

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 202501-202508	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
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: 202501-202508	Förvaltning: 190	Kr	

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	0,00	217 745 133,10	-217 745 133,10
Avskrivningar	0,00	528 572,38	-528 572,38
Internränta	0,00	25 087,52	-25 087,52
Kostnader	0,00	218 298 793,00	-218 298 793,00
Verksamhetens intäkter	0,00	-212 253 140,55	212 253 140,55
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	0,00	-212 253 140,55	212 253 140,55
Summa drift	0,00	6 045 652,45	-6 045 652,45

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.

Period: 202500-202508

Balansräkning

Förvaltning: 190

Kr

	IB 202500	Förändring 202501-202508	UB 202508			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	1 582 254,31	-528 572,38	1 053 681,93	0,00	0,00	1 053 681,93
12 Maskiner och inventarier	1 582 254,31	-528 572,38	1 053 681,93	0,00	0,00	1 053 681,93
Omsättningstillgångar	49 166 638,43	27 044 327,95	9 401 504,53	766 368,17	66 043 093,68	76 210 966,38
15 Kundfordringar	29 636 860,00	-4 058 785,40	8 421,00	251 395,60	25 318 258,00	25 578 074,60
16 Diverse kortfristiga fordringar	20 898,00	6 879 258,54	6 900 156,54	0,00	0,00	6 900 156,54
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	19 508 880,43	24 223 854,81	2 492 926,99	514 972,57	40 724 835,68	43 732 735,24
Summa Tillgångar	50 748 892,74	26 515 755,57	10 455 186,46	766 368,17	66 043 093,68	77 264 648,31
Eget kapital	-35 274 147,20	27 787 634,47	13 364 635,27	0,00	-20 851 148,00	-7 486 512,73
20 Eget kapital	-35 274 147,20	27 787 634,47	13 364 635,27	0,00	-20 851 148,00	-7 486 512,73
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-15 474 745,54	-54 303 390,04	-6 287 229,66	-64 106,00	-63 426 799,92	-69 778 135,58
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 409,65	1 000,00	-409,65	0,00	0,00	-409,65
25 Leverantörsskulder	-3 646 945,44	2 357 345,55	-1 115 646,89	-64 106,00	-109 847,00	-1 289 599,89
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-1 789 161,71	-1 789 161,71	0,00	0,00	-1 789 161,71
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-11 826 390,45	-54 872 573,88	-3 382 011,41	0,00	-63 316 952,92	-66 698 964,33
Summa Skulder & Eget kapital	-50 748 892,74	-26 515 755,57	7 077 405,61	-64 106,00	-84 277 947,92	-77 264 648,31

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den

den

Resultaträkning				
Period: 202501-202508		Förvaltning: 190		Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-4 203 984,40	-3 431 830,62	-204 615 422,70	-212 251 237,72
32 Övriga avgifter	-250 095,51	-3 431 812,41	-204 281 956,53	-207 963 864,45
35 Bidrag	-558 899,00	0,00	0,00	-558 899,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-3 395 005,00	0,00	-333 333,36	-3 728 338,36
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	15,11	-18,21	-132,81	-135,91
Verksamhetens kostnader (+)	162 377 641,85	-30 942,26	55 397 601,97	217 744 301,56
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	127 483 264,80	0,00	0,00	127 483 264,80
51 Löner ej arbetad tid	2 700 571,87	0,00	0,00	2 700 571,87
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	17 628,06	0,00	0,00	17 628,06
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	53 028 176,08	53 028 176,08
57 Pensionskostnader	2 030,00	0,00	0,00	2 030,00
60 Lokal- och markhyror	13 615 044,28	0,00	-4 970 590,64	8 644 453,64
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	860 583,47	0,00	0,00	860 583,47
62 Bränsle, energi och vatten	861 586,66	0,00	0,00	861 586,66
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 482 944,97	51 284,75	0,00	2 534 229,72
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1 091 252,45	0,00	0,00	1 091 252,45
65 Kontorsmateriel och trycksaker	180 268,24	0,00	0,00	180 268,24
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 126 184,54	85 474,59	-3 112,00	1 208 547,13
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	367 329,52	0,00	0,00	367 329,52
71 Representation	144 189,29	0,00	7 984,00	152 173,29
72 Annonser, reklam och information	50 399,90	0,00	0,00	50 399,90
73 Försäkringar och riskkostnader	305 153,40	566,40	4 974,11	310 693,91
74 Övriga främmande tjänster	6 702 911,30	0,00	11 170 417,16	17 873 328,46
75 Tillfälligt inhyrd personal	553 793,68	0,00	0,00	553 793,68
76 Diverse kostnader	3 832 505,42	-168 268,00	-3 840 246,74	-176 009,32

