

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202401-202413

Förvaltning: 115

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 385 960 000,00	1 394 362 606,12	-8 402 606,12
Avskrivningar	23 700 000,00	25 512 672,31	-1 812 672,31
Internränta	1 740 000,00	1 860 617,53	-120 617,53
Kostnader	1 411 400 000,00	1 421 735 895,96	-10 335 895,96
Verksamhetens intäkter	-201 100 000,00	-215 139 879,37	14 039 879,37
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	-643 707,13	643 707,13
Intäkter (-)	-201 100 000,00	-215 783 586,50	14 683 586,50
Summa drift	1 210 300 000,00	1 205 952 309,46	4 347 690,54

Investeringsplan			
Utgifter	29 800 000,00	23 477 283,05	6 322 716,95
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	29 800 000,00	23 477 283,05	6 322 716,95

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	29 800 000,00	23 477 283,05	6 322 716,95

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

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

Balansräkning

Period: 202400-202413

Förvaltning: 115

Kr

	IB 202400	Förändring		UB 202413			Totalt
		202401-202413	Externt	Stadens bolag	Internt		
Anläggningstillgångar	79 391 581,24	-2 035 389,26	77 356 191,98	0,00	0,00	77 356 191,98	
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	14 017 708,70	-1 874 160,98	12 143 547,72	0,00	0,00	12 143 547,72	
1220 Inventarier	223 089 817,89	22 966 587,69	246 056 405,58	0,00	0,00	246 056 405,58	
1229 Ack av- och nedskrivningar, inventarier	-165 360 203,07	-23 835 173,08	-189 195 376,15	0,00	0,00	-189 195 376,15	
122 Inventarier	57 729 614,82	-868 685,39	56 861 029,43	0,00	0,00	56 861 029,43	
1241 Bilar och andra transportmedel	2 512 247,50	-390 938,00	2 121 309,50	0,00	0,00	2 121 309,50	
1249 Ack av- o nedskrivn, bilar o andra transportmedel	-2 512 247,47	390 937,97	-2 121 309,50	0,00	0,00	-2 121 309,50	
124 Bilar och andra transportmedel	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1260 Förbättringsutgifter på fastigh ej ägda av staden	23 202 617,35	0,00	23 202 617,35	0,00	0,00	23 202 617,35	
1269 Ack av- och nedskrivningar, förbättringsutgifter	-23 202 617,35	0,00	-23 202 617,35	0,00	0,00	-23 202 617,35	
126 Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av staden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1281 Konst	7 315 730,69	707 357,14	8 023 087,83	0,00	0,00	8 023 087,83	
128 Konst	7 315 730,69	707 357,14	8 023 087,83	0,00	0,00	8 023 087,83	
12 Maskiner och inventarier	65 045 345,54	-161 228,28	64 884 117,26	0,00	0,00	64 884 117,26	
137 Bostadsrätter	328 527,00	0,00	328 527,00	0,00	0,00	328 527,00	
13 Finansiella anläggningstillgångar	328 527,00	0,00	328 527,00	0,00	0,00	328 527,00	
Omsättningstillgångar	250 046 076,96	12 766 320,90	190 339 248,76	17 845 451,83	54 627 697,27	262 812 397,86	
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	879 158,95	63 226,00	942 384,95	0,00	0,00	942 384,95	
15 Kundfordringar	39 986 166,99	-6 631 054,18	3 106 049,81	7 502 722,00	22 746 341,00	33 355 112,81	
16 Diverse kortfristiga fordringar	180 862,49	-14 913,50	165 948,99	0,00	0,00	165 948,99	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	208 991 188,53	19 356 102,58	186 123 205,01	10 342 729,83	31 881 356,27	228 347 291,11	
19 Kassa och bank	8 700,00	-7 040,00	1 660,00	0,00	0,00	1 660,00	
Summa Tillgångar	329 437 658,20	10 730 931,64	267 695 440,74	17 845 451,83	54 627 697,27	340 168 589,84	
Eget kapital	-239 066 120,29	8 795 490,17	-230 270 630,12	0,00	0,00	-230 270 630,12	
20 Eget kapital	-239 066 120,29	8 795 490,17	-230 270 630,12	0,00	0,00	-230 270 630,12	
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Långfristiga skulder	-1 772 261,67	643 707,13	-1 128 554,54	0,00	0,00	-1 128 554,54	
23 Långfristiga skulder	-1 772 261,67	643 707,13	-1 128 554,54	0,00	0,00	-1 128 554,54	
Kortfristiga skulder	-88 599 276,24	-20 170 128,94	-69 762 943,48	-7 014 271,00	-31 992 190,70	-108 769 405,18	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-451 635,00	132 973,55	-318 661,45	0,00	0,00	-318 661,45	
25 Leverantörsskulder	-59 804 696,79	-23 451 947,83	-48 463 771,62	-5 636 229,00	-29 156 644,00	-83 256 644,62	
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Övriga kortfristiga skulder	-78 604,00	2 543,00	-76 061,00	0,00	0,00	-76 061,00	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-28 264 340,45	3 146 302,34	-20 904 449,41	-1 378 042,00	-2 835 546,70	-25 118 038,11	
Summa Skulder & Eget kapital	-329 437 658,20	-10 730 931,64	-301 162 128,14	-7 014 271,00	-31 992 190,70	-340 168 589,84	

