

Balansräkning						
Period: 202500-202513			Förvaltning: 701			Kr
	IB 202500	Förändring 202501-202513	UB 202513			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>253 980 392,28</b>	<b>22 208 105,76</b>	<b>276 188 498,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 188 498,04</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	226 698 414,84	17 659 266,44	244 357 681,28	0,00	0,00	244 357 681,28
12 Maskiner och inventarier	27 281 977,44	4 548 839,32	31 830 816,76	0,00	0,00	31 830 816,76
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>118 134 673,47</b>	<b>-6 806 591,33</b>	<b>42 657 253,93</b>	<b>41 294 694,20</b>	<b>27 376 134,01</b>	<b>111 328 082,14</b>
15 Kundfordringar	22 474 252,99	4 970 019,70	9 749 968,69	0,00	17 694 304,00	27 444 272,69
16 Diverse kortfristiga fordringar	11 932 700,26	-765 328,19	11 167 372,07	0,00	0,00	11 167 372,07
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	82 709 354,51	-11 084 568,74	20 648 261,56	41 294 694,20	9 681 830,01	71 624 785,77
19 Kassa och bank	1 018 365,71	73 285,90	1 091 651,61	0,00	0,00	1 091 651,61
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>372 115 065,75</b>	<b>15 401 514,43</b>	<b>318 845 751,97</b>	<b>41 294 694,20</b>	<b>27 376 134,01</b>	<b>387 516 580,18</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-164 650 545,45</b>	<b>30 162 307,25</b>	<b>-71 588 269,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-62 899 969,00</b>	<b>-134 488 238,20</b>
20 Eget kapital	-164 650 545,45	30 162 307,25	-71 588 269,20	0,00	-62 899 969,00	-134 488 238,20
<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>-1 861 258,33</b>	<b>172 863,58</b>	<b>-1 688 394,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 688 394,75</b>
23 Långfristiga skulder	-1 861 258,33	172 863,58	-1 688 394,75	0,00	0,00	-1 688 394,75
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-205 603 261,97</b>	<b>-45 736 685,26</b>	<b>-193 158 674,81</b>	<b>-2 484 734,34</b>	<b>-55 696 538,08</b>	<b>-251 339 947,23</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-903 573,98	-49 845,06	-953 419,04	0,00	0,00	-953 419,04
25 Leverantörsskulder	-146 978 970,60	-37 395 531,72	-138 713 314,82	-1 734 843,50	-43 926 344,00	-184 374 502,32
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-347 018,00	-512 301,00	-859 319,00	0,00	0,00	-859 319,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-57 373 699,39	-7 779 007,48	-52 632 621,95	-749 890,84	-11 770 194,08	-65 152 706,87
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-372 115 065,75</b>	<b>-15 401 514,43</b>	<b>-266 435 338,76</b>	<b>-2 484 734,34</b>	<b>-118 596 507,08</b>	<b>-387 516 580,18</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

