

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202401-202408

Förvaltning: 190

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
<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: 202401-202408

Förvaltning: 190

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	322 500 000,00	205 215 421,33	117 284 578,67
Avskrivningar	1 300 000,00	611 823,63	688 176,37
Internränta	0,00	41 159,14	-41 159,14
<b>Kostnader</b>	<b>323 800 000,00</b>	<b>205 868 404,10</b>	<b>117 931 595,90</b>
Verksamhetens intäkter	-305 200 000,00	-196 367 018,35	-108 832 981,65
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-305 200 000,00</b>	<b>-196 367 018,35</b>	<b>-108 832 981,65</b>
<b>Summa drift</b>	<b>18 600 000,00</b>	<b>9 501 385,75</b>	<b>9 098 614,25</b>

Investeringsplan			
Utgifter	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</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: 202400-202408

Förvaltning: 190

Kr

	IB 202400	Förändring 202401-202408	UB 202408			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>2 473 872,00</b>	<b>-611 823,63</b>	<b>1 862 048,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 862 048,37</b>
12 Maskiner och inventarier	2 473 872,00	-611 823,63	1 862 048,37	0,00	0,00	1 862 048,37
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>47 252 848,22</b>	<b>2 936 599,24</b>	<b>15 747 159,77</b>	<b>519 653,64</b>	<b>33 922 634,05</b>	<b>50 189 447,46</b>
15 Kundfordringar	26 024 103,32	-4 025 591,00	97 986,00	192 062,32	21 708 464,00	21 998 512,32
16 Diverse kortfristiga fordringar	-249,00	7 991 305,18	7 991 100,45	0,00	-44,27	7 991 056,18
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21 228 993,90	-1 029 114,94	7 658 073,32	327 591,32	12 214 214,32	20 199 878,96
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>49 726 720,22</b>	<b>2 324 775,61</b>	<b>17 609 208,14</b>	<b>519 653,64</b>	<b>33 922 634,05</b>	<b>52 051 495,83</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-44 260 294,55</b>	<b>41 576 043,88</b>	<b>14 427 168,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 111 419,21</b>	<b>-2 684 250,67</b>
20 Eget kapital	-44 260 294,55	41 576 043,88	14 427 168,54	0,00	-17 111 419,21	-2 684 250,67
<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>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-5 466 425,67</b>	<b>-43 900 819,49</b>	<b>-11 330 287,20</b>	<b>-29 258,00</b>	<b>-38 007 699,96</b>	<b>-49 367 245,16</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-6 500,00	3 647,35	-2 852,65	0,00	0,00	-2 852,65
25 Leverantörsskulder	-2 079 108,03	-4 832 226,22	-6 770 950,25	-64 106,00	-76 278,00	-6 911 334,25
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-1 041 292,80	-1 041 292,80	0,00	0,00	-1 041 292,80
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3 380 817,64	-38 030 947,82	-3 515 191,50	34 848,00	-37 931 421,96	-41 411 765,46
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-49 726 720,22</b>	<b>-2 324 775,61</b>	<b>3 096 881,34</b>	<b>-29 258,00</b>	<b>-55 119 119,17</b>	<b>-52 051 495,83</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

## Resultaträkning

Period: 202401-202408

Förvaltning: 190

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-928 231,11</b>	<b>-3 457 349,13</b>	<b>-191 978 298,54</b>	<b>-196 363 878,78</b>
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Övriga avgifter	-607 880,92	-3 457 298,61	-191 063 323,67	-195 128 503,20
35 Bidrag	-310 656,00	0,00	-414 751,84	-725 407,84
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-9 600,00	0,00	-500 000,00	-509 600,00
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-94,19	-50,52	-223,03	-367,74
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>148 922 961,39</b>	<b>131 031,25</b>	<b>56 156 272,45</b>	<b>205 210 265,09</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 354,00	0,00	0,00	1 354,00
46 Köp av huvudverksamhet	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	116 145 827,65	0,00	0,00	116 145 827,65
51 Löner ej arbetad tid	2 538 343,97	0,00	0,00	2 538 343,97
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	14 207,99	0,00	0,00	14 207,99
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	54 253 807,31	54 253 807,31
57 Pensionskostnader	1 909,00	0,00	0,00	1 909,00
60 Lokal- och markhyror	13 476 010,00	0,00	-4 417 664,86	9 058 345,14
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	798 816,49	0,00	0,00	798 816,49
62 Bränsle, energi och vatten	797 910,32	0,00	0,00	797 910,32
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 028 411,53	51 284,75	-25 296,00	2 054 400,28
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	923 519,27	0,00	3 714,96	927 234,23
65 Kontorsmateriel och trycksaker	262 048,32	0,00	-25 921,00	236 127,32
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 144 917,37	102 569,50	-53 192,00	1 194 294,87
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	302 410,64	0,00	0,00	302 410,64
71 Representation	121 793,37	0,00	0,00	121 793,37
72 Annonser, reklam och information	141 430,77	0,00	0,00	141 430,77
73 Försäkringar och riskkostnader	323 557,09	27 000,00	0,00	350 557,09
74 Övriga främmande tjänster	6 817 528,53	0,00	9 329 881,15	16 147 409,68
75 Tillfälligt inhyrd personal	12 774,09	0,00	0,00	12 774,09

