

**Bilaga 4**

Dnr KS 2022/1278

| <b>Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning</b> |   |                        |                  |
|---|---|------------------------|------------------|
| <b>Period: 202201-202213</b>                  | <b>Förvaltning: 110</b>                     |                        | <b>Kr</b>        |
|   | <b>Nämndens budget<br/>inkl budgetjust.</b> | <b>Nämndens utfall</b> | <b>Avvikelse</b> |
| 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: 202201-202213

Förvaltning: 110

Kr

|                                 | Nämndens budget<br>inkl budgetjust. | Nämndens utfall          | Avvikelse              |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Drift och underhåll             | 2 365 700 000,00                    | 2 604 230 054,17         | -238 530 054,17        |
| Avskrivningar                   | 0,00                                | 1 003 174,63             | -1 003 174,63          |
| Internränta                     | 0,00                                | 6 194,72                 | -6 194,72              |
| <b>Kostnader</b>                | <b>2 365 700 000,00</b>             | <b>2 605 239 423,52</b>  | <b>-239 539 423,52</b> |
| Verksamhetens intäkter          | -761 200 000,00                     | -1 042 505 556,31        | 281 305 556,31         |
| Intäktsförd investeringsinkomst | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                   |
| <b>Intäkter (-)</b>             | <b>-761 200 000,00</b>              | <b>-1 042 505 556,31</b> | <b>281 305 556,31</b>  |
| <b>Summa drift</b>              | <b>1 604 500 000,00</b>             | <b>1 562 733 867,21</b>  | <b>41 766 132,79</b>   |

| Investeringsplan         |                     |                     |                    |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Utgifter                 | 2 000 000,00        | 2 116 586,65        | -116 586,65        |
| Inkomster (-)            | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>Summa investering</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 116 586,65</b> | <b>-116 586,65</b> |

|   |                     |                     |                    |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| Exploateringsinkomster (budgeterade)                      | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>2 116 586,65</b> | <b>-116 586,65</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: 202200-202213

Förvaltning: 110

Kr

|  | IB 202200              | Förändring<br>202201-202213 | UB 202213              |                        |                        | Totalt                 |
|--|------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |                        |                             | Externt                | Stadens bolag          | Internt                |                        |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                           | <b>1 470 727,51</b>    | <b>1 113 412,02</b>         | <b>2 584 139,53</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>2 584 139,53</b>    |
| 12 Maskiner och inventarier                            | 1 470 727,51           | 1 113 412,02                | 2 584 139,53           | 0,00                   | 0,00                   | 2 584 139,53           |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                           | <b>351 584 890,84</b>  | <b>37 416 576,93</b>        | <b>168 103 224,89</b>  | <b>147 513 287,88</b>  | <b>73 384 955,00</b>   | <b>389 001 467,77</b>  |
| 14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter          | 1 720 622,00           | -448 416,00                 | 1 272 206,00           | 0,00                   | 0,00                   | 1 272 206,00           |
| 15 Kundfordringar                                      | 58 039 615,13          | 20 390 332,87               | 7 131 546,00           | 24 888 788,00          | 46 409 614,00          | 78 429 948,00          |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar                     | 72 092,00              | 20 651,61                   | 92 743,61              | 0,00                   | 0,00                   | 92 743,61              |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter        | 291 752 561,71         | 17 454 008,45               | 159 606 729,28         | 122 624 499,88         | 26 975 341,00          | 309 206 570,16         |
| <b>Summa Tillgångar</b>                                | <b>353 055 618,35</b>  | <b>38 529 988,95</b>        | <b>170 687 364,42</b>  | <b>147 513 287,88</b>  | <b>73 384 955,00</b>   | <b>391 585 607,30</b>  |
| <b>Eget kapital</b>                                    | <b>95 165 955,46</b>   | <b>110 957 808,22</b>       | <b>278 556 891,80</b>  | <b>0,00</b>            | <b>-72 433 128,12</b>  | <b>206 123 763,68</b>  |
| 20 Eget kapital  | 95 165 955,46          | 110 957 808,22              | 278 556 891,80         | 0,00                   | -72 433 128,12         | 206 123 763,68         |
| <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>            |
| 23 Långfristiga skulder                                | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                            | <b>-448 221 573,81</b> | <b>-149 487 797,17</b>      | <b>-292 044 119,64</b> | <b>-140 373 223,76</b> | <b>-165 292 027,58</b> | <b>-597 709 370,98</b> |
| 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 25 Leverantörsskulder                                  | -352 025 525,25        | -63 107 328,03              | -240 280 892,28        | -139 325 205,00        | -35 526 756,00         | -415 132 853,28        |
| 26 Moms och särskilda punktskatter                     | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 28 Övriga kortfristiga skulder                         | -54 939,00             | -4 060,00                   | -58 999,00             | 0,00                   | 0,00                   | -58 999,00             |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter        | -96 141 109,56         | -86 376 409,14              | -51 704 228,36         | -1 048 018,76          | -129 765 271,58        | -182 517 518,70        |
| <b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>                | <b>-353 055 618,35</b> | <b>-38 529 988,95</b>       | <b>-13 487 227,84</b>  | <b>-140 373 223,76</b> | <b>-237 725 155,70</b> | <b>-391 585 607,30</b> |

