

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202401-202408

Förvaltning: 122

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
<b>Kostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verksamhetens intäkter	0,00	0,00	0,00
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa drift</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202401-202408

Förvaltning: 122

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	294 600 000,00	198 408 982,35	96 191 017,65
Avskrivningar	7 500 000,00	5 327 693,40	2 172 306,60
Internränta	600 000,00	481 082,02	118 917,98
<b>Kostnader</b>	<b>302 700 000,00</b>	<b>204 217 757,77</b>	<b>98 482 242,23</b>
Verksamhetens intäkter	-54 100 000,00	-44 186 539,60	-9 913 460,40
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-54 100 000,00</b>	<b>-44 186 539,60</b>	<b>-9 913 460,40</b>
<b>Summa drift</b>	<b>248 600 000,00</b>	<b>160 031 218,17</b>	<b>88 568 781,83</b>

Investeringsplan			
Utgifter	7 800 000,00	5 186 565,50	2 613 434,50
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>5 186 565,50</b>	<b>2 613 434,50</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>5 186 565,50</b>	<b>2 613 434,50</b>

<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

## Balansräkning

Period: 202400-202408

Förvaltning: 122

	IB 202400	Förändring 202401-202408	Externt
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>26 124 528,80</b>	<b>-141 127,90</b>	<b>25 983 400,90</b>
121 Maskiner	51 720,23	-7 258,96	44 461,27
122 Inventarier	26 072 808,57	-133 868,94	25 938 939,63
12 Maskiner och inventarier	26 124 528,80	-141 127,90	25 983 400,90
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>49 992 093,76</b>	<b>-8 892 866,84</b>	<b>22 464 341,39</b>
151 Kundfordringar,	148,00	54,00	202,00
154 Interna kundfordringar,	233 206,00	158 277,00	0,00
159 Värdereglering kundfordringar	-148,00	-54,00	-202,00
15 Kundfordringar	233 206,00	158 277,00	0,00
161 Fordringar hos anställda	1 040,00	10 428,00	11 468,00
165 Fordringar hos staten och EU	500 000,00	-331 000,00	169 000,00
166 Andra kortfristiga fordringar	11 051,00	16 949,00	0,00
167 Ingående mervärdesskatt	0,00	9 241 214,70	9 241 214,70
16 Diverse kortfristiga fordringar	512 091,00	8 937 591,70	9 421 682,70
171 Förutbetalda kostnader	48 570 426,76	-24 945 556,54	13 042 658,69
175 Upplupna intäkter	391 828,00	7 167 725,00	0,00
179 Övriga interimfordringar	284 542,00	-210 904,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	49 246 796,76	-17 988 735,54	13 042 658,69
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>76 116 622,56</b>	<b>-9 033 994,74</b>	<b>48 447 742,29</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>20 394 489,54</b>	<b>19 176 274,17</b>	<b>39 570 763,71</b>
201 Eget kapital, ingående värde	20 394 489,54	0,00	20 394 489,54
202 Årets resultat	0,00	19 176 274,17	19 176 274,17
20 Eget kapital	20 394 489,54	19 176 274,17	39 570 763,71

## Balansräkning

Period: 202400-202408

Förvaltning: 122

	IB 202400	Förändring 202401-202408	Externt
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-96 511 112,10</b>	<b>-10 142 279,43</b>	<b>-101 853 458,18</b>
249 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00	0,00
251 Leverantörsskulder	-28 845 790,76	25 904 242,72	-2 743 027,04
254 Interna leverantörsskulder,	-30 519 019,00	28 094 494,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-59 364 809,76	53 998 736,72	-2 743 027,04
261 Utgående mervärdesskatt, 25%	0,00	-1 678 511,75	-1 678 511,75
265 Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från utland	0,00	-316 834,20	-316 834,20
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-1 995 345,95	-1 995 345,95
281 Skulder till staten	-22 123 830,45	-69 349 123,23	-91 472 953,68
289 Övriga kortfristiga skulder	-144 680,00	144 680,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-22 268 510,45	-69 204 443,23	-91 472 953,68
291 Upplupna löner	-571 900,00	-1 168 965,08	-1 740 865,08
293 Upplupna sociala avgifter	-265 361,00	-542 401,35	0,00
295 Förutbetalda intäkter	0,00	-2 238 016,00	-2 238 016,00
299 Övriga interimsskulder	-14 040 530,89	11 008 155,46	-1 663 250,43
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-14 877 791,89	7 058 773,03	-5 642 131,51
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-76 116 622,56</b>	<b>9 033 994,74</b>	<b>-62 282 694,47</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Kr

