

Bilaga 12

Bokslutsbilagor

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202301-202313 Förvaltning: 712 Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	3 162 300 000,00	3 162 635 302,30	-335 302,30
Avskrivningar	21 500 000,00	28 245 505,92	-6 745 505,92
Internränta	3 200 000,00	4 505 325,58	-1 305 325,58
Kostnader	3 187 000 000,00	3 195 386 133,80	-8 386 133,80
Verksamhetens intäkter	-391 600 000,00	-434 682 786,14	43 082 786,14
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-391 600 000,00	-434 682 786,14	43 082 786,14
Summa drift	2 795 400 000,00	2 760 703 347,66	34 696 652,34

Investeringsplan			
Utgifter	42 000 000,00	34 901 492,66	7 098 507,34
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	42 000 000,00	34 901 492,66	7 098 507,34

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

Elektroniskt undertecknad av
Snorre Berglund
 Snorre Berglund
 Datum: 2024.01.23 09:49:09
 +01'00'

Elektroniskt undertecknad av Mats
Mats Engquist
 Engquist
 Datum: 2024.01.23 10:03:13 +01'00'

Balansräkning

Period: 202300-202313

Förvaltning: 712

Kr

	IB 202300	Förändring 202301-202313	UB 202313			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	227 323 885,12	6 385 986,74	233 709 871,86	0,00	0,00	233 709 871,86
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	201 835 181,23	10 001 898,74	211 837 079,97	0,00	0,00	211 837 079,97
12 Maskiner och inventarier	25 488 703,89	-3 615 912,00	21 872 791,89	0,00	0,00	21 872 791,89
Omsättningstillgångar	104 194 489,34	18 131 752,34	56 646 724,58	23 721 338,78	41 958 178,32	122 326 241,68
15 Kundfordringar	36 348 622,25	17 497 620,12	16 893 751,37	0,00	36 952 491,00	53 846 242,37
16 Diverse kortfristiga fordringar	3 305 479,00	-551 872,00	2 753 607,00	0,00	0,00	2 753 607,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	64 087 584,00	1 171 834,20	36 532 392,10	23 721 338,78	5 005 687,32	65 259 418,20
19 Kassa och bank	452 804,09	14 170,02	466 974,11	0,00	0,00	466 974,11
Summa Tillgångar	331 518 374,46	24 517 739,08	290 356 596,44	23 721 338,78	41 958 178,32	356 036 113,54
Eget kapital	-58 302 560,62	-28 126 054,06	-50 144 614,68	0,00	-36 284 000,00	-86 428 614,68
20 Eget kapital	-58 302 560,62	-28 126 054,06	-50 144 614,68	0,00	-36 284 000,00	-86 428 614,68
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	-273 215 813,84	3 608 314,98	-206 287 975,19	-2 401 228,98	-60 918 294,69	-269 607 498,86
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-300 393,59	-48 301,02	-348 694,61	0,00	0,00	-348 694,61
25 Leverantörsskulder	-202 136 764,44	38 698 652,20	-122 170 353,24	-1 930 098,00	-39 337 761,00	-163 438 212,24
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-168 309,37	-1 384,72	-169 694,09	0,00	0,00	-169 694,09
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-70 610 346,44	-35 040 551,48	-83 599 233,25	-471 130,98	-21 580 533,69	-105 650 897,92
Summa Skulder & Eget kapital	-331 518 374,46	-24 517 739,08	-256 432 589,87	-2 401 228,98	-97 202 294,69	-356 036 113,54

