

Balansräkning			
Period: 202600-202608		Förvaltning: 718	
	IB 202600	Förändring 202601-202608	Externt
Anläggningstillgångar	122 430 884,00	-2 507 326,10	119 923 557,90
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	109 630 085,20	-310 613,14	109 319 472,06
12 Maskiner och inventarier	12 800 798,80	-2 196 712,96	10 604 085,84
Omsättningstillgångar	75 018 920,91	62 696 623,86	87 444 421,23
15 Kundfordringar	31 969 028,73	-11 192 089,41	5 918 899,32
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 245 080,50	64 377 066,51	66 622 147,01
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	40 498 968,44	9 481 824,34	14 567 709,24
19 Kassa och bank	305 843,24	29 822,42	335 665,66
Summa Tillgångar	197 449 804,91	60 189 297,76	207 367 979,13
Eget kapital	-26 214 550,80	-65 583 770,98	-51 883 321,78
20 Eget kapital	-26 214 550,80	-65 583 770,98	-51 883 321,78
Avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-171 235 254,11	5 394 473,22	-115 359 967,42
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-36 904,00	-153 777,09	-190 681,09
25 Leverantörsskulder	-124 700 904,14	69 037 563,73	-31 791 123,41
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-65 424,71	-65 424,71
28 Övriga kortfristiga skulder	-2 636 699,00	-685 087,00	-3 321 786,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-43 860 746,97	-62 738 801,71	-79 990 952,21

Balansräkning			
Period: 202600-202608		Förvaltning: 718	
	IB 202600	Förändring 202601-202608	Externt
Summa Skulder & Eget kapital	-197 449 804,91	-60 189 297,76	-167 243 289,20

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kr

UB 202608

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	119 923 557,90
0,00	0,00	109 319 472,06
0,00	0,00	10 604 085,84
9 569 644,69	40 701 478,85	137 715 544,77
44 400,00	14 813 640,00	20 776 939,32
0,00	0,00	66 622 147,01
9 525 244,69	25 887 838,85	49 980 792,78
0,00	0,00	335 665,66
9 569 644,69	40 701 478,85	257 639 102,67
0,00	-39 915 000,00	-91 798 321,78
0,00	-39 915 000,00	-91 798 321,78
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-2 052 006,67	-48 428 806,80	-165 840 780,89
0,00	0,00	-190 681,09
-1 601 497,00	-22 270 720,00	-55 663 340,41
0,00	0,00	-65 424,71
0,00	0,00	-3 321 786,00
-450 509,67	-26 158 086,80	-106 599 548,68

		Kr
--	--	----

UB 202608		
Stadens bolag	Internt	Totalt
-2 052 006,67	-88 343 806,80	-257 639 102,67

Resultaträkning				
Period: 202601-202608				Kr
Förvaltning: 718				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-135 417 015,51	-584 399,77	-93 869 252,56	-229 870 667,84
30 Försäljning av varor, material	-16 045 018,07	0,00	-1 768 539,00	-17 813 557,07
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-40 220 604,68	0,00	0,00	-40 220 604,68
32 Övriga avgifter	-560 163,50	-44 400,00	-67 880,00	-672 443,50
34 Hyror och arrenden	-17 011 851,48	0,00	-3 169 417,00	-20 181 268,48
35 Bidrag, kostnadsersättningar och gåvor	-55 184 814,00	0,00	-12 839 994,76	-68 024 808,76
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-6 394 234,01	-540 000,00	-76 023 421,80	-82 957 655,81
37 Intäkter från exploateringsverksamhet o försälj av omsättningstillg	-329,77	0,23	0,00	-329,54
Verksamhetens kostnader (+)	1 181 171 610,57	77 161 306,10	383 344 861,14	1 641 677 777,81
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	33 635,70	0,00	0,00	33 635,70
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	3 876,53	0,00	0,00	3 876,53
45 Lämnade bidrag	69 518 510,65	0,00	13 049 879,00	82 568 389,65
46 Köp av huvudverksamhet	549 540 514,92	0,00	151 469 374,07	701 009 888,99
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	454 605 915,25	0,00	0,00	454 605 915,25
51 Löner ej arbetad tid	13 803 942,08	0,00	0,00	13 803 942,08
53 Andra ersättningar	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
54 Kostnader för naturaförmåner	304,32	0,00	0,00	304,32
55 Kostnadsersättningar	3 424 578,04	0,00	0,00	3 424 578,04
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	184 575 374,70	184 575 374,70
57 Pensionskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	18 007 047,99	73 103 244,84	5 905 326,61	97 015 619,44
61 Fastighets- och entreprenadskostnader	10 965 439,76	1 600 671,93	-15 745,00	12 550 366,69
62 Bränsle, energi och vatten	1 540 540,29	339 854,36	50 000,00	1 930 394,65
63 Operationell leasing/hyra (hyra/leasing av anläggntillg)	5 900 030,28	-20 843,95	76 440,00	5 955 626,33
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	20 977 007,02	104 160,74	103 962,00	21 185 129,76
65 IT- och kontorsmaterial samt trycksaker	544 415,37	0,00	56 950,00	601 365,37
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	782 175,35	84 545,03	0,00	866 720,38
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 221 059,44	1 812 674,68	884 047,35	3 917 781,47
69 Kostnader för transportmedel	719 423,82	0,00	5 227,00	724 650,82

