

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 181

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
<b>Kostnader</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Verksamhetens intäkter	0.00	0.00	0.00
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Summa drift</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0.00	0.00	0.00
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
<b>Summa investering</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202301-202308

Förvaltning: 181

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1,882,100,000.00	1,173,129,865.57	708,970,134.43
Avskrivningar	730,000,000.00	523,235,318.21	206,764,681.79
Internränta	260,000,000.00	180,868,457.39	79,131,542.61
<b>Kostnader</b>	<b>2,872,100,000.00</b>	<b>1,877,233,641.17</b>	<b>994,866,358.83</b>
Verksamhetens intäkter	-1,888,200,000.00	-1,212,136,927.94	-676,063,072.06
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	0.00	0.00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-1,888,200,000.00</b>	<b>-1,212,136,927.94</b>	<b>-676,063,072.06</b>
<b>Summa drift</b>	<b>983,900,000.00</b>	<b>665,096,713.23</b>	<b>318,803,286.77</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	1,424,700,000.00	638,956,361.69	785,743,638.31
Inkomster (-)	-85,400,000.00	-51,570,052.37	-33,829,947.63
<b>Summa investering</b>	<b>1,339,300,000.00</b>	<b>587,386,309.32</b>	<b>751,913,690.68</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0.00	0.00	0.00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>1,339,300,000.00</b>	<b>587,386,309.32</b>	<b>751,913,690.68</b>

<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

## Balansräkning

Period: 202300-202308

Förvaltning: 181

Kr

	IB 202300	Förändring 202301-202308	UB 202308			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>13,629,868,090.92</b>	<b>95,185,956.92</b>	<b>13,725,054,047.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,725,054,047.84</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	13,595,893,809.83	99,756,873.76	13,695,650,683.59	0.00	0.00	13,695,650,683.59
12 Maskiner och inventarier	33,974,281.09	-4,570,916.84	29,403,364.25	0.00	0.00	29,403,364.25
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>364,650,599.55</b>	<b>317,494,712.14</b>	<b>606,500,591.11</b>	<b>19,160,577.29</b>	<b>56,484,143.29</b>	<b>682,145,311.69</b>
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 Kundfordringar	92,472,711.07	-35,349,405.23	49,188,617.84	6,021,282.00	1,913,406.00	57,123,305.84
16 Diverse kortfristiga fordringar	10,550,814.00	392,558,070.14	403,108,884.14	0.00	0.00	403,108,884.14
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	261,625,754.48	-39,713,952.77	154,201,769.13	13,139,295.29	54,570,737.29	221,911,801.71
19 Kassa och bank	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>13,994,518,690.47</b>	<b>412,680,669.06</b>	<b>14,331,554,638.95</b>	<b>19,160,577.29</b>	<b>56,484,143.29</b>	<b>14,407,199,359.53</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-12,868,327,323.80</b>	<b>-613,811,655.51</b>	<b>-13,482,138,979.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-13,482,138,979.31</b>
20 Eget kapital	-12,868,327,323.80	-613,811,655.51	-13,482,138,979.31	0.00	0.00	-13,482,138,979.31
<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>-306,148,328.99</b>	<b>-31,272,856.95</b>	<b>-337,421,185.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-337,421,185.94</b>
23 Långfristiga skulder	-306,148,328.99	-31,272,856.95	-337,421,185.94	0.00	0.00	-337,421,185.94
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-820,043,037.68</b>	<b>232,403,843.40</b>	<b>-552,144,693.36</b>	<b>-20,793,926.18</b>	<b>-14,700,574.74</b>	<b>-587,639,194.28</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-29,541,941.48	26,914,171.98	-2,627,769.50	0.00	0.00	-2,627,769.50
25 Leverantörsskulder	-610,645,775.11	401,970,158.05	-196,517,699.06	-7,958,949.00	-4,198,969.00	-208,675,617.06
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	-157,071,872.66	-157,071,872.66	0.00	0.00	-157,071,872.66
28 Övriga kortfristiga skulder	-3,091,585.24	1,309,086.49	-2,062,595.15	0.00	280,096.40	-1,782,498.75
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-176,763,735.85	-40,717,700.46	-193,864,756.99	-12,834,977.18	-10,781,702.14	-217,481,436.31
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-13,994,518,690.47</b>	<b>-412,680,669.06</b>	<b>-14,371,704,858.61</b>	<b>-20,793,926.18</b>	<b>-14,700,574.74</b>	<b>-14,407,199,359.53</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

## Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 181

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-1,121,376,790.48</b>	<b>-22,488,241.26</b>	<b>-67,276,992.42</b>	<b>-1,211,142,024.16</b>
30 Försäljning av varor, material	-25,061.50	0.00	0.00	-25,061.50
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-872,632,481.55	-4,866,381.67	7,807,845.53	-869,691,017.69
32 Övriga avgifter	-2,345,477.60	-856,638.60	0.00	-3,202,116.20
34 Hyror och arrenden	-192,886,655.49	-7,168,578.02	-2,999,448.70	-203,054,682.21
35 Bidrag	-12,439,931.10	0.00	-430,000.00	-12,869,931.10
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-40,682,188.58	-9,596,642.34	-71,655,372.34	-121,934,203.26
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-8,994.66	-0.63	-16.91	-9,012.20
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	-356,000.00	0.00	0.00	-356,000.00
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>974,383,669.32</b>	<b>59,377,911.28</b>	<b>134,646,578.04</b>	<b>1,168,408,158.64</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	205,375.60	0.00	48,987.00	254,362.60
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	17,621,735.72	1,124.88	0.00	17,622,860.60
45 Lämnade bidrag	14,753,593.00	0.00	0.00	14,753,593.00
46 Köp av huvudverksamhet	171,053,688.01	14,367,340.43	1,869,133.34	187,290,161.78
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	168,581,850.70	0.00	0.00	168,581,850.70
51 Löner ej arbetad tid	1,400,918.10	0.00	0.00	1,400,918.10
54 Kostnader för naturaförmåner	0.00	0.00	0.00	0.00
55 Kostnadsersättningar	108,957.60	0.00	0.00	108,957.60
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0.00	0.00	77,676,937.94	77,676,937.94
57 Pensionskostnader	142,566.00	0.00	0.00	142,566.00
59 Övriga personalkostnader	-43,172,761.66	0.00	0.00	-43,172,761.66
60 Lokal- och markhyror	433,725.61	26,291.34	18,700,905.69	19,160,922.64
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	446,187,834.02	18,575,726.06	4,590,191.45	469,353,751.53
62 Bränsle, energi och vatten	47,396,585.78	25,388,550.27	1,049,267.69	73,834,403.74
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4,461,084.78	0.00	0.00	4,461,084.78
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	711,965.52	0.00	1,293.65	713,259.17
65 Kontorsmateriel och trycksaker	875,572.53	0.00	0.00	875,572.53
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	139,026.68	0.00	0.00	139,026.68

## Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 181

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	942,509.43	682,873.30	121,408.00	1,746,790.73
69 Kostnader för transportmedel	3,835,276.38	0.00	0.00	3,835,276.38
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	661,163.29	0.00	0.00	661,163.29
71 Representation	570,850.13	0.00	1,352.00	572,202.13
72 Annonser, reklam och information	894,365.13	5,995.00	902,795.00	1,803,155.13
73 Försäkringar och riskkostnader	9,371,884.76	41,808.00	0.00	9,413,692.76
74 Övriga främmande tjänster	122,693,345.14	233,452.00	26,875,605.28	149,802,402.42
76 Diverse kostnader	4,501,008.07	54,750.00	2,808,701.00	7,364,459.07
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	11,549.00	0.00	0.00	11,549.00
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-146,993,121.16</b>	<b>36,889,670.02</b>	<b>67,369,585.62</b>	<b>-42,733,865.52</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>523,235,318.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>523,235,318.21</b>
79 Avskrivningar	523,235,318.21	0.00	0.00	523,235,318.21
<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>376,242,197.05</b>	<b>36,889,670.02</b>	<b>67,369,585.62</b>	<b>480,501,452.69</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-970,172.39</b>	<b>-24,731.39</b>	<b>0.00</b>	<b>-994,903.78</b>
84 Finansiella intäkter	-970,172.39	-24,731.39	0.00	-994,903.78
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>4,721,706.93</b>	<b>0.00</b>	<b>180,868,457.39</b>	<b>185,590,164.32</b>
85 Finansiella kostnader	4,721,706.93	0.00	180,868,457.39	185,590,164.32
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>379,993,731.59</b>	<b>36,864,938.63</b>	<b>248,238,043.01</b>	<b>665,096,713.23</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>379,993,731.59</b>	<b>36,864,938.63</b>	<b>248,238,043.01</b>	<b>665,096,713.23</b>

