

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202301-202313

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: 202300-202313

Förvaltning: 701

Kr

	IB 202300	Förändring 202301-202313	UB 202313		Totalt	
			Externt	Stadens bolag		Internt
Anläggningstillgångar	220 315 921,46	12 908 398,72	233 224 320,18	0,00	0,00	233 224 320,18
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	210 038 961,86	6 676 593,56	216 715 555,42	0,00	0,00	216 715 555,42
12 Maskiner och inventarier	10 276 959,60	6 231 805,16	16 508 764,76	0,00	0,00	16 508 764,76
Omsättningstillgångar	112 173 389,39	26 409 055,54	39 160 141,75	36 439 937,19	62 982 365,99	138 582 444,93
15 Kundfordringar	26 679 832,51	23 573 486,57	8 615 752,08	0,00	41 637 567,00	50 253 319,08
16 Diverse kortfristiga fordringar	9 276 376,01	-1 036 662,65	8 239 713,36	0,00	0,00	8 239 713,36
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	75 529 835,24	3 658 718,05	21 403 817,11	36 439 937,19	21 344 798,99	79 188 553,29
19 Kassa och bank	687 345,63	213 513,57	900 859,20	0,00	0,00	900 859,20
Summa Tillgångar	332 489 310,85	39 317 454,26	272 384 461,93	36 439 937,19	62 982 365,99	371 806 765,11
Eget kapital	-13 763 599,31	-113 271 482,78	-63 778 062,09	0,00	-63 257 020,00	-127 035 082,09
20 Eget kapital	-13 763 599,31	-113 271 482,78	-63 778 062,09	0,00	-63 257 020,00	-127 035 082,09
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-2 328 652,13	92 863,55	-2 235 788,58	0,00	0,00	-2 235 788,58
23 Långfristiga skulder	-2 328 652,13	92 863,55	-2 235 788,58	0,00	0,00	-2 235 788,58
Kortfristiga skulder	-316 397 059,41	73 861 164,97	-167 600 268,55	-25 465 597,99	-49 470 027,90	-242 535 894,44
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-723 347,26	-93 180,88	-816 528,14	0,00	0,00	-816 528,14
25 Leverantörsskulder	-231 786 118,78	75 294 008,47	-101 003 726,31	-23 509 180,00	-31 979 204,00	-156 492 110,31
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	-5 177 059,00	3 641 336,00	-1 535 723,00	0,00	0,00	-1 535 723,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-78 710 534,37	-4 980 988,62	-64 244 291,10	-1 956 417,99	-17 490 823,90	-83 691 532,99
Summa Skulder & Eget kapital	-332 489 310,85	-39 317 454,26	-233 614 119,22	-25 465 597,99	-112 727 047,90	-371 806 765,11

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 202301-202313

Förvaltning: 701

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-270 932 878,30	-343 965,20	-138 642 479,45	-409 919 322,95
30 Försäljning av varor, material	-14 511 624,12	0,00	-954 413,14	-15 466 037,26
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-52 814 469,41	0,00	-901 744,00	-53 716 213,41
32 Övriga avgifter	-1 955 295,42	0,00	-5 349 131,00	-7 304 426,42
34 Hyror och arrenden	-35 803 369,05	0,00	-5 199 089,19	-41 002 458,24
35 Bidrag	-144 961 594,02	0,00	-43 854 739,55	-188 816 333,57
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-20 748 798,58	-343 964,00	-82 383 366,13	-103 476 128,71
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	272,30	-1,20	3,56	274,66
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	-138 000,00	0,00	0,00	-138 000,00
Verksamhetens kostnader (+)	2 530 640 387,55	173 231 214,22	729 331 499,09	3 433 203 100,86
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	4 509 166,39	50 913,87	0,00	4 560 080,26
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	1 042 603,73	0,00	0,00	1 042 603,73
45 Lämnade bidrag	240 769 025,62	0,00	63 346 452,00	304 115 477,62
46 Köp av huvudverksamhet	949 342 765,33	23 206,58	159 063 137,93	1 108 429 109,84
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	992 374 036,01	0,00	0,00	992 374 036,01
51 Löner ej arbetad tid	26 233 479,04	0,00	0,00	26 233 479,04
54 Kostnader för naturaförmåner	12 563,00	0,00	0,00	12 563,00
55 Kostnadsersättningar	13 307 663,01	0,00	81 890,00	13 389 553,01
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-528,00	0,00	458 212 613,13	458 212 085,13
57 Pensionskostnader	1 841 781,94	0,00	0,00	1 841 781,94
60 Lokal- och markhyror	76 836 522,79	149 114 884,34	3 689 666,63	229 641 073,76
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	28 232 951,30	2 691 780,28	212 230,24	31 136 961,82
62 Bränsle, energi och vatten	4 962 594,84	1 175 398,79	57 248,70	6 195 242,33
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	14 160 945,85	31 511,97	640 160,00	14 832 617,82
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	44 058 287,09	38 695,43	61 709,00	44 158 691,52
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 972 067,44	17 059,52	5 250,00	1 994 376,96
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	1 554 279,08	30 218,75	5 200,00	1 589 697,83
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3 065 494,87	4 260 531,94	1 309 565,00	8 635 591,81
69 Kostnader för transportmedel	2 227 583,12	0,00	300,00	2 227 883,12
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	24 515 053,50	-3 860,00	29 431,00	24 540 624,50
71 Representation	2 898 117,04	0,00	780,00	2 898 897,04
72 Annonser, reklam och information	1 380 458,29	699,25	283 455,00	1 664 612,54
73 Försäkringar och riskkostnader	28 939 815,06	15 558 764,63	-14 423 004,90	30 075 574,79
74 Övriga främmande tjänster	39 781 972,83	108 284,24	55 286 637,36	95 176 894,43
75 Tillfälligt inhyrd personal	17 855 206,73	0,00	68 399,00	17 923 605,73
76 Diverse kostnader	8 765 731,65	133 124,63	1 400 379,00	10 299 235,28
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	750,00	0,00	0,00	750,00
Verksamhetens nettokostnader	2 259 707 509,25	172 887 249,02	590 689 019,64	3 023 283 777,91
Avskrivningar (+)	21 146 287,04	0,00	0,00	21 146 287,04
79 Avskrivningar	21 146 287,04	0,00	0,00	21 146 287,04
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	2 280 853 796,29	172 887 249,02	590 689 019,64	3 044 430 064,95
Finansiella intäkter (-)	-642 786,05	0,00	0,00	-642 786,05
84 Finansiella intäkter	-642 786,05	0,00	0,00	-642 786,05
Finansiella kostnader (+)	146 876,87	2 051,00	3 725 429,66	3 874 357,53
85 Finansiella kostnader	146 876,87	2 051,00	3 725 429,66	3 874 357,53
Resultat efter finansiella poster	2 280 357 887,11	172 889 300,02	594 414 449,30	3 047 661 636,43
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	2 280 357 887,11	172 889 300,02	594 414 449,30	3 047 661 636,43

