

Balansräkning						
Period: 202600-202608			Förvaltning: 110			Kr
	IB 202600	Förändring 202601-202608	UB 202608			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	6 916 070,44	-551 770,63	6 364 299,81	0,00	0,00	6 364 299,81
12 Maskiner och inventarier	6 916 070,44	-551 770,63	6 364 299,81	0,00	0,00	6 364 299,81
Omsättningstillgångar	432 605 124,39	94 881 646,09	347 378 435,14	77 295 745,73	102 812 589,61	527 486 770,48
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	776 277,89	0,00	776 277,89	0,00	0,00	776 277,89
15 Kundfordringar	69 221 966,47	-23 460 635,00	6 855 458,22	2 996 273,25	35 909 600,00	45 761 331,47
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,00	174 450 527,26	174 450 527,26	0,00	0,00	174 450 527,26
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	362 606 880,03	-56 108 246,17	165 296 171,77	74 299 472,48	66 902 989,61	306 498 633,86
Summa Tillgångar	439 521 194,83	94 329 875,46	353 742 734,95	77 295 745,73	102 812 589,61	533 851 070,29
Eget kapital	73 208 931,16	-30 198 870,86	110 848 707,34	0,00	-67 838 647,04	43 010 060,30
20 Eget kapital	73 208 931,16	-30 198 870,86	110 848 707,34	0,00	-67 838 647,04	43 010 060,30
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-512 730 125,99	-64 131 004,60	-237 089 136,77	-55 200 199,61	-284 571 794,21	-576 861 130,59
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	-1 237,50	-1 237,50	0,00	0,00	-1 237,50
25 Leverantörsskulder	-374 735 244,89	295 836 780,43	-47 162 859,46	-20 045 525,00	-11 690 080,00	-78 898 464,46
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-37 069 447,87	-37 069 447,87	0,00	0,00	-37 069 447,87
28 Övriga kortfristiga skulder	-2 590 923,52	-475 831,95	-3 066 755,47	0,00	0,00	-3 066 755,47
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-135 403 957,58	-322 421 267,71	-149 788 836,47	-35 154 674,61	-272 881 714,21	-457 825 225,29
Summa Skulder & Eget kapital	-439 521 194,83	-94 329 875,46	-126 240 429,43	-55 200 199,61	-352 410 441,25	-533 851 070,29

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 202601-202608		Förvaltning: 110		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-94 871 003,41	-85 886 008,83	-504 440 788,57	-685 197 800,81
30 Försäljning av varor, material	-5 612 834,70	-1 880,20	-75 592,71	-5 690 307,61
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Övriga avgifter	-27 402 272,00	-8 960,00	-45 148,00	-27 456 380,00
34 Hyror och arrenden	-24 148 651,79	-1 417 110,66	-786 346,10	-26 352 108,55
35 Bidrag	-27 117 375,07	0,00	0,00	-27 117 375,07
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-10 589 856,19	-84 458 057,97	-503 533 701,83	-598 581 615,99
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-13,66	0,00	0,07	-13,59
Verksamhetens kostnader (+)	1 632 882 163,79	167 760 063,75	18 981 833,66	1 819 624 061,20
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Lämnade bidrag	330 595 932,36	74 666 666,64	-233 687 558,00	171 575 041,00
46 Köp av huvudverksamhet	298 139 956,00	0,00	0,00	298 139 956,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	270 083 887,52	0,00	-80 088,00	270 003 799,52
51 Löner ej arbetad tid	1 871 359,82	0,00	0,00	1 871 359,82
54 Kostnader för naturaförmåner	244,00	0,00	0,00	244,00
55 Kostnadsersättningar	184 969,07	0,00	0,00	184 969,07
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	107 691 717,32	107 691 717,32
57 Pensionskostnader	201 368,00	0,00	0,00	201 368,00
60 Lokal- och markhyror	191 182,25	0,00	34 909 371,00	35 100 553,25
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	4 073 990,44	170 872,10	683 549,20	4 928 411,74
62 Bränsle, energi och vatten	2 383 245,38	0,00	1 497 997,68	3 881 243,06
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	25 926 535,40	253 424,75	958 886,00	27 138 846,15
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	4 682 805,80	0,00	88 850,00	4 771 655,80
65 Kontorsmateriel och trycksaker	504 196,70	0,00	5 005,00	509 201,70
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	267 639,27	0,00	0,00	267 639,27
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 039 310,63	40 021 997,20	328 239,36	42 389 547,19
69 Kostnader för transportmedel	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	921 454,30	0,00	87 302,99	1 008 757,29
71 Representation	7 465 777,32	9 725,00	5 210 126,60	12 685 628,92
72 Annonser, reklam och information	2 670 429,04	0,00	32 800,00	2 703 229,04
73 Försäkringar och riskkostnader	37 034 850,35	15 623 458,99	-1 332 211,00	51 326 098,34
74 Övriga främmande tjänster	596 528 468,13	36 799 146,07	93 975 095,51	727 302 709,71
76 Diverse kostnader	47 114 562,01	214 773,00	8 611 550,00	55 940 885,01
Verksamhetens nettokostnader	1 538 011 160,38	81 874 054,92	-485 458 954,91	1 134 426 260,39
Avskrivningar (+)	1 273 024,22	0,00	0,00	1 273 024,22
79 Avskrivningar	1 273 024,22	0,00	0,00	1 273 024,22
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1 539 284 184,60	81 874 054,92	-485 458 954,91	1 135 699 284,61

