

Balansräkning			
Period: 202500-202513		Förvaltning: 718	
	IB 202500	Förändring 202501-202513	Externt
Anläggningstillgångar	119 981 841,47	2 449 042,53	122 430 884,00
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	105 054 193,83	4 575 891,37	109 630 085,20
12 Maskiner och inventarier	14 927 647,64	-2 126 848,84	12 800 798,80
Omsättningstillgångar	76 049 935,51	-1 031 014,60	18 019 813,09
15 Kundfordringar	25 129 410,40	6 839 618,33	9 134 696,73
16 Diverse kortfristiga fordringar	6 023 396,50	-3 778 316,00	2 245 080,50
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	44 304 358,43	-3 805 389,99	6 334 192,62
19 Kassa och bank	592 770,18	-286 926,94	305 843,24
Summa Tillgångar	196 031 776,98	1 418 027,93	140 450 697,09
Eget kapital	-50 930 245,06	24 715 694,26	13 700 449,20
20 Eget kapital	-50 930 245,06	24 715 694,26	13 700 449,20
Avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-145 101 531,92	-26 133 722,19	-122 115 327,57
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-443 158,08	406 254,08	-36 904,00
25 Leverantörsskulder	-113 865 570,95	-10 835 333,19	-85 316 503,14
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-2 887 215,00	250 516,00	-2 636 699,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-27 905 587,89	-15 955 159,08	-34 125 221,43

Balansräkning			
Period: 202500-202513		Förvaltning: 718	

	IB 202500	Förändring 202501-202513	Externt
Summa Skulder & Eget kapital	-196 031 776,98	-1 418 027,93	-108 414 878,37

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Kr

UB 202513

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	122 430 884,00
0,00	0,00	109 630 085,20
0,00	0,00	12 800 798,80
25 736 182,35	31 262 925,47	75 018 920,91
0,00	22 834 332,00	31 969 028,73
0,00	0,00	2 245 080,50
25 736 182,35	8 428 593,47	40 498 968,44
0,00	0,00	305 843,24
25 736 182,35	31 262 925,47	197 449 804,91
0,00	-39 915 000,00	-26 214 550,80
0,00	-39 915 000,00	-26 214 550,80
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-1 331 812,57	-47 788 113,97	-171 235 254,11
0,00	0,00	-36 904,00
-916 401,00	-38 468 000,00	-124 700 904,14
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-2 636 699,00
-415 411,57	-9 320 113,97	-43 860 746,97

		Kr
--	--	----

UB 202513		
Stadens bolag	Internt	Totalt
-1 331 812,57	-87 703 113,97	-197 449 804,91

Resultaträkning				
Period: 202501-202513				Kr
Förvaltning: 718				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-195 229 142,55	-1 190 432,66	-141 620 886,09	-338 040 461,30
30 Försäljning av varor, material	-24 943 602,93	-438 634,00	-2 525 004,75	-27 907 241,68
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-61 818 338,07	0,00	7 708,00	-61 810 630,07
32 Övriga avgifter	-432 801,00	-31 800,00	0,00	-464 601,00
34 Hyror och arrenden	-25 471 190,75	0,00	-4 755 496,00	-30 226 686,75
35 Bidrag, kostnadsersättningar och gåvor	-75 858 087,41	0,00	-36 532 006,28	-112 390 093,69
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-6 650 830,51	-720 000,00	-97 816 087,00	-105 186 917,51
37 Intäkter från exploateringsverksamhet o försälj av omsättningstillg	-291,88	1,34	-0,06	-290,60
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk	-54 000,00	0,00	0,00	-54 000,00
Verksamhetens kostnader (+)	1 728 881 750,68	115 544 936,38	532 975 828,40	2 377 402 515,46
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	217 353,04	0,00	0,00	217 353,04
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	7 644,21	0,00	0,00	7 644,21
45 Lämnade bidrag	102 551 291,28	0,00	20 286 671,50	122 837 962,78
46 Köp av huvudverksamhet	809 073 838,01	6 292,36	208 336 573,27	1 017 416 703,64
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	643 090 088,73	0,00	0,00	643 090 088,73
51 Löner ej arbetad tid	20 179 338,96	0,00	0,00	20 179 338,96
54 Kostnader för naturaförmåner	-13 871,33	0,00	0,00	-13 871,33
55 Kostnadsersättningar	4 913 844,85	0,00	0,00	4 913 844,85
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	268 190 984,67	268 190 984,67
57 Pensionskostnader	335 114,00	0,00	0,00	335 114,00
60 Lokal- och markhyror	26 945 217,37	108 483 195,59	7 706 389,01	143 134 801,97
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	18 693 920,65	2 138 966,38	773 151,00	21 606 038,03
62 Bränsle, energi och vatten	2 711 783,23	566 982,13	115 041,00	3 393 806,36
63 Operationell leasing/hyra (hyra/leasing av anläggntillg)	7 961 581,25	123 287,61	47 900,00	8 132 768,86
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	31 717 541,59	201 750,08	285 938,00	32 205 229,67
65 Kontorsmateriel och trycksaker	848 576,45	0,00	0,00	848 576,45
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	1 478 734,32	46 928,66	5 340,00	1 531 002,98
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 690 035,99	2 992 267,41	1 295 758,76	5 978 062,16

