

Balansräkning						
Period: 202600-202608		Förvaltning: 706			Kr	

	IB 202600	Förändring 202601-202608	Externt	Stadens bolag	UB 202608 Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	209 420 808,13	-3 447 936,22	205 972 871,91	0,00	0,00	205 972 871,91
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	197 462 664,17	-3 186 106,84	194 276 557,33	0,00	0,00	194 276 557,33
12 Maskiner och inventarier	11 958 143,96	-261 829,38	11 696 314,58	0,00	0,00	11 696 314,58
Omsättningstillgångar	100 667 965,10	72 939 026,32	108 238 117,04	10 156 682,68	55 212 191,70	173 606 991,42
15 Kundfordringar	55 932 428,74	-27 129 224,82	6 410 226,92	0,00	22 392 977,00	28 803 203,92
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 020 807,49	68 278 216,76	70 299 024,25	0,00	0,00	70 299 024,25
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	42 315 926,45	31 976 009,99	31 316 039,06	10 156 682,68	32 819 214,70	74 291 936,44
19 Kassa och bank	398 802,42	-185 975,61	212 826,81	0,00	0,00	212 826,81
Summa Tillgångar	310 088 773,23	69 491 090,10	314 210 988,95	10 156 682,68	55 212 191,70	379 579 863,33
Eget kapital	-124 157 088,75	-97 421 332,85	-131 329 440,60	0,00	-90 248 981,00	-221 578 421,60
20 Eget kapital	-124 157 088,75	-97 421 332,85	-131 329 440,60	0,00	-90 248 981,00	-221 578 421,60
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
23 Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-185 931 684,48	27 930 242,75	-119 500 333,25	-5 421 293,90	-33 079 814,58	-158 001 441,73
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-2 430 544,66	-118 743,71	-2 549 652,73	0,00	364,36	-2 549 288,37
25 Leverantörsskulder	-101 488 291,92	62 569 292,14	-24 523 427,78	-1 130 075,00	-13 265 497,00	-38 918 999,78
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-401 765,15	-401 765,15	0,00	0,00	-401 765,15
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-154 484,00	15 325,00	-139 159,00	0,00	0,00	-139 159,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-81 858 363,90	-34 133 865,53	-91 886 328,59	-4 291 218,90	-19 814 681,94	-115 992 229,43
Summa Skulder & Eget kapital	-310 088 773,23	-69 491 090,10	-250 829 773,85	-5 421 293,90	-123 328 795,58	-379 579 863,33

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 202601-202608				Kr
Förvaltning: 706				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-164 566 800,25	-251,73	-171 199 016,16	-335 766 068,14
30 Försäljning av varor, material	-15 046 633,21	0,00	4 893,00	-15 041 740,21
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-45 943 763,46	0,00	23 070,00	-45 920 693,46
34 Hyror och arrenden	-32 280 980,17	0,00	-7 281 859,00	-39 562 839,17
35 Bidrag	-39 408 120,47	0,00	-4 453 868,86	-43 861 989,33
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-31 887 599,01	-250,00	-159 491 252,23	-191 379 101,24
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	296,07	-1,73	0,93	295,27
Verksamhetens kostnader (+)	1 179 357 651,16	85 909 785,33	362 946 918,01	1 628 214 354,50
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	713 591,95	61 600,00	7 325,00	782 516,95
45 Lämnade bidrag	33 516 727,65	0,00	16 782 519,00	50 299 246,65
46 Köp av huvudverksamhet	421 824 300,99	377 560,14	83 138 213,51	505 340 074,64
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	572 413 473,37	0,00	0,00	572 413 473,37
51 Löner ej arbetad tid	17 989 904,01	0,00	0,00	17 989 904,01
53 Andra ersättningar	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
54 Kostnader för naturaförmåner	-4 373,68	0,00	0,00	-4 373,68
55 Kostnadsersättningar	2 500 512,86	0,00	0,00	2 500 512,86
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	231 957 112,84	231 957 112,84
57 Pensionskostnader	258 000,00	0,00	0,00	258 000,00
59 Övriga personalkostnader	4 896,34	0,00	0,00	4 896,34
60 Lokal- och markhyror	31 089 527,52	80 356 633,17	2 348 417,37	113 794 578,06
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	9 751 124,00	2 011 653,22	314 190,68	12 076 967,90
62 Bränsle, energi och vatten	2 283 907,59	191 948,70	22 566,50	2 498 422,79
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4 829 846,58	16 241,50	2 410,00	4 848 498,08
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	32 905 350,74	33 756,19	155 526,00	33 094 632,93
65 Kontorsmateriel och trycksaker	589 681,75	0,00	0,00	589 681,75
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	873 503,21	37 731,75	37 807,00	949 041,96
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 245 641,50	2 084 176,77	48 367,00	3 378 185,27
69 Kostnader för transportmedel	1 807 082,07	0,00	28 750,00	1 835 832,07
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	13 535 930,34	359,70	24 797,55	13 561 087,59
71 Representation	297 108,22	0,00	1 216,00	298 324,22
72 Annonser, reklam och information	789 410,79	0,00	299 999,84	1 089 410,63
73 Försäkringar och riskkostnader	2 841 726,56	203 169,34	20 826,00	3 065 721,90
74 Övriga främmande tjänster	13 969 051,28	534 954,85	26 695 296,22	41 199 302,35
75 Tillfälligt inhyrd personal	9 926 505,47	0,00	656 617,50	10 583 122,97
76 Diverse kostnader	3 260 220,05	0,00	404 960,00	3 665 180,05
Verksamhetens nettokostnader	1 014 790 850,91	85 909 533,60	191 747 901,85	1 292 448 286,36
Avskrivningar (+)	11 703 654,89	0,00	0,00	11 703 654,89
79 Avskrivningar	11 703 654,89	0,00	0,00	11 703 654,89
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1 026 494 505,80	85 909 533,60	191 747 901,85	1 304 151 941,25
Finansiella intäkter (-)	-128 068,51	0,00	0,00	-128 068,51
84 Finansiella intäkter	-128 068,51	0,00	0,00	-128 068,51
Finansiella kostnader (+)	6 544,80	0,00	3 234 856,28	3 241 401,08
85 Finansiella kostnader	6 544,80	0,00	3 234 856,28	3 241 401,08
Resultat efter finansiella poster	1 026 372 982,09	85 909 533,60	194 982 758,13	1 307 265 273,82
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 026 372 982,09	85 909 533,60	194 982 758,13	1 307 265 273,82

