

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202201-202213

Förvaltning: 115

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

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202201-202213

Förvaltning: 115

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 228 509 000,00	1 253 066 675,97	-24 557 675,97
Avskrivningar	23 910 000,00	24 502 668,97	-592 668,97
Internränta	381 000,00	399 852,81	-18 852,81
Kostnader	1 252 800 000,00	1 277 969 197,75	-25 169 197,75
Verksamhetens intäkter	-173 900 000,00	-200 918 091,28	27 018 091,28
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	-947 166,62	947 166,62
Intäkter (-)	-173 900 000,00	-201 865 257,90	27 965 257,90
Summa drift	1 078 900 000,00	1 076 103 939,85	2 796 060,15

Investeringsplan			
Utgifter	34 600 000,00	19 957 431,77	14 642 568,23
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	34 600 000,00	19 957 431,77	14 642 568,23

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	34 600 000,00	19 957 431,77	14 642 568,23

Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

Balansräkning

Period: 202200-202213

Förvaltning: 115

Kr

	IB 202200	Förändring 202201-202213	UB 202213			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	91 388 482,74	-4 545 237,20	86 843 245,54	0,00	0,00	86 843 245,54
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10 683 351,72	-2 179 077,79	8 504 273,93	0,00	0,00	8 504 273,93
12 Maskiner och inventarier	80 376 604,02	-2 366 159,41	78 010 444,61	0,00	0,00	78 010 444,61
13 Finansiella anläggningstillgångar	328 527,00	0,00	328 527,00	0,00	0,00	328 527,00
Omsättningstillgångar	208 777 786,51	24 778 272,56	171 454 302,82	14 220 300,00	47 881 456,25	233 556 059,07
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 520 565,09	-223 557,13	1 297 007,96	0,00	0,00	1 297 007,96
15 Kundfordringar	24 301 818,60	1 397 191,40	3 161 547,00	4 497 111,00	18 040 352,00	25 699 010,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	110 884,00	230 714,00	341 598,00	0,00	0,00	341 598,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	182 782 682,82	23 432 345,29	166 650 734,86	9 723 189,00	29 841 104,25	206 215 028,11
19 Kassa och bank	61 836,00	-58 421,00	3 415,00	0,00	0,00	3 415,00
Summa Tillgångar	300 166 269,25	20 233 035,36	258 297 548,36	14 220 300,00	47 881 456,25	320 399 304,61
Eget kapital	-203 839 167,80	-11 013 986,03	-214 853 153,83	0,00	0,00	-214 853 153,83
20 Eget kapital	-203 839 167,80	-11 013 986,03	-214 853 153,83	0,00	0,00	-214 853 153,83
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-6 713 059,40	4 175 083,60	-2 537 975,80	0,00	0,00	-2 537 975,80
23 Långfristiga skulder	-6 713 059,40	4 175 083,60	-2 537 975,80	0,00	0,00	-2 537 975,80
Kortfristiga skulder	-89 614 042,05	-13 394 132,93	-65 905 167,21	-8 083 467,67	-29 019 540,10	-103 008 174,98
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-154 964,00	-481 074,00	-636 038,00	0,00	0,00	-636 038,00
25 Leverantörsskulder	-61 850 305,85	-8 037 339,24	-38 667 320,09	-6 233 165,00	-24 987 160,00	-69 887 645,09
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-71 761,00	-67,00	-71 828,00	0,00	0,00	-71 828,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-27 537 011,20	-4 875 652,69	-26 529 981,12	-1 850 302,67	-4 032 380,10	-32 412 663,89
Summa Skulder & Eget kapital	-300 166 269,25	-20 233 035,36	-283 296 296,84	-8 083 467,67	-29 019 540,10	-320 399 304,61

