

Balansräkning						
Period: 202500-202513			Förvaltning: 169		Kr	

	IB 202500	Förändring 202501-202513	Externt	Stadens bolag	UB 202513 Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	1 700 360,01	-545 705,62	1 154 654,39	0,00	0,00	1 154 654,39
12 Maskiner och inventarier	1 700 360,01	-545 705,62	1 154 654,39	0,00	0,00	1 154 654,39
Omsättningstillgångar	29 382 035,70	-2 021 927,19	19 616 827,88	1 478 913,25	6 264 367,38	27 360 108,51
15 Kundfordringar	16 624 712,00	-1 643 388,00	12 160 283,00	1 417 944,00	1 403 097,00	14 981 324,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	4 215 643,16	-1 569 300,32	2 646 342,84	0,00	0,00	2 646 342,84
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8 541 680,54	1 190 761,13	4 810 202,04	60 969,25	4 861 270,38	9 732 441,67
Summa Tillgångar	31 082 395,71	-2 567 632,81	20 771 482,27	1 478 913,25	6 264 367,38	28 514 762,90
Eget kapital	-698 417,76	-7 283 592,92	-7 982 010,68	0,00	0,00	-7 982 010,68
20 Eget kapital	-698 417,76	-7 283 592,92	-7 982 010,68	0,00	0,00	-7 982 010,68
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-30 383 977,95	9 851 225,73	-15 251 016,98	-90 552,00	-5 191 183,24	-20 532 752,22
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-39 230,00	34 155,00	-5 075,00	0,00	0,00	-5 075,00
25 Leverantörsskulder	-19 250 234,30	4 569 788,95	-9 865 279,35	-90 552,00	-4 724 614,00	-14 680 445,35
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-9 082 102,67	4 669 926,69	-4 412 175,98	0,00	0,00	-4 412 175,98
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-2 012 410,98	577 355,09	-968 486,65	0,00	-466 569,24	-1 435 055,89
Summa Skulder & Eget kapital	-31 082 395,71	2 567 632,81	-23 233 027,66	-90 552,00	-5 191 183,24	-28 514 762,90

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Resultaträkning				
Period: 202501-202513				Kr
Förvaltning: 169				

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-114 408 580,36	-7 059 273,51	-19 615 883,77	-141 083 737,64
30 Försäljning av varor, material	-198 297,00	0,00	-1 195 226,00	-1 393 523,00
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-87 335 849,06	-6 902 986,65	-15 919 372,00	-110 158 207,71
32 Övriga avgifter	0,00	0,00	-325 065,00	-325 065,00
35 Bidrag	-13 405 201,40	0,00	-542 732,56	-13 947 933,96
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-13 469 205,46	-156 286,86	-1 633 488,21	-15 258 980,53
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-27,44	0,00	0,00	-27,44
Verksamhetens kostnader (+)	210 047 011,72	551 174,87	100 950 230,14	311 548 416,73
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Lämnade bidrag	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	161 420 580,50	0,00	0,00	161 420 580,50
51 Löner ej arbetad tid	1 440 401,28	0,00	0,00	1 440 401,28
54 Kostnader för naturaförmåner	169,00	0,00	0,00	169,00
55 Kostnadsersättningar	178 246,05	0,00	0,00	178 246,05
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	66 146 153,83	66 146 153,83
57 Pensionskostnader	10 527,00	0,00	0,00	10 527,00
60 Lokal- och markhyror	380 193,53	417,00	18 453 791,00	18 834 401,53
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	14 064,36	0,00	211 628,00	225 692,36
62 Bränsle, energi och vatten	102 523,27	0,00	286 880,00	389 403,27
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 252 636,96	0,00	0,00	2 252 636,96
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1 397 046,52	0,00	21 049,40	1 418 095,92
65 Kontorsmateriel och trycksaker	157 075,80	0,00	0,00	157 075,80
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	1 289 154,52	0,00	0,00	1 289 154,52
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	238 288,92	169 224,14	290 263,00	697 776,06
69 Kostnader för transportmedel	394 148,61	0,00	0,00	394 148,61
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 357 458,18	0,00	50 378,90	1 407 837,08
71 Representation	831 495,87	0,00	9 652,00	841 147,87
72 Annonser, reklam och information	409 669,16	0,00	199 927,00	609 596,16

