

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 706

Kr

| | Nämndens budget inkl budgetjust. | Nämndens utfall | Avvikelse |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Drift och underhåll | 2 079 000 000,00 | 1 365 243 754,73 | 713 756 245,27 |
| Avskrivningar | 12 200 000,00 | 9 445 070,95 | 2 754 929,05 |
| Internränta | 800 000,00 | 2 038 084,17 | -1 238 084,17 |
| Kostnader | 2 092 000 000,00 | 1 376 726 909,85 | 715 273 090,15 |
| Verksamhetens intäkter | -360 800 000,00 | -264 554 969,60 | -96 245 030,40 |
| Intäktsförd investeringsinkomst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intäkter (-) | -360 800 000,00 | -264 554 969,60 | -96 245 030,40 |
| Summa drift | 1 731 200 000,00 | 1 112 171 940,25 | 619 028 059,75 |

| Investeringsplan | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Utgifter | 31 000 000,00 | 7 196 213,00 | 23 803 787,00 |
| Inkomster (-) | 0,00 | 52 300,00 | -52 300,00 |
| Summa investering | 31 000 000,00 | 7 248 513,00 | 23 751 487,00 |

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202301-202308

Förvaltning: 706

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 |
| Kostnader | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verksamhetens intäkter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intäktsförd investeringsinkomst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intäkter (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investeringsplan | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inkomster (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa investering | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Exploateringsinkomster (budgeterade) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investering netto inklusive exploateringsinkomster | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Försäljningsbeting | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|

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

Balansräkning

Period: 202300-202308

Förvaltning: 706

| | IB 202300 | Förändring 202301-202308 | Externt |
|--|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Anläggningstillgångar | 169 663 975,49 | -2 196 557,95 | 167 467 417,54 |
| 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 158 396 843,66 | -936 990,71 | 157 459 852,95 |
| 12 Maskiner och inventarier | 11 267 131,83 | -1 259 567,24 | 10 007 564,59 |
| Omsättningstillgångar | 90 296 834,32 | 43 852 376,71 | 76 419 394,41 |
| 15 Kundfordringar | 47 597 860,79 | -24 666 225,18 | 4 028 921,61 |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar | 2 212 974,36 | 62 640 374,10 | 64 853 348,46 |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 39 800 544,06 | 5 981 814,31 | 6 955 255,75 |
| 19 Kassa och bank | 685 455,11 | -103 586,52 | 581 868,59 |
| Summa Tillgångar | 259 960 809,81 | 41 655 818,76 | 243 886 811,95 |
| Eget kapital | -61 448 602,44 | -118 910 596,88 | -102 705 203,32 |
| 20 Eget kapital | -61 448 602,44 | -118 910 596,88 | -102 705 203,32 |
| Avsättningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Långfristiga skulder | -82 817,71 | 44 231,12 | -38 586,59 |
| 23 Långfristiga skulder | -82 817,71 | 44 231,12 | -38 586,59 |
| Kortfristiga skulder | -198 429 389,66 | 77 210 547,00 | -90 419 850,00 |
| 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | -1 799 772,13 | -190 325,66 | -1 990 097,79 |
| 25 Leverantörsskulder | -129 281 806,29 | 91 409 844,30 | -26 369 816,99 |
| 26 Moms och särskilda punktskatter | 0,00 | -364 406,75 | -364 406,75 |

Balansräkning

Period: 202300-202308

Förvaltning: 706

| | IB 202300 | Förändring 202301-202308 | Externt |
|---|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Övriga kortfristiga skulder | -79 853,00 | 8 108,00 | -71 745,00 |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -67 267 958,24 | -13 652 672,89 | -61 623 783,47 |
| Summa Skulder & Eget kapital | -259 960 809,81 | -41 655 818,76 | -193 163 639,91 |