Resultaträkning				
Period: 202501-202508		Förvaltning: 190		Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens nettokostnader	158 173 657,45	-3 462 772,88	-149 217 820,73	5 493 063,84
Avskrivningar (+)	528 572,38	0,00	0,00	528 572,38
79 Avskrivningar	528 572,38	0,00	0,00	528 572,38
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	158 702 229,83	-3 462 772,88	-149 217 820,73	6 021 636,22
Finansiella intäkter (-)	-1 902,83	0,00	0,00	-1 902,83
84 Finansiella intäkter	-1 902,83	0,00	0,00	-1 902,83
Finansiella kostnader (+)	831,54	0,00	25 087,52	25 919,06
85 Finansiella kostnader	831,54	0,00	25 087,52	25 919,06
Resultat efter finansiella poster	158 701 158,54	-3 462 772,88	-149 192 733,21	6 045 652,45
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	158 701 158,54	-3 462 772,88	-149 192 733,21	6 045 652,45

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: 190					Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	19 779 007,08	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	19 779 007,08	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-18 196 752,77	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-528 572,38	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-18 725 325,15	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	1 053 681,93	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-528 572,38	0,00	0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-528 572,38	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	-1 582 254,31	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	1 582 254,31	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	0,00	-528 572,38	0,00	0,00
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: 202501-202508	Förvaltning: 190
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	35 274 147,20
Drift	
Intäkter	-212 253 140,55
Kostnader	218 298 793,00
Summa	6 045 652,45
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	0,00
Summa	0,00
Totalt	6 045 652,45
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	248 348 291,06
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-46 672 780,82
Interna utbetalningar	-179 933 528,22
Summa	21 741 982,02
Fordran/skuld stadskassan	27 787 634,47
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	27 787 634,47
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	7 486 512,73

Kontokontroller			Tips
Kr, Period: 202501-202508		Förvaltning: 190	Felsökning
Stadkonto	Belopp		
Kontroll konto 49xx			
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	
	Drift - SUMMA Konto 49xx	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	-25 087,52	
9047	Nystartsjobb	312 449,00	
9052	PO	-52 045 703,76	
9055	LISA-löner	-128 175 185,94	
	SUMMA Konto 904x och 905x	-179 933 528,22	
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00	
9131	Personalförsäkring	0,00	
9133	Avräkning internränta	0,00	
9139	Nystartsjobb	0,00	
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00	
	SUMMA Konto 91xx	0,00	
	SUMMA Konto 93xx-95xx	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	-201 675 510,24
Summa konto	-201 675 510,24
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	6 045 652,45
Summa drift enligt resultatrapport	6 045 652,45
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	0,00
Summa aktiverat (789x)	0,00
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	6 045 652,45
Summa drift enligt anl. & rör.kap	6 045 652,45
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	27 787 634,47
Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999)	27 787 634,47
SUMMA	0,00

Tillgångar	77 264 648,31
Skulder & Eget kapital	-77 264 648,31
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 202400-202414	IB 202500
12	Maskiner och inventarier	1 582 254,31	1 582 254,31
15	Kundfordringar	29 636 860,00	29 636 860,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	20 898,00	20 898,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	19 508 880,43	19 508 880,43
SUMMA Tillgångar		50 748 892,74	50 748 892,74
201	Eget kapital, ingående värde	-44 260 294,55	-35 274 147,20
202	Årets resultat	8 986 147,35	0,00
SUMMA Eget kapital		-35 274 147,20	-35 274 147,20
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 409,65	-1 409,65
25	Leverantörsskulder	-3 646 945,44	-3 646 945,44
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-11 826 390,45	-11 826 390,45
SUMMA Skulder		-15 474 745,54	-15 474 745,54