

## Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 191

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-286 957 493,82</b>	<b>-314 962,57</b>	<b>-26 422 669,30</b>	<b>-313 695 125,69</b>
3011 Försäljningsintäkter, momspliktiga varor	-91 102,40	0,00	0,00	-91 102,40
3012 Försäljningsint, momspliktiga varor 12%	-23 519,64	0,00	0,00	-23 519,64
3015 Försäljningsintäkter ej momspliktiga varor	-6 900,00	0,00	-40 796,00	-47 696,00
<b>301 Försäljningsintäkter</b>	<b>-121 522,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 796,00</b>	<b>-162 318,04</b>
<b>30 Försäljning av varor, material</b>	<b>-121 522,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 796,00</b>	<b>-162 318,04</b>
3130 Taxor och avgifter	-231 650,00	0,00	0,00	-231 650,00
<b>313 Övriga taxor och avgifter</b>	<b>-231 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-231 650,00</b>
<b>31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige</b>	<b>-231 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-231 650,00</b>
3412 Lokalhyror (inkl. p-plats garage verks.ytor lokal)	-437 991,50	0,00	-7 829 064,57	-8 267 056,07
<b>341 Bostads- och lokalhyror</b>	<b>-437 991,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 829 064,57</b>	<b>-8 267 056,07</b>
3451 Tillfälliga lokalupplåtelse	-94 875,00	0,00	0,00	-94 875,00
<b>345 Tillfälliga lokalupplåtelse</b>	<b>-94 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94 875,00</b>
<b>34 Hyror och arrenden</b>	<b>-532 866,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 829 064,57</b>	<b>-8 361 931,07</b>
3511 Statsbidrag från Skolverket	-115 960 818,00	0,00	0,00	-115 960 818,00
3514 Statsbidrag från Socialstyrelsen	0,00	0,00	0,00	0,00
3516 Driftbidrag från AF (Arbetsförmedlingen)	-26 743 567,00	0,00	0,00	-26 743 567,00
3517 Statsbidrag från Migrationsverket	-58 769 209,76	0,00	0,00	-58 769 209,76
3519 Övriga statsbidrag	-27 352 529,85	0,00	0,00	-27 352 529,85
<b>351 Driftbidrag</b>	<b>-228 826 124,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-228 826 124,61</b>
3581 EU-bidrag (driftbidrag)	-13 480 533,86	0,00	0,00	-13 480 533,86
<b>358 EU-bidrag</b>	<b>-13 480 533,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 480 533,86</b>
3591 Övriga bidrag	-10 085 071,94	0,00	-5 923 890,00	-16 008 961,94
<b>359 Övriga bidrag</b>	<b>-10 085 071,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 923 890,00</b>	<b>-16 008 961,94</b>
<b>35 Bidrag</b>	<b>-252 391 730,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 923 890,00</b>	<b>-258 315 620,41</b>
3611 Försäljning av verksamhet	-33 133 259,13	-27 258,00	-10 554 661,25	-43 715 178,38
<b>361 Försäljning av verksamhet</b>	<b>-33 133 259,13</b>	<b>-27 258,00</b>	<b>-10 554 661,25</b>	<b>-43 715 178,38</b>
3631 Försäljn konsulttjänster	0,00	0,00	-136 521,00	-136 521,00
<b>363 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136 521,00</b>	<b>-136 521,00</b>
3693 Skadestånd/viten	-241 372,00	0,00	0,00	-241 372,00

## Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 191

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
3699 Övriga ersättningar	-305 227,63	-287 704,77	-1 937 737,31	-2 530 669,71
<b>369 Övriga ersättningar</b>	<b>-546 599,63</b>	<b>-287 704,77</b>	<b>-1 937 737,31</b>	<b>-2 772 041,71</b>
<b>36 Försäljning av verksamheter och entreprenader</b>	<b>-33 679 858,76</b>	<b>-314 962,77</b>	<b>-12 628 919,56</b>	<b>-46 623 741,09</b>
3781 Öresutjämning	133,89	0,20	0,83	134,92
<b>378 Öresutjämning</b>	<b>133,89</b>	<b>0,20</b>	<b>0,83</b>	<b>134,92</b>
<b>37 Försäljning av exploateringsfastigheter</b>	<b>133,89</b>	<b>0,20</b>	<b>0,83</b>	<b>134,92</b>
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>664 464 286,33</b>	<b>34 825 602,09</b>	<b>254 773 256,22</b>	<b>954 063 144,64</b>
4011 Finansiella anläggningstillgångar inköp	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>401 Inköp av finansiella anläggningstillgångar- och omsättningstillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4021 Transportmedel	2 531,00	0,00	0,00	2 531,00
4022 Hårdvaror, datorer, skrivare o dylikt	22 662,45	0,00	0,00	22 662,45
4023 Inventarier inköp	340 997,81	0,00	0,00	340 997,81
<b>402 Inköp av maskiner och inventarier</b>	<b>366 191,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 191,26</b>
<b>40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar</b>	<b>366 191,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 191,26</b>
4519 Övriga bidrag till enskilda	1 179 029,00	0,00	3 094,00	1 182 123,00
<b>451 Bidrag till enskilda</b>	<b>1 179 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 094,00</b>	<b>1 182 123,00</b>
4531 Bidrag fören,stiftels,kommunalför,kommun,landsting	5 525 333,34	0,00	0,00	5 525 333,34
<b>453 Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, landsting</b>	<b>5 525 333,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 525 333,34</b>
<b>45 Lämnade bidrag</b>	<b>6 704 362,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3 094,00</b>	<b>6 707 456,34</b>
4631 Köp av huvudverksamhet	213 707 753,76	784 655,37	62 800 280,59	277 292 689,72
<b>463 Köp av huvudverksamhet</b>	<b>213 707 753,76</b>	<b>784 655,37</b>	<b>62 800 280,59</b>	<b>277 292 689,72</b>
<b>46 Köp av huvudverksamhet</b>	<b>213 707 753,76</b>	<b>784 655,37</b>	<b>62 800 280,59</b>	<b>277 292 689,72</b>
4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	0,00	0,00	0,00
4903 Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00	0,00	0,00	0,00
4904 Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>490 Kostnadsfördelningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49 Kostnader att fördela</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5011 Arvoden förtroendevalda	680 145,94	0,00	0,00	680 145,94
<b>501 Arvoden förtroendevalda</b>	<b>680 145,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 145,94</b>
5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL	291 008 913,61	0,00	0,00	291 008 913,61

## Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 191

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5022 Timanställda med KAP-KL	1 422 116,29	0,00	0,00	1 422 116,29
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	15 263 693,52	0,00	0,00	15 263 693,52
5027 Fyllnads- och overtidsersättning	169 955,33	0,00	0,00	169 955,33
5028 Ersättning för OB, jour och beredskap	145 266,59	0,00	0,00	145 266,59
5029 Övriga tillägg	1 777 857,95	0,00	0,00	1 777 857,95
<b>502 Löner till anställda</b>	<b>309 787 803,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 787 803,29</b>
5032 Beredskapsarbetare, med KAP-KL	28 790 924,79	0,00	0,00	28 790 924,79
<b>503 Lön till beredskapsarbetare</b>	<b>28 790 924,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 790 924,79</b>
5041 Uppdragstagare	63 539,00	0,00	0,00	63 539,00
<b>504 Ersättning till uppdragstagare</b>	<b>63 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 539,00</b>
5051 Retroaktiv lön	7 888 170,00	0,00	0,00	7 888 170,00
5053 Upplupna arvoden och löner	31 610,00	0,00	0,00	31 610,00
<b>505 Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)</b>	<b>7 919 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 919 780,00</b>
<b>50 Löner och arvoden</b>	<b>347 242 193,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 242 193,02</b>
5121 Sjuklön	5 906 583,22	0,00	0,00	5 906 583,22
<b>512 Sjuklön</b>	<b>5 906 583,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 906 583,22</b>
<b>51 Löner ej arbetad tid</b>	<b>5 906 583,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 906 583,22</b>
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	12 160,00	0,00	0,00	12 160,00
5489 Förmånsvärde övrigt	4 210,00	0,00	0,00	4 210,00
<b>548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda</b>	<b>16 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 370,00</b>
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-15 030,00	0,00	0,00	-15 030,00
<b>549 Korrektivvärde för förmånsvärde</b>	<b>-15 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 030,00</b>
<b>54 Kostnader för naturaförmåner</b>	<b>1 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340,00</b>
5511 Traktamenten, ej skattepliktiga	71 127,90	0,00	0,00	71 127,90
5512 Traktamenten, skattepliktiga	372,00	0,00	0,00	372,00
<b>551 Traktamenten</b>	<b>71 499,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 499,90</b>
5521 Bilersättningar, ej skattepliktiga	13 238,56	0,00	0,00	13 238,56
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	2 793,05	0,00	0,00	2 793,05
<b>552 Bilersättningar</b>	<b>16 031,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 031,61</b>
5591 Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga	95 453,85	0,00	0,00	95 453,85
5597 Trängselskatt ej skattepliktig	326,00	0,00	0,00	326,00

## Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 191

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>559</b> Övriga kostnadsersättningar	95 779,85	0,00	0,00	95 779,85
<b>55</b> Kostnadsersättningar	183 311,36	0,00	0,00	183 311,36
5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.	0,00	0,00	156 036 130,07	156 036 130,07
5614 Arb.givar.avg för uppl löner, (sem.skuld förv 101) (bokslutkto, ej LISA)	0,00	0,00	3 790 272,00	3 790 272,00
<b>561</b> Lagstadgade arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	159 826 402,07	159 826 402,07
<b>56</b> Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	159 826 402,07	159 826 402,07
5752 Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension, förvaltningar	24 270,00	0,00	0,00	24 270,00
<b>575</b> Pensionskostnad individuell del	24 270,00	0,00	0,00	24 270,00
<b>57</b> Pensionskostnader	24 270,00	0,00	0,00	24 270,00
6011 Lokalhyror för verksamhetslokaler	32 390 966,66	32 552 639,86	7 813 134,09	72 756 740,61
6012 Garage- och parkeringsplatshyror	13 120,00	6 400,00	0,00	19 520,00
<b>601</b> Lokalhyror	32 404 086,66	32 559 039,86	7 813 134,09	72 776 260,61
6021 Markhyror och arrende	0,00	97 018,68	0,00	97 018,68
<b>602</b> Markhyror	0,00	97 018,68	0,00	97 018,68
<b>60</b> Lokal- och markhyror	32 404 086,66	32 656 058,54	7 813 134,09	72 873 279,29
6131 Städverksamhet entreprenad	2 969 826,24	2 984,75	0,00	2 972 810,99
6132 Sophämtning	422 216,04	68 095,28	0,00	490 311,32
<b>613</b> Städ- och renhållningstjänster	3 392 042,28	71 080,03	0,00	3 463 122,31
6153 Reparation o underhåll av lokaler o fastigheter	329 298,99	101 189,22	6 440,00	436 928,21
6159 Övrig fastighetservice	32 524,97	1 232,00	2 699,00	36 455,97
<b>615</b> Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	361 823,96	102 421,22	9 139,00	473 384,18
6175 Lokal och byggnadskonsulter	0,00	0,00	39 150,00	39 150,00
<b>617</b> Husbyggnadsentreprenader	0,00	0,00	39 150,00	39 150,00
6190 Övriga fastighetskostnader	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>619</b> Övriga fastighetskostnader	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>61</b> Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	3 753 866,24	188 501,25	48 289,00	3 990 656,49
6211 Miljöel	432 618,32	0,00	0,00	432 618,32
6214 Elskatt	143 102,00	0,00	0,00	143 102,00
<b>621</b> EI	575 720,32	0,00	0,00	575 720,32
6233 Fjärrvärme	106 663,28	0,00	0,00	106 663,28
<b>623</b> Värme och kyla	106 663,28	0,00	0,00	106 663,28



## Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 191

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6281 Vatten och avlopp	0,00	-183 515,18	0,00	-183 515,18
<b>628 Vatten och avlopp</b>	<b>0,00</b>	<b>-183 515,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-183 515,18</b>
<b>62 Bränsle, energi och vatten</b>	<b>682 383,60</b>	<b>-183 515,18</b>	<b>0,00</b>	<b>498 868,42</b>
6321 Inventarier, korttidshyra/leasing	497 695,30	0,00	75 000,00	572 695,30
6325 Hyra/leasing av IT-utrustning (t.ex. utrustning GSIT avtalen))	5 129 823,62	45 923,75	0,00	5 175 747,37
6326 IT leasing engångsavgift	29 037,15	0,00	0,00	29 037,15
6327 IT-drift lokala applikationer (t ex HCL/Volvo IT)	1 035 415,07	0,00	0,00	1 035 415,07
<b>632 Hyra inventarier</b>	<b>6 691 971,14</b>	<b>45 923,75</b>	<b>75 000,00</b>	<b>6 812 894,89</b>
<b>63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar</b>	<b>6 691 971,14</b>	<b>45 923,75</b>	<b>75 000,00</b>	<b>6 812 894,89</b>
6411 Lokaltillbehör	71 529,91	0,00	0,00	71 529,91
6412 Mobiltelefoner	714 652,47	0,00	0,00	714 652,47
6413 Datorer, skrivare o dyl	29 370,12	0,00	0,00	29 370,12
6419 Övriga förbrukningsinventarier	305 021,89	0,00	0,00	305 021,89
<b>641 Förbrukningsinventarier</b>	<b>1 120 574,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 574,39</b>
6431 Böcker,tidning,tidskrift,facklitt,elektron. media	437 293,83	0,00	0,00	437 293,83
<b>643 Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media</b>	<b>437 293,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437 293,83</b>
6441 Ej ekologiska livsmedel	638 986,64	0,00	0,00	638 986,64
6442 Ekologiska livsmedel	324 397,85	0,00	11 989,00	336 386,85
6443 Livsmedel i samband med personalträffar o dyl	369 827,64	0,00	0,00	369 827,64
<b>644 Livsmedel</b>	<b>1 333 212,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11 989,00</b>	<b>1 345 201,13</b>
6451 Laboratoriematerial, läkemedel o sjukvårdsartiklar	19 507,98	0,00	0,00	19 507,98
<b>645 Laboratoriemateriel, läkemedel och sjukvårdsartiklar</b>	<b>19 507,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 507,98</b>
6461 förbrukningsmaterial (ej kontorsmatieral)	1 331 765,28	0,00	476,65	1 332 241,93
<b>646 Förbrukningsmaterial</b>	<b>1 331 765,28</b>	<b>0,00</b>	<b>476,65</b>	<b>1 332 241,93</b>
6481 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial	402 803,09	0,00	0,00	402 803,09
<b>648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel</b>	<b>402 803,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402 803,09</b>
<b>64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial</b>	<b>4 645 156,70</b>	<b>0,00</b>	<b>12 465,65</b>	<b>4 657 622,35</b>
6511 kontorsmateriel	139 543,52	0,00	0,00	139 543,52
<b>651 Kontorsmateriel</b>	<b>139 543,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 543,52</b>
6541 IT-förbrukningsmaterial	184 155,66	0,00	0,00	184 155,66
<b>654 IT-förbrukningsmaterial</b>	<b>184 155,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 155,66</b>

## Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 191

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6551 Trycksaker	465 623,34	0,00	0,00	465 623,34
6552 Produktion av trycksaker	31 655,04	0,00	0,00	31 655,04
<b>655 Trycksaker</b>	<b>497 278,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497 278,38</b>
<b>65 Kontorsmateriel och trycksaker</b>	<b>820 977,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820 977,56</b>
6601 Reparation och underhåll av maskiner	136 545,79	6 931,50	0,00	143 477,29
6602 Reparation och underhåll av inventarier	45 075,35	867,25	0,00	45 942,60
<b>660 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier</b>	<b>181 621,14</b>	<b>7 798,75</b>	<b>0,00</b>	<b>189 419,89</b>
6652 Tvätt av arbetskläder, linne	2 185,00	0,00	0,00	2 185,00
<b>665 Reparation av förbrukningsinventarier</b>	<b>2 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 185,00</b>
<b>66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier</b>	<b>183 806,14</b>	<b>7 798,75</b>	<b>0,00</b>	<b>191 604,89</b>
6811 Telefonikostnader (exkl. datakommunikation)	732 737,24	0,00	0,00	732 737,24
<b>681 Telekommunikation</b>	<b>732 737,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732 737,24</b>
6831 IT-kommunikation - central	0,00	1 222 291,58	0,00	1 222 291,58
6832 IT-kommunikation - lokal	2 762,00	64 515,70	0,00	67 277,70
<b>683 IT-kommunikation</b>	<b>2 762,00</b>	<b>1 286 807,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 569,28</b>
6851 Porto m m	389 423,92	0,00	0,00	389 423,92
<b>685 Porto, postbefordran</b>	<b>389 423,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 423,92</b>
<b>68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran</b>	<b>1 124 923,16</b>	<b>1 286 807,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2 411 730,44</b>
6911 Drivmedel, bensin och diesel	29 368,21	0,00	0,00	29 368,21
6912 Förnyelsebart bränsle (etanol, biogas etc.)	77 811,33	0,00	0,00	77 811,33
<b>691 Drivmedel</b>	<b>107 179,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 179,54</b>
6921 Fordonsskatt	670,00	0,00	0,00	670,00
<b>692 Fordonsskatt</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>
6951 Bilar o andra transportmed., korttidshyra/leasing	99 364,49	0,00	0,00	99 364,49
<b>695 Hyra bilar och andra transportmedel</b>	<b>99 364,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 364,49</b>
6961 Trängselskatt för stadens fordon	29 744,00	0,00	0,00	29 744,00
<b>696 Miljöavgift / trängselskatt</b>	<b>29 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 744,00</b>
6990 Övriga kostnader transportmedel	49 500,58	0,00	0,00	49 500,58
<b>699 Övriga kostnader transportmedel</b>	<b>49 500,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 500,58</b>
<b>69 Kostnader för transportmedel</b>	<b>286 458,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 458,61</b>
7011 Transporter (ej personal)	46 689,52	0,00	0,00	46 689,52

## Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 191

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7012 Övriga transportkostnader	255 851,18	0,00	0,00	255 851,18
7019 Övriga resekostn (t ex SL)(ej personal ej entrepr)	988 830,98	0,00	0,00	988 830,98
<b>701 Transporter (ej personal)</b>	<b>1 291 371,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 291 371,68</b>
7051 Resekostnader personal	371 254,52	0,00	0,00	371 254,52
7052 Hotell och logi personal	235 696,47	0,00	0,00	235 696,47
7054 Flygresor	201 840,34	0,00	0,00	201 840,34
7056 Taxiresor, utrikes	2 671,03	0,00	0,00	2 671,03
<b>705 Resekostnader personal</b>	<b>811 462,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811 462,36</b>
<b>70 Kostnader för transporter, frakt och resor</b>	<b>2 102 834,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 102 834,04</b>
7101 Representation Sverige	31 897,90	0,00	0,00	31 897,90
<b>710 Representation</b>	<b>31 897,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 897,90</b>
7111 Personalrepresentation	247 915,86	0,00	5 265,30	253 181,16
<b>711 Personalrepresentation</b>	<b>247 915,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 265,30</b>	<b>253 181,16</b>
<b>71 Representation</b>	<b>279 813,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5 265,30</b>	<b>285 079,06</b>
7221 Annonsering	1 098 536,27	0,00	26 000,00	1 124 536,27
7222 Personalrekrytering platsannons	75 356,00	0,00	0,00	75 356,00
<b>722 Annonsering</b>	<b>1 173 892,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>1 199 892,27</b>
7231 Reklam och information	392 360,50	0,00	101 375,00	493 735,50
<b>723 Reklam och information</b>	<b>392 360,50</b>	<b>0,00</b>	<b>101 375,00</b>	<b>493 735,50</b>
<b>72 Annonser, reklam och information</b>	<b>1 566 252,77</b>	<b>0,00</b>	<b>127 375,00</b>	<b>1 693 627,77</b>
7311 Försäkringsavgifter	105 851,34	0,00	567 243,26	673 094,60
<b>731 Försäkringsavgifter</b>	<b>105 851,34</b>	<b>0,00</b>	<b>567 243,26</b>	<b>673 094,60</b>
7331 Larm och bevakning	1 141 052,10	0,00	0,00	1 141 052,10
<b>733 Larm och bevakning</b>	<b>1 141 052,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 052,10</b>
7341 Brandskydd	155 733,85	0,00	0,00	155 733,85
<b>734 Brandskydd</b>	<b>155 733,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 733,85</b>
7353 Förlust personalfordran	-5 078,41	0,00	0,00	-5 078,41
<b>735 Kundförluster</b>	<b>-5 078,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 078,41</b>
<b>73 Försäkringar och riskkostnader</b>	<b>1 397 558,88</b>	<b>0,00</b>	<b>567 243,26</b>	<b>1 964 802,14</b>
7431 Upphandlade administrativa tjänster	1 420 527,32	0,00	2 666 819,99	4 087 347,31
7434 Bankkostnader och finansiella tjänster (tidigare konto 8571)	1 013,40	0,00	0,00	1 013,40

## Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 191

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>743 Upphandlade administrativa tjänster</b>	<b>1 421 540,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2 666 819,99</b>	<b>4 088 360,71</b>
7446 Verksamhetens kostn - kommuncentrala system (ex. fakturering IT-pris	557 147,48	0,00	17 493 047,57	18 050 195,05
7447 Övr verksamh.syst. nämnd eller förvaltningsspec	1 536 496,70	0,00	0,00	1 536 496,70
7448 Service, förvaltning o underhållsavtal, service på IT-system	140 818,60	0,00	0,00	140 818,60
7449 Programvaror o licenser, inkl. årliga abonnemangs-, service- o supporta	2 078 030,22	0,00	644 145,48	2 722 175,70
<b>744 IT-system</b>	<b>4 312 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 137 193,05</b>	<b>22 449 686,05</b>
7451 Administrativa konsulter	140 564,71	0,00	51 000,00	191 564,71
7452 Upphandlingskonsulter	2 074 682,25	0,00	0,00	2 074 682,25
7453 Handledningskonsulter	796 579,86	0,00	0,00	796 579,86
7454 IT-konsulter	1 858 124,71	0,00	0,00	1 858 124,71
7457 Tekniska konsulter	197 812,07	0,00	0,00	197 812,07
7458 Konsulttjänster,föredragshållare, artister F-skatt	338 551,93	0,00	0,00	338 551,93
7459 Övriga konsulttjänster	12 559 035,14	4 000,00	1 672 650,00	14 235 685,14
<b>745 Konsulttjänster och andra tjänster</b>	<b>17 965 350,67</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 723 650,00</b>	<b>19 693 000,67</b>
7462 Kostentreprenader ej ekologiska	4 554,00	0,00	0,00	4 554,00
<b>746 Kostentreprenader</b>	<b>4 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 554,00</b>
7471 Företagshälsövård	360 034,96	0,00	0,00	360 034,96
7472 Rehabilitering personal	3 246,00	0,00	0,00	3 246,00
7474 Övrig sjuk- och hälsövård	409 528,12	0,00	0,00	409 528,12
7478 Friskvårdssubvention personal	1 136 584,47	0,00	0,00	1 136 584,47
7479 Övrig friskvård fritidsverksamhet	185 846,22	2 452,83	76 430,00	264 729,05
<b>747 Hälsa och friskvårdsrelaterade tjänster</b>	<b>2 095 239,77</b>	<b>2 452,83</b>	<b>76 430,00</b>	<b>2 174 122,60</b>
7492 Ritnings- och kopieringskostnader	1 751 384,13	0,00	0,00	1 751 384,13
7494 Tolkar	1 590 612,81	0,00	0,00	1 590 612,81
7498 Övriga främmande tjänster	267 087,96	5 969,50	723 757,22	996 814,68
7499 Övrig upphandlad verksamhet	1 023,20	0,00	0,00	1 023,20
<b>749 Övriga främmande tjänster</b>	<b>3 610 108,10</b>	<b>5 969,50</b>	<b>723 757,22</b>	<b>4 339 834,82</b>
<b>74 Övriga främmande tjänster</b>	<b>29 409 286,26</b>	<b>12 422,33</b>	<b>23 327 850,26</b>	<b>52 749 558,85</b>
7511 Tillfälligt inhyrd personal	518 826,00	0,00	0,00	518 826,00
<b>751 Tillfälligt inhyrd personal</b>	<b>518 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 826,00</b>
<b>75 Tillfälligt inhyrd personal</b>	<b>518 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 826,00</b>

## Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 191

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7611 Avgifter	170 182,93	0,00	600,00	170 782,93
7612 Entréavgifter, biobiljetter m.m.	41 479,53	0,00	11 324,00	52 803,53
7613 Inkassoavgifter stadens leverantörsfakturor	3 020,00	0,00	0,00	3 020,00
7614 Förseningsers leverantörsfakturor	3 864,64	0,00	0,00	3 864,64
<b>761 Avgifter</b>	<b>218 547,10</b>	<b>0,00</b>	<b>11 924,00</b>	<b>230 471,10</b>
7641 Diverse skatter och offentliga avgifter	1 536,00	0,00	0,00	1 536,00
7642 Avgifter till Kronofogdemyndigheten	1 097,33	0,00	0,00	1 097,33
<b>764 Diverse skatter och offentliga avgifter</b>	<b>2 633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 633,33</b>
7651 Avgifter för kurser och utbildningar	955 163,37	0,00	137 900,00	1 093 063,37
7652 Avgifter för konferenser	3 283 736,05	26 950,00	17 033,00	3 327 719,05
<b>765 Avgifter för kurser m.m.</b>	<b>4 238 899,42</b>	<b>26 950,00</b>	<b>154 933,00</b>	<b>4 420 782,42</b>
<b>76 Diverse kostnader</b>	<b>4 460 079,85</b>	<b>26 950,00</b>	<b>166 857,00</b>	<b>4 653 886,85</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>377 506 792,51</b>	<b>34 510 639,52</b>	<b>228 350 586,92</b>	<b>640 368 018,95</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>1 746 864,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 746 864,07</b>
7931 Avskrivning maskiner och inventarier	1 746 864,07	0,00	0,00	1 746 864,07
<b>793 Avskrivning på maskiner och inventarier</b>	<b>1 746 864,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 746 864,07</b>
<b>79 Avskrivningar</b>	<b>1 746 864,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 746 864,07</b>
<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>379 253 656,58</b>	<b>34 510 639,52</b>	<b>228 350 586,92</b>	<b>642 114 883,02</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-6 721,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 721,89</b>
8451 Ränteintäker på kundfordringar	-6 452,86	0,00	0,00	-6 452,86
<b>845 Ränteintäkter på kundfordringar</b>	<b>-6 452,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 452,86</b>
8483 Realiserade valutakursvinster	-269,03	0,00	0,00	-269,03
<b>848 Valutakursvinster</b>	<b>-269,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269,03</b>
<b>84 Finansiella intäkter</b>	<b>-6 721,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 721,89</b>

## Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 191

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>30 704,25</b>	<b>912,00</b>	<b>98 709,97</b>	<b>130 326,22</b>
8526 Internränta, investeringar	0,00	0,00	98 709,97	98 709,97
8529 Övriga räntekostnader	-2,00	0,00	0,00	-2,00
<b>852 Räntekostnader</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 709,97</b>	<b>98 707,97</b>
8551 Räntekostnader för leverantörsskulder	27 616,81	912,00	0,00	28 528,81
<b>855 Räntekostnader för leverantörsskulder</b>	<b>27 616,81</b>	<b>912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 528,81</b>
8571 Bank- och plusgirokostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>857 Bank- och plusgirokostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8583 Realiserade valutakursförluster	3 089,44	0,00	0,00	3 089,44
<b>858 Valutakursförluster</b>	<b>3 089,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 089,44</b>
<b>85 Finansiella kostnader</b>	<b>30 704,25</b>	<b>912,00</b>	<b>98 709,97</b>	<b>130 326,22</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>379 277 638,94</b>	<b>34 511 551,52</b>	<b>228 449 296,89</b>	<b>642 238 487,35</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>379 277 638,94</b>	<b>34 511 551,52</b>	<b>228 449 296,89</b>	<b>642 238 487,35</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 191

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: 202301-202308

Förvaltning: 191

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 237 700 000,00	954 094 760,89	283 605 239,11
Avskrivningar	0,00	1 746 864,07	-1 746 864,07
Internränta	0,00	98 709,97	-98 709,97
<b>Kostnader</b>	<b>1 237 700 000,00</b>	<b>955 940 334,93</b>	<b>281 759 665,07</b>
Verksamhetens intäkter	-253 900 000,00	-313 701 847,58	59 801 847,58
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-253 900 000,00</b>	<b>-313 701 847,58</b>	<b>59 801 847,58</b>
<b>Summa drift</b>	<b>983 800 000,00</b>	<b>642 238 487,35</b>	<b>341 561 512,65</b>

Investeringsplan			
Utgifter	4 000 000,00	1 829 840,35	2 170 159,65
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 829 840,35</b>	<b>2 170 159,65</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>1 829 840,35</b>	<b>2 170 159,65</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: 202300-202308

