

Balansräkning						
Period: 202500-202513		Förvaltning: 706			Kr	

	IB 202500	Förändring 202501-202513	Externt	Stadens bolag	UB 202513 Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	197 553 718,58	11 867 089,55	209 420 808,13	0,00	0,00	209 420 808,13
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	188 224 740,90	9 237 923,27	197 462 664,17	0,00	0,00	197 462 664,17
12 Maskiner och inventarier	9 328 977,68	2 629 166,28	11 958 143,96	0,00	0,00	11 958 143,96
Omsättningstillgångar	99 285 623,16	1 382 341,94	22 091 673,32	29 665 882,12	48 910 409,66	100 667 965,10
15 Kundfordringar	50 294 499,61	5 637 929,13	10 213 520,74	0,00	45 718 908,00	55 932 428,74
16 Diverse kortfristiga fordringar	1 640 284,29	380 523,20	2 020 807,49	0,00	0,00	2 020 807,49
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	47 126 600,08	-4 810 673,63	9 458 542,67	29 665 882,12	3 191 501,66	42 315 926,45
19 Kassa och bank	224 239,18	174 563,24	398 802,42	0,00	0,00	398 802,42
Summa Tillgångar	296 839 341,74	13 249 431,49	231 512 481,45	29 665 882,12	48 910 409,66	310 088 773,23
Eget kapital	-140 889 855,88	16 732 767,13	-33 908 107,75	0,00	-90 248 981,00	-124 157 088,75
20 Eget kapital	-140 889 855,88	16 732 767,13	-33 908 107,75	0,00	-90 248 981,00	-124 157 088,75
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-10 083,33	10 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Långfristiga skulder	-10 083,33	10 083,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-155 939 402,53	-29 992 281,95	-146 097 130,86	-3 971 344,00	-35 863 209,62	-185 931 684,48
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 723 770,23	-706 774,43	-2 430 909,02	0,00	364,36	-2 430 544,66
25 Leverantörsskulder	-82 171 957,86	-19 316 334,06	-83 075 080,92	-498 868,00	-17 914 343,00	-101 488 291,92
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	-155 447,00	963,00	-154 484,00	0,00	0,00	-154 484,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-71 888 227,44	-9 970 136,46	-60 436 656,92	-3 472 476,00	-17 949 230,98	-81 858 363,90
Summa Skulder & Eget kapital	-296 839 341,74	-13 249 431,49	-180 005 238,61	-3 971 344,00	-126 112 190,62	-310 088 773,23

Ekonomichefens underskrift	den
Handläggarens underskrift	den

Resultaträkning				
Period: 202501-202513			Förvaltning: 706	
Kr				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-206 879 761,13	1,49	-256 812 330,82	-463 692 090,46
30 Försäljning av varor, material	-22 839 660,81	0,00	-78 079,73	-22 917 740,54
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-69 227 883,71	0,00	-40 477,00	-69 268 360,71
32 Övriga avgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Hyror och arrenden	-47 219 221,24	0,00	-10 400 925,72	-57 620 146,96
35 Bidrag	-54 451 698,31	0,00	-22 831 891,06	-77 283 589,37
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-13 141 692,69	0,00	-223 460 957,84	-236 602 650,53
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	395,63	1,49	0,53	397,65
Verksamhetens kostnader (+)	1 708 438 193,32	130 641 822,23	529 067 300,91	2 368 147 316,46
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	2 319 150,60	0,00	22 052,00	2 341 202,60
45 Lämnade bidrag	51 440 487,47	0,00	24 674 899,00	76 115 386,47
46 Köp av huvudverksamhet	614 906 051,25	2 837,62	119 260 873,00	734 169 761,87
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	801 209 439,99	0,00	0,00	801 209 439,99
51 Löner ej arbetad tid	26 206 333,78	0,00	0,00	26 206 333,78
54 Kostnader för naturaförmåner	-4 906,73	0,00	0,00	-4 906,73
55 Kostnadsersättningar	3 625 814,34	0,00	0,00	3 625 814,34
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	333 448 290,09	333 448 290,09
57 Pensionskostnader	236 177,00	0,00	0,00	236 177,00
60 Lokal- och markhyror	48 464 331,98	124 150 509,42	8 521 168,30	181 136 009,70
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	15 889 433,00	2 134 549,50	624 405,70	18 648 388,20
62 Bränsle, energi och vatten	3 815 938,75	465 547,46	0,00	4 281 486,21
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	6 749 254,87	47 983,75	5 000,00	6 802 238,62
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	54 160 416,24	40 404,00	256 147,57	54 456 967,81
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 031 985,00	100,00	0,00	1 032 085,00
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	1 449 260,90	125 005,50	1 722,00	1 575 988,40
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 800 324,44	2 991 826,95	77 639,00	4 869 790,39
69 Kostnader för transportmedel	1 829 868,99	0,00	27 500,00	1 857 368,99
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	21 733 443,66	1 410,38	149 451,20	21 884 305,24
71 Representation	2 003 112,93	0,00	2 640,43	2 005 753,36
72 Annonser, reklam och information	869 312,70	0,00	68 000,00	937 312,70
73 Försäkringar och riskkostnader	4 711 490,53	251 013,53	16 011,00	4 978 515,06
74 Övriga främmande tjänster	23 455 910,08	428 861,37	40 680 824,62	64 565 596,07
75 Tillfälligt inhyrd personal	14 155 946,68	0,00	284 091,00	14 440 037,68
76 Diverse kostnader	6 379 614,87	1 772,75	946 586,00	7 327 973,62
Verksamhetens nettokostnader	1 501 558 432,19	130 641 823,72	272 254 970,09	1 904 455 226,00
Avskrivningar (+)	16 207 880,85	0,00	0,00	16 207 880,85
79 Avskrivningar	16 207 880,85	0,00	0,00	16 207 880,85
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1 517 766 313,04	130 641 823,72	272 254 970,09	1 920 663 106,85
Finansiella intäkter (-)	-176 417,08	0,00	0,00	-176 417,08
84 Finansiella intäkter	-176 417,08	0,00	0,00	-176 417,08
Finansiella kostnader (+)	15 113,42	226,00	4 615 324,79	4 630 664,21
85 Finansiella kostnader	15 113,42	226,00	4 615 324,79	4 630 664,21
Resultat efter finansiella poster	1 517 605 009,38	130 642 049,72	276 870 294,88	1 925 117 353,98
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 517 605 009,38	130 642 049,72	276 870 294,88	1 925 117 353,98