**Resultaträkning**  
Förvaltning: 181

Period: 202301-202308

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	---------	---------------	---------	--------

**Ekonomichefens underskrift**

\_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

Anläggningsinformation	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
<b>Förvaltning: 181</b>				<b>Kr</b>
<b><u>Information från Huvudboken</u></b>				
IB Anskaffningsvärden	0.00	16,316,713,659.15	79,381,077.95	0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	1,993,295,280.62	989,782.36	0.00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0.00</b>	<b>18,310,008,939.77</b>	<b>80,370,860.31</b>	<b>0.00</b>
IB Avskrivningar	0.00	-5,537,891,401.82	-45,406,796.86	0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	-517,674,619.01	-5,560,699.20	0.00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,055,566,020.83</b>	<b>-50,967,496.06</b>	<b>0.00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0.00</b>	<b>12,254,442,918.94</b>	<b>29,403,364.25</b>	<b>0.00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0.00</b>	<b>1,475,620,661.61</b>	<b>-4,570,916.84</b>	<b>0.00</b>
<b><u>Information från Anläggningsreskontran</u></b>				
Aktivering	0.00	1,992,569,703.28	989,782.36	0.00
Tillägg	0.00	725,577.34	0.00	0.00
<b>Summa anskaffningar</b>	<b>0.00</b>	<b>1,993,295,280.62</b>	<b>989,782.36</b>	<b>0.00</b>
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0.00	0.00	0.00	0.00
Automatisk avskrivning	0.00	-517,674,619.01	-5,560,699.20	0.00
Nedskrivning	0.00	0.00	0.00	0.00
Återföring (uppskrivning)	0.00	0.00	0.00	0.00
Försäljning	0.00	0.00	0.00	0.00
Utrangering	0.00	0.00	0.00	0.00
Ändra dimension från	0.00	0.00	0.00	0.00
Ändra dimension till	0.00	0.00	0.00	0.00
Omgruppering från	0.00	0.00	0.00	0.00
Omgruppering till	0.00	0.00	0.00	0.00
Överförs till, aktiveringstransaktion	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
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0.00</b>	<b>1,475,620,661.61</b>	<b>-4,570,916.84</b>	<b>0.00</b>

<b>Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Specifikation nedskrivna anläggningar

<b>Summa nedskrivningar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------



**2381-2389**

Inv.skuld  
Upplösningar

-168,128,725.00

-128,815,406.48

**-296,944,131.48**

53,064,301.01

22,154,642.34

**75,218,943.35**

**-221,725,188.13**

**-106,660,764.14**

-128,815,406.48

0.00

**-128,815,406.48**

0.00

22,154,642.34

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

**-106,660,764.14**

**0.00**

**0.00**

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 202301-202308

Förvaltning: 181

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 12,868,327,323.80****Drift**

Intäkter -1,212,136,927.94

Kostnader 1,877,233,641.17

**Summa 665,096,713.23****Investering**

Inkomster -51,570,052.37

Utgifter 638,956,361.69

**Summa 587,386,309.32****Totalt 1,252,483,022.55****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 1,506,638,678.95

Interna inbetalningar 0.00

Externa utbetalningar -2,335,920,144.77

Interna utbetalningar -449,626,902.92

**Summa -1,278,908,368.74**

Fordran/skuld stadskassan -613,811,655.51

Årets förändring av resultatfond 0.00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -613,811,655.51***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 13,482,138,979.31**

