

Balansräkning						
Period: 202600-202608			Förvaltning: 701			Kr
	IB 202600	Förändring 202601-202608	UB 202608			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	276 188 498,04	-7 578 637,86	268 609 860,18	0,00	0,00	268 609 860,18
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	244 357 681,28	-6 857 531,63	237 500 149,65	0,00	0,00	237 500 149,65
12 Maskiner och inventarier	31 830 816,76	-721 106,23	31 109 710,53	0,00	0,00	31 109 710,53
Omsättningstillgångar	111 328 082,14	98 769 852,64	152 365 420,46	15 241 218,58	42 491 295,74	210 097 934,78
15 Kundfordringar	27 444 272,69	-14 089 176,14	5 513 746,55	0,00	7 841 350,00	13 355 096,55
16 Diverse kortfristiga fordringar	11 167 372,07	102 349 525,59	113 516 897,66	0,00	0,00	113 516 897,66
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	71 624 785,77	10 563 057,25	32 296 678,70	15 241 218,58	34 649 945,74	82 187 843,02
19 Kassa och bank	1 091 651,61	-53 554,06	1 038 097,55	0,00	0,00	1 038 097,55
Summa Tillgångar	387 516 580,18	91 191 214,78	420 975 280,64	15 241 218,58	42 491 295,74	478 707 794,96
Eget kapital	-134 488 238,20	-129 317 771,22	-200 906 040,42	0,00	-62 899 969,00	-263 806 009,42
20 Eget kapital	-134 488 238,20	-129 317 771,22	-200 906 040,42	0,00	-62 899 969,00	-263 806 009,42
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-1 688 394,75	115 242,40	-1 573 152,35	0,00	0,00	-1 573 152,35
23 Långfristiga skulder	-1 688 394,75	115 242,40	-1 573 152,35	0,00	0,00	-1 573 152,35
Kortfristiga skulder	-251 339 947,23	38 011 314,04	-168 127 910,26	-2 839 769,41	-42 360 953,52	-213 328 633,19
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-953 419,04	190 638,98	-759 705,06	-3 075,00	0,00	-762 780,06
25 Leverantörsskulder	-184 374 502,32	106 825 456,18	-55 319 961,14	-2 099 573,00	-20 129 512,00	-77 549 046,14
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-116 798,59	-116 798,59	0,00	0,00	-116 798,59
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-859 319,00	790 650,00	-68 669,00	0,00	0,00	-68 669,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-65 152 706,87	-69 678 632,53	-111 862 776,47	-737 121,41	-22 231 441,52	-134 831 339,40
Summa Skulder & Eget kapital	-387 516 580,18	-91 191 214,78	-370 607 103,03	-2 839 769,41	-105 260 922,52	-478 707 794,96

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 202601-202608		Förvaltning: 701		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-204 697 526,72	-1 798,08	-85 678 395,94	-290 377 720,74
30 Försäljning av varor, material	-12 365 362,40	0,00	-141 753,15	-12 507 115,55
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-40 730 682,13	0,00	0,00	-40 730 682,13
32 Övriga avgifter	-967 870,58	0,00	-3 221 980,00	-4 189 850,58
34 Hyror och arrenden	-32 609 185,47	0,00	-3 773 003,40	-36 382 188,87
35 Bidrag	-111 578 777,26	0,00	-21 563 502,49	-133 142 279,75
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-6 419 923,06	-1 800,00	-56 978 156,40	-63 399 879,46
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	274,18	1,92	-0,50	275,60
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	-26 000,00	0,00	0,00	-26 000,00
Verksamhetens kostnader (+)	1 977 465 773,77	117 734 886,46	525 248 134,75	2 620 448 794,98
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	964 543,93	0,00	0,00	964 543,93
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	775 969,05	0,00	164 500,00	940 469,05
45 Lämnade bidrag	187 694 905,52	7 054,00	46 040 792,00	233 742 751,52
46 Köp av huvudverksamhet	737 938 205,80	97 175,27	108 572 853,39	846 608 234,46
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	808 765 891,15	0,00	0,00	808 765 891,15
51 Löner ej arbetad tid	17 283 298,45	0,00	0,00	17 283 298,45
53 Andra ersättningar	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
54 Kostnader för naturaförmåner	-2 757,00	0,00	0,00	-2 757,00
55 Kostnadsersättningar	10 953 679,75	0,00	0,00	10 953 679,75
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	325 132 708,26	325 132 708,26
57 Pensionskostnader	1 350 351,00	0,00	0,00	1 350 351,00
60 Lokal- och markhyror	57 445 792,14	107 341 383,87	5 023 212,53	169 810 388,54
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	22 350 516,30	3 682 634,60	103 441,00	26 136 591,90
62 Bränsle, energi och vatten	2 914 888,33	2 620 672,42	57 308,00	5 592 868,75
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	10 136 216,82	57 205,46	0,00	10 193 422,28
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	36 381 766,50	102 922,25	133 733,00	36 618 421,75
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 238 080,57	3 027,25	1 086,00	1 242 193,82
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	1 150 840,12	1 064,75	10 519,00	1 162 423,87