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	2381-2389 Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 706					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	234 574 395,45	46 365 543,39	0,00	-331 733,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	41 774 602,86	5 889 827,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	276 348 998,31	52 255 370,39	0,00	-331 733,00
IB Avskrivningar	0,00	-97 107 536,53	-37 036 565,71	0,00	321 649,67
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-12 947 220,13	-3 260 660,72	0,00	10 083,33
UB Avskrivningar	0,00	-110 054 756,66	-40 297 226,43	0,00	331 733,00
Summa bokfört värde	0,00	166 294 241,65	11 958 143,96	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	28 827 382,73	2 629 166,28	0,00	10 083,33
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	41 774 602,86	5 975 419,60	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	-85 672,60	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	41 774 602,86	5 889 747,00	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-12 947 220,13	-3 260 660,72	0,00	10 083,33
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	28 827 382,73	2 629 086,28	0,00	10 083,33
Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	80,00	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: 706
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	140 889 855,88
Drift	
Intäkter	-463 868 507,54
Kostnader	2 388 985 861,52
Summa	1 925 117 353,98
Investering	
Inkomster	41 680,00
Utgifter	28 033 210,40
Summa	28 074 890,40
Totalt	1 953 192 244,38
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	447 166 968,78
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 320 545 383,62
Interna utbetalningar	-1 035 006 172,01
Summa	-1 908 384 586,85
Fordran/skuld stadskassan	16 732 767,13
Årets förändring av resultatfond	6 767 070,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	23 499 837,13
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	124 157 088,75

Kontokontroller		Tips
Kr. Period: 202501-202513		Förvaltning: 706
Felsökning		
Stadkonto	Belopp	
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturer	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00

Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparten)		
1714	M4 Förutbetalda kostnader	65 000,00
2957	M4 Förutbetalda intäkter	-65 000,00
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

Intern motpart måste vara noll på varje balanskonto vid årsskifte
Intern motpart måste vara noll på varje balanskonto vid årsskifte

Kontroll Motpart 1990	
SUMMA Motpart 1990	0,00

Kontroll VT HC & UU	
SUMMA BR	0,00
SUMMA RR	0,00

Kontroll konto 90xx-96xx		
9041	Internränta	-4 615 324,79
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	12 662 854,80
9044	Moms	120 149 959,48
9045	Skatt felaktigt betald lön	-2 603,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-968 175,00
9047	Nyckeltjänst	3 883 217,00
9052	PO	-333 208 861,84
9055	LISA-löner	-832 912 444,66
SUMMA Konto 904x och 905x		-1 035 006 172,01
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00
9131	Personalförskäring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9134	Skatt felaktigt betald lön	0,00
9139	Nyckeltjänst	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00
9893	Genomgångskonto kundreskontra ICF Paraplyet	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9896	Kund - inbetalning från dagrapport	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
SUMMA Konto 96xx-98xx		0,00
9999	Felkonton/budget	0,00
SUMMA Konto 99xx		0,00

Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999	
Summa stadkonto	873 378 414,84
Summa konto	873 378 414,84
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport	
Summa drift	1 925 117 353,98
Summa drift enligt resultatrapport	1 925 117 353,98
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering	
Summa investeringsinkomster/løstgifter	28 074 890,40
Summa aktivert (789x)	-28 074 890,40
SUMMA	0,00
Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)	0,00

Kontroll RR, BR och Anl. - & rörkap		
Årets resultat enligt resultaträkningen	1 925 117 353,98	
Summa drift enligt anl. & rörkap	1 925 117 353,98	
SUMMA		0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	23 499 837,13	
Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999)	23 499 837,13	
SUMMA		0,00
Tillgångar	310 088 773,23	
Skulder & Eget kapital	-310 088 773,23	
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	188 224 740,90
12	Maskiner och inventarier	9 328 977,68
15	Kundfordringar	50 294 499,61
16	Diversa kortfristiga fordringar	1 640 294,29
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	47 126 600,08
19	Kassa och bank	224 239,18
SUMMA Tillgångar		296 839 341,74
201	Eget kapital, ingående värde	-98 573 320,35
202	Årets resultat	-42 316 535,53
SUMMA Eget kapital		-140 889 855,88
23	Långfristiga skulder	-10 083,33
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 723 770,23
25	Leverantörsskulder	-82 171 957,86
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00
27	Personalskatter, avgifter och löneavdrag	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-155 447,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-71 888 227,44
SUMMA Skulder		-155 949 485,86