

Balansräkning						
Period: 202500-202513			Förvaltning: 190			Kr
	IB 202500	Förändring 202501-202513	UB 202513			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	1 582 254,31	-45 701,87	1 536 552,44	0,00	0,00	1 536 552,44
12 Maskiner och inventarier	1 582 254,31	-45 701,87	1 536 552,44	0,00	0,00	1 536 552,44
Omsättningstillgångar	49 166 638,43	583 454,46	6 594 019,21	2 968 857,01	40 187 216,67	49 750 092,89
15 Kundfordringar	29 636 860,00	-1 101 667,00	219 325,00	2 409 294,00	25 906 574,00	28 535 193,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	20 898,00	-20 897,73	0,27	0,00	0,00	0,27
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	19 508 880,43	1 706 019,19	6 374 693,94	559 563,01	14 280 642,67	21 214 899,62
Summa Tillgångar	50 748 892,74	537 752,59	8 130 571,65	2 968 857,01	40 187 216,67	51 286 645,33
Eget kapital	-35 274 147,20	-8 012 933,01	-19 193 235,35	0,00	-24 093 844,86	-43 287 080,21
20 Eget kapital	-35 274 147,20	-8 012 933,01	-19 193 235,35	0,00	-24 093 844,86	-43 287 080,21
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	-15 474 745,54	7 475 180,42	-7 093 433,39	0,00	-906 131,73	-7 999 565,12
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 409,65	-4 596,00	-6 005,65	0,00	0,00	-6 005,65
25 Leverantörsskulder	-3 646 945,44	-2 956 441,39	-6 513 926,83	0,00	-89 460,00	-6 603 386,83
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-11 826 390,45	10 436 217,81	-573 500,91	0,00	-816 671,73	-1 390 172,64
Summa Skulder & Eget kapital	-50 748 892,74	-537 752,59	-26 286 668,74	0,00	-24 999 976,59	-51 286 645,33

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Resultaträkning				
Period: 202501-202513		Förvaltning: 190		Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-5 215 575,68</b>	<b>-7 283 191,01</b>	<b>-323 347 797,58</b>	<b>-335 846 564,27</b>
32 Övriga avgifter	-532 272,51	-7 283 159,92	-322 847 572,79	-330 663 005,22
35 Bidrag	-767 329,00	0,00	0,00	-767 329,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-3 915 975,00	0,00	-500 000,00	-4 415 975,00
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	0,83	-31,09	-224,79	-255,05
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>254 060 111,30</b>	<b>80 047,00</b>	<b>86 148 964,53</b>	<b>340 289 122,83</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	191 586 159,68	0,00	0,00	191 586 159,68
51 Löner ej arbetad tid	4 285 110,62	0,00	0,00	4 285 110,62
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	24 059,75	0,00	0,00	24 059,75
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	79 829 341,29	79 829 341,29
57 Pensionskostnader	2 296,00	0,00	0,00	2 296,00
60 Lokal- och markhyror	20 760 644,40	0,00	-7 455 886,00	13 304 758,40
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	1 287 067,47	0,00	0,00	1 287 067,47
62 Bränsle, energi och vatten	1 300 905,00	0,00	0,00	1 300 905,00
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 751 237,29	51 284,75	13 000,00	3 815 522,04
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	8 141 024,95	0,00	-7 329,20	8 133 695,75
65 Kontorsmateriel och trycksaker	325 354,76	0,00	0,00	325 354,76
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 729 140,23	153 854,25	-3 112,00	1 879 882,48
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	666 529,52	0,00	0,00	666 529,52
71 Representation	443 335,73	0,00	18 475,40	461 811,13
72 Annonser, reklam och information	94 591,44	0,00	0,00	94 591,44
73 Försäkringar och riskkostnader	539 442,85	0,00	4 974,11	544 416,96
74 Övriga främmande tjänster	13 344 988,99	36 432,00	18 257 167,90	31 638 588,89
75 Tillfälligt inhyrd personal	585 921,68	0,00	0,00	585 921,68
76 Diverse kostnader	5 192 300,94	-161 524,00	-4 507 666,97	523 109,97