Förvaltning: 191

Kr

	Förändring		UB 202308			Totalt
	IB 202300	202301-202308	Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>6 799 458,66</b>	<b>82 976,28</b>	<b>6 882 434,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 882 434,94</b>
1171 Pågående ny- till och ombyggnad	0,00	505 566,33	505 566,33	0,00	0,00	505 566,33
<b>117 Pågående ny- till och ombyggnad</b>	<b>0,00</b>	<b>505 566,33</b>	<b>505 566,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 566,33</b>
<b>11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar</b>	<b>0,00</b>	<b>505 566,33</b>	<b>505 566,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 566,33</b>
1210 Maskiner	1 478 000,00	184 899,00	1 662 899,00	0,00	0,00	1 662 899,00
1219 Ack av- och nedskrivningar, maskiner	-1 021 763,34	-164 426,57	-1 186 189,91	0,00	0,00	-1 186 189,91
<b>121 Maskiner</b>	<b>456 236,66</b>	<b>20 472,43</b>	<b>476 709,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 709,09</b>
1220 Inventarier	21 182 244,65	1 139 375,02	22 321 619,67	0,00	0,00	22 321 619,67
1229 Ack av- och nedskrivningar, inventarier	-15 528 532,99	-1 361 120,70	-16 889 653,69	0,00	0,00	-16 889 653,69
<b>122 Inventarier</b>	<b>5 653 711,66</b>	<b>-221 745,68</b>	<b>5 431 965,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 431 965,98</b>
1241 Bilar och andra transportmedel	1 928 216,25	0,00	1 928 216,25	0,00	0,00	1 928 216,25
1249 Ack av- o nedskrivn, bilar o andra transportmedel	-1 238 705,91	-221 316,80	-1 460 022,71	0,00	0,00	-1 460 022,71
<b>124 Bilar och andra transportmedel</b>	<b>689 510,34</b>	<b>-221 316,80</b>	<b>468 193,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468 193,54</b>
1260 Förbättringsutgifter på fastigh ej ägda av staden	6 891 684,44	0,00	6 891 684,44	0,00	0,00	6 891 684,44
1269 Ack av- och nedskrivningar, förbättringsutgifter	-6 891 684,44	0,00	-6 891 684,44	0,00	0,00	-6 891 684,44
<b>126 Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av staden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 Maskiner och inventarier</b>	<b>6 799 458,66</b>	<b>-422 590,05</b>	<b>6 376 868,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 376 868,61</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>91 568 217,26</b>	<b>54 422 777,52</b>	<b>112 026 759,45</b>	<b>4 347 455,31</b>	<b>29 616 780,02</b>	<b>145 990 994,78</b>
1512 Kundfordringar AGRESSO	14 618 927,00	-2 109 693,00	12 509 234,00	0,00	0,00	12 509 234,00
1518 Kundfordringar stadens bolag	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>151 Kundfordringar,</b>	<b>14 619 327,00</b>	<b>-2 110 093,00</b>	<b>12 509 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 509 234,00</b>
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	2 302 227,00	8 196 315,00	0,00	0,00	10 498 542,00	10 498 542,00
<b>154 Interna kundfordringar,</b>	<b>2 302 227,00</b>	<b>8 196 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 498 542,00</b>	<b>10 498 542,00</b>
<b>15 Kundfordringar</b>	<b>16 921 554,00</b>	<b>6 086 222,00</b>	<b>12 509 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 498 542,00</b>	<b>23 007 776,00</b>
1612 Löneförskott till anställd	0,00	5 386,50	5 386,50	0,00	0,00	5 386,50
1613 Löneskulder fr.o.m. 2019	8 052,00	-3 977,00	4 075,00	0,00	0,00	4 075,00
1614 Återbetalad lön och skatt från tidigare år	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>161 Fordringar hos anställda</b>	<b>8 052,00</b>	<b>1 409,50</b>	<b>9 461,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 461,50</b>
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	0,00	13 425 346,77	13 425 346,77	0,00	0,00	13 425 346,77
<b>162 Ludvikamoms, 6% - nivån</b>	<b>0,00</b>	<b>13 425 346,77</b>	<b>13 425 346,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 425 346,77</b>
1650 Fordringar hos staten, övriga	2 093 892,00	6 850 976,30	8 944 868,30	0,00	0,00	8 944 868,30
1653 Fordringar hos staten, migrationsverket	6 846 000,00	18 254 934,34	25 100 934,34	0,00	0,00	25 100 934,34
<b>165 Fordringar hos staten och EU</b>	<b>8 939 892,00</b>	<b>25 105 910,64</b>	<b>34 045 802,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 045 802,64</b>
1663 Fordringar på EU	8 228 690,00	-4 897 241,58	3 331 448,42	0,00	0,00	3 331 448,42
1668 Fakturerad lönefordran	71 585,45	-1 323,41	70 262,04	0,00	0,00	70 262,04
<b>166 Andra kortfristiga fordringar</b>	<b>8 300 275,45</b>	<b>-4 898 564,99</b>	<b>3 401 710,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 401 710,46</b>
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0,00	28 061 536,13	28 061 536,13	0,00	0,00	28 061 536,13
1678 Ber ing moms förvärv fr utland, skfria verksamh	0,00	141 664,41	141 664,41	0,00	0,00	141 664,41
<b>167 Ingående mervärdesskatt</b>	<b>0,00</b>	<b>28 203 200,54</b>	<b>28 203 200,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 203 200,54</b>
1692 Värderereglering personalfordringar	-51 632,45	5 078,41	-46 554,04	0,00	0,00	-46 554,04
<b>169 Värderereglering av diverse kortfristiga fordringar</b>	<b>-51 632,45</b>	<b>5 078,41</b>	<b>-46 554,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46 554,04</b>