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

## Resultaträkning

Period: 202201-202213

Förvaltning: 110

Kr

|   | Externt                 | Stadens bolag          | Internt                | Totalt                   |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter (-)</b>                                       | <b>-106 259 162,94</b>  | <b>-104 505 595,25</b> | <b>-831 732 057,82</b> | <b>-1 042 496 816,01</b> |
| 30 Försäljning av varor, material                                       | -7 608 826,26           | -3 592,00              | -94 334,13             | -7 706 752,39            |
| 32 Övriga avgifter  | -14 104 209,00          | -7 464,00              | -91 104,00             | -14 202 777,00           |
| 34 Hyror och arrenden   | -22 654 430,67          | -2 068 332,00          | -814 221,20            | -25 536 983,87           |
| 35 Bidrag   | -42 381 542,73          | 0,00                   | 0,00                   | -42 381 542,73           |
| 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader                        | -19 510 223,18          | -102 426 207,70        | -830 732 398,49        | -952 668 829,37          |
| 37 Försäljning av exploateringsfastigheter                              | 68,90                   | 0,45                   | 0,00                   | 69,35                    |
| <b>Verksamhetens kostnader (+)</b>                                      | <b>2 264 450 472,37</b> | <b>228 252 093,47</b>  | <b>111 458 298,67</b>  | <b>2 604 160 864,51</b>  |
| 40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar | 4 773 005,11            | 0,00                   | 162 000,00             | 4 935 005,11             |
| 45 Lämnade bidrag   | 443 859 796,00          | 145 939 867,00         | -335 535 319,80        | 254 264 343,20           |
| 46 Köp av huvudverksamhet   | 407 062 044,00          | 0,00                   | 24 540 155,00          | 431 602 199,00           |
| 49 Kostnader att fördela  | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                     |
| 50 Löner och arvoden  | 340 350 477,30          | 92 162,00              | 0,00                   | 340 442 639,30           |
| 51 Löner ej arbetad tid   | 2 901 401,28            | 0,00                   | 0,00                   | 2 901 401,28             |
| 54 Kostnader för naturaförmåner   | 482,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 482,00                   |
| 55 Kostnadsersättningar   | 310 268,09              | 0,00                   | 0,00                   | 310 268,09               |
| 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal                      | 0,00                    | 0,00                   | 140 119 343,98         | 140 119 343,98           |
| 57 Pensionskostnader  | 290 590,00              | 0,00                   | 0,00                   | 290 590,00               |
| 60 Lokal- och markhyror   | 1 738 195,25            | 35 330,50              | 83 495 577,00          | 85 269 102,75            |
| 61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader                      | 4 693 278,13            | 106 794,37             | 2 262 517,00           | 7 062 589,50             |
| 62 Bränsle, energi och vatten   | 4 446 639,79            | 422 329,40             | 22 672,00              | 4 891 641,19             |
| 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar                                | 5 726 281,57            | 14 455,50              | 69 949,00              | 5 810 686,07             |
| 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial                     | 10 186 350,80           | 228 194,47             | 3 181 128,60           | 13 595 673,87            |
| 65 Kontorsmateriel och trycksaker                                       | 672 289,19              | 0,00                   | 4 920,00               | 677 209,19               |
| 66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier                 | 330 989,51              | 0,00                   | 69 985,00              | 400 974,51               |
| 68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran                        | 8 690 009,34            | 43 178 078,97          | 118 368,00             | 51 986 456,31            |
| 69 Kostnader för transportmedel   | 2 250,50                | 0,00                   | 800,00                 | 3 050,50                 |
| 70 Kostnader för transporter, frakt och resor                           | 1 208 870,79            | 0,00                   | -1 710 393,00          | -501 522,21              |
| 71 Representation   | 8 086 328,01            | 49 608,00              | 13 000,00              | 8 148 936,01             |

