

Bilaga O8

Bokslutsbilagor

Period: 202201-202208	Resultaträkning	
	Förvaltning: 712	Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-171 974 352,49	-20 901,60	-92 397 433,17	-264 392 687,26
30 Försäljning av varor, material	-18 249 019,61	-6 560,64	-54 585,95	-18 310 166,20
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-56 431 791,42	0,00	-153 850,76	-56 585 642,18
34 Hyror och arrenden	-46 237 203,69	2 700,00	-9 353 514,00	-55 588 017,69
35 Bidrag	-42 404 451,30	0,00	-7 498 519,40	-49 902 970,70
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-8 652 057,51	-17 042,00	-75 336 964,00	-84 006 063,51
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	171,04	1,04	0,94	173,02
Verksamhetens kostnader (+)	1 466 964 089,34	61 492 649,94	381 344 462,97	1 909 801 202,25
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 894 720,64	3 158,71	0,00	1 897 879,35
45 Lämnade bidrag	38 567 058,90	13 316,00	35 605 074,00	74 185 448,90
46 Köp av huvudverksamhet	739 939 943,05	-6 839,00	113 597 338,25	853 530 442,30
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	479 320 641,68	0,00	0,00	479 320 641,68
51 Löner ej arbetad tid	18 360 085,33	0,00	0,00	18 360 085,33
54 Kostnader för naturaförmåner	-4 224,00	0,00	0,00	-4 224,00
55 Kostnadsersättningar	2 425 313,19	0,00	0,00	2 425 313,19
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	196 124 034,51	196 124 034,51
57 Pensionskostnader	336 021,00	0,00	0,00	336 021,00
60 Lokal- och markhyror	86 301 908,36	57 657 166,41	4 107 136,11	148 066 210,88
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	11 104 867,89	1 083 142,07	69 662,50	12 257 672,46
62 Bränsle, energi och vatten	3 267 237,50	302 989,08	0,00	3 570 226,58
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	5 022 156,51	0,00	0,00	5 022 156,51
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	24 149 113,22	3 492,01	207 143,00	24 359 748,23
65 Kontorsmateriel och trycksaker	434 202,01	0,00	-4 664,00	429 538,01
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	451 420,44	4 549,75	0,00	455 970,19
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 199 819,50	2 417 483,48	0,00	4 617 302,98
69 Kostnader för transportmedel	422 092,10	0,00	1 800,00	423 892,10
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	23 907 359,83	0,00	5 511,00	23 912 870,83
71 Representation	125 523,73	0,00	0,00	125 523,73
72 Annonser, reklam och information	1 079 853,81	0,00	160 056,00	1 239 909,81

Resultaträkning					
Period: 202201-202208		Förvaltning: 712			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
73 Försäkringar och riskkostnader	3 042 206,27	12 725,00	0,00	3 054 931,27	
74 Övriga främmande tjänster	13 281 168,42	0,00	30 856 977,40	44 138 145,82	
75 Tillfälligt inhyrd personal	9 294 840,19	0,00	15 150,00	9 309 990,19	
76 Diverse kostnader	2 040 759,77	1 466,43	599 244,20	2 641 470,40	
Verksamhetens nettokostnader	1 294 989 736,85	61 471 748,34	288 947 029,80	1 645 408 514,99	
Avskrivningar (+)	18 367 882,33	0,00	0,00	18 367 882,33	
79 Avskrivningar	18 367 882,33	0,00	0,00	18 367 882,33	
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verksamhetens resultat	1 313 357 619,18	61 471 748,34	288 947 029,80	1 663 776 397,32	
Finansiella intäkter (-)	-128 159,67	0,00	0,00	-128 159,67	
84 Finansiella intäkter	-128 159,67	0,00	0,00	-128 159,67	
Finansiella kostnader (+)	13 057,06	0,00	688 090,09	701 147,15	
85 Finansiella kostnader	13 057,06	0,00	688 090,09	701 147,15	
Resultat efter finansiella poster	1 313 242 516,57	61 471 748,34	289 635 119,89	1 664 349 384,80	
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00	
Årets resultat	1 313 242 516,57	61 471 748,34	289 635 119,89	1 664 349 384,80	

