

Balansräkning						
Period: 202500-202513			Förvaltning: 110			Kr
	IB 202500	Förändring 202501-202513	UB 202513			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	5 207 286,01	1 708 784,43	6 916 070,44	0,00	0,00	6 916 070,44
12 Maskiner och inventarier	5 207 286,01	1 708 784,43	6 916 070,44	0,00	0,00	6 916 070,44
Omsättningstillgångar	429 404 135,19	3 200 989,20	229 570 153,56	147 629 090,30	55 405 880,53	432 605 124,39
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	841 802,46	-65 524,57	776 277,89	0,00	0,00	776 277,89
15 Kundfordringar	54 181 554,23	15 040 412,24	9 126 238,22	19 602 436,25	40 493 292,00	69 221 966,47
16 Diverse kortfristiga fordringar	5 362,66	-5 362,66	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	374 375 415,84	-11 768 535,81	219 667 637,45	128 026 654,05	14 912 588,53	362 606 880,03
Summa Tillgångar	434 611 421,20	4 909 773,63	236 486 224,00	147 629 090,30	55 405 880,53	439 521 194,83
Eget kapital	106 699 632,73	-33 490 701,57	141 047 578,20	0,00	-67 838 647,04	73 208 931,16
20 Eget kapital	106 699 632,73	-33 490 701,57	141 047 578,20	0,00	-67 838 647,04	73 208 931,16
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
23 Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-541 311 053,93	28 580 927,94	-236 340 062,59	-151 202 337,09	-125 187 726,31	-512 730 125,99
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-3 994,50	3 994,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-380 876 231,40	6 140 986,51	-195 647 103,89	-148 351 270,00	-30 736 871,00	-374 735 244,89
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-851,00	-2 590 072,52	-2 590 923,52	0,00	0,00	-2 590 923,52
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-160 429 977,03	25 026 019,45	-38 102 035,18	-2 851 067,09	-94 450 855,31	-135 403 957,58
Summa Skulder & Eget kapital	-434 611 421,20	-4 909 773,63	-95 292 484,39	-151 202 337,09	-193 026 373,35	-439 521 194,83

Resultaträkning				
Period: 202501-202513			Förvaltning: 110	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-127 223 626,64	-113 880 714,13	-698 610 858,32	-939 715 199,09
30 Försäljning av varor, material	-7 878 288,59	-4 831,80	-104 569,73	-7 987 690,12
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Övriga avgifter	-34 953 635,38	-6 600,00	-69 946,00	-35 030 181,38
34 Hyror och arrenden	-34 455 724,97	-2 973 008,92	-1 395 971,93	-38 824 705,82
35 Bidrag	-35 632 249,08	0,00	0,00	-35 632 249,08
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-14 303 698,38	-110 896 273,41	-697 040 370,66	-822 240 342,45
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-30,24	0,00	0,00	-30,24
Verksamhetens kostnader (+)	2 385 142 156,92	245 228 950,82	80 791 057,30	2 711 162 165,04
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Lämnade bidrag	462 499 695,00	122 000 000,00	-328 647 458,00	255 852 237,00
46 Köp av huvudverksamhet	444 252 510,00	0,00	0,00	444 252 510,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	374 612 083,18	0,00	80 088,00	374 692 171,18
51 Löner ej arbetad tid	2 992 795,56	0,00	0,00	2 992 795,56
54 Kostnader för naturaförmåner	-1 967,00	0,00	0,00	-1 967,00
55 Kostnadsersättningar	310 936,94	0,00	0,00	310 936,94
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	153 126 337,10	153 126 337,10
57 Pensionskostnader	334 992,00	0,00	0,00	334 992,00
60 Lokal- och markhyror	1 147 384,50	0,00	96 284 504,05	97 431 888,55
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	8 051 700,03	186 327,32	1 386 564,56	9 624 591,91
62 Bränsle, energi och vatten	2 182 749,26	0,00	5 173 102,30	7 355 851,56
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	29 279 974,89	10 821,43	1 015 036,00	30 305 832,32
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	10 287 657,95	16 452,00	5 401 446,20	15 705 556,15
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 005 959,33	0,00	18 558,00	1 024 517,33
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	269 187,07	0,00	-3 720,00	265 467,07
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 632 188,12	59 169 327,00	1 153 008,00	62 954 523,12
69 Kostnader för transportmedel	14 056,75	0,00	800,00	14 856,75
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 641 404,35	14 538,00	134 020,17	1 789 962,52
71 Representation	9 911 140,73	5 671,25	3 740 734,76	13 657 546,74
72 Annonser, reklam och information	2 527 953,09	2 400,00	124 885,76	2 655 238,85
73 Försäkringar och riskkostnader	51 621 122,80	23 964 924,43	-1 906 085,26	73 679 961,97
74 Övriga främmande tjänster	907 409 628,14	39 497 598,24	131 599 013,66	1 078 506 240,04
75 Tillfälligt inhyrd personal	-47 682,00	0,00	283 775,00	236 093,00
76 Diverse kostnader	72 206 686,23	360 891,15	11 826 447,00	84 394 024,38
Verksamhetens nettokostnader	2 257 918 530,28	131 348 236,69	-617 819 801,02	1 771 446 965,95
Avskrivningar (+)	1 487 514,20	0,00	0,00	1 487 514,20
79 Avskrivningar	1 487 514,20	0,00	0,00	1 487 514,20
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	2 259 406 044,48	131 348 236,69	-617 819 801,02	1 772 934 480,15
Finansiella intäkter (-)	-17 950,26	0,00	0,00	-17 950,26
84 Finansiella intäkter	-17 950,26	0,00	0,00	-17 950,26
Finansiella kostnader (+)	69 983,21	0,00	171 067,20	241 050,41
85 Finansiella kostnader	69 983,21	0,00	171 067,20	241 050,41
Resultat efter finansiella poster	2 259 458 077,43	131 348 236,69	-617 648 733,82	1 773 157 580,30
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	2 259 458 077,43	131 348 236,69	-617 648 733,82	1 773 157 580,30