## Resultaträkning

Period: 202201-202213

Förvaltning: 110

Kr

|  | Externt                 | Stadens bolag         | Internt                | Totalt                  |
|--|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| 72 Annonser, reklam och information            | 3 659 005,25            | 0,00                  | 274 860,74             | 3 933 865,99            |
| 73 Försäkringar och riskkostnader              | 111 882 119,82          | 18 612 320,00         | 93 468,00              | 130 587 907,82          |
| 74 Övriga främmande tjänster                   | 839 485 932,57          | 19 184 394,72         | 151 239 987,47         | 1 009 910 314,76        |
| 75 Tillfälligt inhyrd personal                 | 58 910,00               | 0,00                  | 32 314 545,00          | 32 373 455,00           |
| 76 Diverse kostnader                           | 64 034 958,07           | 388 558,54            | 10 720 734,68          | 75 144 251,29           |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>            | <b>2 158 191 309,43</b> | <b>123 746 498,22</b> | <b>-720 273 759,15</b> | <b>1 561 664 048,50</b> |
| <b>Avskrivningar (+)</b>                       | <b>1 003 174,63</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>1 003 174,63</b>     |
| 79 Avskrivningar                               | 1 003 174,63            | 0,00                  | 0,00                   | 1 003 174,63            |
| <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>2 159 194 484,06</b> | <b>123 746 498,22</b> | <b>-720 273 759,15</b> | <b>1 562 667 223,13</b> |
| <b>Finansiella intäkter (-)</b>                | <b>-8 740,30</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>-8 740,30</b>        |
| 84 Finansiella intäkter                        | -8 740,30               | 0,00                  | 0,00                   | -8 740,30               |
| <b>Finansiella kostnader (+)</b>               | <b>69 189,66</b>        | <b>0,00</b>           | <b>6 194,72</b>        | <b>75 384,38</b>        |
| 85 Finansiella kostnader                       | 69 189,66               | 0,00                  | 6 194,72               | 75 384,38               |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>       | <b>2 159 254 933,42</b> | <b>123 746 498,22</b> | <b>-720 267 564,43</b> | <b>1 562 733 867,21</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>2 159 254 933,42</b> | <b>123 746 498,22</b> | <b>-720 267 564,43</b> | <b>1 562 733 867,21</b> |

| <b>Anläggningsinformation</b> | <b>10</b>                             | <b>11</b>  | <b>12</b>                | <b>13</b>                            | <b>2381-2389</b>          |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|                               | Immateriella<br>anläggningstillgångar | Mark, byggnader och<br>tekniska anläggningar<br>exkl. 117x | Maskiner och inventarier | Finansiella<br>anläggningstillgångar | Inv.skuld<br>Upplösningar |
| <b>Förvaltning: 110</b>       |                                       |  |                          |                                      | <b>Kr</b>                 |

#### Information från Huvudboken

|                                    |             |             |                       |             |                   |
|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------|
| IB Anskaffningsvärden              | 0,00        | 0,00        | 13 265 291,51         | 0,00        | -71 200,00        |
| Periodens förändring (anskaffning) | 0,00        | 0,00        | 2 116 586,65          | 0,00        | 0,00              |
| <b>UB Anskaffningar</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 381 878,16</b>  | <b>0,00</b> | <b>-71 200,00</b> |
| IB Avskrivningar                   | 0,00        | 0,00        | -11 794 564,00        | 0,00        | 71 200,00         |
| Periodens förändring (avskrivning) | 0,00        | 0,00        | -1 003 174,63         | 0,00        | 0,00              |
| <b>UB Avskrivningar</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-12 797 738,63</b> | <b>0,00</b> | <b>71 200,00</b>  |

|                            |             |             |                     |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Summa bokfört värde</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 584 139,53</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|

|                                    |             |             |                     |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| <b>Summa förändring i Huvudbok</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 113 412,02</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|

#### Information från Anläggningsreskontran

|                            |             |             |                     |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| Aktivering                 | 0,00        | 0,00        | 2 081 761,65        | 0,00        | 0,00        |
| Tillägg                    | 0,00        | 0,00        | 34 825,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Summa anskaffningar</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 116 586,65</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        | -1 003 174,63       | 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>1 113 412,02</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> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 202201-202213

Förvaltning: 110

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -95 165 955,46****Drift**  
Intäkter -1 042 505 556,31  
Kostnader 2 605 239 423,52  
**Summa 1 562 733 867,21****Investering**  
Inkomster 0,00  
Utgifter 2 116 586,65  
**Summa 2 116 586,65****Totalt 1 564 850 453,86****Stadskassans konto**  
Externa inbetalningar 1 192 621 295,32  
Interna inbetalningar 0,00  
Externa utbetalningar -2 679 665 028,40  
Interna utbetalningar 35 267 674,09  
**Summa -1 451 776 058,99**Fordran/skuld stadskassan 110 957 808,22  
Årets förändring av resultatfond 2 662 013,03**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 113 619 821,25***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -206 123 763,68**

