varor, material	-3 357 089,65	0,00	0,00	-3 357 089,65
31	Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-13 510 139,00	0,00	-901 744,00	-14 411 883,00
34	Hyror och arrenden	-5 156 101,06	0,00	-2 407 616,07	-7 563 717,13
35	Bidrag	-24 041 965,95	0,00	-9 593 293,85	-33 635 259,80
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	-9 315 724,94	750,00	-19 800 371,70	-29 115 346,64
37	Försäljning av exploateringsfastigheter	76,65	-0,28	0,00	76,37
38	Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk	-138 000,00	0,00	0,00	-138 000,00
Verksamhetens kostnader (+)		503 957 254,47	30 205 126,61	166 820 576,77	700 982 957,85
40	Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	627 777,60	14 936,87	0,00	642 714,47
41	Anläggnings- och underhållsmaterial	11 810,57	0,00	0,00	11 810,57
45	Lämnade bidrag	49 964 730,68	0,00	13 837 219,00	63 801 949,68
46	Köp av huvudverksamhet	188 641 111,60	0,00	43 921 943,40	232 563 055,00
49	Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Löner och arvoden	204 773 312,60	0,00	51 870,00	204 825 182,60
51	Löner ej arbetad tid	5 645 167,21	0,00	0,00	5 645 167,21
54	Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Kostnadsersättningar	2 007 280,60	0,00	0,00	2 007 280,60
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	95 908 350,92	95 908 350,92
57	Pensionskostnader	369 444,00	0,00	0,00	369 444,00
60	Lokal- och markhyror	10 797 044,12	28 862 518,65	853 159,00	40 512 721,77
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	6 006 446,46	494 357,73	125 347,00	6 626 151,19
62	Bränsle, energi och vatten	1 062 296,68	185 117,88	31 121,70	1 278 536,26
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 792 161,52	25 280,25	379 500,00	3 196 941,77
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	7 132 964,85	0,00	0,00	7 132 964,85
65	Kontorsmateriel och trycksaker	369 496,81	2 144,75	5 250,00	376 891,56
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	464 941,39	28 238,75	5 200,00	498 380,14
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 024 463,21	563 237,92	545 422,49	2 133 123,62
69	Kostnader för transportmedel	794 290,05	0,00	0,00	794 290,05
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	4 742 185,84	0,00	14 466,00	4 756 651,84
71	Representation	207 166,99	0,00	0,00	207 166,99
72	Annonser, reklam och information	289 682,25	699,25	12 750,00	303 131,50
73	Försäkringar och riskkostnader	2 463 302,78	-750,25	0,00	2 462 552,53

Resultaträkning

Period: 202301-202306

Förvaltning: 703

Kr

		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
74	Övriga främmande tjänster	8 151 072,43	20 571,22	10 595 973,26	18 767 616,91
75	Tillfälligt inhyrd personal	4 165 109,30	0,00	177 604,00	4 342 713,30
76	Diverse kostnader	1 453 244,93	8 773,59	355 400,00	1 817 418,52
78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	750,00	0,00	0,00	750,00
Verksamhetens nettokostnader		448 438 310,52	30 205 876,33	134 117 551,15	612 761 738,00
Avskrivningar (+)		4 813 429,80	0,00	0,00	4 813 429,80
79	Avskrivningar	4 813 429,80	0,00	0,00	4 813 429,80
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat		453 251 740,32	30 205 876,33	134 117 551,15	617 575 167,80
Finansiella intäkter (-)		-118 179,57	0,00	0,00	-118 179,57
84	Finansiella intäkter	-118 179,57	0,00	0,00	-118 179,57
Finansiella kostnader (+)		60 996,93	0,00	804 351,89	865 348,82
85	Finansiella kostnader	60 996,93	0,00	804 351,89	865 348,82
Resultat efter finansiella poster		453 194 557,68	30 205 876,33	134 921 903,04	618 322 337,05
Extraordinära poster		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		453 194 557,68	30 205 876,33	134 921 903,04	618 322 337,05

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: 703					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	107 542 610,03	28 134 928,65	0,00	-1 291 352,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	10 430 548,12	86 742,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	117 973 158,15	28 221 670,65	0,00	-1 291 352,00
IB Avskrivningar	0,00	-47 251 427,12	-22 041 405,75	0,00	196 287,94
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-3 596 644,80	-1 216 785,00	0,00	27 388,98
UB Avskrivningar	0,00	-50 848 071,92	-23 258 190,75	0,00	223 676,92
Summa bokfört värde	0,00	67 125 086,23	4 963 479,90	0,00	-1 067 675,08
Summa förändring i Huvudbok	0,00	6 833 903,32	-1 130 043,00	0,00	27 388,98
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	10 430 548,12	86 742,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	10 430 548,12	86 742,00	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-3 596 644,80	-1 216 785,00	0,00	27 388,98
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	-240 204,48	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	240 204,48	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	6 833 903,32	-1 130 043,00	0,00	27 388,98
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: 703

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 40 822 788,50**Drift**

Intäkter -88 339 399,42

Kostnader 706 661 736,47

Summa 618 322 337,05**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 5 112 452,42

Summa 5 112 452,42**Totalt 623 434 789,47****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 93 473 782,38

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -474 979 674,24

Interna utbetalningar -302 529 278,57

Summa -684 035 170,43

Fordran/skuld stadskassan -65 712 833,38

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -65 712 833,38*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 106 535 621,88**

Kontokontroller		Tips
Kr, Period: 202301-202306		Förvaltning: 703
Stadkonto	Belopp	Felsökning
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	-804 351,89
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	905 993,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-290 695,00
9047	Nystartsjobb	1 072 530,00
9052	PF	-93 829 285,33
9055	LISA-löner	-209 583 469,35
	SUMMA Konto 904x och 905x	-302 529 278,57
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	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	381 505 891,86
Summa konto	381 505 891,86
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	618 322 337,05
Summa drift enligt resultatrapport	618 322 337,05
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	5 112 452,42
Summa aktiverat (789x)	-5 112 452,42
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	618 322 337,05
Summa drift enligt anl. & rör.kap	618 322 337,05
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-65 712 833,38
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-65 712 833,38
SUMMA	0,00

Tillgångar	196 310 889,40
Skulder & Eget kapital	-196 310 889,40
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	106 353 344,32	106 353 344,32
12	Maskiner och inventarier	6 093 522,90	6 093 522,90
15	Kundfordringar	12 960 738,69	12 960 738,69
16	Diverse kortfristiga fordringar	3 091 171,61	3 091 171,61
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	29 121 767,75	29 121 767,75
19	Kassa och bank	242 313,28	242 313,28
	SUMMA Tillgångar	157 862 858,55	157 862 858,55
201	Eget kapital, ingående värde	-43 860 738,50	-40 822 788,50
202	Årets resultat	3 037 950,00	0,00

	SUMMA Eget kapital	-40 822 788,50	-40 822 788,50
23	Långfristiga skulder	-1 770 064,06	-1 770 064,06
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-290 533,16	-290 533,16
25	Leverantörsskulder	-82 378 570,33	-82 378 570,33
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-5 138 538,00	-5 138 538,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-27 462 364,50	-27 462 364,50
	SUMMA Skulder	-117 040 070,05	-117 040 070,05