

Balansräkning			
Period: 202500-202513	Förvaltning: 115		Kr

	IB 202500	Förändring 202501-202513	UB 202513			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	77 356 191,98	-1 209 480,63	76 146 711,35	0,00	0,00	76 146 711,35
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 143 547,72	-2 674 611,04	9 468 936,68	0,00	0,00	9 468 936,68
12 Maskiner och inventarier	64 884 117,26	1 465 130,41	66 349 247,67	0,00	0,00	66 349 247,67
13 Finansiella anläggningstillgångar	328 527,00	0,00	328 527,00	0,00	0,00	328 527,00
Omsättningstillgångar	262 812 397,86	-9 027 989,71	194 871 172,09	15 590 263,55	43 322 972,51	253 784 408,15
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	942 384,95	101 106,55	1 043 491,50	0,00	0,00	1 043 491,50
15 Kundfordringar	33 355 112,81	-11 470 616,01	2 405 783,80	4 807 725,00	14 670 988,00	21 884 496,80
16 Diverse kortfristiga fordringar	165 948,99	-119 356,42	46 592,57	0,00	0,00	46 592,57
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	228 347 291,11	2 460 876,17	191 373 644,22	10 782 538,55	28 651 984,51	230 808 167,28
19 Kassa och bank	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	1 660,00
Summa Tillgångar	340 168 589,84	-10 237 470,34	271 017 883,44	15 590 263,55	43 322 972,51	329 931 119,50
Eget kapital	-230 270 630,12	12 271 185,68	-217 999 444,44	0,00	0,00	-217 999 444,44
20 Eget kapital	-230 270 630,12	12 271 185,68	-217 999 444,44	0,00	0,00	-217 999 444,44
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-1 128 554,54	643 707,13	-484 847,41	0,00	0,00	-484 847,41
23 Långfristiga skulder	-1 128 554,54	643 707,13	-484 847,41	0,00	0,00	-484 847,41
Kortfristiga skulder	-108 769 405,18	-2 677 422,47	-79 367 853,12	-1 341 357,53	-30 737 617,00	-111 446 827,65
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-318 661,45	61 012,16	-257 649,29	0,00	0,00	-257 649,29
25 Leverantörsskulder	-83 256 644,62	12 252 986,45	-43 819 739,17	-591 013,00	-26 592 906,00	-71 003 658,17
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-76 061,00	11 322,00	-64 739,00	0,00	0,00	-64 739,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-25 118 038,11	-15 002 743,08	-35 225 725,66	-750 344,53	-4 144 711,00	-40 120 781,19
Summa Skulder & Eget kapital	-340 168 589,84	10 237 470,34	-297 852 144,97	-1 341 357,53	-30 737 617,00	-329 931 119,50

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Resultaträkning				
Period: 202501-202513				Kr
Förvaltning: 115				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-129 591 423,39	-10 747 588,93	-63 770 486,00	-204 109 498,32
30 Försäljning av varor, material	-15 956 637,59	0,00	-696,41	-15 957 334,00
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-24 069 106,36	0,00	0,00	-24 069 106,36
32 Övriga avgifter	-25 849 254,36	-108 606,00	-1 691 488,00	-27 649 348,36
34 Hyror och arrenden	-11 106 441,00	-1 088 733,10	-724 375,25	-12 919 549,35
35 Bidrag	-43 983 744,56	-30 000,00	-11 117 677,19	-55 131 421,75
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-8 625 554,13	-9 520 250,60	-50 236 249,18	-68 382 053,91
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-685,39	0,77	0,03	-684,59
Verksamhetens kostnader (+)	1 023 160 256,98	87 850 256,90	324 281 558,49	1 435 292 072,37
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 211 486,22	0,00	0,00	1 211 486,22
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	-54 230,02	0,00	67 827,00	13 596,98
45 Lämnade bidrag	249 500 632,36	244 050,00	818 501,00	250 563 183,36
46 Köp av huvudverksamhet	0,00	43 900 000,00	0,00	43 900 000,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	435 421 292,15	0,00	0,00	435 421 292,15
51 Löner ej arbetad tid	9 787 385,95	0,00	0,00	9 787 385,95
54 Kostnader för naturaförmåner	598,00	0,00	0,00	598,00
55 Kostnadsersättningar	1 456 678,42	0,00	0,00	1 456 678,42
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	179 393 748,77	179 393 748,77
57 Pensionskostnader	59 820,00	0,00	0,00	59 820,00
60 Lokal- och markhyror	57 281 486,54	37 282 975,19	112 132 906,61	206 697 368,34
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	20 721 008,58	447 850,58	391 092,40	21 559 951,56
62 Bränsle, energi och vatten	5 564 953,52	1 766 142,27	3 127 328,15	10 458 423,94
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	20 682 673,90	-3 896,91	1 065 394,00	21 744 170,99
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	52 361 890,01	-62 943,67	82 238,00	52 381 184,34
65 Kontorsmateriel och trycksaker	4 029 522,13	2 609,70	0,00	4 032 131,83
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	518 791,79	0,00	5 200,00	523 991,79
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 641 096,94	3 304 774,51	400,00	4 946 271,45
69 Kostnader för transportmedel	635 225,66	0,00	15 000,00	650 225,66