Resultaträkning					
Period: 202601-202608		Förvaltning: 718		Kr	
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70	Transporter och resor	13 327 304,47	0,00	86 187,01	13 413 491,48
71	Representation	69 435,18	0,00	0,00	69 435,18
72	Annonser, reklam och information	133 645,33	0,00	5 525,00	139 170,33
73	Försäkringar och riskkostnader	2 815 252,68	105 543,70	4 574,00	2 925 370,38
74	Övriga främmande tjänster	10 227 370,97	13 643,31	26 523 562,54	36 764 576,82
75	Tillfälligt inhyrd personal	1 472 129,71	0,00	255 148,50	1 727 278,21
76	Diverse kostnader	1 388 055,42	17 811,46	309 028,36	1 714 895,24
Verksamhetens nettokostnader		1 045 754 595,06	76 576 906,33	289 475 608,58	1 411 807 109,97
Avskrivningar (+)		11 665 892,58	0,00	0,00	11 665 892,58
79	Avskrivningar	11 665 892,58	0,00	0,00	11 665 892,58
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat		1 057 420 487,64	76 576 906,33	289 475 608,58	1 423 473 002,55
Finansiella intäkter (-)		-128 285,03	0,00	0,00	-128 285,03
84	Finansiella intäkter	-128 285,03	0,00	0,00	-128 285,03
Finansiella kostnader (+)		2 836,77	0,00	1 979 562,12	1 982 398,89
85	Finansiella kostnader	2 836,77	0,00	1 979 562,12	1 982 398,89
Resultat efter finansiella poster		1 057 295 039,38	76 576 906,33	291 455 170,70	1 425 327 116,41
Extraordinära poster		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		1 057 295 039,38	76 576 906,33	291 455 170,70	1 425 327 116,41

Period: 202601-202608

Resultaträkning
Förvaltning: 718

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	Kr
Förvaltning: 718					

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	200 095 050,06	56 022 834,64	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	4 824 805,58	615 564,40	0,00
UB Anskaffningar	0,00	204 919 855,64	56 638 399,04	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-106 534 066,64	-43 222 035,84	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-8 853 615,22	-2 812 277,36	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-115 387 681,86	-46 034 313,20	0,00
Summa bokfört värde	0,00	89 532 173,78	10 604 085,84	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-4 028 809,64	-2 196 712,96	0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	4 824 805,58	615 564,40	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	4 824 805,58	615 564,40	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-8 853 615,22	-2 812 277,36	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	-32 816,19	-309 827,20	0,00
Ändra dimension till	0,00	32 816,19	309 827,20	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	-4 028 809,64	-2 196 712,96	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
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

[illegible]

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

0,00

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 202601-202608	Förvaltning: 718
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	26 214 550,80
Drift	
Intäkter	-229 998 952,87
Kostnader	1 655 326 069,28
Summa	1 425 327 116,41
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	9 158 566,48
Summa	9 158 566,48
Totalt	1 434 485 682,89
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	224 067 061,27
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 061 577 579,48
Interna utbetalningar	-653 400 369,18
Summa	-1 490 910 887,39
Fordran/skuld stadskassan	-65 583 770,98
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-65 583 770,98
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	91 798 321,78

Kontokontroller		Förvaltning: 718	Tips Felsökning
Kr, Period: 202601-202608			
Stadkonto	Belopp		
Kontroll konto 49xx			
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00	
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00	
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00	
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	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	-1 979 562,12
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	5 573 285,49
9045	Skatt felaktigt betalad lön	2 712,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-344 335,00
9047	Nystartsjobb	2 733 622,00
9052	PO	-185 227 907,38
9055	LISA-löner	-474 158 184,17
SUMMA Konto 904x och 905x		-653 400 369,18

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

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
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	837 510 518,21
Summa konto	837 510 518,21
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 425 327 116,41
Summa drift enligt resultatrapport	1 425 327 116,41
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	9 158 566,48
Summa aktiverat (789x)	-9 158 566,48
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 425 327 116,41
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 425 327 116,41
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-65 583 770,98
Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999)	-65 583 770,98
SUMMA	0,00

Tillgångar	257 639 102,67
Skulder & Eget kapital	-257 639 102,67
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar	
Bokfört utan motpart	0,00
Bokfört utan projekt	0,00
Bokfört utan verksamhet	0,00

Kontroll UB kontra IB			
Stadkonto		UB 202500-202514	IB 202600
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	109 630 085,20	109 630 085,20
12	Maskiner och inventarier	12 800 798,80	12 800 798,80
15	Kundfordringar	31 969 028,73	31 969 028,73
16	Diverse kortfristiga fordringar	2 245 080,50	2 245 080,50
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	40 498 968,44	40 498 968,44
19	Kassa och bank	305 843,24	305 843,24
SUMMA Tillgångar		197 449 804,91	197 449 804,91
201	Eget kapital, ingående värde	-50 930 245,06	-26 214 550,80
202	Årets resultat	24 715 694,26	0,00
SUMMA Eget kapital		-26 214 550,80	-26 214 550,80
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-36 904,00	-36 904,00
25	Leverantörsskulder	-124 700 904,14	-124 700 904,14
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-2 636 699,00	-2 636 699,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-43 860 746,97	-43 860 746,97
SUMMA Skulder		-171 235 254,11	-171 235 254,11