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: 701	Kr				
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärdet	0,00	252 012 760,25	43 048 337,22	0,00	-2 053 063,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	38 440 114,53	9 870 674,08	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	290 452 874,78	52 919 011,30	0,00	-2 053 063,00
IB Avskrivningar	0,00	-120 898 496,81	-32 771 377,62	0,00	399 410,87
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-16 712 974,28	-3 638 868,92	0,00	92 863,55
UB Avskrivningar	0,00	-137 611 471,09	-36 410 246,54	0,00	492 274,42
Summa bokfört värde	0,00	152 841 403,69	16 508 764,76	0,00	-1 560 788,58
Summa förändring i Huvudbok	0,00	21 727 140,25	6 231 805,16	0,00	92 863,55
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	28 081 786,41	10 578 375,86	0,00	0,00
Tillägg	0,00	-72 220,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	28 009 566,41	10 578 375,86	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	67 125 086,23	4 963 479,90	0,00	-1 067 675,08
Automatisk avskrivning	0,00	-13 116 329,48	-3 216 527,70	0,00	65 474,57
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	82 018 323,16	12 325 328,06	0,00	-1 002 200,51
Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	-60 291 182,91	-6 093 522,90	0,00	1 095 064,06
Specifikation nedskrivna anläggningar					
Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 202301-202313

Förvaltning: 701

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 13 763 599,31**Drift**

Intäkter -410 562 109,00

Kostnader 3 458 223 745,43

Summa 3 047 661 636,43**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 34 054 685,70

Summa 34 054 685,70**Totalt 3 081 716 322,13****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 363 979 979,81

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -2 224 552 533,80

Interna utbetalningar -1 300 360 565,22

Summa -3 160 933 119,21

Fordran/skuld stadskassan -113 271 482,78

Årets förändring av resultatfond -457 980,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -113 729 462,78*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 127 035 082,09**

Kontokontroller		Tips
Kr, Period: 202301-202313		Förvaltning: 701
Stadkonto	Belopp	Felsökning
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
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	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	-3 631 316,66
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	20 859 952,00
9044	Moms	165 892 958,57
9045	Skatt felaktigt betalad lön	8 205,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-983 148,00
9047	Nystartsjobb	4 464 698,00
9052	PO	-459 072 722,77
9055	LISA-löner	-1 042 414 016,91
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	87 320,65
9058	Interna överföringar via bokf mot finansförvaltning	14 427 504,90
SUMMA Konto 904x och 905x		-1 300 360 565,22
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9134	Skatt felaktigt betalad lön	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

9830	Betalning från andra förvaltningar	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	1 860 572 553,99
Summa konto	1 860 572 553,99
	SUMMA
	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	3 047 661 636,43
Summa drift enligt resultatrapport	3 047 661 636,43
	SUMMA
	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	34 054 685,70
Summa aktiverat (789x)	-34 054 685,70
	SUMMA
	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	3 047 661 636,43
Summa drift enligt anl. & rör.kap	3 047 661 636,43
	SUMMA
	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-113 729 462,78
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-113 729 462,78
	SUMMA
	0,00

Tillgångar	371 806 765,11
Skulder & Eget kapital	-371 806 765,11
	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	210 038 961,86
----	---	----------------	----------------

12	Maskiner och inventarier	4 183 436,70	10 276 959,60
15	Kundfordringar	13 719 093,82	26 679 832,51
16	Diverse kortfristiga fordringar	6 185 204,40	9 276 376,01
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	46 408 067,49	75 529 835,24
19	Kassa och bank	445 032,35	687 345,63
	SUMMA Tillgångar	174 626 452,30	332 489 310,85
201	Eget kapital, ingående värde	-1 880 168,85	-13 763 599,31
202	Årets resultat	28 939 358,04	0,00
	SUMMA Eget kapital	27 059 189,19	-13 763 599,31
23	Långfristiga skulder	-558 588,07	-2 328 652,13
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-432 814,10	-723 347,26
25	Leverantörsskulder	-149 407 548,45	-231 786 118,78
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	-5 177 059,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-51 248 169,87	-78 710 534,37
	SUMMA Skulder	-201 685 641,49	-318 725 711,54