

Bilaga 12

Bokslutsbilagor

Period: 202201-202213	Resultaträkning Förvaltning: 712	Kr
-----------------------	--	----

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-264 501 631,37	-21 039,23	-140 317 881,26	-404 840 551,86
30 Försäljning av varor, material	-27 817 333,80	-8 747,52	-110 786,40	-27 936 867,72
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-83 456 769,01	0,00	-725 467,76	-84 182 236,77
34 Hyror och arrenden	-68 671 557,09	4 749,50	-13 985 011,00	-82 651 818,59
35 Bidrag	-69 671 036,41	0,00	-13 073 180,04	-82 744 216,45
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-14 885 175,85	-17 042,00	-112 423 437,00	-127 325 654,85
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	240,79	0,79	0,94	242,52
Verksamhetens kostnader (+)	2 257 382 076,57	93 151 174,21	576 214 241,68	2 926 747 492,46
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	5 569 026,40	3 158,71	0,00	5 572 185,11
45 Lämnade bidrag	62 605 977,68	13 316,00	54 605 184,00	117 224 477,68
46 Köp av huvudverksamhet	1 136 451 419,17	37 761,00	172 476 830,16	1 308 966 010,33
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	712 124 042,66	0,00	0,00	712 124 042,66
51 Löner ej arbetad tid	27 896 985,86	0,00	0,00	27 896 985,86
54 Kostnader för naturaförmåner	-3 900,00	0,00	0,00	-3 900,00
55 Kostnadsersättningar	3 740 679,37	0,00	0,00	3 740 679,37
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	293 226 499,98	293 226 499,98
57 Pensionskostnader	366 773,00	0,00	0,00	366 773,00
60 Lokal- och markhyror	133 633 223,78	86 924 472,00	6 104 247,25	226 661 943,03
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	18 227 751,18	2 020 254,04	232 015,75	20 480 020,97
62 Bränsle, energi och vatten	5 432 484,79	400 399,99	14 882,50	5 847 767,28
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	8 408 688,41	0,00	0,00	8 408 688,41
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	45 885 375,35	13 292,01	413 512,88	46 312 180,24
65 Kontorsmateriel och trycksaker	999 908,37	0,00	-6 535,00	993 373,37
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	760 197,64	23 249,75	4 500,00	787 947,39
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 883 624,49	3 653 466,37	0,00	6 537 090,86
69 Kostnader för transportmedel	727 556,67	0,00	1 800,00	729 356,67
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	35 671 165,26	0,00	31 599,00	35 702 764,26
71 Representation	2 689 464,25	5 886,79	2 320,00	2 697 671,04
72 Annonser, reklam och information	1 226 140,84	0,00	270 166,00	1 496 306,84

Resultaträkning					
Period: 202201-202213		Förvaltning: 712			Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
73	Försäkringar och riskkostnader	4 587 538,33	13 213,81	0,00	4 600 752,14
74	Övriga främmande tjänster	27 209 586,73	6 889,67	47 696 215,96	74 912 692,36
75	Tillfälligt inhyrd personal	15 163 303,75	0,00	153 730,00	15 317 033,75
76	Diverse kostnader	5 125 062,59	35 814,07	987 273,20	6 148 149,86
Verksamhetens nettokostnader		1 992 880 445,20	93 130 134,98	435 896 360,42	2 521 906 940,60
Avskrivningar (+)		27 799 213,16	0,00	0,00	27 799 213,16
79	Avskrivningar	27 799 213,16	0,00	0,00	27 799 213,16
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat		2 020 679 658,36	93 130 134,98	435 896 360,42	2 549 706 153,76
Finansiella intäkter (-)		-179 721,41	0,00	0,00	-179 721,41
84	Finansiella intäkter	-179 721,41	0,00	0,00	-179 721,41
Finansiella kostnader (+)		19 819,59	0,00	1 045 189,78	1 065 009,37
85	Finansiella kostnader	19 819,59	0,00	1 045 189,78	1 065 009,37
Resultat efter finansiella poster		2 020 519 756,54	93 130 134,98	436 941 550,20	2 550 591 441,72
Extraordinära poster		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		2 020 519 756,54	93 130 134,98	436 941 550,20	2 550 591 441,72

