

<b>Period: 202201-202208</b>	<b>Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning</b>	<b>Kr</b>
	<b>Förvaltning: 110</b>	

	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
<b>Kostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verksamhetens intäkter	0,00	0,00	0,00
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa drift</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202201-202208

Förvaltning: 110

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 303 600 000,00	1 673 325 397,13	630 274 602,87
Avskrivningar	0,00	759 199,48	-759 199,48
Internränta	0,00	3 774,90	-3 774,90
<b>Kostnader</b>	<b>2 303 600 000,00</b>	<b>1 674 088 371,51</b>	<b>629 511 628,49</b>
Verksamhetens intäkter	-786 200 000,00	-687 260 916,92	-98 939 083,08
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-786 200 000,00</b>	<b>-687 260 916,92</b>	<b>-98 939 083,08</b>
<b>Summa drift</b>	<b>1 517 400 000,00</b>	<b>986 827 454,59</b>	<b>530 572 545,41</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	2 000 000,00	64 500,75	1 935 499,25
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>64 500,75</b>	<b>1 935 499,25</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>64 500,75</b>	<b>1 935 499,25</b>

<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

## Balansräkning

Period: 202200-202208

Förvaltning: 110

Kr

	IB 202200	Förändring 202201-202208	UB 202208			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>1 470 727,51</b>	<b>-694 698,73</b>	<b>776 028,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776 028,78</b>
12 Maskiner och inventarier	1 470 727,51	-694 698,73	776 028,78	0,00	0,00	776 028,78
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>351 584 890,84</b>	<b>250 840 019,02</b>	<b>317 687 828,54</b>	<b>77 935 434,31</b>	<b>206 801 647,01</b>	<b>602 424 909,86</b>
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 720 622,00	0,00	1 720 622,00	0,00	0,00	1 720 622,00
15 Kundfordringar	58 039 615,13	-12 752 542,50	2 589 082,63	3 258 901,00	39 439 089,00	45 287 072,63
16 Diverse kortfristiga fordringar	72 092,00	169 577 512,53	169 649 604,53	0,00	0,00	169 649 604,53
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	291 752 561,71	94 015 048,99	143 728 519,38	74 676 533,31	167 362 558,01	385 767 610,70
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>353 055 618,35</b>	<b>250 145 320,29</b>	<b>318 463 857,32</b>	<b>77 935 434,31</b>	<b>206 801 647,01</b>	<b>603 200 938,64</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>95 165 955,46</b>	<b>-152 493 366,22</b>	<b>12 443 704,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-69 771 115,09</b>	<b>-57 327 410,76</b>
20 Eget kapital	95 165 955,46	-152 493 366,22	12 443 704,33	0,00	-69 771 115,09	-57 327 410,76
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-448 221 573,81</b>	<b>-97 651 954,07</b>	<b>-224 272 403,78</b>	<b>-43 641 265,51</b>	<b>-277 959 858,59</b>	<b>-545 873 527,88</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-352 025 525,25	243 294 074,00	-82 506 406,25	-18 207 887,00	-8 017 158,00	-108 731 451,25
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-27 678 300,10	-27 678 300,10	0,00	0,00	-27 678 300,10
28 Övriga kortfristiga skulder	-54 939,00	19 663,00	-35 276,00	0,00	0,00	-35 276,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-96 141 109,56	-313 287 390,97	-114 052 421,43	-25 433 378,51	-269 942 700,59	-409 428 500,53
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-353 055 618,35</b>	<b>-250 145 320,29</b>	<b>-211 828 699,45</b>	<b>-43 641 265,51</b>	<b>-347 730 973,68</b>	<b>-603 200 938,64</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