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation					
	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	2381-2389 Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 706					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	276 348 998,31	52 255 370,39	0,00	-331 733,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	924 533,75	2 258 253,53	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	277 273 532,06	54 513 623,92	0,00	-331 733,00
IB Avskrivningar	0,00	-110 054 756,66	-40 297 226,43	0,00	331 733,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-9 183 571,98	-2 520 082,91	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-119 238 328,64	-42 817 309,34	0,00	331 733,00
Summa bokfört värde	0,00	158 035 203,42	11 696 314,58	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-8 259 038,23	-261 829,38	0,00	0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	924 533,75	2 258 333,53	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	924 533,75	2 258 333,53	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-9 183 571,98	-2 520 082,91	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	-2 314 689,17	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	2 314 689,17	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	-8 259 038,23	-261 749,38	0,00	0,00
Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	-80,00	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: 706
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	124 157 088,75
Drift	
Intäkter	-335 894 136,65
Kostnader	1 643 159 410,47
Summa	1 307 265 273,82
Investering	
Inkomster	31 220,00
Utgifter	8 224 578,67
Summa	8 255 798,67
Totalt	1 315 521 072,49
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	313 420 583,76
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-898 638 373,78
Interna utbetalningar	-819 468 816,65
Summa	-1 404 686 606,67
Fordran/skuld stadskassan	-97 421 332,85
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-97 421 332,85
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	221 578 421,60

Kontrollkontroller		Tips
Kr. Period: 202601-202608	Förvaltning: 706	Felsökning
Stadkonto	Belopp	
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturer	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00
Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)		
1714	Må Förutbetalda kostnader	20 627 232,92
2957	Må Förutbetalda intäkter	-20 627 232,92
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	-3 234 856,28
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	5 971 780,45
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-559 453,00
9047	Nystatsjobb	2 036 496,00
9052	PO	-231 231 982,20
9055	LISA-löner	-592 450 801,62
SUMMA Konto 904x och 905x		-819 468 816,65
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00
9131	Personalföreskrifning	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9139	Nystatsjobb	0,00
9181	El identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00
9893	Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9896	Kund - inbetalning från årsrapport	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	585 217 790,02	
Summa konto	585 217 790,02	
SUMMA		0,00
Kontroll mot resultatrapport		
Summa drift	1 307 265 273,82	
Summa drift enligt resultatrapport	1 307 265 273,82	
SUMMA		0,00
Kontroll aktivering & investering		
Summa investeringsinkomster/utgifter	8 255 798,67	
Summa aktiverat (789x)	-8 255 798,67	
SUMMA		0,00
Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)		0,00
Kontroll RR, BR och AnL- & rör.kap		
Årets resultat enligt resultaträkningen	1 307 265 273,82	
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 307 265 273,82	
SUMMA		0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-97 421 332,85	
Summa bokfört på stadkonto 2021, 2022 (inclp 2000-8999)	-97 421 332,85	
SUMMA		0,00
Tillgångar	379 579 863,33	
Skulder & Eget kapital	-379 579 863,33	
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
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	197 462 664,17
12	Maskiner och inventarier	11 958 143,96
15	Kundfordringar	55 932 426,74
16	Diverse kortfristiga fordringar	2 020 807,49
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	42 380 926,45
19	Kassa och bank	398 802,42
SUMMA Tillgångar		310 153 773,23
201	Eget kapital, ingående värde	-140 889 855,88
202	Årets resultat	16 732 767,13
SUMMA Eget kapital		-124 157 088,75
23	Långfristiga skulder	0,00
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-2 430 544,66
25	Leverantörsskulder	-101 488 291,92
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00
27	Personals skatter, avgifter och löneavdrag	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-154 484,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-81 923 363,90
SUMMA Skulder		-185 996 684,48