

# Bilaga 14

## Bokslutsbilagor

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 712

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	3 416 000 000,00	3 412 875 126,62	3 124 873,38
Avskrivningar	19 500 000,00	26 417 169,31	-6 917 169,31
Internränta	5 100 000,00	5 371 261,01	-271 261,01
<b>Kostnader</b>	<b>3 440 600 000,00</b>	<b>3 444 663 556,94</b>	<b>-4 063 556,94</b>
Verksamhetens intäkter	-502 500 000,00	-533 680 638,71	31 180 638,71
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-502 500 000,00</b>	<b>-533 680 638,71</b>	<b>31 180 638,71</b>
<b>Summa drift</b>	<b>2 938 100 000,00</b>	<b>2 910 982 918,23</b>	<b>27 117 081,77</b>

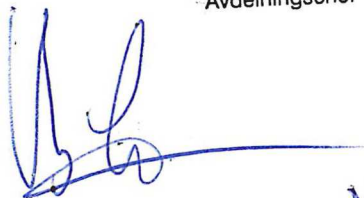
Investeringsplan			
Utgifter	46 500 000,00	40 006 548,10	6 493 451,90
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>46 500 000,00</b>	<b>40 006 548,10</b>	<b>6 493 451,90</b>

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



Snorre Berglund  
Avdelningschef

2025-01-21



Mats Engquist 2025-01-21

## Balansräkning

Period: 202400-202413

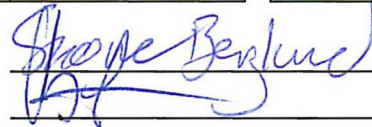
Förvaltning: 712

Kr

	IB 202400	Förändring 202401-202413	UB 202413			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>233 979 871,86</b>	<b>13 589 378,79</b>	<b>247 569 250,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 569 250,65</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	212 107 079,97	13 933 176,10	226 040 256,07	0,00	0,00	226 040 256,07
12 Maskiner och inventarier	21 872 791,89	-343 797,31	21 528 994,58	0,00	0,00	21 528 994,58
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>122 326 241,68</b>	<b>8 410 679,45</b>	<b>57 398 419,62</b>	<b>26 895 188,07</b>	<b>46 443 313,44</b>	<b>130 736 921,13</b>
15 Kundfordringar	53 846 242,37	5 401 569,53	18 301 033,90	0,00	40 946 778,00	59 247 811,90
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 753 607,00	-23 914,00	2 729 693,00	0,00	0,00	2 729 693,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	65 259 418,20	3 031 583,68	35 899 278,37	26 895 188,07	5 496 535,44	68 291 001,88
19 Kassa och bank	466 974,11	1 440,24	468 414,35	0,00	0,00	468 414,35
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>356 306 113,54</b>	<b>22 000 058,24</b>	<b>304 967 670,27</b>	<b>26 895 188,07</b>	<b>46 443 313,44</b>	<b>378 306 171,78</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-86 428 614,68</b>	<b>6 780 041,12</b>	<b>-41 828 573,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 820 000,00</b>	<b>-79 648 573,56</b>
20 Eget kapital	-86 428 614,68	6 780 041,12	-41 828 573,56	0,00	-37 820 000,00	-79 648 573,56
<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>-269 877 498,86</b>	<b>-28 780 099,36</b>	<b>-229 051 123,13</b>	<b>-2 798 355,23</b>	<b>-66 808 119,86</b>	<b>-298 657 598,22</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-348 694,61	31 176,22	-317 518,39	0,00	0,00	-317 518,39
25 Leverantörsskulder	-163 438 212,24	-34 664 587,49	-142 325 355,73	-1 882 085,00	-53 895 359,00	-198 102 799,73
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-169 694,09	-30 294,78	-199 988,87	0,00	0,00	-199 988,87
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-105 920 897,92	5 883 606,69	-86 208 260,14	-916 270,23	-12 912 760,86	-100 037 291,23
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-356 306 113,54</b>	<b>-22 000 058,24</b>	<b>-270 879 696,69</b>	<b>-2 798 355,23</b>	<b>-104 628 119,86</b>	<b>-378 306 171,78</b>