Resultaträkning					
Period: 202501-202513		Förvaltning: 718		Kr	
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69	Kostnader för transportmedel	810 712,00	0,00	0,00	810 712,00
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	18 321 854,93	0,00	54 075,10	18 375 930,03
71	Representation	384 982,24	0,00	0,00	384 982,24
72	Annonser, reklam och information	373 483,80	0,00	119 000,00	492 483,80
73	Försäkringar och riskkostnader	4 145 857,99	79 277,09	28 356,00	4 253 491,08
74	Övriga främmande tjänster	25 480 212,49	879 915,14	24 182 330,07	50 542 457,70
75	Tillfälligt inhyrd personal	3 604 589,14	0,00	0,00	3 604 589,14
76	Diverse kostnader	3 356 575,49	26 073,93	1 548 320,02	4 930 969,44
78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
Verksamhetens nettokostnader		1 533 652 608,13	114 354 503,72	391 354 942,31	2 039 362 054,16
Avskrivningar (+)		17 291 949,29	0,00	0,00	17 291 949,29
79	Avskrivningar	17 291 949,29	0,00	0,00	17 291 949,29
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat		1 550 944 557,42	114 354 503,72	391 354 942,31	2 056 654 003,45
Finansiella intäkter (-)		-333 263,98	0,00	0,00	-333 263,98
84	Finansiella intäkter	-333 263,98	0,00	0,00	-333 263,98
Finansiella kostnader (+)		1 981,34	34,36	3 154 600,08	3 156 615,78
85	Finansiella kostnader	1 981,34	34,36	3 154 600,08	3 156 615,78
Resultat efter finansiella poster		1 550 613 274,78	114 354 538,08	394 509 542,39	2 059 477 355,25
Extraordinära poster		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		1 550 613 274,78	114 354 538,08	394 509 542,39	2 059 477 355,25

Period: 202501-202513

Resultaträkning
Förvaltning: 718

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	---------	---------------	---------	--------

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Anläggningsinformation	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: 718				Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	194 174 001,82	53 862 729,05	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	5 921 048,24	2 160 105,59	0,00
UB Anskaffningar	0,00	200 095 050,06	56 022 834,64	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-93 529 071,78	-38 935 081,41	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-13 004 994,86	-4 286 954,43	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-106 534 066,64	-43 222 035,84	0,00
Summa bokfört värde	0,00	93 560 983,42	12 800 798,80	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-7 083 946,62	-2 126 848,84	0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	5 921 048,24	2 139 507,59	0,00
Tillägg	0,00	0,00	20 598,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	5 921 048,24	2 160 105,59	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-13 004 994,86	-4 286 954,43	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	-140 540,94	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	140 540,94	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	-7 083 946,62	-2 126 848,84	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

0,00

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 202501-202513	Förvaltning: 718
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	50 930 245,06
Drift	
Intäkter	-338 373 725,28
Kostnader	2 397 851 080,53
Summa	2 059 477 355,25
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	19 740 991,82
Summa	19 740 991,82
Totalt	2 079 218 347,07
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	325 106 141,03
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 545 292 148,32
Interna utbetalningar	-814 575 653,70
Summa	-2 034 761 660,99
Fordran/skuld stadskassan	24 715 694,26
Årets förändring av resultatfond	13 361 000,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	38 076 694,26
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	26 214 550,80

Kontokontroller		Förvaltning: 718	Tips Felsökning
Kr, Period: 202501-202513			
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	
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00	
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00	
Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)			
SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)		0,00	
SUMMA Motpart 9* i RR (drift)		0,00	
SUMMA Motpart 9* i RR (inv)		0,00	
Kontroll Motpart 1990			
SUMMA Motpart 1990		0,00	
Kontroll VT HC & UU			
SUMMA BR		0,00	

SUMMA RR	0,00
-----------------	-------------

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-3 154 600,08
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	11 383 413,90
9044	Moms	111 556 542,60
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-631 373,00
9047	Nystartsjobb	3 400 803,00
9052	PO	-267 677 182,33
9055	LISA-löner	-669 453 257,79

SUMMA Konto 904x och 905x -814 575 653,70

9010	Fördelade gemensamma intäkter	0,00
9020	Fördelade gemensamma kostnader	0,00

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	1 220 186 007,29
Summa konto	1 220 186 007,29
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	2 059 477 355,25
Summa drift enligt resultatrapport	2 059 477 355,25
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	19 740 991,82
Summa aktiverat (789x)	-19 740 991,82
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	2 059 477 355,25
Summa drift enligt anl. & rör.kap	2 059 477 355,25
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	38 076 694,26
Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999)	38 076 694,26
SUMMA	0,00

Tillgångar	197 449 804,91
Skulder & Eget kapital	-197 449 804,91

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 202400-202414	IB 202500
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	105 054 193,83	105 054 193,83
12	Maskiner och inventarier	14 927 647,64	14 927 647,64
15	Kundfordringar	25 129 410,40	25 129 410,40
16	Diverse kortfristiga fordringar	6 023 396,50	6 023 396,50
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	44 304 358,43	44 304 358,43
19	Kassa och bank	592 770,18	592 770,18
SUMMA Tillgångar		196 031 776,98	196 031 776,98
201	Eget kapital, ingående värde	-47 294 224,88	-50 930 245,06
202	Årets resultat	-3 636 020,18	0,00
SUMMA Eget kapital		-50 930 245,06	-50 930 245,06
23	Långfristiga skulder	0,00	0,00
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-443 158,08	-443 158,08
25	Leverantörsskulder	-113 865 570,95	-113 865 570,95
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-2 887 215,00	-2 887 215,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-27 905 587,89	-27 905 587,89
SUMMA Skulder		-145 101 531,92	-145 101 531,92