## Resultaträkning

Period: 202401-202408

Förvaltning: 190

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
76 Diverse kostnader	3 070 190,99	-49 823,00	-2 909 057,11	111 310,88
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>147 994 730,28</b>	<b>-3 326 317,88</b>	<b>-135 822 026,09</b>	<b>8 846 386,31</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>611 823,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611 823,63</b>
79 Avskrivningar	611 823,63	0,00	0,00	611 823,63
<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>148 606 553,91</b>	<b>-3 326 317,88</b>	<b>-135 822 026,09</b>	<b>9 458 209,94</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-3 139,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 139,57</b>
84 Finansiella intäkter	-3 139,57	0,00	0,00	-3 139,57
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>5 156,24</b>	<b>0,00</b>	<b>41 159,14</b>	<b>46 315,38</b>
85 Finansiella kostnader	5 156,24	0,00	41 159,14	46 315,38
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>148 608 570,58</b>	<b>-3 326 317,88</b>	<b>-135 780 866,95</b>	<b>9 501 385,75</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>148 608 570,58</b>	<b>-3 326 317,88</b>	<b>-135 780 866,95</b>	<b>9 501 385,75</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....



**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 202401-202408

Förvaltning: 190

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 44 260 294,55****Drift**

Intäkter -196 367 018,35

Kostnader 205 868 404,10

**Summa 9 501 385,75****Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 0,00

**Summa 0,00****Totalt 9 501 385,75****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 245 819 442,88

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -44 219 939,05

Interna utbetalningar -169 524 845,70

**Summa 32 074 658,13**

Fordran/skuld stadskassan 41 576 043,88

Årets förändring av resultatfond 0,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 41 576 043,88***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 2 684 250,67**





Kontokontroller			Tips
Kr, Period: 202401-202408		Förvaltning: 190	Felsökning
Stadkonto		Belopp	
<b>Kontroll konto 49xx</b>			
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	
	<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>	
<b>Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)</b>			
	<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>	
<b>Kontroll Motpart 1990</b>			
	<b>SUMMA Motpart 1990</b>	<b>0,00</b>	
<b>Kontroll VT HC &amp; UU</b>			
	<b>SUMMA BR</b>	<b>0,00</b>	
	<b>SUMMA RR</b>	<b>0,00</b>	
<b>Kontroll konto 90xx-98xx</b>			
9041	Internränta	-41 159,14	
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-760,00	
9047	Nystartsjobb	281 140,00	
9052	PO	-53 126 108,31	
9055	LISA-löner	-116 637 458,25	
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	-500,00	
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>-169 524 845,70</b>	
	<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>	<b>0,00</b>	
9131	Personalförsäkring	0,00	
9133	Avräkning internränta	0,00	
9139	Nystartsjobb	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	-201 599 503,83
Summa konto	-201 599 503,83
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	9 501 385,75
Summa drift enligt resultatrapport	9 501 385,75
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	0,00
Summa aktiverat (789x)	0,00
<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	9 501 385,75
Summa drift enligt anl. & rör.kap	9 501 385,75
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	41 576 043,88
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	41 576 043,88
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	52 051 495,83
Skulder & Eget kapital	-52 051 495,83
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll blanka koddelar

**Bokfört utan motpart 0,00**

**Bokfört utan projekt 0,00**

<b>Bokfört utan verksamhet</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------	-------------

<b>Kontroll UB kontra IB</b>
------------------------------

<b>Stadkonto</b>	<b>UB 202300-202314</b>	<b>IB 202400</b>
12 Maskiner och inventarier	2 473 872,00	2 473 872,00
15 Kundfordringar	26 024 103,32	26 024 103,32
16 Diverse kortfristiga fordringar	-249,00	-249,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21 228 993,90	21 228 993,90
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>49 726 720,22</b>	<b>49 726 720,22</b>
201 Eget kapital, ingående värde	-50 078 830,24	-44 260 294,55
202 Årets resultat	5 818 535,69	0,00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-44 260 294,55</b>	<b>-44 260 294,55</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-6 500,00	-6 500,00
25 Leverantörsskulder	-2 079 108,03	-2 079 108,03
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3 380 817,64	-3 380 817,64
<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-5 466 425,67</b>	<b>-5 466 425,67</b>