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Snorre Berglund

Elektroniskt undertecknad av Snorre Berglund

Datum: 2023.01.23 12:39:04 +01'00'

den

Mats Engquist

Elektroniskt undertecknad av Mats Engquist

Datum: 2023.01.23 12:43:42 +01'00'

den

Balansräkning
 Period: 202200-202213 Förvaltning: 712 Kr

	IB 202200	Förändring 202201-202213	UB 202213			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	219 769 364,18	7 554 520,94	227 323 885,12	0,00	0,00	227 323 885,12
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	191 224 970,66	10 610 210,57	201 835 181,23	0,00	0,00	201 835 181,23
12 Maskiner och inventarier	28 544 393,52	-3 055 689,63	25 488 703,89	0,00	0,00	25 488 703,89
Omsättningstillgångar	96 555 316,91	7 639 172,43	54 640 826,87	23 314 767,71	26 238 894,76	104 194 489,34
15 Kundfordringar	37 901 897,27	-1 553 275,02	14 801 992,25	0,00	21 546 630,00	36 348 622,25
16 Diverse kortfristiga fordringar	4 796 498,68	-1 491 019,68	3 305 479,00	0,00	0,00	3 305 479,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	53 369 119,70	10 718 464,30	36 080 551,53	23 314 767,71	4 692 264,76	64 087 584,00
19 Kassa och bank	487 801,26	-34 997,17	452 804,09	0,00	0,00	452 804,09
Summa Tillgångar	316 324 681,09	15 193 693,37	281 964 711,99	23 314 767,71	26 238 894,76	331 518 374,46
Eget kapital	-96 145 484,21	37 842 923,59	-8 531 560,62	0,00	-49 771 000,00	-58 302 560,62
20 Eget kapital	-96 145 484,21	37 842 923,59	-8 531 560,62	0,00	-49 771 000,00	-58 302 560,62
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	-53 036 616,96	-224 548 852,05	-1 876 868,27	-46 790 093,52	-273 215 813,84
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-323 164,76	22 771,17	-300 393,59	0,00	0,00	-300 393,59
25 Leverantörsskulder	-148 305 600,66	-53 831 163,78	-162 581 142,44	-1 594 650,00	-37 960 972,00	-202 136 764,44
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-172 821,77	4 512,40	-168 309,37	0,00	0,00	-168 309,37
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-71 377 609,69	767 263,25	-61 499 006,65	-282 218,27	-8 829 121,52	-70 610 346,44
Summa Skulder & Eget kapital	-316 324 681,09	-15 193 693,37	-233 080 412,67	-1 876 868,27	-96 561 093,52	-331 518 374,46

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Snorre Berglund

Elektroniskt undertecknad av Snorre Berglund
 Datum: 2023.01.23 11:24:29 +01'00'

den

Mats Engquist

Elektroniskt undertecknad av Mats Engquist
 Datum: 2023.01.23 12:35:47 +01'00'

den

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202201-202213

Förvaltning: 712

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 984 800 000,00	2 926 767 312,05	58 032 687,95
Avskrivningar	19 800 000,00	27 799 213,16	-7 999 213,16
Internränta	700 000,00	1 045 189,78	-345 189,78
Kostnader	3 005 300 000,00	2 955 611 714,99	49 688 285,01
Verksamhetens intäkter	-379 100 000,00	-405 020 273,27	25 920 273,27
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-379 100 000,00	-405 020 273,27	25 920 273,27
Summa drift	2 626 200 000,00	2 550 591 441,72	75 608 558,28

Investeringsplan			
Utgifter	44 300 000,00	36 258 734,10	8 041 265,90
Inkomster (-)	0,00	-905 000,00	905 000,00
Summa investering	44 300 000,00	35 353 734,10	8 946 265,90

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