Kontokontroller		Tips
Kr, Period: 202301-202308	Förvaltning: 181	Felsökning
Stadkonto	Belopp	
<b>Kontroll konto 49xx</b>		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0.00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0.00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0.00
<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>		<b>0.00</b>
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0.00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0.00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0.00
<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>		<b>0.00</b>
<b>Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)</b>		
<b>SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)</b>		<b>0.00</b>
<b>SUMMA Motpart 9* i RR (drift)</b>		<b>0.00</b>
<b>SUMMA Motpart 9* i RR (inv)</b>		<b>0.00</b>
<b>Kontroll Motpart 1990</b>		
<b>SUMMA Motpart 1990</b>		<b>0.00</b>
<b>Kontroll VT HC &amp; UU</b>		
<b>SUMMA BR</b>		<b>0.00</b>
<b>SUMMA RR</b>		<b>0.00</b>
<b>Kontroll konto 90xx-98xx</b>		
9041	Internränta	-180,868,457.39
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-11,569,481.00
9047	Nystartsjobb	53,796.00
9048	Överföring icke-offentligt investeringsbidrag till finan	-12,279,833.48
9052	PF	-76,635,437.94
9055	LISA-löner	-168,327,489.11
<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>		<b>-449,626,902.92</b>
<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>		<b>0.00</b>
9131	Personalförsäkring	0.00
9133	Avräkning internränta	0.00

9139	Nystartsjobb	0.00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0.00
<b>SUMMA Konto 91xx</b>		<b>0.00</b>

---

**SUMMA Konto 93xx-95xx 0.00**

---

9894	Oidentifierade inbetalningar	0.00
9895	Genomgångskonto inkasso	0.00
9896	Kund - insättning från dagrapport	0.00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0.00
<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>		<b>0.00</b>

9999	Felkonton övrigt	0.00
<b>SUMMA Konto 99xx</b>		<b>0.00</b>

#### **Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999**

Summa stadkonto	829,281,465.82
Summa konto	829,281,465.82
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

#### **Kontroll mot resultatrapport**

Summa drift	665,096,713.23
Summa drift enligt resultatrapport	665,096,713.23
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

#### **Kontroll aktivering & investering**

Summa investeringsinkomster/utgifter	587,386,309.32
Summa aktiverat (789x)	-587,386,309.32
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

---

**Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas) 0.00**

---

#### **Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap**

Årets resultat enligt resultaträkningen	665,096,713.23
Summa drift enligt anl. & rör.kap	665,096,713.23
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-613,811,655.51
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-613,811,655.51
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

Tillgångar	14,407,199,359.53
Skulder & Eget kapital	-14,407,199,359.53
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

#### **Kontroll blanka koddelar**

<b>Bokfört utan motpart</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Bokfört utan projekt</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Bokfört utan verksamhet</b>	<b>0.00</b>
--------------------------------	-------------

<b>Kontroll UB kontra IB</b>		
------------------------------	--	--

<b>Stadkonto</b>	<b>UB 202200-202214</b>	<b>IB 202300</b>	
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	13,595,893,809.83	13,595,893,809.83
12	Maskiner och inventarier	33,974,281.09	33,974,281.09
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0.00	0.00
15	Kundfordringar	92,472,711.07	92,472,711.07
16	Diverse kortfristiga fordringar	10,550,814.00	10,550,814.00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	261,625,754.48	261,625,754.48
19	Kassa och bank	1,320.00	1,320.00
	<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>13,994,518,690.47</b>	<b>13,994,518,690.47</b>
201	Eget kapital, ingående värde	-12,583,990,141.60	-12,868,327,323.80
202	Årets resultat	-284,337,182.20	0.00
	<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-12,868,327,323.80</b>	<b>-12,868,327,323.80</b>
23	Långfristiga skulder	-306,148,328.99	-306,148,328.99
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-29,541,941.48	-29,541,941.48
25	Leverantörsskulder	-610,645,775.11	-610,645,775.11
26	Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
28	Övriga kortfristiga skulder	-3,091,585.24	-3,091,585.24
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-176,763,735.85	-176,763,735.85
	<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-1,126,191,366.67</b>	<b>-1,126,191,366.67</b>

