

Balansräkning						
Period: 202600-202608			Förvaltning: 190			Kr
	IB 202600	Förändring 202601-202608	UB 202608			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	1 536 552,44	191 418,57	1 727 971,01	0,00	0,00	1 727 971,01
12 Maskiner och inventarier	1 536 552,44	191 418,57	1 727 971,01	0,00	0,00	1 727 971,01
Omsättningstillgångar	49 750 092,89	24 130 161,84	13 066 447,14	3 374 511,45	57 439 296,14	73 880 254,73
15 Kundfordringar	28 535 193,00	-6 934 002,00	25 576,00	996 004,00	20 579 611,00	21 601 191,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,27	10 033 883,75	10 033 884,02	0,00	0,00	10 033 884,02
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21 214 899,62	21 030 280,09	3 006 987,12	2 378 507,45	36 859 685,14	42 245 179,71
Summa Tillgångar	51 286 645,33	24 321 580,41	14 794 418,15	3 374 511,45	57 439 296,14	75 608 225,74
Eget kapital	-43 287 080,21	57 961 727,40	38 768 492,05	0,00	-24 093 844,86	14 674 647,19
20 Eget kapital	-43 287 080,21	57 961 727,40	38 768 492,05	0,00	-24 093 844,86	14 674 647,19
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	-7 999 565,12	-82 283 307,81	-4 452 299,87	-2 239 868,28	-83 590 704,78	-90 282 872,93
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-6 005,65	6 005,65	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-6 603 386,83	3 668 680,60	-974 256,23	-1 851 099,00	-109 351,00	-2 934 706,23
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-2 202 073,27	-2 202 073,27	0,00	0,00	-2 202 073,27
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1 390 172,64	-83 755 920,79	-1 275 970,37	-388 769,28	-83 481 353,78	-85 146 093,43
Summa Skulder & Eget kapital	-51 286 645,33	-24 321 580,41	34 316 192,18	-2 239 868,28	-107 684 549,64	-75 608 225,74

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 202601-202608				Kr
Förvaltning: 190				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-4 722 802,59	-5 482 545,26	-222 900 395,27	-233 105 743,12
32 Övriga avgifter	-752 621,22	-5 482 524,10	-222 566 910,60	-228 802 055,92
35 Bidrag	-367 395,00	0,00	0,00	-367 395,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-3 602 790,00	0,00	-333 333,36	-3 936 123,36
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	3,63	-21,16	-151,31	-168,84
Verksamhetens kostnader (+)	185 102 267,65	4 102 228,64	56 573 326,52	245 777 822,81
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	76 158,50	0,00	0,00	76 158,50
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	143 139 324,00	0,00	0,00	143 139 324,00
51 Löner ej arbetad tid	2 614 810,54	0,00	0,00	2 614 810,54
54 Kostnader för naturaförmåner	-1 854,00	0,00	0,00	-1 854,00
55 Kostnadsersättningar	20 822,89	0,00	0,00	20 822,89
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	57 968 428,37	57 968 428,37
60 Lokal- och markhyror	14 552 980,56	3 294 689,90	-4 524 147,36	13 323 523,10
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	869 086,60	426 085,21	31 750,00	1 326 921,81
62 Bränsle, energi och vatten	831 501,32	68 000,00	0,00	899 501,32
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 869 201,39	172 567,18	0,00	3 041 768,57
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1 575 934,86	88 560,00	6 600,00	1 671 094,86
65 Kontorsmateriel och trycksaker	227 558,79	0,00	0,00	227 558,79
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 141 084,99	51 284,75	-1 714,00	1 190 655,74
69 Kostnader för transportmedel	15 099,75	0,00	0,00	15 099,75
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	415 939,69	0,00	6 300,00	422 239,69
71 Representation	196 444,99	0,00	8 603,00	205 047,99
72 Annonser, reklam och information	137 870,80	0,00	0,00	137 870,80
73 Försäkringar och riskkostnader	301 753,98	0,00	0,00	301 753,98
74 Övriga främmande tjänster	10 097 443,84	119 189,60	9 424 291,96	19 640 925,40
75 Tillfälligt inhyrd personal	323 352,00	0,00	0,00	323 352,00
76 Diverse kostnader	5 697 752,16	-118 148,00	-6 346 785,45	-767 181,29

