

Bilaga O7

Bokslutsbilagor

Balansräkning						
Period: 202600-202608			Förvaltning: 712			Kr
	IB 202600	Förändring 202601-202608	Extern	Stadens bolag	UB 202608 Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	273 839 970,21	-2 434 549,33	271 405 420,88	0,00	0,00	271 405 420,88
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	255 523 855,13	324 544,85	255 848 399,98	0,00	0,00	255 848 399,98
12 Maskiner och inventarier	18 316 115,08	-2 759 094,18	15 557 020,90	0,00	0,00	15 557 020,90
Omsättningstillgångar	144 414 445,69	112 483 734,20	171 671 544,69	11 588 819,31	73 637 815,89	256 898 179,89
15 Kundfordringar	67 048 610,91	-26 284 515,83	13 003 224,08	0,00	27 760 871,00	40 764 095,08
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 829 487,50	116 883 468,84	119 712 956,34	0,00	0,00	119 712 956,34
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	73 989 612,07	22 085 391,19	38 609 239,06	11 588 819,31	45 876 944,89	96 075 003,26
19 Kassa och bank	546 735,21	-200 610,00	346 125,21	0,00	0,00	346 125,21
Summa Tillgångar	418 254 415,90	110 049 184,87	443 076 965,57	11 588 819,31	73 637 815,89	528 303 600,77
Eget kapital	-89 234 108,15	-139 547 737,13	-189 852 845,28	0,00	-38 929 000,00	-228 781 845,28
20 Eget kapital	-89 234 108,15	-139 547 737,13	-189 852 845,28	0,00	-38 929 000,00	-228 781 845,28
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	-329 020 307,75	29 498 552,26	-230 105 531,69	-3 178 154,58	-66 238 069,22	-299 521 755,49
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-334 822,60	58 120,92	-276 787,78	0,00	86,10	-276 701,68
25 Leverantörsskulder	-222 632 349,31	116 079 123,63	-74 526 330,68	-1 513 073,00	-30 513 822,00	-106 553 225,68
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-571 251,51	-571 251,51	0,00	0,00	-571 251,51
28 Övriga kortfristiga skulder	-181 984,41	40 715,04	-141 269,37	0,00	0,00	-141 269,37
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-105 871 151,43	-86 108 155,82	-154 589 892,35	-1 665 081,58	-35 724 333,32	-191 979 307,25
Summa Skulder & Eget kapital	-418 254 415,90	-110 049 184,87	-419 958 376,97	-3 178 154,58	-105 167 069,22	-528 303 600,77

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Snorre Berglund

Elektroniskt undertecknad av Snorre Berglund
Datum: 2026.09.07 16:57:34 +02'00'

den

Mats Engquist

Elektroniskt undertecknad av Mats Engquist
Datum: 2026.09.08 13:04:50 +02'00'

den

Resultaträkning				
Period: 202601-202608		Förvaltning: 712		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-205 465 675,54	-6 958,12	-185 458 835,90	-390 931 469,56
30 Försäljning av varor, material	-25 567 705,27	-6 958,62	-90 925,80	-25 665 589,69
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-69 858 770,92	0,00	-1 312 912,00	-71 171 682,92
34 Hyror och arrenden	-53 350 423,50	0,00	-11 035 960,00	-64 386 383,50
35 Bidrag	-42 028 852,42	0,00	-10 846 469,03	-52 875 321,45
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-14 660 427,62	0,00	-162 172 570,00	-176 832 997,62
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	504,19	0,50	0,93	505,62
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsko	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader (+)	1 816 523 092,55	78 740 390,56	545 748 574,71	2 441 012 057,82
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	237 649,54	669 214,00	0,00	906 863,54
45 Lämnade bidrag	47 499 672,25	14 181,78	33 582 060,09	81 095 914,12
46 Köp av huvudverksamhet	841 364 266,73	0,00	186 589 685,52	1 027 953 952,25
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	666 814 407,09	0,00	0,00	666 814 407,09
51 Löner ej arbetad tid	20 338 700,94	0,00	0,00	20 338 700,94
53 Andra ersättningar	139 679,52	0,00	0,00	139 679,52
54 Kostnader för naturaförmåner	-20 793,65	0,00	0,00	-20 793,65
55 Kostnadsersättningar	3 262 998,63	0,00	0,00	3 262 998,63
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	269 083 114,70	269 083 114,70
57 Pensionskostnader	-7 600,00	0,00	0,00	-7 600,00
60 Lokal- och markhyror	100 798 518,78	72 897 114,02	9 101 980,24	182 797 613,04
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	21 373 444,19	1 936 259,72	-2 969,00	23 306 734,91
62 Bränsle, energi och vatten	3 867 536,05	389 419,43	0,00	4 256 955,48
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	7 324 681,10	728,75	0,00	7 325 409,85
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	45 656 705,36	24 587,37	138 389,25	45 819 681,98
65 Kontorsmateriel och trycksaker	751 091,07	5 860,20	0,00	756 951,27
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	1 127 496,75	1 261,75	17 406,00	1 146 164,50
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 400 452,15	2 647 396,18	127 200,00	4 175 048,33
69 Kostnader för transportmedel	484 173,74	0,00	60 000,00	544 173,74
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	19 601 353,16	0,00	60 160,00	19 661 513,16
71 Representation	293 501,24	0,00	0,00	293 501,24