Resultaträkning				
Period: 202501-202513			Förvaltning: 115	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	12 029 245,75	0,00	471 624,14	12 500 869,89
71 Representation	2 226 844,97	500,00	0,00	2 227 344,97
72 Annonser, reklam och information	3 840 826,87	0,00	737 376,00	4 578 202,87
73 Försäkringar och riskkostnader	7 815 753,69	22 811,00	12 253,00	7 850 817,69
74 Övriga främmande tjänster	121 564 326,23	932 991,37	25 864 568,85	148 361 886,45
75 Tillfälligt inhyrd personal	6 381 853,96	0,00	0,00	6 381 853,96
76 Diverse kostnader	8 480 543,36	12 392,86	96 100,57	8 589 036,79
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	550,00	0,00	0,00	550,00
Verksamhetens nettokostnader	893 568 833,59	77 102 667,97	260 511 072,49	1 231 182 574,05
Avskrivningar (+)	24 621 832,31	0,00	0,00	24 621 832,31
79 Avskrivningar	24 621 832,31	0,00	0,00	24 621 832,31
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	918 190 665,90	77 102 667,97	260 511 072,49	1 255 804 406,36
Finansiella intäkter (-)	-181 015,01	0,00	0,00	-181 015,01
84 Finansiella intäkter	-181 015,01	0,00	0,00	-181 015,01
Finansiella kostnader (+)	107 216,54	467,00	1 776 994,53	1 884 678,07
85 Finansiella kostnader	107 216,54	467,00	1 776 994,53	1 884 678,07
Resultat efter finansiella poster	918 116 867,43	77 103 134,97	262 288 067,02	1 257 508 069,42
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	918 116 867,43	77 103 134,97	262 288 067,02	1 257 508 069,42

Resultaträkning				
Period: 202501-202513		Förvaltning: 115		
Kr				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt

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: 115	Kr				
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	25 685 667,47	279 403 420,26	328 527,00	-7 027 404,03
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	17 290 122,14	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	25 685 667,47	296 693 542,40	328 527,00	-7 027 404,03
IB Avskrivningar	0,00	-24 908 167,47	-214 519 303,00	0,00	5 898 849,49
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-777 500,00	-15 824 991,73	0,00	643 707,13
UB Avskrivningar	0,00	-25 685 667,47	-230 344 294,73	0,00	6 542 556,62
Summa bokfört värde	0,00	0,00	66 349 247,67	328 527,00	-484 847,41
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-777 500,00	1 465 130,41	0,00	643 707,13
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>					
Aktivering	0,00	0,00	17 744 237,36	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	7 565 225,36	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	25 309 462,72	0,00	0,00

Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-777 500,00	-23 844 332,31	0,00	643 707,13
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	-101 960,71	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	101 960,71	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	-777 500,00	1 465 130,41	0,00	643 707,13

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: 115
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	230 270 630,12
Drift	
Intäkter	-204 290 513,33
Kostnader	1 461 798 582,75
Summa	1 257 508 069,42
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	23 412 351,68
Summa	23 412 351,68
Totalt	1 280 920 421,10
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	248 858 465,51
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-941 192 493,94
Interna utbetalningar	-552 902 855,31
Summa	-1 245 236 883,74
Fordran/skuld stadskassan	12 271 185,68
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	12 271 185,68
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	217 999 444,44

Kontokontroller		Tips
Kr, Period: 202501-202513		Förvaltning: 115
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)		
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	-1 776 998,90
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-98 272,14
9044	Moms	73 824 994,96
9045	Skatt felaktigt betalad lön	3 706,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-717 873,00
9047	Nystartsjobb	2 600 270,00
9052	PO	-179 054 086,97
9055	LISA-löner	-448 483 320,26
9058	Interna överföringar via bokf mot finansförvaltn	798 725,00
SUMMA Konto 904x och 905x		-552 902 855,31
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9134	Skatt felaktigt betalad lön	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00

SUMMA Konto 91xx	0,00
-------------------------	-------------

SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00
------------------------------	-------------

9810	Erbjudandefaktura fordran manuell	0,00
9811	Erbjudandefakturer, fordran	0,00
9891	Genomgångskonto, REX interna	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	692 334 028,43
-----------------	----------------

Summa konto	692 334 028,43
-------------	----------------

SUMMA	0,00
--------------	-------------

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 257 508 069,42
-------------	------------------

Summa drift enligt resultatrapport	1 257 508 069,42
------------------------------------	------------------

SUMMA	0,00
--------------	-------------

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	23 412 351,68
--------------------------------------	---------------

Summa aktiverat (789x)	-23 412 351,68
------------------------	----------------

SUMMA	0,00
--------------	-------------

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 257 508 069,42
---	------------------

Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 257 508 069,42
-----------------------------------	------------------

SUMMA	0,00
--------------	-------------

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	12 271 185,68
---	---------------

Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999)	12 271 185,68
--	---------------

SUMMA	0,00
--------------	-------------

Tillgångar	329 931 119,50
Skulder & Eget kapital	-329 931 119,50
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 202400-202414	IB 202500
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 143 547,72	12 143 547,72
12	Maskiner och inventarier	64 884 117,26	64 884 117,26
13	Finansiella anläggningstillgångar	328 527,00	328 527,00
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	942 384,95	942 384,95
15	Kundfordringar	33 355 112,81	33 355 112,81
16	Diverse kortfristiga fordringar	165 948,99	165 948,99
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	228 347 291,11	228 347 291,11
19	Kassa och bank	1 660,00	1 660,00
SUMMA Tillgångar		340 168 589,84	340 168 589,84
201	Eget kapital, ingående värde	-239 066 120,29	-230 270 630,12
202	Årets resultat	8 795 490,17	0,00
SUMMA Eget kapital		-230 270 630,12	-230 270 630,12
23	Långfristiga skulder	-1 128 554,54	-1 128 554,54
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-318 661,45	-318 661,45
25	Leverantörsskulder	-83 256 644,62	-83 256 644,62
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
27	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-76 061,00	-76 061,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-25 118 038,11	-25 118 038,11
SUMMA Skulder		-109 897 959,72	-109 897 959,72