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kr

UB 202308

| Stadens bolag | Internt | Totalt |
|---------------|----------------|-----------------|
| 0,00 | 0,00 | 167 467 417,54 |
| 0,00 | 0,00 | 157 459 852,95 |
| 0,00 | 0,00 | 10 007 564,59 |
| 9 527 803,33 | 48 202 013,29 | 134 149 211,03 |
| 0,00 | 18 902 714,00 | 22 931 635,61 |
| 0,00 | 0,00 | 64 853 348,46 |
| 9 527 803,33 | 29 299 299,29 | 45 782 358,37 |
| 0,00 | 0,00 | 581 868,59 |
| 9 527 803,33 | 48 202 013,29 | 301 616 628,57 |
| 0,00 | -77 653 996,00 | -180 359 199,32 |
| 0,00 | -77 653 996,00 | -180 359 199,32 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -38 586,59 |
| 0,00 | 0,00 | -38 586,59 |
| -930 505,19 | -29 868 487,47 | -121 218 842,66 |
| 0,00 | 0,00 | -1 990 097,79 |
| -619 443,00 | -10 882 702,00 | -37 871 961,99 |
| 0,00 | 0,00 | -364 406,75 |

Kr

UB 202308

| Stadens bolag | Internt | Totalt |
|--------------------|------------------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -71 745,00 |
| -311 062,19 | -18 985 785,47 | -80 920 631,13 |
| -930 505,19 | -107 522 483,47 | -301 616 628,57 |

Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 706

Kr

| | Externt | Stadens bolag | Internt | Totalt |
|---|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| Verksamhetens intäkter (-) | -119 048 084,18 | 4,06 | -145 389 582,07 | -264 437 662,19 |
| 30 Försäljning av varor, material | -12 503 748,96 | 0,00 | -35 949,30 | -12 539 698,26 |
| 31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige | -40 992 937,79 | 0,00 | 40 600,00 | -40 952 337,79 |
| 34 Hyror och arrenden | -29 031 220,39 | 0,00 | -6 209 183,00 | -35 240 403,39 |
| 35 Bidrag | -29 296 624,14 | 0,00 | -5 613 671,02 | -34 910 295,16 |
| 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader | -7 223 755,88 | 0,00 | -133 571 379,25 | -140 795 135,13 |
| 37 Försäljning av exploateringsfastigheter | 202,98 | 4,06 | 0,50 | 207,54 |
| Verksamhetens kostnader (+) | 965 220 095,11 | 79 450 769,05 | 320 548 718,55 | 1 365 219 582,71 |
| 40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång | 848 318,42 | 0,00 | 0,00 | 848 318,42 |
| 45 Lämnade bidrag | 28 379 691,84 | 0,00 | 13 454 820,00 | 41 834 511,84 |
| 46 Köp av huvudverksamhet | 328 696 269,40 | 198 750,30 | 61 058 048,47 | 389 953 068,17 |
| 49 Kostnader att fördela | -559,86 | 559,86 | 0,00 | 0,00 |
| 50 Löner och arvoden | 468 394 957,50 | 0,00 | 0,00 | 468 394 957,50 |
| 51 Löner ej arbetad tid | 15 907 830,90 | 0,00 | 0,00 | 15 907 830,90 |
| 54 Kostnader för naturaförmåner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 Kostnadsersättningar | 2 997 120,23 | 0,00 | 0,00 | 2 997 120,23 |
| 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal | 500 615,34 | 0,00 | 219 470 894,71 | 219 971 510,05 |
| 57 Pensionskostnader | 60 841,00 | 0,00 | 0,00 | 60 841,00 |
| 60 Lokal- och markhyror | 31 114 896,56 | 75 294 340,28 | 1 830 394,70 | 108 239 631,54 |
| 61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader | 7 831 633,50 | 1 043 316,96 | 57 226,00 | 8 932 176,46 |
| 62 Bränsle, energi och vatten | 2 589 746,28 | 321 171,28 | 3 042,00 | 2 913 959,56 |
| 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar | 4 147 783,90 | 116 590,89 | 0,00 | 4 264 374,79 |
| 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial | 26 145 837,70 | 17 303,75 | 0,00 | 26 163 141,45 |
| 65 Kontorsmateriel och trycksaker | 433 218,17 | 2 984,75 | 0,00 | 436 202,92 |
| 66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier | 734 546,49 | 10 261,25 | 0,00 | 744 807,74 |
| 68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran | 1 221 759,96 | 1 754 085,05 | 34 052,00 | 3 009 897,01 |
| 69 Kostnader för transportmedel | 791 230,54 | 1 444,75 | 5 666,64 | 798 341,93 |
| 70 Kostnader för transporter, frakt och resor | 12 919 833,50 | 0,00 | 4 137,00 | 12 923 970,50 |
| 71 Representation | 410 360,27 | 0,00 | 0,00 | 410 360,27 |

Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 706

Kr

| | Externt | Stadens bolag | Internt | Totalt |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 72 Annonser, reklam och information | 199 640,89 | 0,00 | 87 000,00 | 286 640,89 |
| 73 Försäkringar och riskkostnader | 1 119 817,86 | 674 359,88 | 0,00 | 1 794 177,74 |
| 74 Övriga främmande tjänster | 15 924 590,58 | 4 497,90 | 24 343 177,03 | 40 272 265,51 |
| 75 Tillfälligt inhyrd personal | 12 715 024,64 | 0,00 | 176 740,00 | 12 891 764,64 |
| 76 Diverse kostnader | 1 135 089,50 | 11 102,15 | 23 520,00 | 1 169 711,65 |
| 78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verksamhetens nettokostnader | 846 172 010,93 | 79 450 773,11 | 175 159 136,48 | 1 100 781 920,52 |
| Avskrivningar (+) | 9 445 070,95 | 0,00 | 0,00 | 9 445 070,95 |
| 79 Avskrivningar | 9 445 070,95 | 0,00 | 0,00 | 9 445 070,95 |
| Skatteintäkter (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Generella stadsbidrag och utjämning (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verksamhetens resultat | 855 617 081,88 | 79 450 773,11 | 175 159 136,48 | 1 110 226 991,47 |
| Finansiella intäkter (-) | -117 307,41 | 0,00 | 0,00 | -117 307,41 |
| 84 Finansiella intäkter | -117 307,41 | 0,00 | 0,00 | -117 307,41 |
| Finansiella kostnader (+) | 24 172,02 | 0,00 | 2 038 084,17 | 2 062 256,19 |
| 85 Finansiella kostnader | 24 172,02 | 0,00 | 2 038 084,17 | 2 062 256,19 |
| Resultat efter finansiella poster | 855 523 946,49 | 79 450 773,11 | 177 197 220,65 | 1 112 171 940,25 |
| Extraordinära poster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Årets resultat | 855 523 946,49 | 79 450 773,11 | 177 197 220,65 | 1 112 171 940,25 |

| | | |
|------------------------------|--|-----------|
| Period: 202301-202308 | Resultaträkning Förvaltning: 706 | Kr |
|------------------------------|--|-----------|

| | Externt | Stadens bolag | Internt | Totalt |
|----------------------------|---------|---------------|---------|-----------|
| 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 | |
| Förvaltning: 706 | | | | | Kr |
| Information från Huvudboken | | | | | |
| IB Anskaffningsvärden | 0,00 | 196 024 973,21 | 42 329 497,21 | | 0,00 |
| Periodens förändring (anskaffning) | 0,00 | 10 097 529,46 | 913 127,60 | | 0,00 |
| UB Anskaffningar | 0,00 | 206 122 502,67 | 43 242 624,81 | | 0,00 |
| IB Avskrivningar | 0,00 | -74 068 812,58 | -31 062 365,38 | | 0,00 |
| Periodens förändring (avskrivning) | 0,00 | -7 272 376,11 | -2 172 694,84 | | 0,00 |
| UB Avskrivningar | 0,00 | -81 341 188,69 | -33 235 060,22 | | 0,00 |
| Summa bokfört värde | 0,00 | 124 781 313,98 | 10 007 564,59 | | 0,00 |
| Summa förändring i Huvudbok | 0,00 | 2 825 153,35 | -1 259 567,24 | | 0,00 |
| Information från Anläggningsreskontran | | | | | |
| Aktivering | 0,00 | 10 097 529,46 | 913 127,60 | | 0,00 |
| Tillägg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Summa anskaffningar | 0,00 | 10 097 529,46 | 913 127,60 | | 0,00 |
| Historiska anläggningar (värdeöverföring) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Automatisk avskrivning | 0,00 | -7 272 376,11 | -2 172 694,84 | | 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 |
| Summa förändringar i Anläggningsreskontran | 0,00 | 2 825 153,35 | -1 259 567,24 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|

Specifikation nedskrivna anläggningar

| | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Summa nedskrivningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

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

44 231,12

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 202301-202308

Förvaltning: 706

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 61 448 602,44**Drift**

Intäkter -264 554 969,60

Kostnader 1 376 726 909,85

Summa 1 112 171 940,25**Investering**

Inkomster 52 300,00

Utgifter 7 196 213,00

Summa 7 248 513,00**Totalt 1 119 420 453,25****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 267 802 981,34