Resultaträkning				
Period: 202501-202513		Förvaltning: 190		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>248 844 535,62</b>	<b>-7 203 144,01</b>	<b>-237 198 833,05</b>	<b>4 442 558,56</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>780 660,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 660,67</b>
79 Avskrivningar	780 660,67	0,00	0,00	780 660,67
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>249 625 196,29</b>	<b>-7 203 144,01</b>	<b>-237 198 833,05</b>	<b>5 223 219,23</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-2 552,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 552,83</b>
84 Finansiella intäkter	-2 552,83	0,00	0,00	-2 552,83
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>831,54</b>	<b>0,00</b>	<b>35 805,22</b>	<b>36 636,76</b>
85 Finansiella kostnader	831,54	0,00	35 805,22	36 636,76
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>249 623 475,00</b>	<b>-7 203 144,01</b>	<b>-237 163 027,83</b>	<b>5 257 303,16</b>
<b>Extraordinära poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>249 623 475,00</b>	<b>-7 203 144,01</b>	<b>-237 163 027,83</b>	<b>5 257 303,16</b>

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
<b>Förvaltning: 190</b>				<b>Kr</b>	

#### Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	19 779 007,08	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	734 958,80	0,00	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 513 965,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-18 196 752,77	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-780 660,67	0,00	0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 977 413,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 536 552,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 701,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	734 958,80	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734 958,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-780 660,67	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	-1 582 254,31	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	1 582 254,31	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
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 701,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Specifikation nedskrivna anläggningar**

<b>Summa nedskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 202501-202513	Förvaltning: 190
<b>Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>35 274 147,20</b>
<b>Drift</b>	
Intäkter	-335 849 117,10
Kostnader	341 106 420,26
<b>Summa</b>	<b>5 257 303,16</b>
<b>Investering</b>	
Inkomster	0,00
Utgifter	734 958,80
<b>Summa</b>	<b>734 958,80</b>
<b>Totalt</b>	<b>5 992 261,96</b>
<b>Stadskassans konto</b>	
Externa inbetalningar	333 068 935,06
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-80 787 155,58
Interna utbetalningar	-265 552 015,65
<b>Summa</b>	<b>-13 270 236,17</b>
Fordran/skuld stadskassan	-8 012 933,01
Årets förändring av resultatfond	3 242 696,86
<b>Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-4 770 236,15</b>
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 &amp; 2021)</i>	
<b>Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>43 287 080,21</b>

Kontokontroller		Förvaltning: 190	Tips Felsökning
Kr, Period: 202501-202513			
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	-35 805,22	
9044	Moms	10 724 781,00	
9047	Nystartsjobb	455 805,00	
9052	PO	-79 834 308,56	
9055	LISA-löner	-196 862 483,87	
9057	Oidentifierade inbetalningar	-4,00	
SUMMA Konto 904x och 905x		-265 552 015,65	
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
9896	Kund - insättning från dagrapport	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>		<b>0,00</b>

9999	Felkonton övrigt	0,00
<b>SUMMA Konto 99xx</b>		<b>0,00</b>

#### Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	-252 281 779,48
Summa konto	-252 281 779,48
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	5 257 303,16
Summa drift enligt resultatrapport	5 257 303,16
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	734 958,80
Summa aktiverat (789x)	-734 958,80
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

<b>Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	5 257 303,16
Summa drift enligt anl. & rör.kap	5 257 303,16
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-4 770 236,15
Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999)	-4 770 236,15
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	51 286 645,33
Skulder & Eget kapital	-51 286 645,33
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

#### Kontroll blanka koddelar

<b>Bokfört utan motpart</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Bokfört utan projekt</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------



<b>Bokfört utan verksamhet</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------	-------------

<b>Kontroll UB kontra IB</b>			
<b>Stadkonto</b>		<b>UB 202400-202414</b>	<b>IB 202500</b>
12	Maskiner och inventarier	1 582 254,31	1 582 254,31
15	Kundfordringar	29 636 860,00	29 636 860,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	20 898,00	20 898,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	19 508 880,43	19 508 880,43
<b>SUMMA Tillgångar</b>		<b>50 748 892,74</b>	<b>50 748 892,74</b>
201	Eget kapital, ingående värde	-44 260 294,55	-35 274 147,20
202	Årets resultat	8 986 147,35	0,00
<b>SUMMA Eget kapital</b>		<b>-35 274 147,20</b>	<b>-35 274 147,20</b>
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 409,65	-1 409,65
25	Leverantörsskulder	-3 646 945,44	-3 646 945,44
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-11 826 390,45	-11 826 390,45
<b>SUMMA Skulder</b>		<b>-15 474 745,54</b>	<b>-15 474 745,54</b>