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den

den

Anläggningsinformation	10	11	12	13	2381-2389
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 110				Kr	
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	20 109 941,47	0,00	-71 200,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	3 196 298,63	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	23 306 240,10	0,00	-71 200,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-14 902 655,46	0,00	71 200,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 487 514,20	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-16 390 169,66	0,00	71 200,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	6 916 070,44	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	1 708 784,43	0,00	0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	3 196 298,63	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	3 196 298,63	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-1 487 514,20	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	0,00
Överförs till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalkylmässig ränta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	1 708 784,43	0,00	0,00
Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Specifikation nedskrivna anläggningar					
Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 202501-202513

Förvaltning: 110

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -106 699 632,73

Drift	
Intäkter	-939 733 149,35
Kostnader	2 712 890 729,65
Summa	1 773 157 580,30

Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	3 196 298,63
Summa	3 196 298,63

Totalt 1 776 353 878,93

Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	1 341 223 472,98
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-2 935 115 006,87
Interna utbetalningar	-212 756 747,98
Summa	-1 806 648 281,87

Fordran/skuld stadskassan	-33 490 701,57
Årets förändring av resultatfond	-6 960 915,15

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -40 451 616,72*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -73 208 931,16**

Kontokontroller		Tips
Kr, Period: 202501-202513		Förvaltning: 110
Stadkonto	Belopp	Felsökning
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	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)		
1714	M4 Förutbetalda kostnader	0,00
2957	M4 Förutbetalda intäkter	0,00
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		
9041	Internränta	-171 067,20
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-3 424 253,17
9044	Moms	282 511 115,11
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-9 119,00
9049	Övriga överföringar till finansförvaltningen	36 790 000,00
9052	PO	-151 967 565,70
9055	LISA-löner	-376 485 858,02
SUMMA Konto 904x och 905x		-212 756 747,98
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
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
SUMMA Konto 96xx-98xx		0,00
9999	Felkonton övrigt	0,00
SUMMA Konto 99xx		0,00

Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999	
Summa stadkonto	1 593 891 533,89
Summa konto	1 593 891 533,89
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport	
Summa drift	1 773 157 580,30
Summa drift enligt resultatrapport	1 773 157 580,30
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering	
Summa investeringsinkomster/utgifter	3 196 298,63
Summa aktiverat (789x)	-3 196 298,63
SUMMA	0,00
Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap		
Årets resultat enligt resultaträkningen	1 773 157 580,30	
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 773 157 580,30	
SUMMA		0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-40 451 616,72	
Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999)	-40 451 616,72	
SUMMA		0,00
Tillgångar	439 521 194,83	
Skulder & Eget kapital	-439 521 194,83	
SUMMA		0,00

Kontrolli blanka koddelar	
Bokfört utan motpart	0,00
Bokfört utan projekt	0,00
Bokfört utan verksamhet	0,00

Kontroll UB kontra IB			
Stadkonto		UB 202400-202414	IB 202500
12	Maskiner och inventarier	5 207 286,01	5 207 286,01
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	841 802,46	841 802,46
15	Kundfordringar	54 181 554,23	54 181 554,23
16	Diverse kortfristiga fordringar	5 362,66	5 362,66
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	374 375 415,84	374 375 415,84
SUMMA Tillgångar		434 611 421,20	434 611 421,20
201	Eget kapital, ingående värde	99 340 458,02	106 699 632,73
202	Årets resultat	7 359 174,71	0,00
SUMMA Eget kapital		106 699 632,73	106 699 632,73
23	Långfristiga skulder	0,00	0,00
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-3 994,50	-3 994,50
25	Leverantörsskulder	-380 876 231,40	-380 876 231,40
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-851,00	-851,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-160 429 977,03	-160 429 977,03
SUMMA Skulder		-541 311 053,93	-541 311 053,93