| Kontokontroller  |   | Förvaltning: 110     | Tips<br>Felsökning |
|--|---|----------------------|--------------------|
| Kr, Period: 202201-202213                                  |   |                      |                    |
| Stadkonto  |   | Belopp               |                    |
| <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> |   |                      |                    |
| 1712   | Förutbetalda kostnader manuell hantering          | 0,00                 |                    |
| 1714   | M4 Förutbetalda kostnader                         | 0,00                 |                    |
| 2957   | M4 Förutbetalda intäkter                          | 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                                       | -6 194,72            |                    |
| 9043   | Överföring mot annan förvaltning än finansförv    | 1 156 515,00         |                    |
| 9044   | Moms  | 271 777 892,60       |                    |
| 9046   | Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen | -591 189,00          |                    |
| 9047   | Nystartsjobb                                      | 57 461,00            |                    |
| 9049   | Övriga överföringar till finansförvaltningen      | 224 818 270,88       |                    |
| 9052   | PF  | -132 543 108,79      |                    |
| 9055   | LISA-löner  | -329 677 680,08      |                    |
| 9057   | Uttag kompetenskonto, lönedel                     | 275 707,20           |                    |
| <b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>                           |   | <b>35 267 674,09</b> |                    |
| <b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>                          |   | <b>0,00</b>          |                    |



|                         |                                |             |
|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| 9131                    | Personalförsäkring             | 0,00        |
| 9133                    | Avräkning internränta          | 0,00        |
| 9137                    | Uttag kompetenskonto, pf-del   | 0,00        |
| 9139                    | Nystartsjobb                   | 0,00        |
| 9181                    | Ej identifierade inbetalningar | 0,00        |
| <b>SUMMA Konto 91xx</b> |                                | <b>0,00</b> |

---

**SUMMA Konto 93xx-95xx 0,00**

|                              |                                   |             |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 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> |

#### **Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Summa stadkonto | 1 487 043 733,08 |
| Summa konto     | 1 487 043 733,08 |
| <b>SUMMA</b>    | <b>0,00</b>      |

#### **Kontroll mot resultatrapport**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Summa drift                        | 1 562 733 867,21 |
| Summa drift enligt resultatrapport | 1 562 733 867,21 |
| <b>SUMMA</b>                       | <b>0,00</b>      |

#### **Kontroll aktivering & investering**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Summa investeringsinkomster/utgifter | 2 116 586,65  |
| Summa aktiverat (789x)               | -2 116 586,65 |
| <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 | 1 562 733 867,21 |
| Summa drift enligt anl. & rör.kap       | 1 562 733 867,21 |
| <b>SUMMA</b>                            | <b>0,00</b>      |

|   |                |
|---|----------------|
| Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital | 113 619 821,25 |
| Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)    | 113 619 821,25 |
| <b>SUMMA</b>  | <b>0,00</b>    |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tillgångar             | 391 585 607,30  |
| Skulder & Eget kapital | -391 585 607,30 |
| <b>SUMMA</b>           | <b>0,00</b>     |

| <b>Kontroll blanka koddelar</b> |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Bokfört utan motpart</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Bokfört utan projekt</b>     | <b>0,00</b> |
| <b>Bokfört utan verksamhet</b>  | <b>0,00</b> |

| <b>Kontroll UB kontra IB</b> |   |                         |                        |
|------------------------------|---|-------------------------|------------------------|
| <b>Stadkonto</b>             |   | <b>UB 202100-202114</b> | <b>IB 202200</b>       |
| 12                           | Maskiner och inventarier                            | 1 470 727,51            | 1 470 727,51           |
| 14                           | Förråd, lager och exploateringsfastigheter          | 1 720 622,00            | 1 720 622,00           |
| 15                           | Kundfordringar                                      | 58 039 615,13           | 58 039 615,13          |
| 16                           | Diverse kortfristiga fordringar                     | 72 092,00               | 72 092,00              |
| 17                           | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter        | 291 752 561,71          | 291 752 561,71         |
| <b>SUMMA Tillgångar</b>      |   | <b>353 055 618,35</b>   | <b>353 055 618,35</b>  |
| 201                          | Eget kapital, ingående värde                        | 279 963 252,14          | 95 165 955,46          |
| 202                          | Årets resultat                                      | -184 797 296,68         | 0,00                   |
| <b>SUMMA Eget kapital</b>    |   | <b>95 165 955,46</b>    | <b>95 165 955,46</b>   |
| 23                           | Långfristiga skulder                                | 0,00                    | 0,00                   |
| 24                           | Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | 0,00                    | 0,00                   |
| 25                           | Leverantörsskulder                                  | -352 025 525,25         | -352 025 525,25        |
| 26                           | Moms och särskilda punktskatter                     | 0,00                    | 0,00                   |
| 28                           | Övriga kortfristiga skulder                         | -54 939,00              | -54 939,00             |
| 29                           | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter        | -96 141 109,56          | -96 141 109,56         |
| <b>SUMMA Skulder</b>         |   | <b>-448 221 573,81</b>  | <b>-448 221 573,81</b> |