

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 108

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
Kostnader	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens intäkter	0,00	0,00	0,00
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Summa drift	0,00	0,00	0,00

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202401-202413

Förvaltning: 108

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	62 700 000,00	62 943 511,74	-243 511,74
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
Kostnader	62 700 000,00	62 943 511,74	-243 511,74
Verksamhetens intäkter	0,00	-300 212,70	300 212,70
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	0,00	-300 212,70	300 212,70
Summa drift	62 700 000,00	62 643 299,04	56 700,96

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	0,00	0,00	0,00

Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

Balansräkning

Period: 202400-202413

Förvaltning: 108

	IB 202400	Förändring 202401-202413	Externt
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	218 592,00	-45 925,68	0,00
15 Kundfordringar	0,00	0,00	0,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	218 592,00	-45 925,68	0,00
Summa Tillgångar	218 592,00	-45 925,68	0,00
Eget kapital	458 682,80	-411 965,23	46 717,57
20 Eget kapital	458 682,80	-411 965,23	46 717,57
Avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-677 274,80	457 890,91	-117 501,14
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	368,50	-12 343,14	-11 974,64
25 Leverantörsskulder	-410 142,30	266 244,80	-62 526,50
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-267 501,00	203 989,25	-43 000,00
Summa Skulder & Eget kapital	-218 592,00	45 925,68	-70 783,57

Ekonomichefens underskrift

den

Balansräkning

Period: 202400-202413

Förvaltning: 108

	IB 202400	Förändring 202401-202413	Externt
--	-----------	-----------------------------	---------

Handläggarens underskrift

den

Kr

UB 202413

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	0,00
0,00	172 666,32	172 666,32
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	172 666,32	172 666,32
0,00	172 666,32	172 666,32
0,00	0,00	46 717,57
0,00	0,00	46 717,57
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	-101 882,75	-219 383,89
0,00	0,00	-11 974,64
0,00	-81 371,00	-143 897,50
0,00	0,00	0,00
0,00	-20 511,75	-63 511,75
0,00	-101 882,75	-172 666,32

Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 108

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	3,02	0,00	-300 000,00	-299 996,98
34 Hyror och arrenden	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Bidrag	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	3,02	0,00	0,00	3,02
Verksamhetens kostnader (+)	48 537 647,76	207 650,12	14 198 126,48	62 943 424,36
46 Köp av huvudverksamhet	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	33 367 437,92	0,00	0,00	33 367 437,92
51 Löner ej arbetad tid	37 162,31	0,00	0,00	37 162,31
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	201 435,60	0,00	0,00	201 435,60
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	11 204 775,30	11 204 775,30
57 Pensionskostnader	56 328,00	0,00	0,00	56 328,00
60 Lokal- och markhyror	5 117 235,32	5 129,75	1 494 969,00	6 617 334,07
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	4 875,00	42 000,00	0,00	46 875,00
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	496 088,77	35 998,25	3 750,00	535 837,02
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	398 329,76	0,00	43 000,00	441 329,76
65 Kontorsmateriel och trycksaker	162 661,90	0,00	34 812,00	197 473,90
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	45 490,00	0,00	0,00	45 490,00
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	443 510,80	0,00	32 746,00	476 256,80
69 Kostnader för transportmedel	60 391,79	0,00	0,00	60 391,79
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 232 565,14	0,00	-305,50	1 232 259,64
71 Representation	300 962,54	0,00	0,00	300 962,54
72 Annonser, reklam och information	320 323,04	0,00	45 000,00	365 323,04
73 Försäkringar och riskkostnader	488 750,76	98 896,12	5 780,00	593 426,88
74 Övriga främmande tjänster	5 499 790,02	25 626,00	1 332 499,68	6 857 915,70
76 Diverse kostnader	304 309,09	0,00	1 100,00	305 409,09

Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 108

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens nettokostnader	48 537 650,78	207 650,12	13 898 126,48	62 643 427,38
Avskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	48 537 650,78	207 650,12	13 898 126,48	62 643 427,38
Finansiella intäkter (-)	-215,72	0,00	0,00	-215,72
84 Finansiella intäkter	-215,72	0,00	0,00	-215,72
Finansiella kostnader (+)	87,38	0,00	0,00	87,38
85 Finansiella kostnader	87,38	0,00	0,00	87,38
Resultat efter finansiella poster	48 537 522,44	207 650,12	13 898 126,48	62 643 299,04
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	48 537 522,44	207 650,12	13 898 126,48	62 643 299,04

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	
Förvaltning: 108					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nedskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Återföring (uppskrivning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrangering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Överförs från	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	0,00	0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalkylmässig ränta	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	0,00	0,00

Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2381-2389
Inv.skuld
Upplösningar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 202401-202413

Förvaltning: 108

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -458 682,80**Drift**

Intäkter -300 212,70

Kostnader 62 943 511,74

Summa 62 643 299,04**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 0,00

Summa 0,00**Totalt 62 643 299,04****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 28 694 299,50

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -22 277 400,05

Interna utbetalningar -69 472 163,72

Summa -63 055 264,27

Fordran/skuld stadskassan -411 965,23

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -411 965,23*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -46 717,57**

Kontokontroller		Förvaltning: 108	Tips
Kr, Period: 202401-202413			Felsökning
Stadkonto	Belopp		
Kontroll konto 49xx			
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00	
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00	
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00	
Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)			
SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)		0,00	
SUMMA Motpart 9* i RR (drift)		0,00	
SUMMA Motpart 9* i RR (inv)		0,00	
Kontroll Motpart 1990			
SUMMA Motpart 1990		0,00	
Kontroll VT HC & UU			
SUMMA BR		0,00	
SUMMA RR		0,00	

Kontroll konto 90xx-98xx

9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-28 180 863,00
9044	Moms	3 553 115,01
9045	Skatt felaktigt betalad lön	165,00
9052	PO	-11 204 775,30
9055	LISA-löner	-33 639 805,43
	SUMMA Konto 904x och 905x	-69 472 163,72

SUMMA Konto 90xx (ej 905x) 0,00

9131	Personalförsäkring	0,00
9134	Skatt felaktigt betalad lön	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

SUMMA Konto 93xx-95xx 0,00

9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
	SUMMA Konto 96xx-98xx	0,00

9999	Felkonton övrigt	0,00
	SUMMA Konto 99xx	0,00

Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	-6 416 899,45
Summa konto	-6 416 899,45
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	62 643 299,04
Summa drift enligt resultatrapport	62 643 299,04
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	0,00
Summa aktiverat (789x)	0,00
SUMMA	0,00

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)	0,00
---	-------------

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	62 643 299,04
Summa drift enligt anl. & rör.kap	62 643 299,04
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-411 965,23
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-411 965,23
SUMMA	0,00

Tillgångar	172 666,32
Skulder & Eget kapital	-172 666,32
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0,00
-----------------------------	-------------

Bokfört utan projekt	0,00
-----------------------------	-------------

Bokfört utan verksamhet	0,00
--------------------------------	-------------

Kontroll UB kontra IB		
------------------------------	--	--

Stadkonto	UB 202300-202314	IB 202400	
15	Kundfordringar	0,00	0,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	218 592,00	218 592,00
	SUMMA Tillgångar	218 592,00	218 592,00
201	Eget kapital, ingående värde	411 101,88	458 682,80
202	Årets resultat	47 580,92	0,00
	SUMMA Eget kapital	458 682,80	458 682,80
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	368,50	368,50
25	Leverantörsskulder	-410 142,30	-410 142,30
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-267 501,00	-267 501,00
	SUMMA Skulder	-677 274,80	-677 274,80