## Balansräkning

Period: 202300-202308

Förvaltning: 191

Kr

	IB 202300	Förändring 202301-202308	Extern	Stadens bolag	UB 202308 Internt	Totalt
<b>16 Diverse kortfristiga fordringar</b>	<b>17 196 587,00</b>	<b>61 842 380,87</b>	<b>79 038 967,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 038 967,87</b>
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	480 186,28	-480 186,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1714 M4 Förutbetalda kostnader	29 291 296,21	-3 203 724,30	8 970 016,58	4 347 455,31	12 770 100,02	26 087 571,91
<b>171 Förutbetalda kostnader</b>	<b>29 771 482,49</b>	<b>-3 683 910,58</b>	<b>8 970 016,58</b>	<b>4 347 455,31</b>	<b>12 770 100,02</b>	<b>26 087 571,91</b>
1751 Upplupna intäkter KUND	27 678 593,77	-9 821 914,77	11 508 541,00	0,00	6 348 138,00	17 856 679,00
<b>175 Upplupna intäkter</b>	<b>27 678 593,77</b>	<b>-9 821 914,77</b>	<b>11 508 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 348 138,00</b>	<b>17 856 679,00</b>
1790 Övriga interimfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>179 Övriga interimfordringar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</b>	<b>57 450 076,26</b>	<b>-13 505 825,35</b>	<b>20 478 557,58</b>	<b>4 347 455,31</b>	<b>19 118 238,02</b>	<b>43 944 250,91</b>
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>98 367 675,92</b>	<b>54 505 753,80</b>	<b>118 909 194,39</b>	<b>4 347 455,31</b>	<b>29 616 780,02</b>	<b>152 873 429,72</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>141 694 820,73</b>	<b>-53 919 135,68</b>	<b>87 775 685,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 775 685,05</b>
2011 Eget kapital, ingående värde	141 694 820,73	0,00	141 694 820,73	0,00	0,00	141 694 820,73
<b>201 Eget kapital, ingående värde</b>	<b>141 694 820,73</b>	<b>0,00</b>	<b>141 694 820,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 694 820,73</b>
2021 Årets resultat	0,00	-53 919 135,68	-53 919 135,68	0,00	0,00	-53 919 135,68
<b>202 Årets resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 919 135,68</b>	<b>-53 919 135,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 919 135,68</b>
<b>20 Eget kapital</b>	<b>141 694 820,73</b>	<b>-53 919 135,68</b>	<b>87 775 685,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 775 685,05</b>
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-240 062 496,65</b>	<b>-586 618,12</b>	<b>-220 840 885,30</b>	<b>-730 326,00</b>	<b>-19 077 903,47</b>	<b>-240 649 114,77</b>
2482 Överinbetalning kundreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>248 Skulder till kund</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2497 Avräkning gåvomedel	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	-350 000,00
2498 Lönereturer	-23 106,50	-327,00	-23 433,50	0,00	0,00	-23 433,50
2499 Övriga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>249 Övriga kortfristiga skulder</b>	<b>-23 106,50</b>	<b>-350 327,00</b>	<b>-373 433,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373 433,50</b>
<b>24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder</b>	<b>-23 106,50</b>	<b>-350 327,00</b>	<b>-373 433,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373 433,50</b>
2512 Levarantörsskulder AGRESSO	-39 698 084,10	28 907 990,34	-10 790 093,76	0,00	0,00	-10 790 093,76
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	-464 285,05	387 598,32	-76 686,73	0,00	0,00	-76 686,73
2518 Leverantörsskulder stadens bolag	-2 934 547,00	2 659 033,00	0,00	-275 514,00	0,00	-275 514,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	-1 149 728,76	-1 029 985,76	-1 393,00	-118 350,00	-1 149 728,76
<b>251 Leverantörsskulder</b>	<b>-43 096 916,15</b>	<b>30 804 892,90</b>	<b>-11 896 766,25</b>	<b>-276 907,00</b>	<b>-118 350,00</b>	<b>-12 292 023,25</b>
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-5 599 489,00	1 026 756,00	0,00	0,00	-4 572 733,00	-4 572 733,00
<b>254 Interna leverantörsskulder,</b>	<b>-5 599 489,00</b>	<b>1 026 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 572 733,00</b>	<b>-4 572 733,00</b>
<b>25 Leverantörsskulder</b>	<b>-48 696 405,15</b>	<b>31 831 648,90</b>	<b>-11 896 766,25</b>	<b>-276 907,00</b>	<b>-4 691 083,00</b>	<b>-16 864 756,25</b>
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	-631 549,16	-631 549,16	0,00	0,00	-631 549,16
<b>261 Utgående mervärdesskatt, 25%</b>	<b>0,00</b>	<b>-631 549,16</b>	<b>-631 549,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-631 549,16</b>
2621 Utg moms inom Sverige, 12%	0,00	-3 292,43	-3 292,43	0,00	0,00	-3 292,43
<b>262 Utgående mervärdesskatt, 12%</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 292,43</b>	<b>-3 292,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 292,43</b>
2631 Utg moms inom Sverige, 6%	0,00	-1 144,45	-1 144,45	0,00	0,00	-1 144,45