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Snorre Berglund

Elektroniskt undertecknad av Snorre

Berglund

Datum: 2022.09.07 15:28:35 +02'00'

den

Mats Engquist

Elektroniskt undertecknad av Mats

Engquist

Datum: 2022.09.08 08:54:04 +02'00'

den

Balansräkning
 Period: 202200-202208 Förvaltning: 712 Kr

	IB 202200	Förändring 202201-202208	UB 202208			Totalt
			Extern	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	219 769 364,18	-4 970 937,10	214 798 427,08	0,00	0,00	214 798 427,08
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	191 224 970,66	-497 946,47	190 727 024,19	0,00	0,00	190 727 024,19
12 Maskiner och inventarier	28 544 393,52	-4 472 990,63	24 071 402,89	0,00	0,00	24 071 402,89
Omsättningstillgångar	96 555 316,91	81 968 756,78	131 702 482,39	8 479 174,04	38 342 417,26	178 524 073,69
15 Kundfordringar	37 901 897,27	-12 147 498,68	10 466 532,59	0,00	15 287 866,00	25 754 398,59
16 Diverse kortfristiga fordringar	4 796 498,68	94 144 768,33	98 941 267,01	0,00	0,00	98 941 267,01
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	53 369 119,70	-92 589,87	21 742 804,53	8 479 174,04	23 054 551,26	53 276 529,83
19 Kassa och bank	487 801,26	64 077,00	551 878,26	0,00	0,00	551 878,26
Summa Tillgångar	316 324 681,09	76 997 819,68	346 500 909,47	8 479 174,04	38 342 417,26	393 322 500,77
Eget kapital	-96 145 484,21	-77 698 101,91	-132 365 586,12	0,00	-41 478 000,00	-173 843 586,12
20 Eget kapital	-96 145 484,21	-77 698 101,91	-132 365 586,12	0,00	-41 478 000,00	-173 843 586,12
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
23 Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-220 179 196,88	700 282,23	-175 026 526,86	-1 484 991,70	-42 967 396,09	-219 478 914,65
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-323 164,76	-124 516,00	-447 680,76	0,00	0,00	-447 680,76
25 Leverantörsskulder	-148 305 600,66	68 834 152,89	-57 138 419,77	-1 198 783,00	-21 134 245,00	-79 471 447,77
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-451 960,80	-451 960,80	0,00	0,00	-451 960,80
28 Övriga kortfristiga skulder	-172 821,77	27 528,40	-145 293,37	0,00	0,00	-145 293,37
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-71 377 609,69	-67 584 922,26	-116 843 172,16	-286 208,70	-21 833 151,09	-138 962 531,95
Summa Skulder & Eget kapital	-316 324 681,09	-76 997 819,68	-307 392 112,98	-1 484 991,70	-84 445 396,09	-393 322 500,77

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Snorre Berglund

Elektroniskt undertecknad av
 Snorre Berglund
 Datum: 2022.09.07 15:27:43 +02'00'

den

Mats Engquist

Elektroniskt undertecknad av Mats
 Engquist
 Datum: 2022.09.08 08:52:49 +02'00'

den

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202201-202208

Förvaltning: 712

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 961 900 000,00	1 909 814 259,31	1 052 085 740,69
Avskrivningar	19 800 000,00	18 367 882,33	1 432 117,67
Internränta	700 000,00	688 090,09	11 909,91
Kostnader	2 982 400 000,00	1 928 870 231,73	1 053 529 768,27
Verksamhetens intäkter	-355 100 000,00	-264 520 846,93	-90 579 153,07
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-355 100 000,00	-264 520 846,93	-90 579 153,07
Summa drift	2 627 300 000,00	1 664 349 384,80	962 950 615,20

Investeringsplan			
Utgifter	44 300 000,00	13 396 945,23	30 903 054,77
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	44 300 000,00	13 396 945,23	30 903 054,77

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