**Resultaträkning**  
Förvaltning: 110

Period: 202201-202208 Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-67 614 083,45</b>	<b>-65 992 891,35</b>	<b>-553 650 321,09</b>	<b>-687 257 295,89</b>
30 Försäljning av varor, material	-5 012 563,49	-648,00	-38 576,03	-5 051 787,52
32 Övriga avgifter	-10 719 687,00	-5 000,00	-37 944,00	-10 762 631,00
34 Hyror och arrenden	-12 584 219,00	-1 366 888,00	-428 773,86	-14 379 880,86
35 Bidrag	-21 952 453,45	0,00	0,00	-21 952 453,45
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-17 345 141,14	-64 620 355,80	-553 145 027,20	-635 110 524,14
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-19,37	0,45	0,00	-18,92
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>1 479 381 391,22</b>	<b>153 964 796,09</b>	<b>39 927 966,97</b>	<b>1 673 274 154,28</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	647 966,53	0,00	0,00	647 966,53
45 Lämnade bidrag	307 250 390,36	101 400 000,00	-217 849 402,00	190 800 988,36
46 Köp av huvudverksamhet	271 374 696,00	0,00	16 291 507,00	287 666 203,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	213 849 392,43	92 162,00	0,00	213 941 554,43
51 Löner ej arbetad tid	1 879 986,95	0,00	0,00	1 879 986,95
54 Kostnader för naturaförmåner	200,00	0,00	0,00	200,00
55 Kostnadsersättningar	147 113,11	0,00	0,00	147 113,11
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	87 223 787,72	87 223 787,72
57 Pensionskostnader	200 394,00	0,00	0,00	200 394,00
60 Lokal- och markhyror	1 349 761,59	35 330,50	55 517 067,00	56 902 159,09
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	2 867 649,27	78 371,94	-98 119,00	2 847 902,21
62 Bränsle, energi och vatten	2 722 246,17	275 879,65	1 989,00	3 000 114,82
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4 542 699,58	14 455,50	60 925,00	4 618 080,08
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	4 195 861,47	0,00	3 199 654,60	7 395 516,07
65 Kontormateriel och trycksaker	256 367,64	0,00	160,00	256 527,64
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	142 474,41	0,00	0,00	142 474,41
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	6 001 578,36	28 628 104,92	76 113,00	34 705 796,28
69 Kostnader för transportmedel	0,00	0,00	800,00	800,00
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	815 275,92	0,00	-1 718 160,00	-902 884,08
71 Representation	4 757 521,88	49 608,00	13 000,00	4 820 129,88
72 Annonser, reklam och information	1 675 007,62	0,00	146 075,00	1 821 082,62
73 Försäkringar och riskkostnader	74 835 962,30	12 416 340,00	58 658,00	87 310 960,30
74 Övriga främmande tjänster	538 691 238,33	10 695 539,83	73 515 382,96	622 902 161,12
75 Tillfälligt inhyrd personal	58 910,00	0,00	19 096 341,35	19 155 251,35
76 Diverse kostnader	41 118 697,30	279 003,75	4 392 187,34	45 789 888,39
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>1 411 767 307,77</b>	<b>87 971 904,74</b>	<b>-513 722 354,12</b>	<b>986 016 858,39</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>759 199,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759 199,48</b>
79 Avskrivningar	759 199,48	0,00	0,00	759 199,48
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>1 412 526 507,25</b>	<b>87 971 904,74</b>	<b>-513 722 354,12</b>	<b>986 776 057,87</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-3 621,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 621,03</b>
84 Finansiella intäkter	-3 621,03	0,00	0,00	-3 621,03
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>51 242,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3 774,90</b>	<b>55 017,75</b>
85 Finansiella kostnader	51 242,85	0,00	3 774,90	55 017,75
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 412 574 129,07</b>	<b>87 971 904,74</b>	<b>-513 718 579,22</b>	<b>986 827 454,59</b>
<b>Extraordinära poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>1 412 574 129,07</b>	<b>87 971 904,74</b>	<b>-513 718 579,22</b>	<b>986 827 454,59</b>

Ekonomichefens underskrift \_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift \_\_\_\_\_ den .....

<b>Anläggningsinformation</b>		<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>2381-2389</b>
		Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
<b>Förvaltning: 110</b>						<b>Kr</b>
<b>Information från Huvudboken</b>						
IB Anskaffningsvärden		0,00	0,00	13 265 291,51	0,00	-71 200,00
Periodens förändring (anskaffning)		0,00	0,00	64 500,75	0,00	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 329 792,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-71 200,00</b>
IB Avskrivningar		0,00	0,00	-11 794 564,00	0,00	71 200,00
Periodens förändring (avskrivning)		0,00	0,00	-759 199,48	0,00	0,00
<b>UB Avskrivningar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 553 763,48</b>	<b>0,00</b>	<b>71 200,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776 028,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-694 698,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>						
Aktivering		0,00	0,00	64 500,75	0,00	0,00
Tillägg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa anskaffningar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 500,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Historiska anläggningar (värdeöverföring)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning		0,00	0,00	-759 199,48	0,00	0,00
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
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-694 698,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Specifikation nedskrivna anläggningar</b>						
<b>Summa nedskrivningar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 202201-202208