Resultaträkning				
Period: 202501-202513			Förvaltning: 169	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
73 Försäkringar och riskkostnader	1 114 335,75	4 350,00	0,00	1 118 685,75
74 Övriga främmande tjänster	29 805 930,68	279 582,73	14 995 278,01	45 080 791,42
76 Diverse kostnader	7 241 565,76	97 601,00	285 229,00	7 624 395,76
Verksamhetens nettokostnader	95 638 431,36	-6 508 098,64	81 334 346,37	170 464 679,09
Avskrivningar (+)	1 178 928,67	0,00	0,00	1 178 928,67
79 Avskrivningar	1 178 928,67	0,00	0,00	1 178 928,67
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	96 817 360,03	-6 508 098,64	81 334 346,37	171 643 607,76
Finansiella intäkter (-)	-5 968,68	0,00	0,00	-5 968,68
84 Finansiella intäkter	-5 968,68	0,00	0,00	-5 968,68
Finansiella kostnader (+)	5 794,08	0,00	40 940,57	46 734,65
85 Finansiella kostnader	5 794,08	0,00	40 940,57	46 734,65
Resultat efter finansiella poster	96 817 185,43	-6 508 098,64	81 375 286,94	171 684 373,73
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	96 817 185,43	-6 508 098,64	81 375 286,94	171 684 373,73

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: 169					Kr	
Information från Huvudboken						
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	13 842 060,64	0,00	0,00	
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	-42 500,36	0,00	0,00	
UB Anskaffningar	0,00	0,00	13 799 560,28	0,00	0,00	
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-12 141 700,63	0,00	0,00	
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-503 205,26	0,00	0,00	
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-12 644 905,89	0,00	0,00	
Summa bokfört värde	0,00	0,00	1 154 654,39	0,00	0,00	
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-545 705,62	0,00	0,00	
Information från Anläggningsreskontran						
Aktivering	0,00	0,00	633 223,05	0,00	0,00	
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summa anskaffningar	0,00	0,00	633 223,05	0,00	0,00	
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-1 178 928,67	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	-545 705,62	0,00	0,00	

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: 169
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	698 417,76
Drift	
Intäkter	-141 089 706,32
Kostnader	312 774 080,05
Summa	171 684 373,73
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	633 223,05
Summa	633 223,05
Totalt	172 317 596,78
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	154 469 579,03
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-111 411 165,33
Interna utbetalningar	-222 026 380,35
Summa	-178 967 966,65
Fordran/skuld stadskassan	-7 283 592,92
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-7 283 592,92
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	7 982 010,68

Kontokontroller		Tips
Kr, Period: 202501-202513		Förvaltning: 169
Stadkonto		Felsökning
Belopp		
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00
Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)		
1714	M4 Förutbetalda kostnader	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	-40 940,57
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-50 378,90
9044	Moms	7 981 195,49
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-10 674,00
9052	PO	-66 151 679,83
9055	LISA-löner	-163 753 902,54
SUMMA Konto 904x och 905x		-222 026 380,35
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
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	-43 058 413,70
Summa konto	-43 058 413,70
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	171 684 373,73
Summa drift enligt resultatrapport	171 684 373,73
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	633 223,05
Summa aktiverat (789x)	-633 223,05
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	171 684 373,73
Summa drift enligt anl. & rör.kap	171 684 373,73
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-7 283 592,92
Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999)	-7 283 592,92
SUMMA	0,00

Tillgångar	28 514 762,90
Skulder & Eget kapital	-28 514 762,90
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
12 Maskiner och inventarier	1 700 360,01	1 700 360,01
15 Kundfordringar	16 624 712,00	16 624 712,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	4 215 643,16	4 215 643,16
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8 541 680,54	8 541 680,54
SUMMA Tillgångar	31 082 395,71	31 082 395,71
201 Eget kapital, ingående värde	4 286 909,47	-698 417,76
202 Årets resultat	-4 985 327,23	0,00
SUMMA Eget kapital	-698 417,76	-698 417,76
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-39 230,00	-39 230,00
25 Leverantörsskulder	-19 250 234,30	-19 250 234,30

26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-9 082 102,67	-9 082 102,67
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-2 012 410,98	-2 012 410,98
SUMMA Skulder		-30 383 977,95	-30 383 977,95