Resultaträkning				
Period: 202601-202608		Förvaltning: 701		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 430 188,86	3 435 121,06	0,00	5 865 309,92
69 Kostnader för transportmedel	1 687 863,17	0,00	900,00	1 688 763,17
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	18 977 022,01	0,00	84 563,45	19 061 585,46
71 Representation	652 085,09	0,00	0,00	652 085,09
72 Annonser, reklam och information	1 059 628,54	6 990,50	110 350,00	1 176 969,04
73 Försäkringar och riskkostnader	7 556 509,80	268 160,37	0,00	7 824 670,17
74 Övriga främmande tjänster	26 404 041,42	37 086,00	38 668 714,54	65 109 841,96
75 Tillfälligt inhyrd personal	15 740 446,25	0,00	589 635,00	16 330 081,25
76 Diverse kostnader	5 469 350,20	74 388,66	553 818,58	6 097 557,44
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
Verksamhetens nettokostnader	1 772 768 247,05	117 733 088,38	439 569 738,81	2 330 071 074,24
Avskrivningar (+)	21 654 221,92	0,00	0,00	21 654 221,92
79 Avskrivningar	21 654 221,92	0,00	0,00	21 654 221,92
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1 794 422 468,97	117 733 088,38	439 569 738,81	2 351 725 296,16
Finansiella intäkter (-)	-388 819,40	0,00	0,00	-388 819,40
84 Finansiella intäkter	-388 819,40	0,00	0,00	-388 819,40
Finansiella kostnader (+)	-2 206,39	0,00	3 979 603,96	3 977 397,57
85 Finansiella kostnader	-2 206,39	0,00	3 979 603,96	3 977 397,57
Resultat efter finansiella poster	1 794 031 443,18	117 733 088,38	443 549 342,77	2 355 313 874,33
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning				
Period: 202601-202608		Förvaltning: 701		
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Årets resultat	1 794 031 443,18	117 733 088,38	443 549 342,77	2 355 313 874,33

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Anläggningsinformation	10	11	12	13	2381-2389
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 701				Kr	
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	365 834 175,86	86 011 314,40	0,00	-2 453 063,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	526 021,00	6 985 918,82	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	366 360 196,86	92 997 233,22	0,00	-2 453 063,00
IB Avskrivningar	0,00	-177 505 719,32	-54 180 497,64	0,00	764 668,25
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-13 947 196,87	-7 707 025,05	0,00	115 242,40
UB Avskrivningar	0,00	-191 452 916,19	-61 887 522,69	0,00	879 910,65
Summa bokfört värde	0,00	174 907 280,67	31 109 710,53	0,00	-1 573 152,35
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-13 421 175,87	-721 106,23	0,00	115 242,40
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	526 021,00	6 985 918,82	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	526 021,00	6 985 918,82	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-13 947 196,87	-7 707 025,05	0,00	115 242,40
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
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	-13 421 175,87	-721 106,23	0,00	115 242,40

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

Specifikation nedskrivna anläggningar

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

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 202601-202608	Förvaltning: 701
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	134 488 238,20
Drift	
Intäkter	-290 766 540,14
Kostnader	2 646 080 414,47
Summa	2 355 313 874,33
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	14 075 584,06
Summa	14 075 584,06
Totalt	2 369 389 458,39
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	285 318 897,08
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 614 870 598,78
Interna utbetalningar	-1 155 079 943,85
Summa	-2 484 631 645,55
Fordran/skuld stadskassan	-129 317 771,22
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-129 317 771,22
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	263 806 009,42