Förvaltning: 110

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -95 165 955,46**

<b>Drift</b>	
Intäkter	-687 260 916,92
Kostnader	1 674 088 371,51
<b>Summa</b>	<b>986 827 454,59</b>

<b>Investering</b>	
Inkomster	0,00
Utgifter	64 500,75
<b>Summa</b>	<b>64 500,75</b>

**Totalt 986 891 955,34**

<b>Stadskassans konto</b>	
Externa inbetalningar	1 034 898 573,12
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 868 840 065,00
Interna utbetalningar	-305 379 328,93
<b>Summa</b>	<b>-1 139 320 820,81</b>

Fordran/skuld stadskassan	-152 493 366,22
Årets förändring av resultatfond	0,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -152 493 366,22***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 57 327 410,76**

## Kontokontroller

## Tips

Kr, Period: 202201-202208

Förvaltning: 110

Felsökning

Stadkonto	Belopp	
<b>Kontroll konto 49xx</b>		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00
	<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll Motpart 9\* (förvaltningsinterna motparter)**

1712	Förutbetalda kostnader manuell hantering	0,00
1714	M4 Förutbetalda kostnader	3 470 613,62
2957	M4 Förutbetalda intäkter	-3 470 613,62
	<b>SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMMA Motpart 9* i RR (drift)</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMMA Motpart 9* i RR (inv)</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll Motpart 1990**

	<b>SUMMA Motpart 1990</b>	<b>0,00</b>
--	---------------------------	-------------

**Kontroll VT HC & UU**

	<b>SUMMA BR</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMMA RR</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll konto 90xx-98xx**

9041	Internränta	-3 774,90
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	1 156 515,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-385 498,00
9052	PF	-87 965 988,26
9055	LISA-löner	-218 261 011,57
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	80 428,80
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>-305 379 328,93</b>
	<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>	<b>0,00</b>
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	<b>SUMMA Konto 91xx</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>	<b>0,00</b>

9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9896	Kund - insättning från dagrapport	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>		<b>0,00</b>

9999	Felkonton övrigt	0,00
<b>SUMMA Konto 99xx</b>		<b>0,00</b>

#### **Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999**

Summa stadkonto	833 941 491,88
Summa konto	833 941 491,88
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### **Kontroll mot resultatrapport**

Summa drift	986 827 454,59
Summa drift enligt resultatrapport	986 827 454,59
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### **Kontroll aktivering & investering**

Summa investeringsinkomster/utgifter	64 500,75
Summa aktiverat (789x)	-64 500,75
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

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

#### **Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap**

Årets resultat enligt resultaträkningen	986 827 454,59
Summa drift enligt anl. & rör.kap	986 827 454,59
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-152 493 366,22
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-152 493 366,22
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	603 200 938,64
Skulder & Eget kapital	-603 200 938,64
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### **Kontroll blanka koddelar**

**Bokfört utan motpart 0,00**

**Bokfört utan projekt 0,00**

**Bokfört utan verksamhet 0,00**

#### **Kontroll UB kontra IB**

<b>Stadkonto</b>	<b>UB 202100-202114</b>	<b>IB 202200</b>
12 Maskiner och inventarier	1 470 727,51	1 470 727,51
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 720 622,00	1 720 622,00
15 Kundfordringar	58 039 615,13	58 039 615,13
16 Diverse kortfristiga fordringar	72 092,00	72 092,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	291 752 561,71	291 752 561,71
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>353 055 618,35</b>	<b>353 055 618,35</b>
201 Eget kapital, ingående värde	279 963 252,14	95 165 955,46
202 Årets resultat	-184 797 296,68	0,00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>95 165 955,46</b>	<b>95 165 955,46</b>
23 Långfristiga skulder	0,00	0,00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-352 025 525,25	-352 025 525,25
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-54 939,00	-54 939,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-96 141 109,56	-96 141 109,56
<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-448 221 573,81</b>	<b>-448 221 573,81</b>