UB 202408

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	25 983 400,90
0,00	0,00	44 461,27
0,00	0,00	25 938 939,63
0,00	0,00	25 983 400,90
70 984,66	18 563 900,87	41 099 226,92
0,00	0,00	202,00
0,00	391 483,00	391 483,00
0,00	0,00	-202,00
0,00	391 483,00	391 483,00
0,00	0,00	11 468,00
0,00	0,00	169 000,00
0,00	28 000,00	28 000,00
0,00	0,00	9 241 214,70
0,00	28 000,00	9 449 682,70
70 984,66	10 511 226,87	23 624 870,22
0,00	7 559 553,00	7 559 553,00
0,00	73 638,00	73 638,00
70 984,66	18 144 417,87	31 258 061,22
70 984,66	18 563 900,87	67 082 627,82
0,00	0,00	39 570 763,71
0,00	0,00	20 394 489,54
0,00	0,00	19 176 274,17
0,00	0,00	39 570 763,71

Kr

UB 202408

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-66 548,00	-4 733 385,35	-106 653 391,53
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-66 548,00	-131 973,00	-2 941 548,04
0,00	-2 424 525,00	-2 424 525,00
-66 548,00	-2 556 498,00	-5 366 073,04
0,00	0,00	-1 678 511,75
0,00	0,00	-316 834,20
0,00	0,00	-1 995 345,95
0,00	0,00	-91 472 953,68
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-91 472 953,68
0,00	0,00	-1 740 865,08
0,00	-807 762,35	-807 762,35
0,00	0,00	-2 238 016,00
0,00	-1 369 125,00	-3 032 375,43
0,00	-2 176 887,35	-7 819 018,86
<b>-66 548,00</b>	<b>-4 733 385,35</b>	<b>-67 082 627,82</b>

## Resultaträkning

Period: 202401-202408

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-6 321 578,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 860 925,00</b>	<b>-44 182 503,42</b>
301 Försäljningsintäkter	-336,00	0,00	0,00	-336,00
30 Försäljning av varor, material	-336,00	0,00	0,00	-336,00
341 Bostads- och lokalhyror	0,00	0,00	-207 200,00	-207 200,00
349 Övriga hyror och arrenden	300,00	0,00	0,00	300,00
34 Hyror och arrenden	300,00	0,00	-207 200,00	-206 900,00
351 Driftbidrag	-1 829 692,77	0,00	0,00	-1 829 692,77
359 Övriga bidrag	0,00	0,00	-28 855 955,00	-28 855 955,00
35 Bidrag	-1 829 692,77	0,00	-28 855 955,00	-30 685 647,77
361 Försäljning av verksamhet	-4 476 031,00	0,00	-1 084 586,00	-5 560 617,00
369 Övriga ersättningar	-15 872,00	0,00	-7 713 184,00	-7 729 056,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-4 491 903,00	0,00	-8 797 770,00	-13 289 673,00
378 Öresutjämnning	53,35	0,00	0,00	53,35
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	53,35	0,00	0,00	53,35
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>134 103 104,57</b>	<b>165 299,32</b>	<b>64 123 394,59</b>	<b>198 391 798,48</b>
402 Inköp av maskiner och inventarier	1 801 959,00	0,00	0,00	1 801 959,00
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	1 801 959,00	0,00	0,00	1 801 959,00
451 Bidrag till enskilda	28 978 768,47	0,00	18 706 410,91	47 685 179,38
453 Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, lan	14 322 392,52	0,00	519 836,00	14 842 228,52
45 Lämnade bidrag	43 301 160,99	0,00	19 226 246,91	62 527 407,90
463 Köp av huvudverksamhet	13 650,00	0,00	-7 800,00	5 850,00
46 Köp av huvudverksamhet	13 650,00	0,00	-7 800,00	5 850,00
490 Kostnadsfördelningar	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
501 Arvoden förtroendevalda	760 566,72	0,00	0,00	760 566,72
502 Löner till anställda	61 603 367,58	0,00	0,00	61 603 367,58
505 Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	1 098 414,08	0,00	0,00	1 098 414,08
50 Löner och arvoden	63 462 348,38	0,00	0,00	63 462 348,38
512 Sjuklön	1 276 376,72	0,00	0,00	1 276 376,72