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -791 940 017,72

Interna utbetalningar -706 945 500,75

Summa -1 231 082 537,13

Fordran/skuld stadskassan -118 910 596,88

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -118 910 596,88*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 180 359 199,32**

| Kontokontroller | | Förvaltning: 706 | Tips |
|--|--|------------------|------------|
| Kr, Period: 202301-202308 | | | Felsökning |
| Stadkonto | Belopp | | |
| Kontroll konto 49xx | | | |
| 4901 | Preliminärt kostnadsförda fakturor | 0,00 | |
| 4903 | Preliminärt kostnadsförda extrarader | 0,00 | |
| 4904 | Preliminärt kostnadsförda differenser | 0,00 | |
| 4905 | Preliminärt kostnadsförda utländska fakturor | 0,00 | |
| 4909 | Reversering leverantörsfakturor | 0,00 | |
| Drift - SUMMA Konto 49xx | | 0,00 | |
| Investering - SUMMA Konto 49xx | | 0,00 | |
| Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter) | | | |
| 1714 | M4 Förutbetalda kostnader | 0,00 | |
| 2952 | Förutbetalda intäkter | 0,00 | |
| 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 | -2 038 084,17 |
| 9043 | Överföring mot annan förvaltning än finansförv | 813 077,00 |
| 9046 | Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen | -624 391,00 |
| 9047 | Nystartsjobb | 208 559,00 |
| 9052 | PF | -218 582 870,13 |
| 9055 | LISA-löner | -486 721 791,45 |
| | SUMMA Konto 904x och 905x | -706 945 500,75 |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 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 |
|------------------------------|-------------|

| | | |
|------|---|-------------|
| 9893 | Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet | 0,00 |
| 9894 | Oidentifierade inbetalningar | 0,00 |
| 9895 | Genomgångskonto inkasso | 0,00 |
| 9896 | Kund - insättning från dagrapport | 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 | 524 137 036,38 |
| Summa konto | 524 137 036,38 |
| SUMMA | 0,00 |

Kontroll mot resultatrapport

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Summa drift | 1 112 171 940,25 |
| Summa drift enligt resultatrapport | 1 112 171 940,25 |
| SUMMA | 0,00 |

Kontroll aktivering & investering

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Summa investeringsinkomster/utgifter | 7 248 513,00 |
| Summa aktiverat (789x) | -7 248 513,00 |
| SUMMA | 0,00 |

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

| | |
|---|------------------|
| Årets resultat enligt resultaträkningen | 1 112 171 940,25 |
| Summa drift enligt anl. & rör.kap | 1 112 171 940,25 |
| SUMMA | 0,00 |

| | |
|---|-----------------|
| Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital | -118 910 596,88 |
| Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999) | -118 910 596,88 |
| SUMMA | 0,00 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Tillgångar | 301 616 628,57 |
| Skulder & Eget kapital | -301 616 628,57 |

| | |
|--------------|-------------|
| 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 202200-202214 | IB 202300 |
|--|------------------------|------------------------|
| 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 158 396 843,66 | 158 396 843,66 |
| 12 Maskiner och inventarier | 11 267 131,83 | 11 267 131,83 |
| 15 Kundfordringar | 47 597 860,79 | 47 597 860,79 |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar | 2 212 974,36 | 2 212 974,36 |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 39 800 544,06 | 39 800 544,06 |
| 19 Kassa och bank | 685 455,11 | 685 455,11 |
| SUMMA Tillgångar | 259 960 809,81 | 259 960 809,81 |
| 201 Eget kapital, ingående värde | -82 265 937,73 | -61 448 602,44 |
| 202 Årets resultat | 20 817 335,29 | 0,00 |
| SUMMA Eget kapital | -61 448 602,44 | -61 448 602,44 |
| 23 Långfristiga skulder | -82 817,71 | -82 817,71 |
| 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | -1 799 772,13 | -1 799 772,13 |
| 25 Leverantörsskulder | -129 281 806,29 | -129 281 806,29 |
| 26 Moms och särskilda punktskatter | 0,00 | 0,00 |
| 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag | 0,00 | 0,00 |
| 28 Övriga kortfristiga skulder | -79 853,00 | -79 853,00 |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -67 267 958,24 | -67 267 958,24 |
| SUMMA Skulder | -198 512 207,37 | -198 512 207,37 |