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning
Förvaltning: 115

Period: 202201-202213 Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-128 325 676,40	-12 031 897,40	-61 389 993,46	-201 747 567,26
30 Försäljning av varor, material	-12 793 351,44	-7 000,00	-45 805,00	-12 846 156,44
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-23 786 687,46	0,00	0,00	-23 786 687,46
32 Övriga avgifter	-24 633 824,63	-38 300,00	-1 216 044,00	-25 888 168,63
34 Hyror och arrenden	-9 392 112,33	-750 256,00	-89 100,00	-10 231 468,33
35 Bidrag	-45 777 892,46	0,00	-13 299 089,64	-59 076 982,10
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-11 788 032,96	-11 236 341,40	-46 739 954,82	-69 764 329,18
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-775,12	0,00	0,00	-775,12
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskonto	-153 000,00	0,00	0,00	-153 000,00
Verksamhetens kostnader (+)	945 979 667,42	37 826 294,25	268 980 879,65	1 252 786 841,32
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 528 158,38	0,00	0,00	1 528 158,38
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	872 727,11	0,00	10 965,00	883 692,11
45 Lämnade bidrag	251 651 768,99	87 875,00	950 068,00	252 689 711,99
46 Köp av huvudverksamhet	98 404,99	178 092,00	0,00	276 496,99
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	384 970 267,89	0,00	0,00	384 970 267,89
51 Löner ej arbetad tid	9 358 490,96	0,00	0,00	9 358 490,96
54 Kostnader för naturaförmåner	-200,00	0,00	0,00	-200,00
55 Kostnadsersättningar	872 724,03	0,00	0,00	872 724,03
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	157 066 412,80	157 066 412,80
57 Pensionskostnader	106 666,00	0,00	0,00	106 666,00
60 Lokal- och markhyror	50 556 304,44	33 038 500,59	84 456 154,67	168 050 959,70
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	15 654 314,90	767 296,75	553 822,00	16 975 433,65
62 Bränsle, energi och vatten	3 938 374,23	361 692,48	1 190 747,00	5 490 813,71
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	27 698 753,67	113 384,50	107,68	27 812 245,85
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	46 016 583,23	94 435,00	36 842,00	46 147 860,23
65 Kontorsmateriel och trycksaker	3 232 463,60	7 986,00	25 375,00	3 265 824,60
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	250 148,62	880,00	0,00	251 028,62
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 663 530,56	2 548 267,31	2 160,00	5 213 957,87
69 Kostnader för transportmedel	734 214,43	0,00	0,00	734 214,43
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	9 158 060,11	0,00	64 730,00	9 222 790,11
71 Representation	2 152 141,73	14 716,98	0,00	2 166 858,71
72 Annonser, reklam och information	4 315 763,82	0,00	170 500,00	4 486 263,82
73 Försäkringar och riskkostnader	7 469 136,21	18 221,00	0,00	7 487 357,21
74 Övriga främmande tjänster	108 346 064,28	584 886,64	24 303 035,50	133 233 986,42
75 Tillfälligt inhyrd personal	5 978 147,42	0,00	29 400,00	6 007 547,42
76 Diverse kostnader	8 355 457,82	10 060,00	120 560,00	8 486 077,82
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
Verksamhetens nettokostnader	817 653 991,02	25 794 396,85	207 590 886,19	1 051 039 274,06
Avskrivningar (+)	24 502 668,97	0,00	0,00	24 502 668,97
79 Avskrivningar	24 502 668,97	0,00	0,00	24 502 668,97
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	842 156 659,99	25 794 396,85	207 590 886,19	1 075 541 943,03
Finansiella intäkter (-)	-117 690,64	0,00	0,00	-117 690,64
84 Finansiella intäkter	-117 690,64	0,00	0,00	-117 690,64
Finansiella kostnader (+)	279 834,65	0,00	399 852,81	679 687,46
85 Finansiella kostnader	279 834,65	0,00	399 852,81	679 687,46
Resultat efter finansiella poster	842 318 804,00	25 794 396,85	207 990 739,00	1 076 103 939,85
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	842 318 804,00	25 794 396,85	207 990 739,00	1 076 103 939,85