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 202401-202413		Förvaltning: 115		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-125 506 991,65	-11 437 502,48	-78 686 468,02	-215 630 962,15
30 Försäljning av varor, material	-14 890 315,55	0,00	0,00	-14 890 315,55
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-23 999 474,21	0,00	0,00	-23 999 474,21
32 Övriga avgifter	-29 164 619,63	-74 215,00	-2 532 865,93	-31 771 700,56
34 Hyror och arrenden	-12 438 879,40	-730 536,00	-313 455,00	-13 482 870,40
35 Bidrag	-34 217 552,51	-30 000,00	-12 254 929,52	-46 502 482,03
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-10 755 784,46	-10 602 751,41	-63 585 219,12	-84 943 754,99
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-815,89	-0,07	1,55	-814,41
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiserings	-39 550,00	0,00	0,00	-39 550,00
Verksamhetens kostnader (+)	981 960 112,24	81 498 271,20	330 825 318,71	1 394 283 702,15
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 741 323,25	0,00	0,00	1 741 323,25
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	-27 265,25	0,00	2 300,00	-24 965,25
45 Lämnade bidrag	233 267 119,33	184 950,00	725 274,00	234 177 343,33
46 Köp av huvudverksamhet	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	410 028 421,41	0,00	0,00	410 028 421,41
51 Löner ej arbetad tid	9 213 316,08	0,00	0,00	9 213 316,08
54 Kostnader för naturförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	1 332 629,88	0,00	0,00	1 332 629,88
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	189 660 610,40	189 660 610,40
57 Pensionskostnader	64 043,00	0,00	0,00	64 043,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	54 693 073,66	34 847 200,66	108 761 558,78	198 301 833,10
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	19 425 610,38	542 624,52	3 647 914,19	23 616 149,09
62 Bränsle, energi och vatten	5 521 457,20	1 512 249,79	3 530 320,31	10 564 027,30
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	20 755 162,92	0,00	525,00	20 755 687,92
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	48 176 677,53	72 619,50	28 849,00	48 278 146,03
65 Kontorsmateriel och trycksaker	3 608 597,90	0,00	0,00	3 608 597,90
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	608 883,75	1 703,00	1 482,00	612 068,75
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 791 942,49	2 389 963,06	0,00	4 181 905,55
69 Kostnader för transportmedel	704 642,86	603,25	0,00	705 246,11
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	14 037 165,62	0,00	-315 805,00	13 721 360,62
71 Representation	2 148 248,58	0,00	0,00	2 148 248,58
72 Annonser, reklam och information	3 838 938,73	37 488,00	389 605,00	4 266 031,73
73 Försäkringar och riskkostnader	7 275 113,47	26 369,25	24 214,00	7 325 696,72
74 Övriga främmande tjänster	130 683 265,35	1 230 862,52	24 199 174,03	156 113 301,90
75 Tillfälligt inhyrd personal	5 648 162,93	0,00	0,00	5 648 162,93
76 Diverse kostnader	7 423 581,17	651 637,65	169 297,00	8 244 515,82
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	856 453 120,59	70 060 768,72	252 138 850,69	1 178 652 740,00
Avskrivningar (+)	25 512 672,31	0,00	0,00	25 512 672,31
79 Avskrivningar	25 512 672,31	0,00	0,00	25 512 672,31
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	881 965 792,90	70 060 768,72	252 138 850,69	1 204 165 412,31
Finansiella intäkter (-)	-152 624,35	0,00	0,00	-152 624,35
84 Finansiella intäkter	-152 624,35	0,00	0,00	-152 624,35
Finansiella kostnader (+)	59 827,97	19 076,00	1 860 617,53	1 939 521,50
85 Finansiella kostnader	59 827,97	19 076,00	1 860 617,53	1 939 521,50
Resultat efter finansiella poster	881 872 996,52	70 079 844,72	253 999 468,22	1 205 952 309,46
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	881 872 996,52	70 079 844,72	253 999 468,22	1 205 952 309,46