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

[Handwritten signature]

den 22/1-2024
den 22/1-2026

Resultaträkning

Period: 202301-202313

Förvaltning: 712

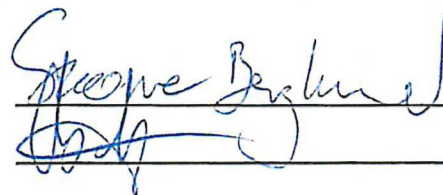
Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-264 766 213,39	-8 096,68	-169 747 140,12	-434 521 450,19
30 Försäljning av varor, material	-31 736 276,46	-8 747,52	-155 851,90	-31 900 875,88
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-91 920 475,82	0,00	-279 583,60	-92 200 059,42
34 Hyror och arrenden	-74 336 165,29	650,00	-15 891 255,00	-90 226 770,29
35 Bidrag	-50 821 015,82	0,00	-21 542 152,36	-72 363 168,18
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-15 952 185,65	0,00	-131 878 297,00	-147 830 482,65
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-94,35	0,84	-0,26	-93,77
Verksamhetens kostnader (+)	2 406 731 472,56	102 564 910,69	653 314 821,58	3 162 611 204,83
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	3 772 411,98	0,00	0,00	3 772 411,98
45 Lämnade bidrag	64 623 287,69	0,00	53 773 129,50	118 396 417,19
46 Köp av huvudverksamhet	1 205 212 351,36	0,00	182 529 109,50	1 387 741 460,86
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	767 250 062,91	0,00	13 316,80	767 263 379,71
51 Löner ej arbetad tid	25 217 522,06	0,00	0,00	25 217 522,06
54 Kostnader för naturaförmåner	-10 237,06	0,00	0,00	-10 237,06
55 Kostnadsersättningar	4 228 183,56	0,00	0,00	4 228 183,56
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	357 981 435,69	357 981 435,69
57 Pensionskostnader	483 485,00	0,00	0,00	483 485,00
60 Lokal- och markhyror	151 478 634,84	93 946 435,58	7 567 161,66	252 992 232,08
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	22 762 078,93	4 366 619,85	245 613,87	27 374 312,65
62 Bränsle, energi och vatten	6 390 050,54	330 054,27	0,00	6 720 104,81
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	8 502 744,38	0,00	234 486,40	8 737 230,78
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	51 787 698,00	6 029,35	243 305,14	52 037 032,49
65 Kontorsmateriel och trycksaker	926 092,98	0,00	-9 285,00	916 807,98
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	798 735,51	4 120,50	0,00	802 856,01
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 082 143,48	3 741 544,01	0,00	5 823 687,49
69 Kostnader för transportmedel	773 186,65	0,00	46 000,00	819 186,65
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	29 759 533,53	1 500,00	34 938,00	29 795 971,53
71 Representation	1 637 858,83	0,00	0,00	1 637 858,83
72 Annonser, reklam och information	425 627,34	0,00	142 980,00	568 607,34
73 Försäkringar och riskkostnader	3 750 368,21	51 387,82	0,00	3 801 756,03

Resultaträkning					
Period: 202301-202313		Förvaltning: 712			Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
74	Övriga främmande tjänster	29 071 121,74	18 950,12	48 841 579,81	77 931 651,67
75	Tillfälligt inhyrd personal	19 631 630,98	0,00	725 960,00	20 357 590,98
76	Diverse kostnader	6 176 899,12	98 269,19	945 090,21	7 220 258,52
Verksamhetens nettokostnader		2 141 965 259,17	102 556 814,01	483 567 681,46	2 728 089 754,64
Avskrivningar (+)		28 245 505,92	0,00	0,00	28 245 505,92
79	Avskrivningar	28 245 505,92	0,00	0,00	28 245 505,92
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat		2 170 210 765,09	102 556 814,01	483 567 681,46	2 756 335 260,56
Finansiella intäkter (-)		-161 335,95	0,00	0,00	-161 335,95
84	Finansiella intäkter	-161 335,95	0,00	0,00	-161 335,95
Finansiella kostnader (+)		24 097,47	0,00	4 505 325,58	4 529 423,05
85	Finansiella kostnader	24 097,47	0,00	4 505 325,58	4 529 423,05
Resultat efter finansiella poster		2 170 073 526,61	102 556 814,01	488 073 007,04	2 760 703 347,66
Extraordinära poster		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		2 170 073 526,61	102 556 814,01	488 073 007,04	2 760 703 347,66

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift



den 22/1-2024

den 22/1-2024