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift



den

den

 21/1-2025  
 21/1-25

## Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 712

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-282 411 309,74</b>	<b>-320 937,32</b>	<b>-250 766 341,67</b>	<b>-533 498 588,73</b>
30 Försäljning av varor, material	-35 631 818,25	-8 747,52	-154 059,50	-35 794 625,27
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-99 433 674,54	0,00	-253 804,00	-99 687 478,54
34 Hyror och arrenden	-74 610 762,59	-81 083,00	-18 341 740,00	-93 033 585,59
35 Bidrag	-47 377 117,57	0,00	-32 337 010,48	-79 714 128,05
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-25 358 891,67	-231 107,95	-199 679 728,00	-225 269 727,62
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	389,41	1,15	0,31	390,87
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk	565,47	0,00	0,00	565,47
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>2 548 546 211,41</b>	<b>109 132 647,54</b>	<b>755 172 989,55</b>	<b>3 412 851 848,50</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	4 203 960,55	0,00	0,00	4 203 960,55
45 Lämnade bidrag	69 698 090,98	0,00	53 863 829,00	123 561 919,98
46 Köp av huvudverksamhet	1 184 390 098,01	62 600,00	226 757 746,00	1 411 210 444,01
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	876 650 738,81	0,00	-1 723,76	876 649 015,05
51 Löner ej arbetad tid	26 644 422,64	0,00	0,00	26 644 422,64
54 Kostnader för naturaförmåner	-12 205,00	0,00	0,00	-12 205,00
55 Kostnadsersättningar	4 971 743,00	0,00	0,00	4 971 743,00
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	409 524 898,16	409 524 898,16
57 Pensionskostnader	518 188,00	0,00	0,00	518 188,00
60 Lokal- och markhyror	166 340 584,40	100 824 228,23	8 626 649,06	275 791 461,69
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	26 667 383,69	3 737 728,64	740 712,22	31 145 824,55
62 Bränsle, energi och vatten	6 348 666,01	480 353,40	21 460,75	6 850 480,16
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	9 490 797,28	0,00	91 100,00	9 581 897,28
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	69 724 074,27	8 489,28	147 552,88	69 880 116,43
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 180 742,11	0,00	-1 943,00	1 178 799,11
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	670 912,33	-355,64	11 102,00	681 658,69
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 903 334,92	3 874 999,58	16 000,00	5 794 334,50
69 Kostnader för transportmedel	782 492,02	0,00	0,00	782 492,02
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	28 669 643,94	0,00	52 757,22	28 722 401,16
71 Representation	1 738 079,23	0,00	0,00	1 738 079,23
72 Annonser, reklam och information	773 923,98	0,00	349 500,00	1 123 423,98

## Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 712

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
73 Försäkringar och riskkostnader	9 762 451,90	74 736,66	149 970,50	9 987 159,06
74 Övriga främmande tjänster	33 072 709,02	51 392,39	53 320 205,34	86 444 306,75
75 Tillfälligt inhyrd personal	16 232 564,08	0,00	468 792,00	16 701 356,08
76 Diverse kostnader	8 122 815,24	18 475,00	1 034 381,18	9 175 671,42
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>2 266 134 901,67</b>	<b>108 811 710,22</b>	<b>504 406 647,88</b>	<b>2 879 353 259,77</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>26 417 169,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 417 169,31</b>
79 Avskrivningar	26 417 169,31	0,00	0,00	26 417 169,31
<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>2 292 552 070,98</b>	<b>108 811 710,22</b>	<b>504 406 647,88</b>	<b>2 905 770 429,08</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-182 049,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182 049,98</b>
84 Finansiella intäkter	-182 049,98	0,00	0,00	-182 049,98
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>22 778,12</b>	<b>500,00</b>	<b>5 371 261,01</b>	<b>5 394 539,13</b>
85 Finansiella kostnader	22 778,12	500,00	5 371 261,01	5 394 539,13
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>2 292 392 799,12</b>	<b>108 812 210,22</b>	<b>509 777 908,89</b>	<b>2 910 982 918,23</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>2 292 392 799,12</b>	<b>108 812 210,22</b>	<b>509 777 908,89</b>	<b>2 910 982 918,23</b>

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

*Stefan Berglund*  
*[Signature]*

den 21/1 ~~2025~~

den 21/1 2025