	<b>Resultaträkning</b>	
Period: 202501-202513	Förvaltning: 701	Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-279 909 082,29</b>	<b>2,31</b>	<b>-129 551 382,26</b>	<b>-409 460 462,24</b>
30 Försäljning av varor, material	-17 891 820,75	0,00	-1 836 298,49	-19 728 119,24
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-58 926 351,41	0,00	0,00	-58 926 351,41
32 Övriga avgifter	-1 502 032,29	0,00	-5 167 752,00	-6 669 784,29
34 Hyror och arrenden	-45 312 013,09	0,00	-5 377 271,10	-50 689 284,19
35 Bidrag	-137 857 620,62	0,00	-43 960 141,61	-181 817 762,23
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-18 419 891,70	0,00	-73 209 920,00	-91 629 811,70
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	647,57	2,31	0,94	650,82
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>2 846 183 290,25</b>	<b>187 974 050,79</b>	<b>750 423 553,10</b>	<b>3 784 580 894,14</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	11 479 020,58	3 027,25	12 800,00	11 494 847,83
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	1 118 481,38	0,00	0,00	1 118 481,38
45 Lämnade bidrag	275 045 744,22	7 914,00	68 228 127,00	343 281 785,22
46 Köp av huvudverksamhet	1 066 821 609,46	53 434,75	157 993 669,55	1 224 868 713,76
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	1 108 275 775,65	0,00	0,00	1 108 275 775,65
51 Löner ej arbetad tid	27 882 894,76	0,00	0,00	27 882 894,76
54 Kostnader för naturaförmåner	-823,65	0,00	0,00	-823,65
55 Kostnadsersättningar	16 198 522,23	0,00	0,00	16 198 522,23
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	454 606 771,10	454 606 771,10
57 Pensionskostnader	1 102 319,06	0,00	0,00	1 102 319,06
60 Lokal- och markhyror	88 798 947,80	168 044 220,04	4 874 480,00	261 717 647,84
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	33 841 962,01	11 185 884,04	142 604,20	45 170 450,25
62 Bränsle, energi och vatten	4 820 149,82	2 403 974,45	86 947,00	7 311 071,27
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	14 639 401,39	51 303,12	13 138,00	14 703 842,51
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	64 989 593,66	135 795,08	1 200,00	65 126 588,74
65 Kontorsmateriel och trycksaker	2 799 863,70	0,00	0,00	2 799 863,70
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	1 812 518,05	143 534,60	12 554,00	1 968 606,65
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3 550 407,19	5 105 747,33	22 740,00	8 678 894,52
69 Kostnader för transportmedel	1 720 154,05	0,00	1 700,00	1 721 854,05

Resultaträkning				
Period: 202501-202513		Förvaltning: 701		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	30 518 227,00	0,00	161 111,99	30 679 338,99
71 Representation	2 833 371,18	0,00	8 650,00	2 842 021,18
72 Annonser, reklam och information	1 989 821,23	0,00	289 875,00	2 279 696,23
73 Försäkringar och riskkostnader	11 498 890,77	256 538,22	34 360,00	11 789 788,99
74 Övriga främmande tjänster	48 890 973,12	435 977,00	62 229 196,92	111 556 147,04
75 Tillfälligt inhyrd personal	12 979 114,83	0,00	1 090 018,00	14 069 132,83
76 Diverse kostnader	12 525 830,76	146 700,91	613 610,34	13 286 142,01
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	50 520,00	0,00	0,00	50 520,00
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>2 566 274 207,96</b>	<b>187 974 053,10</b>	<b>620 872 170,84</b>	<b>3 375 120 431,90</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>30 619 558,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 619 558,45</b>
79 Avskrivningar	30 619 558,45	0,00	0,00	30 619 558,45
<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>2 596 893 766,41</b>	<b>187 974 053,10</b>	<b>620 872 170,84</b>	<b>3 405 739 990,35</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-488 958,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-488 958,85</b>
84 Finansiella intäkter	-488 958,85	0,00	0,00	-488 958,85
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>4 649,43</b>	<b>44,84</b>	<b>5 749 500,72</b>	<b>5 754 194,99</b>
85 Finansiella kostnader	4 649,43	44,84	5 749 500,72	5 754 194,99
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>2 596 409 456,99</b>	<b>187 974 097,94</b>	<b>626 621 671,56</b>	<b>3 411 005 226,49</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>2 596 409 456,99</b>	<b>187 974 097,94</b>	<b>626 621 671,56</b>	<b>3 411 005 226,49</b>