Resultaträkning				
Period: 202601-202608		Förvaltning: 712		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
72 Annonser, reklam och information	470 008,77	0,00	118 725,00	588 733,77
73 Försäkringar och riskkostnader	4 040 557,73	53 154,28	1 360 739,00	5 454 451,01
74 Övriga främmande tjänster	16 685 583,03	70 816,19	43 651 093,50	60 407 492,72
75 Tillfälligt inhyrd personal	9 490 344,70	0,00	795 393,00	10 285 737,70
76 Diverse kostnader	3 528 663,68	30 396,89	1 065 597,41	4 624 657,98
Verksamhetens nettokostnader	1 611 057 417,01	78 733 432,44	360 289 738,81	2 050 080 588,26
Avskrivningar (+)	17 885 516,54	0,00	0,00	17 885 516,54
79 Avskrivningar	17 885 516,54	0,00	0,00	17 885 516,54
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1 628 942 933,55	78 733 432,44	360 289 738,81	2 067 966 104,80
Finansiella intäkter (-)	-158 849,94	0,00	0,00	-158 849,94
84 Finansiella intäkter	-158 849,94	0,00	0,00	-158 849,94
Finansiella kostnader (+)	6 125,59	0,00	4 141 386,10	4 147 511,69
85 Finansiella kostnader	6 125,59	0,00	4 141 386,10	4 147 511,69
Resultat efter finansiella poster	1 628 790 209,20	78 733 432,44	364 431 124,91	2 071 954 766,55
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 628 790 209,20	78 733 432,44	364 431 124,91	2 071 954 766,55

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Snorre Berglund

Elektroniskt undertecknad av Snorre

Berglund

Datum: 2026.09.07 16:58:28 +02'00'

den

Mats Engquist

Elektroniskt undertecknad av Mats

Engquist

Datum: 2026.09.08 13:07:10 +02'00'

den

Översikt

År: 2026 | Period: Augusti | Organisation: 712 - Södermalms stadsdelsnämnd | Projekttyp: Drift | Ombudgeteringar: Exklusive ansökta | Motpart: 8 - FörvaltningsExtern | Resultatfonder: Exklusive | Enhet: Mnkr

Konto	VB Ack 2026	Utfall 2026 (Jan -Aug)	Avvikelse: VB Ack - Utfall (Jan-Aug)
Intäkter	-591.6	-391.1	-200.5
Intäkter	-591.6	-391.1	-200.5
Drift & underhåll	3 776.0	2 441.0	1 335.0
Avskrivningar	21.7	17.9	3.8
Internränta	5.9	4.1	1.8
Kostnader	3 803.6	2 463.0	1 340.6
Netto	3 212.0	2 072.0	1 140.0
Totalt	3 212.0	2 072.0	1 140.0

[Ursprunglig rapport](#)

Verksamhet

År: 2026 | Period: Augusti | Organisation: 712 - Södermalms stadsdelsnämnd | Projekttyp: Drift | Ombudgeteringar: Exklusive ansökta | Motpart: 8 - FörvaltningsExtern | Resultatfonder: Exklusive | Konto: Totalt | Enhet: Mnr

Verksamhet	VB Ack 2026	Utfall 2026 (Jan -Aug)	Avvikelse: VB Ack - Utfall (Jan-Aug)
Budgetverksamhet	3 212.0	2 072.0	1 140.0
01 - Politisk verksamhet och administration	101.8	67.7	34.1
10 - Individ och familjeomsorg	290.0	185.7	104.3
100 - Individ och familjeomsorg	0.0	12.6	-12.6
120 - Barn och unga loF	149.2	93.4	55.8
130 - Vuxna loF	74.5	41.1	33.4
160 - Flyktingverksamhet	0.0	-3.3	3.3
190 - Socialpsykiatri loF	66.3	42.0	24.3
17 - Arbetsmarknadsåtgärder	35.9	27.6	8.3
18 - Ekonomiskt bistånd	85.0	56.2	28.8
180 - Ekonomiskt bistånd exkl handläggning	56.0	37.4	18.6
181 - Ekonomiskt bistånd handläggning	29.0	18.7	10.3
20 - Infrastruktur, stadsmiljö, skydd	115.6	73.9	41.7
30 - Förskoleverksamhet	452.2	300.4	151.8
50 - Äldreomsorg	1 475.5	941.4	534.1
60 - Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	593.5	388.6	204.9
70 - Fritid kultur/allmän kulturverksamhet	40.5	30.6	9.9
80 - Affärsverksamhet, näringsliv, bostäder		0.0	0.0
90 - Övrigt	22.0		22.0
Verksamhet saknas		0.0	0.0

