

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)			
Period: 202501-202508	Förvaltning: 110	Kr	

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 562 808 713,85	1 800 115 506,82	762 693 207,03
Avskrivningar	300 000,00	918 182,11	-618 182,11
Internränta	0,00	107 617,25	-107 617,25
<b>Kostnader</b>	<b>2 563 108 713,85</b>	<b>1 801 141 306,18</b>	<b>761 967 407,67</b>
Verksamhetens intäkter	-902 657 436,00	-655 711 353,93	-246 946 082,07
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-902 657 436,00</b>	<b>-655 711 353,93</b>	<b>-246 946 082,07</b>
<b>Summa drift</b>	<b>1 660 451 277,85</b>	<b>1 145 429 952,25</b>	<b>515 021 325,60</b>

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	1 975 993,18	-1 975 993,18
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>1 975 993,18</b>	<b>-1 975 993,18</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>0,00</b>	<b>1 975 993,18</b>	<b>-1 975 993,18</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.

<b>Balansräkning</b>						
Period: 202500-202508		Förvaltning: 110				Kr

	IB 202500	Förändring 202501-202508	UB 202508			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>5 207 286,01</b>	<b>1 057 811,07</b>	<b>6 265 097,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 265 097,08</b>
12 Maskiner och inventarier	5 207 286,01	1 057 811,07	6 265 097,08	0,00	0,00	6 265 097,08
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>429 404 135,19</b>	<b>220 085 385,82</b>	<b>448 501 489,21</b>	<b>78 188 290,51</b>	<b>122 799 741,29</b>	<b>649 489 521,01</b>
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	841 802,46	0,00	841 802,46	0,00	0,00	841 802,46
15 Kundfordringar	54 181 554,23	-10 346 095,98	5 994 022,08	1 119 458,17	36 721 978,00	43 835 458,25
16 Diverse kortfristiga fordringar	5 362,66	179 382 209,66	179 387 572,32	0,00	0,00	179 387 572,32
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	374 375 415,84	51 049 272,14	262 278 092,35	77 068 832,34	86 077 763,29	425 424 687,98
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>434 611 421,20</b>	<b>221 143 196,89</b>	<b>454 766 586,29</b>	<b>78 188 290,51</b>	<b>122 799 741,29</b>	<b>655 754 618,09</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>106 699 632,73</b>	<b>-118 871 365,29</b>	<b>62 627 829,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-74 799 562,19</b>	<b>-12 171 732,56</b>
20 Eget kapital	106 699 632,73	-118 871 365,29	62 627 829,63	0,00	-74 799 562,19	-12 171 732,56
<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>
23 Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-541 311 053,93</b>	<b>-102 271 831,60</b>	<b>-309 411 709,06</b>	<b>-47 224 927,56</b>	<b>-286 946 248,91</b>	<b>-643 582 885,53</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-3 994,50	3 518,50	-476,00	0,00	0,00	-476,00
25 Leverantörsskulder	-380 876 231,40	278 577 848,58	-75 029 298,82	-19 517 709,00	-7 751 375,00	-102 298 382,82
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-30 066 046,96	-30 066 046,96	0,00	0,00	-30 066 046,96
28 Övriga kortfristiga skulder	-851,00	389,00	-462,00	0,00	0,00	-462,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-160 429 977,03	-350 787 540,72	-204 315 425,28	-27 707 218,56	-279 194 873,91	-511 217 517,75
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-434 611 421,20</b>	<b>-221 143 196,89</b>	<b>-246 783 879,43</b>	<b>-47 224 927,56</b>	<b>-361 745 811,10</b>	<b>-655 754 618,09</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Resultaträkning				
Period: 202501-202508	Förvaltning: 110			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-86 445 742,20	-74 050 610,37	-495 197 577,04	-655 693 929,61
Verksamhetens kostnader (+)	1 589 672 150,56	158 324 184,52	52 064 205,72	1 800 060 540,80
Verksamhetens nettokostnader	1 503 226 408,36	84 273 574,15	-443 133 371,32	1 144 366 611,19
Avskrivningar (+)	918 182,11	0,00	0,00	918 182,11
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1 504 144 590,47	84 273 574,15	-443 133 371,32	1 145 284 793,30
Finansiella intäkter (-)	-17 424,32	0,00	0,00	-17 424,32
Finansiella kostnader (+)	54 966,02	0,00	107 617,25	162 583,27
Resultat efter finansiella poster	1 504 182 132,17	84 273 574,15	-443 025 754,07	1 145 429 952,25
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 504 182 132,17	84 273 574,15	-443 025 754,07	1 145 429 952,25

Ekonomichefens underskrift

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

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_ 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
<u>Information från Huvudboken</u>						
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	20 109 941,47	0,00	-71 200,00	
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	1 975 993,18	0,00	0,00	
UB Anskaffningar	0,00	0,00	22 085 934,65	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	-918 182,11	0,00	0,00	
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-15 820 837,57	0,00	71 200,00	
Summa bokfört värde	0,00	0,00	6 265 097,08	0,00	0,00	
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	1 057 811,07	0,00	0,00	
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>						
Aktivering	0,00	0,00	1 975 993,18	0,00	0,00	
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summa anskaffningar	0,00	0,00	1 975 993,18	0,00	0,00	
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-918 182,11	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	1 057 811,07	0,00	0,00	
Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Specifikation nedskrivna anläggningar</u>						
Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 202501-202508

Förvaltning: 110

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

Intäkter -655 711 353,93

Kostnader 1 801 141 306,18

**Summa 1 145 429 952,25****Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 1 975 993,18

**Summa 1 975 993,18****Totalt 1 147 405 945,43****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 1 136 069 407,60

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -2 055 751 252,46

Interna utbetalningar -344 619 472,68

**Summa -1 264 301 317,54**

Fordran/skuld stadskassan -118 871 365,29

Årets förändring av resultatfond 0,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -118 871 365,29***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 12 171 732,56**

Kontokontroller			Tips
Kr, Period: 202501-202508		Förvaltning: 110	Felsökning
Stadkonto		Belopp	
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	4 194 542,01	
2957	M4 Förutbetalda intäkter	-4 194 542,01	
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	-107 617,25	
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-807 171,79	
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-6 131,00	
9052	PO	-98 910 095,48	
9055	LISA-löner	-244 788 457,16	
SUMMA Konto 904x och 905x		-344 619 472,68	
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	

<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>	<b>0,00</b>
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>
<b>SUMMA Konto 99xx</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	919 681 844,86
Summa konto	919 681 844,86
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 145 429 952,25
Summa drift enligt resultatrapport	1 145 429 952,25
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	1 975 993,18
Summa aktiverat (789x)	-1 975 993,18
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

<b>Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

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

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 145 429 952,25
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 145 429 952,25
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-118 871 365,29
Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999)	-118 871 365,29
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	655 754 618,09
Skulder & Eget kapital	-655 754 618,09
<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 202400-202414</b>	<b>IB 202500</b>
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
<b>SUMMA Tillgångar</b>		<b>434 611 421,20</b>	<b>434 611 421,20</b>
201	Eget kapital, ingående värde	99 340 458,02	106 699 632,73
202	Årets resultat	7 359 174,71	0,00
<b>SUMMA Eget kapital</b>		<b>106 699 632,73</b>	<b>106 699 632,73</b>
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
<b>SUMMA Skulder</b>		<b>-541 311 053,93</b>	<b>-541 311 053,93</b>