Resultaträkning				
Period: 202601-202608		Förvaltning: 190		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens nettokostnader	180 379 465,06	-1 380 316,62	-166 327 068,75	12 672 079,69
Avskrivningar (+)	501 590,30	0,00	0,00	501 590,30
79 Avskrivningar	501 590,30	0,00	0,00	501 590,30
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	180 881 055,36	-1 380 316,62	-166 327 068,75	13 173 669,99
Finansiella intäkter (-)	-1 757,86	0,00	0,00	-1 757,86
84 Finansiella intäkter	-1 757,86	0,00	0,00	-1 757,86
Finansiella kostnader (+)	1 590,32	0,00	26 206,12	27 796,44
85 Finansiella kostnader	1 590,32	0,00	26 206,12	27 796,44
Resultat efter finansiella poster	180 880 887,82	-1 380 316,62	-166 300 862,63	13 199 708,57
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	180 880 887,82	-1 380 316,62	-166 300 862,63	13 199 708,57

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10	11	12	13	2381-2389
	Immateriella	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventari	Finansiella	Inv.skuld
	anläggningstillgångar	exkl. 117x	anläggningstillgångar	anläggningstillgångar	Upplösningar
Förvaltning: 190				Kr	

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	20 513 965,88	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	-10 251 049,18	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	10 262 916,70	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-18 977 413,44	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	10 442 467,75	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-8 534 945,69	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	1 727 971,01	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	191 418,57	0,00	0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	693 008,87	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	693 008,87	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-501 590,30	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	191 418,57	0,00	0,00

Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL	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: 202601-202608	Förvaltning: 190
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	43 287 080,21
Drift	
Intäkter	-233 107 500,98
Kostnader	246 307 209,55
Summa	13 199 708,57
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	693 008,87
Summa	693 008,87
Totalt	13 892 717,44
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	312 055 162,13
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-63 395 597,49
Interna utbetalningar	-203 897 545,81
Summa	44 762 018,83
Fordran/skuld stadskassan	57 961 727,40
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	57 961 727,40
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-14 674 647,19

Kontokontroller		Förvaltning: 190	Tips Felsökning
Kr, Period: 202601-202608			
Stadkonto	Belopp		
Kontroll konto 49xx			
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	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			
9041	Internränta	-26 206,12	
9047	Nystartsjobb	252 520,00	
9052	PO	-57 950 777,09	
9055	LISA-löner	-146 172 846,80	
9057	Oidentifierade inbetalningar	-235,80	
SUMMA Konto 904x och 905x		-203 897 545,81	
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00	
9131	Personalförsäkring	0,00	
9133	Avräkning internränta	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
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	-248 659 564,64
Summa konto	-248 659 564,64
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	13 199 708,57
Summa drift enligt resultatrapport	13 199 708,57
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	693 008,87
Summa aktiverat (789x)	-693 008,87
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	13 199 708,57
Summa drift enligt anl. & rör.kap	13 199 708,57
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	57 961 727,40
Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999)	57 961 727,40
SUMMA	0,00

Tillgångar	75 608 225,74
Skulder & Eget kapital	-75 608 225,74
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 202500-202514	IB 202600
12	Maskiner och inventarier	1 536 552,44	1 536 552,44
15	Kundfordringar	28 535 193,00	28 535 193,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	0,27	0,27
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21 214 899,62	21 214 899,62
SUMMA Tillgångar		51 286 645,33	51 286 645,33
201	Eget kapital, ingående värde	-35 274 147,20	-43 287 080,21
202	Årets resultat	-8 012 933,01	0,00
SUMMA Eget kapital		-43 287 080,21	-43 287 080,21
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-6 005,65	-6 005,65
25	Leverantörsskulder	-6 603 386,83	-6 603 386,83
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1 390 172,64	-1 390 172,64
SUMMA Skulder		-7 999 565,12	-7 999 565,12