Period: 202501-202513

Resultaträkning

Förvaltning: 701

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: 701						Kr
Information från Huvudboken						
IB Anskaffningsvärden	0,00	323 469 448,35	71 827 633,92	0,00	-2 453 063,00	
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	42 364 727,51	14 183 680,48	0,00	0,00	
UB Anskaffningar	0,00	365 834 175,86	86 011 314,40	0,00	-2 453 063,00	
IB Avskrivningar	0,00	-156 521 002,03	-44 545 656,48	0,00	591 804,67	
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-20 984 717,29	-9 634 841,16	0,00	172 863,58	
UB Avskrivningar	0,00	-177 505 719,32	-54 180 497,64	0,00	764 668,25	
Summa bokfört värde	0,00	188 328 456,54	31 830 816,76	0,00	-1 688 394,75	
Summa förändring i Huvudbok	0,00	21 380 010,22	4 548 839,32	0,00	172 863,58	
Information från Anläggningsreskontran						
Aktivering	0,00	42 416 539,76	14 351 298,74	0,00	0,00	
Tillägg	0,00	-51 812,25	-167 618,26	0,00	0,00	
Summa anskaffningar	0,00	42 364 727,51	14 183 680,48	0,00	0,00	
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Automatisk avskrivning	0,00	-20 984 717,29	-9 634 841,16	0,00	172 863,58	
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	-731 288,00	0,00	0,00	
Ändra dimension till	0,00	0,00	731 288,00	0,00	0,00	
Omgruppering från	0,00	-1 581 961,00	0,00	0,00	0,00	
Omgruppering till	0,00	1 581 961,00	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	21 380 010,22	4 548 839,32	0,00	172 863,58	
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: 701
<b>Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>164 650 545,45</b>
<b>Drift</b>	
Intäkter	-409 949 421,09
Kostnader	3 820 954 647,58
<b>Summa</b>	<b>3 411 005 226,49</b>
<b>Investering</b>	
Inkomster	-60 020,00
Utgifter	52 887 684,21
<b>Summa</b>	<b>52 827 664,21</b>
<b>Totalt</b>	<b>3 463 832 890,70</b>
<b>Stadskassans konto</b>	
Externa inbetalningar	393 451 283,40
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-2 378 597 037,18
Interna utbetalningar	-1 395 697 165,46
<b>Summa</b>	<b>-3 380 842 919,24</b>
Fordran/skuld stadskassan	30 162 307,25
Årets förändring av resultatfond	219 268,00
<b>Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>30 381 575,25</b>
<i>( motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 &amp; 2021 )</i>	
<b>Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>134 488 238,20</b>

Kontokontroller		
Kr, Period: 202501-202513		Förvaltning: 701
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
<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	-5 749 500,72
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	21 902 748,60
9044	Moms	191 834 846,80
9045	Skatt felaktigt betald lön	7 090,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-1 103 624,00
9047	Nystartsjobb	6 349 578,00
9052	PO	-454 670 795,02
9055	LISA-löner	-1 154 267 509,12
<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>		<b>-1 395 697 165,46</b>
<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>		<b>0,00</b>
9131	Personalförsäkring	0,00

9133	Avräkning internränta	0,00
9134	Skatt felaktigt betald lön	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
<b>SUMMA Konto 91xx</b>		<b>0,00</b>

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

9893	Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet	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	1 985 145 753,78
Summa konto	1 985 145 753,78
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	3 411 005 226,49
Summa drift enligt resultatrapport	3 411 005 226,49
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	52 827 664,21
Summa aktiverat (789x)	-52 827 664,21
<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	3 411 005 226,49
Summa drift enligt anl. & rör.kap	3 411 005 226,49
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	30 381 575,25
Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999)	30 381 575,25
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	387 516 580,18
Skulder & Eget kapital	-387 516 580,18
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>



<b>Kontroll blanka koddelar</b>	
<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>
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	226 698 414,84
12	Maskiner och inventarier	27 281 977,44
15	Kundfordringar	22 474 252,99
16	Diverse kortfristiga fordringar	11 932 700,26
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	82 709 354,51
19	Kassa och bank	1 018 365,71
<b>SUMMA Tillgångar</b>		<b>372 115 065,75</b>
201	Eget kapital, ingående värde	-127 035 082,09
202	Årets resultat	-37 615 463,36
<b>SUMMA Eget kapital</b>		<b>-164 650 545,45</b>
23	Långfristiga skulder	-1 861 258,33
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-903 573,98
25	Leverantörsskulder	-146 978 970,60
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00
27	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-347 018,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-57 373 699,39
<b>SUMMA Skulder</b>		<b>-207 464 520,30</b>