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	256 120 413,43	328 527,00	-7 027 404,03
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	23 283 006,83	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	25 685 667,47	279 403 420,26	328 527,00	-7 027 404,03
IB Avskrivningar	0,00	-23 230 668,27	-191 075 067,89	0,00	5 255 142,36
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-1 677 499,20	-23 444 235,11	0,00	643 707,13
UB Avskrivningar	0,00	-24 908 167,47	-214 519 303,00	0,00	5 898 849,49
Summa bokfört värde	0,00	777 500,00	64 884 117,26	328 527,00	-1 128 554,54
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-1 677 499,20	-161 228,28	0,00	643 707,13
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	17 858 703,76	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	5 815 241,07	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	23 673 944,83	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-1 677 499,20	-23 835 173,11	0,00	643 707,13
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	-1 677 499,20	-161 228,28	0,00	643 707,13
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: 202401-202413

Förvaltning: 115

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 239 066 120,29

Drift

Intäkter -215 783 586,50

Kostnader 1 421 735 895,96

Summa 1 205 952 309,46

Investering

Inkomster 0,00

Utgifter 23 477 283,05

Summa 23 477 283,05

Totalt 1 229 429 592,51

Stadskassans konto

Externa inbetalningar 232 890 591,34

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -888 162 259,89

Interna utbetalningar -541 885 150,74

Summa -1 197 156 819,29

Fordran/skuld stadskassan 8 795 490,17

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 8 795 490,17

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

Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 230 270 630,12

Kontokontroller		Tips
Kr, Period: 202401-202413		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	-1 860 617,53
9044	Moms	71 498 429,27
9045	Skatt felaktigt betalad lön	902,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-919 169,00
9047	Nystartsjobb	1 878 365,00
9052	PO	-189 680 895,14
9055	LISA-löner	-423 600 890,34
9058	Interna överföringar via bokf mot finansförvaltn	798 725,00
SUMMA Konto 904x och 905x		-541 885 150,74

9010	Fördelade gemensamma intäkter	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9134	Skatt felaktigt betalad 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	Erbjudandefaktura fordran manuell	80,00
9811	Erbjudandefakturor, fordran	-80,00
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	655 271 668,55
Summa konto	655 271 668,55
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 205 952 309,46
Summa drift enligt resultatrapport	1 205 952 309,46
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	23 477 283,05
Summa aktiverat (789x)	-23 477 283,05
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 205 952 309,46
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 205 952 309,46
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	8 795 490,17
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	8 795 490,17
SUMMA	0,00

Tillgångar	340 168 589,84
Skulder & Eget kapital	-340 168 589,84
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 202300-202314	IB 202400
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	14 017 708,70	14 017 708,70
12 Maskiner och inventarier	65 045 345,54	65 045 345,54
13 Finansiella anläggningstillgångar	328 527,00	328 527,00
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	879 158,95	879 158,95
15 Kundfordringar	39 986 166,99	39 986 166,99
16 Diverse kortfristiga fordringar	180 862,49	180 862,49
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	208 991 188,53	208 991 188,53
19 Kassa och bank	8 700,00	8 700,00
SUMMA Tillgångar	329 437 658,20	329 437 658,20
201 Eget kapital, ingående värde	-214 853 153,83	-239 066 120,29
202 Årets resultat	-24 212 966,46	0,00
SUMMA Eget kapital	-239 066 120,29	-239 066 120,29
23 Långfristiga skulder	-1 772 261,67	-1 772 261,67
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-451 635,00	-451 635,00
25 Leverantörsskulder	-59 804 696,79	-59 804 696,79
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-78 604,00	-78 604,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-28 264 340,45	-28 264 340,45
SUMMA Skulder	-90 371 537,91	-90 371 537,91