## Balansräkning

Period: 202300-202308

Förvaltning: 191

Kr

	IB 202300	Förändring		UB 202308			Totalt
		202301-202308		Externt	Stadens bolag	Internt	
263 Utgående mervärdesskatt, 6%	0,00	-1 144,45		-1 144,45	0,00	0,00	-1 144,45
2641 Ber. utg. merv.skatt varuförv. fr. EU 25%	0,00	-2 850,25		-2 850,25	0,00	0,00	-2 850,25
264 Beräknad utgående mervärdesskatt på varuförvärv från annat E	0,00	-2 850,25		-2 850,25	0,00	0,00	-2 850,25
2651 Ber utg. merv.skatt tjänsteförv. fr. utlandet 25%	0,00	-138 814,16		-138 814,16	0,00	0,00	-138 814,16
265 Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från utlan	0,00	-138 814,16		-138 814,16	0,00	0,00	-138 814,16
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-777 650,45		-777 650,45	0,00	0,00	-777 650,45
2810 Skulder till staten, övriga	-17 340,00	2 597,00		-14 743,00	0,00	0,00	-14 743,00
281 Skulder till staten	-17 340,00	2 597,00		-14 743,00	0,00	0,00	-14 743,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-23 218 608,00	7 864 438,66		-15 354 169,34	0,00	0,00	-15 354 169,34
289 Övriga kortfristiga skulder	-23 218 608,00	7 864 438,66		-15 354 169,34	0,00	0,00	-15 354 169,34
28 Övriga kortfristiga skulder	-23 235 948,00	7 867 035,66		-15 368 912,34	0,00	0,00	-15 368 912,34
2910 Upplupna löner	-2 173 323,00	-7 919 780,00		-10 093 103,00	0,00	0,00	-10 093 103,00
291 Upplupna löner	-2 173 323,00	-7 919 780,00		-10 093 103,00	0,00	0,00	-10 093 103,00
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-892 927,00	-3 790 272,00		0,00	0,00	-4 683 199,00	-4 683 199,00
293 Upplupna sociala avgifter	-892 927,00	-3 790 272,00		0,00	0,00	-4 683 199,00	-4 683 199,00
2952 Förutbetalda intäkter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2953 Förutbetalda intäkter, manuella.	-79 458 911,74	-66 781 205,38		-146 082 117,12	0,00	-158 000,00	-146 240 117,12
2957 M4 Förutbetalda intäkter	-2 848 823,34	1 606 760,88		-59 308,99	0,00	-1 182 753,47	-1 242 062,46
295 Förutbetalda intäkter	-82 307 735,08	-65 174 444,50		-146 141 426,11	0,00	-1 340 753,47	-147 482 179,58
2991 Upplupna kostnader	-82 733 051,92	37 727 171,27		-36 189 593,65	-453 419,00	-8 362 868,00	-45 005 880,65
299 Övriga interimsskulder	-82 733 051,92	37 727 171,27		-36 189 593,65	-453 419,00	-8 362 868,00	-45 005 880,65
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-168 107 037,00	-39 157 325,23		-192 424 122,76	-453 419,00	-14 386 820,47	-207 264 362,23
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-98 367 675,92</b>	<b>-54 505 753,80</b>		<b>-133 065 200,25</b>	<b>-730 326,00</b>	<b>-19 077 903,47</b>	<b>-152 873 429,72</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>2381-2389</b> Inv.skuld Upplösningar
<b>Förvaltning: 191</b>					<b>Kr</b>
<b>Information från Huvudboken</b>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	31 480 145,34	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	1 324 274,02	0,00	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 804 419,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-24 680 686,68	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 746 864,07	0,00	0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 427 550,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 376 868,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-422 590,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>					
Aktivering	0,00	0,00	1 138 459,55	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	185 814,47	0,00	0,00
<b>Summa anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 324 274,02</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	-1 746 864,07	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
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-422 590,05</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>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Anläggnings- och rörelsekapital</b>	
<b>Kr, Period: 202301-202308</b>	<b>Förvaltning: 191</b>
<b>Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-141 694 820,73</b>
<b>Drift</b>	
Intäkter	-313 701 847,58
Kostnader	955 940 334,93
<b>Summa</b>	<b>642 238 487,35</b>
<b>Investering</b>	
Inkomster	0,00
Utgifter	1 829 840,35
<b>Summa</b>	<b>1 829 840,35</b>
<b>Totalt</b>	<b>644 068 327,70</b>
<b>Stadskassans konto</b>	
Externa inbetalningar	322 257 095,56
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-705 048 511,52
Interna utbetalningar	-313 366 207,07
<b>Summa</b>	<b>-696 157 623,03</b>
Fordran/skuld stadskassan	-53 919 135,68
Årets förändring av resultatfond	0,00
<b>Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-53 919 135,68</b>
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 &amp; 2021)</i>	
<b>Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-87 775 685,05</b>

Kontokontroller		Tips
Kr, Period: 202301-202308		Förvaltning: 191
Stadkonto	Belopp	Felsökning
<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>		
1714	M4 Förutbetalda kostnader	0,00
	<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>
<b>Kontroll konto 90xx-98xx</b>		
9041	Internränta	-98 709,97
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	172 755 955,00
9045	Skatt felaktigt betalad lön	7 166,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-145 699,00
9047	Nystartsjobb	15 745 183,00
9052	PF	-156 036 130,07
9055	LISA-löner	-345 593 972,03
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>-313 366 207,07</b>
	<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>	<b>0,00</b>
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9134	Skatt felaktigt betalad lön	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	<b>SUMMA Konto 91xx</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>	<b>0,00</b>
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>
<b>Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999</b>		

Summa stadkonto	382 791 415,96
Summa konto	382 791 415,96
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	642 238 487,35
Summa drift enligt resultatrapport	642 238 487,35
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	1 829 840,35
Summa aktiverat (789x)	-1 829 840,35
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

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

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

Årets resultat enligt resultaträkningen	642 238 487,35
Summa drift enligt anl. & rör.kap	642 238 487,35
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-53 919 135,68
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-53 919 135,68
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	152 873 429,72
Skulder & Eget kapital	-152 873 429,72
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll blanka koddelar

**Bokfört utan motpart 0,00**

**Bokfört utan projekt 0,00**

**Bokfört utan verksamhet 0,00**

#### Kontroll UB kontra IB

Stadkonto	UB 202200-202214	IB 202300
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
12 Maskiner och inventarier	6 799 458,66	6 799 458,66
15 Kundfordringar	16 921 554,00	16 921 554,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	17 196 587,00	17 196 587,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	57 450 076,26	57 450 076,26
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>98 367 675,92</b>	<b>98 367 675,92</b>
201 Eget kapital, ingående värde	147 495 085,73	141 694 820,73
202 Årets resultat	-5 800 265,00	0,00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>141 694 820,73</b>	<b>141 694 820,73</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-23 106,50	-23 106,50
25 Leverantörsskulder	-48 696 405,15	-48 696 405,15
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-23 235 948,00	-23 235 948,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-168 107 037,00	-168 107 037,00
<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-240 062 496,65</b>	<b>-240 062 496,65</b>