## Resultaträkning

Period: 202401-202408

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
51 Löner ej arbetad tid	1 276 376,72	0,00	0,00	1 276 376,72
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	4 536,00	0,00	0,00	4 536,00
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-4 536,00	0,00	0,00	-4 536,00
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
551 Traktamenten	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00
552 Bilersättningar	322,20	0,00	0,00	322,20
559 Övriga kostnadsersättningar	4 892,02	0,00	0,00	4 892,02
55 Kostnadsersättningar	8 880,22	0,00	0,00	8 880,22
561 Lagstadgade arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	29 238 771,80	29 238 771,80
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	29 238 771,80	29 238 771,80
575 Pensionskostnad individuell del	13 843,00	0,00	0,00	13 843,00
57 Pensionskostnader	13 843,00	0,00	0,00	13 843,00
601 Lokalhyror	-1 150,86	0,00	5 572 475,49	5 571 324,63
60 Lokal- och markhyror	-1 150,86	0,00	5 572 475,49	5 571 324,63
613 Städ- och renhållningstjänster	487 487,91	19 788,98	-5 172,00	502 104,89
615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	0,00	0,00	4 258,00	4 258,00
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	487 487,91	19 788,98	-914,00	506 362,89
621 El	0,00	0,00	102 750,00	102 750,00
623 Värme och kyla	0,00	0,00	144 750,00	144 750,00
628 Vatten och avlopp	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00
62 Bränsle, energi och vatten	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00
632 Hyra inventarier	1 106 517,56	106 477,00	0,00	1 212 994,56
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 106 517,56	106 477,00	0,00	1 212 994,56
641 Förbrukningsinventarier	481 391,26	0,00	0,00	481 391,26
643 Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media	8 618,78	0,00	0,00	8 618,78
644 Livsmedel	277 765,60	0,00	5 800,00	283 565,60
645 Laboratoriemateriel, läkemedel och sjukvårdsartiklar	19 998,17	0,00	0,00	19 998,17
646 Förbrukningsmateriel	124 546,44	0,00	0,00	124 546,44
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	92 942,73	0,00	0,00	92 942,73
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	1 005 262,98	0,00	5 800,00	1 011 062,98
651 Kontorsmateriel	16 525,57	0,00	0,00	16 525,57



## Resultaträkning

Period: 202401-202408

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
654 IT-förbrukningsmaterial	11 663,90	0,00	0,00	11 663,90
655 Trycksaker	441 910,47	0,00	0,00	441 910,47
65 Kontorsmateriel och trycksaker	470 099,94	0,00	0,00	470 099,94
660 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	319 508,19	0,00	-23 020,00	296 488,19
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	319 508,19	0,00	-23 020,00	296 488,19
681 Telekommunikation	414 119,79	0,00	0,00	414 119,79
683 IT-kommunikation	0,00	35 492,34	0,00	35 492,34
685 Porto, postbefordran	288 712,31	0,00	0,00	288 712,31
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	702 832,10	35 492,34	0,00	738 324,44
691 Drivmedel	96 802,10	0,00	0,00	96 802,10
692 Fordonsskatt	3 376,00	0,00	0,00	3 376,00
695 Hyra bilar och andra transportmedel	303 189,82	0,00	0,00	303 189,82
696 Miljöavgift / trängselskatt	72 139,40	0,00	0,00	72 139,40
699 Övriga kostnader transportmedel	194 166,99	0,00	0,00	194 166,99
69 Kostnader för transportmedel	669 674,31	0,00	0,00	669 674,31
701 Transporter (ej personal)	24 664,80	0,00	400,00	25 064,80
705 Resekostnader personal	75 901,64	3 541,00	765,00	80 207,64
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	100 566,44	3 541,00	1 165,00	105 272,44
710 Representation	3 272,92	0,00	0,00	3 272,92
711 Personalrepresentation	12 262,89	0,00	0,00	12 262,89
71 Representation	15 535,81	0,00	0,00	15 535,81
722 Annonsering	128 339,00	0,00	0,00	128 339,00
723 Reklam och information	712 450,21	0,00	49 925,00	762 375,21
72 Annonser, reklam och information	840 789,21	0,00	49 925,00	890 714,21
731 Försäkringsavgifter	84 199,50	0,00	0,00	84 199,50
732 Självrisk	31 394,54	0,00	0,00	31 394,54
733 Larm och bevakning	39 681,80	0,00	5 172,00	44 853,80
734 Brandskydd	5 396,00	0,00	0,00	5 396,00
735 Kundförluster	54,00	0,00	0,00	54,00
73 Försäkringar och riskkostnader	160 725,84	0,00	5 172,00	165 897,84
743 Upphandlade administrativa tjänster	211 661,04	0,00	1 023 956,64	1 235 617,68

