

Balansräkning						
Period: 202500-202513			Förvaltning: 108			Kr
	IB 202500	Förändring 202501-202513	Extern	Stadens bolag	UB 202513 Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	172 666,32	234 053,34	39 000,00	0,00	367 719,66	406 719,66
15 Kundfordringar	0,00	48 699,00	39 000,00	0,00	9 699,00	48 699,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	172 666,32	185 354,34	0,00	0,00	358 020,66	358 020,66
Summa Tillgångar	172 666,32	234 053,34	39 000,00	0,00	367 719,66	406 719,66
Eget kapital	46 717,57	97 942,80	144 660,37	0,00	0,00	144 660,37
20 Eget kapital	46 717,57	97 942,80	144 660,37	0,00	0,00	144 660,37
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	-219 383,89	-331 996,14	-143 236,03	0,00	-408 144,00	-551 380,03
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-11 974,64	11 974,64	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-143 897,50	-339 379,53	-104 236,03	0,00	-379 041,00	-483 277,03
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-63 511,75	-4 591,25	-39 000,00	0,00	-29 103,00	-68 103,00
Summa Skulder & Eget kapital	-172 666,32	-234 053,34	1 424,34	0,00	-408 144,00	-406 719,66

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning					
Period: 202501-202513		Förvaltning: 108		Kr	
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)		-8 894,99	0,00	-6 242,60	-15 137,59
30	Försäljning av varor, material	0,00	0,00	-6 242,60	-6 242,60
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	-8 894,64	0,00	0,00	-8 894,64
37	Försäljning av exploateringsfastigheter	-0,35	0,00	0,00	-0,35
Verksamhetens kostnader (+)		5 711 940,83	0,00	2 406 399,86	8 118 340,69
49	Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Löner och arvoden	3 265 229,95	0,00	0,00	3 265 229,95
51	Löner ej arbetad tid	50 061,20	0,00	0,00	50 061,20
54	Kostnader för naturaförmåner	-427,00	0,00	0,00	-427,00
55	Kostnadsersättningar	6 262,09	0,00	0,00	6 262,09
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	1 245 147,00	1 245 147,00
57	Pensionskostnader	76 326,00	0,00	0,00	76 326,00
60	Lokal- och markhyror	1 364 445,07	0,00	664 225,75	2 028 670,82
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	5 936,24	0,00	0,00	5 936,24
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	52 459,21	0,00	0,00	52 459,21
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	13 432,33	0,00	268,00	13 700,33
65	Kontorsmateriel och trycksaker	1 535,52	0,00	0,00	1 535,52
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	179 713,59	0,00	40 080,50	219 794,09
69	Kostnader för transportmedel	2 435,94	0,00	0,00	2 435,94
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	222 102,67	0,00	0,00	222 102,67
71	Representation	12 086,22	0,00	0,00	12 086,22
73	Försäkringar och riskkostnader	0,00	0,00	16 075,75	16 075,75
74	Övriga främmande tjänster	377 746,50	0,00	440 182,86	817 929,36
76	Diverse kostnader	82 595,30	0,00	420,00	83 015,30
Verksamhetens nettokostnader		5 703 045,84	0,00	2 400 157,26	8 103 203,10
Avskrivningar (+)		0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning				
Period: 202501-202513	Förvaltning: 108			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	5 703 045,84	0,00	2 400 157,26	8 103 203,10
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat efter finansiella poster	5 703 045,84	0,00	2 400 157,26	8 103 203,10
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	5 703 045,84	0,00	2 400 157,26	8 103 203,10

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: 108					Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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: 108
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-46 717,57
Drift	
Intäkter	-15 137,59
Kostnader	8 118 340,69
Summa	8 103 203,10
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	0,00
Summa	0,00
Totalt	8 103 203,10
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	163 526,00
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-4 088 205,15
Interna utbetalningar	-4 080 581,15
Summa	-8 005 260,30
Fordran/skuld stadskassan	97 942,80
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	97 942,80
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-144 660,37

Kontokontroller		Tips
Kr, Period: 202501-202513		Förvaltning: 108
Stadkonto		Felsökning
Belopp		
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	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			
9044	Moms	568 667,10	
9052	PO	-1 245 147,00	
9055	LISA-löner	-3 404 101,25	
SUMMA Konto 904x och 905x		-4 080 581,15	
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00	
9131	Personalförsäkring	0,00	
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00	
SUMMA Konto 91xx		0,00	
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00	
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00	
SUMMA Konto 96xx-98xx		0,00	
SUMMA Konto 99xx		0,00	
Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999			
Summa stadkonto		3 924 679,15	
Summa konto		3 924 679,15	
SUMMA		0,00	
Kontroll mot resultatrapport			
Summa drift		8 103 203,10	
Summa drift enligt resultatrapport		8 103 203,10	
SUMMA		0,00	

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	0,00
Summa aktiverat (789x)	0,00
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	8 103 203,10
Summa drift enligt anl. & rör.kap	8 103 203,10
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	97 942,80
Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999)	97 942,80
SUMMA	0,00

Tillgångar	406 719,66
Skulder & Eget kapital	-406 719,66
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
15	Kundfordringar	0,00	0,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	172 666,32	172 666,32
SUMMA Tillgångar		172 666,32	172 666,32
201	Eget kapital, ingående värde	458 682,80	46 717,57
202	Årets resultat	-411 965,23	0,00
SUMMA Eget kapital		46 717,57	46 717,57
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-11 974,64	-11 974,64
25	Leverantörsskulder	-143 897,50	-143 897,50
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-63 511,75	-63 511,75
SUMMA Skulder		-219 383,89	-219 383,89