[Ursprunglig rapport](#)

Verksamhet

År: 2026 | Period: Augusti | Organisation: 712 - Södermalms stadsdelsnämnd | Projekttyp: Drift | Ombudgeteringar: Exklusive ansökta | Motpart: 8 - FörvaltningsExtern | Resultatfonder: Exklusive | Konto: Intäkter | Enhet: Mnkr

Verksamhet	VB Ack 2026	Utfall 2026 (Jan -Aug)	Avvikelse: VB Ack - Utfall (Jan-Aug)
Budgetverksamhet	-591.6	-391.1	-200.5
01 - Politisk verksamhet och administration	-2.0	-2.3	0.3
10 - Individ och familjeomsorg	-38.4	-27.2	-11.2
100 - Individ och familjeomsorg	-10.0	-10.2	0.2
120 - Barn och unga loF	-8.1	-4.3	-3.8
130 - Vuxna loF	-8.7	-3.3	-5.4
160 - Flyktingverksamhet	-4.5	-4.2	-0.3
190 - Socialpsykiatri loF	-7.1	-5.3	-1.8
17 - Arbetsmarknadsåtgärder	-7.4	-5.4	-2.0
18 - Ekonomiskt bistånd	-2.0	-1.4	-0.6
180 - Ekonomiskt bistånd exkl handläggning	-2.0	-1.4	-0.6
181 - Ekonomiskt bistånd handläggning		-0.0	0.0
20 - Infrastruktur, stadsmiljö, skydd	-1.1	-2.1	1.0
30 - Förskoleverksamhet	-74.2	-42.2	-32.0
50 - Äldreomsorg	-399.2	-262.9	-136.3
60 - Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-62.5	-43.3	-19.2
70 - Fritid kultur/allmän kulturverksamhet	-4.8	-4.3	-0.5

[Ursprunglig rapport](#)

Verksamhet

År: 2026 | Period: Augusti | Organisation: 712 - Södermalms stadsdelsnämnd | Projekttyp: Drift | Ombudgeteringar: Exklusive ansökta | Motpart: 8 - FörvaltningsExtern | Resultatfonder: Exklusive | Konto: Kostnader | Enhet: Mnr

Verksamhet	VB Ack 2026	Utfall 2026 (Jan -Aug)	Avvikelse: VB Ack - Utfall (Jan-Aug)
Budgetverksamhet	3 803.6	2 463.0	1 340.6
01 - Politisk verksamhet och administration	103.8	70.0	33.8
10 - Individ och familjeomsorg	328.4	213.0	115.4
100 - Individ och familjeomsorg	10.0	22.8	-12.8
120 - Barn och unga loF	157.3	97.7	59.6
130 - Vuxna loF	83.2	44.4	38.8
160 - Flyktingverksamhet	4.5	0.9	3.6
190 - Socialpsykiatri loF	73.4	47.3	26.1
17 - Arbetsmarknadsåtgärder	43.3	33.0	10.3
18 - Ekonomiskt bistånd	87.0	57.5	29.5
180 - Ekonomiskt bistånd exkl handläggning	58.0	38.8	19.2
181 - Ekonomiskt bistånd handläggning	29.0	18.7	10.3
20 - Infrastruktur, stadsmiljö, skydd	116.7	75.9	40.8
30 - Förskoleverksamhet	526.4	342.6	183.8
50 - Äldreomsorg	1 874.7	1 204.3	670.4
60 - Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	656.0	431.8	224.2
70 - Fritid kultur/allmän kulturverksamhet	45.3	34.9	10.4
80 - Affärsverksamhet, näringsliv, bostäder		0.0	0.0
90 - Övrigt	22.0		22.0
Verksamhet saknas		0.0	0.0

[Ursprunglig rapport](#)

Översikt

År: 2026 | Period: Augusti | Organisation: 712 - Södermalms stadsdelsnämnd | Projekttyp: Investering | Ombudgeteringar: Exklusive ansökta | Motpart: 8 - FörvaltningsExtern | Enhet: Mnkr

Konto	VB Ack 2026	Utfall 2026 (Jan -Aug)	Avvikelse: VB Ack - Utfall (Jan-Aug)
4 - Kostnader	66.8	15.5	51.3
Projektkonto	66.8	15.5	51.3

[Ursprunglig rapport](#)