## Resultaträkning

Period: 202401-202408

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
744 IT-system	2 099 192,40	0,00	2 157 066,72	4 256 259,12
745 Konsulttjänster och andra tjänster	7 682 859,76	0,00	4 058 471,03	11 741 330,79
746 Kostentreprenader	2 849,71	0,00	1 078,00	3 927,71
747 Hälsa och friskvårdsrelaterade tjänster	188 440,30	0,00	0,00	188 440,30
749 Övriga främmande tjänster	7 497 194,05	0,00	0,00	7 497 194,05
74 Övriga främmande tjänster	17 682 197,26	0,00	7 240 572,39	24 922 769,65
751 Tillfälligt inhyrd personal	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Tillfälligt inhyrd personal	0,00	0,00	0,00	0,00
761 Avgifter	1 476,50	0,00	0,00	1 476,50
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
765 Avgifter för kurser m.m.	653 512,64	0,00	2 564 000,00	3 217 512,64
769 Övrigt	8 550,43	0,00	-10 000,00	-1 449,57
76 Diverse kostnader	664 839,57	0,00	2 554 000,00	3 218 839,57
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>127 781 526,15</b>	<b>165 299,32</b>	<b>26 262 469,59</b>	<b>154 209 295,06</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>5 327 693,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 327 693,40</b>
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	5 327 693,40	0,00	0,00	5 327 693,40
79 Avskrivningar	5 327 693,40	0,00	0,00	5 327 693,40
<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>133 109 219,55</b>	<b>165 299,32</b>	<b>26 262 469,59</b>	<b>159 536 988,46</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-4 036,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 036,18</b>
848 Valutakursvinster	-4 036,18	0,00	0,00	-4 036,18
84 Finansiella intäkter	-4 036,18	0,00	0,00	-4 036,18
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>17 183,87</b>	<b>0,00</b>	<b>481 082,02</b>	<b>498 265,89</b>

**Resultaträkning**

Period: 202401-202408

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
852 Räntekostnader	0,00	0,00	481 082,02	481 082,02
855 Räntekostnader för leverantörsskulder	126,95	0,00	0,00	126,95
858 Valutakursförluster	17 056,92	0,00	0,00	17 056,92
85 Finansiella kostnader	17 183,87	0,00	481 082,02	498 265,89
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>133 122 367,24</b>	<b>165 299,32</b>	<b>26 743 551,61</b>	<b>160 031 218,17</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>133 122 367,24</b>	<b>165 299,32</b>	<b>26 743 551,61</b>	<b>160 031 218,17</b>

Ekonomichefens underskrift

---

den .....

Handläggarens underskrift

---

den .....