Resultaträkning				
Period: 202601-202608		Förvaltning: 110		
Kr				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Finansiella intäkter (-)	-53 695,48	0,00	0,00	-53 695,48
84 Finansiella intäkter	-53 695,48	0,00	0,00	-53 695,48
Finansiella kostnader (+)	55 356,54	0,00	128 333,68	183 690,22
85 Finansiella kostnader	55 356,54	0,00	128 333,68	183 690,22
Resultat efter finansiella poster	1 539 285 845,66	81 874 054,92	-485 330 621,23	1 135 829 279,35
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 539 285 845,66	81 874 054,92	-485 330 621,23	1 135 829 279,35

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: 110				Kr	
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	23 306 240,10	0,00	-71 200,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	721 253,59	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	24 027 493,69	0,00	-71 200,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-16 390 169,66	0,00	71 200,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 273 024,22	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-17 663 193,88	0,00	71 200,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	6 364 299,81	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-551 770,63	0,00	0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	721 253,59	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	721 253,59	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-1 273 024,22	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
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	-551 770,63	0,00	0,00
Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändring)	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: 110
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-73 208 931,16
Drift	
Intäkter	-685 251 496,29
Kostnader	1 821 080 775,64
Summa	1 135 829 279,35
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	721 253,59
Summa	721 253,59
Totalt	1 136 550 532,94
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	1 398 347 294,04
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-2 181 847 044,59
Interna utbetalningar	-382 528 399,66
Summa	-1 166 028 150,21
Fordran/skuld stadskassan	-30 198 870,86
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-30 198 870,86
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-43 010 060,30

Kontokontroller		Tips
Kr, Period: 202601-202608		Förvaltning: 110
Stadkonto	Belopp	Felsökning
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
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00
Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)		
1714	M4 Förutbetalda kostnader	4 641 149,75
2957	M4 Förutbetalda intäkter	-4 641 149,75
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	-128 333,68
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-804 818,99
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-1 399,00
9052	PO	-108 014 334,69
9055	LISA-löner	-273 579 513,30
SUMMA Konto 904x och 905x		-382 528 399,66
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
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
SUMMA Konto 96xx-98xx		0,00
9999	Felkonton övrigt	0,00
SUMMA Konto 99xx		0,00
Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999		
Summa stadkonto		783 499 750,55
Summa konto		783 499 750,55
SUMMA		0,00
Kontroll mot resultatrapport		
Summa drift		1 135 829 279,35
Summa drift enligt resultatrapport		1 135 829 279,35

Kontokontroller		Tips
Kr, Period: 202601-202608	Förvaltning: 110	Felsökning
SUMMA	0,00	

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	721 253,59
Summa aktiverat (789x)	-721 253,59
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 135 829 279,35
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 135 829 279,35
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-30 198 870,86
Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999)	-30 198 870,86
SUMMA	0,00

Tillgångar	533 851 070,29
Skulder & Eget kapital	-533 851 070,29
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
12 Maskiner och inventarier	6 916 070,44	6 916 070,44
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	776 277,89	776 277,89
15 Kundfordringar	69 221 966,47	69 221 966,47
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	362 606 880,03	362 606 880,03
SUMMA Tillgångar	439 521 194,83	439 521 194,83
201 Eget kapital, ingående värde	106 699 632,73	73 208 931,16
202 Årets resultat	-33 490 701,57	0,00
SUMMA Eget kapital	73 208 931,16	73 208 931,16
23 Långfristiga skulder	0,00	0,00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-374 735 244,89	-374 735 244,89
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-2 590 923,52	-2 590 923,52
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-135 403 957,58	-135 403 957,58
SUMMA Skulder	-512 730 125,99	-512 730 125,99