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: 115					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	25 685 667,47	224 542 822,88	328 527,00	-5 611 118,03
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	20 426 600,39	0,00	-1 240 787,00
UB Anskaffningar	0,00	25 685 667,47	244 969 423,27	328 527,00	-6 851 905,03
IB Avskrivningar	0,00	-19 810 849,93	-144 166 218,86	0,00	460 852,63
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-1 709 909,17	-22 792 759,80	0,00	3 975 083,60
UB Avskrivningar	0,00	-21 520 759,10	-166 958 978,66	0,00	4 435 936,23
Summa bokfört värde	0,00	4 164 908,37	78 010 444,61	328 527,00	-2 415 968,80
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-1 709 909,17	-2 366 159,41	0,00	2 734 296,60
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	14 057 442,15	0,00	-347 000,00
Tillägg	0,00	0,00	6 369 158,24	0,00	-893 787,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	20 426 600,39	0,00	-1 240 787,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-1 709 909,17	-22 792 759,80	0,00	3 975 083,60
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	-3 027 916,98
Överförs från	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 916,98
Överförs till	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 000,00
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	-1 709 909,17	-2 366 159,41	0,00	2 734 296,60
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: 202201-202213

Förvaltning: 115

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 203 839 167,80

Drift

Intäkter -201 865 257,90

Kostnader 1 277 969 197,75

Summa 1 076 103 939,85

Investering

Inkomster 0,00

Utgifter 19 957 431,77

Summa 19 957 431,77

Totalt 1 096 061 371,62

Stadskassans konto

Externa inbetalningar 216 851 950,20

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -812 721 173,93

Interna utbetalningar -491 248 702,15

Summa -1 087 117 925,88

Fordran/skuld stadskassan -11 013 986,03

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -11 013 986,03

(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)

Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 214 853 153,83

Kontokontroller		Tips
Kr, Period: 202201-202213		Förvaltning: 115
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
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	-399 852,81
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	3 488 608,00
9044	Moms	66 177 276,74
9045	Skatt felaktigt betalad lön	8 100,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-850 752,00
9047	Nystartsjobb	936 869,00
9048	Överföring icke-offentligt investeringsbidrag till finans	-3 027 916,98
9052	PF	-157 501 301,44
9055	LISA-löner	-400 388 585,83
9058	Interna överföringar via bokf mot finansförvaltning	308 853,17
SUMMA Konto 904x och 905x		-491 248 702,15
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00
9131	Personalförsäkring	0,00

9133	Avräkning internränta	0,00
9134	Skatt felaktigt betald lön	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00

SUMMA Konto 93xx-95xx 0,00

9810	Erbjudandefakturor	0,00
9891	Genomgångskonto, REX interna	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	595 869 223,73
Summa konto	595 869 223,73
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 076 103 939,85
Summa drift enligt resultatrapport	1 076 103 939,85
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	19 957 431,77
Summa aktiverat (789x)	-19 957 431,77
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 076 103 939,85
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 076 103 939,85
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-11 013 986,03
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-11 013 986,03
SUMMA	0,00

Tillgångar	320 399 304,61
Skulder & Eget kapital	-320 399 304,61
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 202100-202114	IB 202200
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10 683 351,72	10 683 351,72
12	Maskiner och inventarier	80 376 604,02	80 376 604,02
13	Finansiella anläggningstillgångar	328 527,00	328 527,00
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 520 565,09	1 520 565,09
15	Kundfordringar	24 301 818,60	24 301 818,60
16	Diverse kortfristiga fordringar	110 884,00	110 884,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	182 782 682,82	182 782 682,82
19	Kassa och bank	61 836,00	61 836,00
	SUMMA Tillgångar	300 166 269,25	300 166 269,25
201	Eget kapital, ingående värde	-202 160 543,45	-203 839 167,80
202	Årets resultat	-1 678 624,35	0,00
	SUMMA Eget kapital	-203 839 167,80	-203 839 167,80
23	Långfristiga skulder	-6 713 059,40	-6 713 059,40
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-154 964,00	-154 964,00
25	Leverantörsskulder	-61 850 305,85	-61 850 305,85
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-71 761,00	-71 761,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-27 537 011,20	-27 537 011,20
	SUMMA Skulder	-96 327 101,45	-96 327 101,45