<b>Anläggningsinformation</b>	<b>10</b> Immateriella anläggningstillgångar	<b>11</b> Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	<b>12</b> Maskiner och inventarier	<b>13</b> Finansiella anläggningstillgångar	<b>Kr</b>
<b>Förvaltning: 122</b>					
<b>Information från Huvudboken</b>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	65 459 735,13		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	5 186 565,50		0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 646 300,63</b>		<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-39 335 206,33		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-5 327 693,40		0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44 662 899,73</b>		<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 983 400,90</b>		<b>0,00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141 127,90</b>		<b>0,00</b>
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>					
Aktivering	0,00	0,00	5 186 565,50		0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Summa anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 186 565,50</b>		<b>0,00</b>
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00		0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-5 327 693,40		0,00
Nedskrivning	0,00	0,00	0,00		0,00
Återföring (uppskrivning)	0,00	0,00	0,00		0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00		0,00
Utrangering	0,00	0,00	0,00		0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	0,00		0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00		0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00		0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00		0,00
Överförs till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	0,00		0,00

Överförs från	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	0,00	0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalkylmässig ränta	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141 127,90</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>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Specifikation nedskrivna anläggningar

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

**2381-2389**  
Inv.skuld  
Upplösningar

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

**0,00**

**0,00**

**0,00**

0,00

0,00

**0,00**

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 202401-202408

Förvaltning: 122

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -20 394 489,54****Drift**

Intäkter -44 186 539,60

Kostnader 204 217 757,77

**Summa 160 031 218,17****Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 5 186 565,50

**Summa 5 186 565,50****Totalt 165 217 783,67****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 174 912 126,00

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -251 491 251,05

Interna utbetalningar -64 275 818,95

**Summa -140 854 944,00**

Fordran/skuld stadskassan 19 176 274,17

Årets förändring av resultatfond 0,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 19 176 274,17***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -39 570 763,71**



Kontokontroller		Förvaltning: 122	Tips
Kr, Period: 202401-202408			Felsökning
Stadkonto		Belopp	
<b>Kontroll konto 49xx</b>			
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00	
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00	
<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>		<b>0,00</b>	
<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>		<b>0,00</b>	
<b>Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)</b>			
<b>SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)</b>		<b>0,00</b>	
<b>SUMMA Motpart 9* i RR (drift)</b>		<b>0,00</b>	
<b>SUMMA Motpart 9* i RR (inv)</b>		<b>0,00</b>	
<b>Kontroll Motpart 1990</b>			
<b>SUMMA Motpart 1990</b>		<b>0,00</b>	
<b>Kontroll VT HC &amp; UU</b>			
<b>SUMMA BR</b>		<b>0,00</b>	
<b>SUMMA RR</b>		<b>0,00</b>	

**Kontroll konto 90xx-98xx**

9041	Internränta	-481 082,02
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	28 623 168,00
9052	PO	-28 696 370,45
9055	LISA-löner	-63 721 534,48
<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>		<b>-64 275 818,95</b>

**SUMMA Konto 90xx (ej 905x) 0,00**

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
<b>SUMMA Konto 91xx</b>		<b>0,00</b>

**SUMMA Konto 93xx-95xx 0,00**

9894	Oidentifierade inbetalningar	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	76 579 125,05
Summa konto	76 579 125,05
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll mot resultatrapport**

Summa drift	160 031 218,17
Summa drift enligt resultatrapport	160 031 218,17
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### **Kontroll aktivering & investering**

Summa investeringsinkomster/utgifter	5 186 565,50
Summa aktiverat (789x)	-5 186 565,50
<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	160 031 218,17
Summa drift enligt anl. & rör.kap	160 031 218,17
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	19 176 274,17
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	19 176 274,17
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	67 082 627,82
Skulder & Eget kapital	-67 082 627,82
<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 202300-202314</b>	<b>IB 202400</b>
12	Maskiner och inventarier	26 124 528,80	26 124 528,80
15	Kundfordringar	233 206,00	233 206,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	512 091,00	512 091,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	49 246 796,76	49 246 796,76
	<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>76 116 622,56</b>	<b>76 116 622,56</b>
201	Eget kapital, ingående värde	49 548 508,75	20 394 489,54
202	Årets resultat	-29 154 019,21	0,00
	<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>20 394 489,54</b>	<b>20 394 489,54</b>
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	-59 364 809,76	-59 364 809,76
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-22 268 510,45	-22 268 510,45
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-14 877 791,89	-14 877 791,89
	<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-96 511 112,10</b>	<b>-96 511 112,10</b>