

Balansräkning						
Period: 202500-202513		Förvaltning: 117				Kr
	IB 202500	Förändring 202501-202513	UB 202513			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	320 386 612,50	19 148 570,65	339 535 183,15	0,00	0,00	339 535 183,15
Omsättningstillgångar	838 673 475,87	1 803 579,35	156 615 775,62	633 103 630,85	50 757 648,75	840 477 055,22
Summa Tillgångar	1 159 060 088,37	20 952 150,00	496 150 958,77	633 103 630,85	50 757 648,75	1 180 012 238,37
Eget kapital	-635 800 350,90	44 907 243,62	221 364 287,41	0,00	-812 257 394,69	-590 893 107,28
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-16 941 722,91	-8 156 363,22	-25 098 086,13	0,00	0,00	-25 098 086,13
Kortfristiga skulder	-506 318 014,56	-57 703 030,40	-439 175 172,98	-84 217 517,46	-40 628 354,52	-564 021 044,96
Summa Skulder & Eget kapital	-1 159 060 088,37	-20 952 150,00	-242 908 971,70	-84 217 517,46	-852 885 749,21	-1 180 012 238,37

Resultaträkning				
Period: 202501-202513	Förvaltning: 117			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-2 568 010 830,74	-173 999,02	-208 780 430,28	-2 776 965 260,04
Verksamhetens kostnader (+)	16 686 573 592,97	2 619 025 995,81	3 538 327 844,31	22 843 927 433,09
Verksamhetens nettokostnader	14 118 562 762,23	2 618 851 996,79	3 329 547 414,03	20 066 962 173,05
Avskrivningar (+)	98 250 739,70	0,00	0,00	98 250 739,70
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	14 216 813 501,93	2 618 851 996,79	3 329 547 414,03	20 165 212 912,75
Finansiella intäkter (-)	-1 122 370,11	0,00	0,00	-1 122 370,11
Finansiella kostnader (+)	143 525,21	364 115,00	8 057 188,17	8 564 828,38
Resultat efter finansiella poster	14 215 834 657,03	2 619 216 111,79	3 337 604 602,20	20 172 655 371,02
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	14 215 834 657,03	2 619 216 111,79	3 337 604 602,20	20 172 655 371,02

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: 117					Kr	
Information från Huvudboken						
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	1 409 453 312,57	0,00	-18 963 293,02	
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	-681 679 588,67	0,00	-13 165 188,14	
UB Anskaffningar	0,00	0,00	727 773 723,90	0,00	-32 128 481,16	
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-1 102 460 001,35	0,00	6 846 560,71	
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	695 646 148,76	0,00	5 349 651,70	
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-406 813 852,59	0,00	12 196 212,41	
Summa bokfört värde	0,00	0,00	320 959 871,31	0,00	-19 932 268,75	
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	13 966 560,09	0,00	-7 815 536,44	
Information från Anläggningsreskontran						
Aktivering	0,00	0,00	111 037 072,67	0,00	-13 165 188,14	
Tillägg	0,00	0,00	1 180 227,12	0,00	0,00	
Summa anskaffningar	0,00	0,00	112 217 299,79	0,00	-13 165 188,14	
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-98 250 739,70	0,00	5 349 651,70	
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	-2 847 543,64	0,00	774 310,00	
Ändra dimension till	0,00	0,00	2 847 543,64	0,00	-774 310,00	
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	235 017,00	0,00	0,00	
Överförs från	0,00	0,00	-336 281,00	0,00	0,00	
Överförs till	0,00	0,00	101 264,00	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	13 966 560,09	0,00	-7 815 536,44	
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: 117
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	635 800 350,90
Drift	
Intäkter	-2 778 087 630,15
Kostnader	22 950 743 001,17
Summa	20 172 655 371,02
Investering	
Inkomster	-13 506 014,92
Utgifter	117 399 310,35
Summa	103 893 295,43
Totalt	20 276 548 666,45
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	3 533 852 211,17
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-13 607 811 198,00
Interna utbetalningar	-10 053 789 140,57
Summa	-20 127 748 127,40
Fordran/skuld stadskassan	44 907 243,62
Årets förändring av resultatfond	147 419 224,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	192 326 467,62
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	590 893 107,28

Kontokontroller			Tips
Kr, Period: 202501-202513		Förvaltning: 117	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	
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00	
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00	
Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)			
1511	Kundfordringar manuell	1 575,00	Diff 1512 pga intern motpart som justerats på konto 1511 då det inte går att bokföra på 1512. Det uppdagades att BER-handläggare under december 2024 råkat lägga in intern motpart vid fakturering. Detta korrigerades i Ber 2025 så därför har det följt med hela året. Diff 1512 pga intern motpart som justerats på konto 1511 då det inte går att bokföra på 1512. Det uppdagades att BER-handläggare under december 2024 råkat lägga in intern motpart vid fakturering. Detta korrigerades i Ber 2025 så därför har det följt med hela året.
1512	Kundfordringar AGRESSO	-1 575,00	
1714	M4 Förutbetalda kostnader	0,00	
2495	Förmedlade medel, övriga	0,00	
2499	Övriga skulder	0,00	
2512	Levarsntörsskulder AGRESSO	0,00	
2950	Uppbokningar månadsavslut(ej bokslut el. T2)	0,00	
2953	Förutbetalda intäkter, manuella.	0,00	
2955	Förskott från kund, övrigt.	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	-8 057 188,17	
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-630 814 928,31	
9044	Moms	1 491 445 309,99	
9045	Skatt felaktigt betalad lön	35 030,00	
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-1 205 300,00	
9047	Nystartsjobb	13 257 011,00	
9052	PO	-3 134 663 037,13	
9055	LISA-löner	-7 783 786 037,95	
SUMMA Konto 904x och 905x		-10 053 789 140,57	
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	
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	10 073 958 986,83	
Summa konto	10 073 958 986,83	
SUMMA	0,00	
Kontroll mot resultatrapport		
Summa drift	20 172 655 371,02	
Summa drift enligt resultatrapport	20 172 655 371,02	
SUMMA	0,00	
Kontroll aktivering & investering		
Summa investeringsinkomster/utgifter	103 893 295,43	
Summa aktiverat (789x)	-103 893 295,43	
SUMMA	0,00	
Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)	0,00	
Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap		
Årets resultat enligt resultaträkningen	20 172 655 371,02	
Summa drift enligt anl. & rör.kap	20 172 655 371,02	
SUMMA	0,00	
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	192 326 467,62	
Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999)	192 326 467,62	
SUMMA	0,00	
Tillgångar	1 180 012 238,37	
Skulder & Eget kapital	-1 180 012 238,37	
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	13 393 301,28	13 393 301,28
12 Maskiner och inventarier	306 993 311,22	306 993 311,22
15 Kundfordringar	45 424 048,98	45 424 048,98
16 Diverse kortfristiga fordringar	23 635 873,27	23 635 873,27
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	769 117 523,31	769 117 523,31
19 Kassa och bank	496 030,31	496 030,31
SUMMA Tillgångar	1 159 060 088,37	1 159 060 088,37
201 Eget kapital, ingående värde	-653 468 932,90	-635 800 350,90
202 Årets resultat	17 668 582,00	0,00
SUMMA Eget kapital	-635 800 350,90	-635 800 350,90
23 Långfristiga skulder	-16 941 722,91	-16 941 722,91
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-10 060 463,39	-10 060 463,39
25 Leverantörsskulder	-302 410 706,12	-302 410 706,12
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-48 630 871,67	-48 630 871,67
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-145 215 973,38	-145 215 973,38
SUMMA Skulder	-523 259 737,47	-523 259 737,47