

| Kontokontroller                                            |                                                   | Förvaltning: 115       | Tips<br>Felsökning |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Kr, Period: 202601-202608                                  |                                                   |                        |                    |
| 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                   |                    |
| 4905                                                       | Preliminärt kostnadsförda utländska fakturor      | 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> |                                                   |                        |                    |
| <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                                       | -1 188 261,57          |                    |
| 9043                                                       | Överföring mot annan förvaltning än finansförv    | -34 716,42             |                    |
| 9046                                                       | Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen | -401 280,00            |                    |
| 9047                                                       | Nystartsjobb                                      | 1 639 653,00           |                    |
| 9052                                                       | PO                                                | -122 276 489,93        |                    |
| 9055                                                       | LISA-löner                                        | -311 826 301,36        |                    |
| <b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>                           |                                                   | <b>-434 087 396,28</b> |                    |
| <b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>                          |                                                   | <b>0,00</b>            |                    |
| 9131                                                       | Personalförsäkring                                | 0,00                   |                    |
| 9133                                                       | Avräkning internränta                             | 0,00                   |                    |
| 9139                                                       | Nystartsjobb                                      | 0,00                   |                    |
| 9181                                                       | Ej identifierade inbetalningar                    | 0,00                   |                    |
| <b>SUMMA Konto 91xx</b>                                    |                                                   | <b>0,00</b>            |                    |

|                              |                                   |             |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| <b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b> |                                   | <b>0,00</b> |
| 9810                         | Erbjudandefaktura fordran manuell | -40,00      |
| 9811                         | Erbjudandefakturor, fordran       | 40,00       |
| 9891                         | Genomgångskonto, REX interna      | 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 | 379 573 082,42 |
| Summa konto     | 379 573 082,42 |
| <b>SUMMA</b>    | <b>0,00</b>    |

#### Kontroll mot resultatrapport

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Summa drift                        | 869 890 162,03 |
| Summa drift enligt resultatrapport | 869 890 162,03 |
| <b>SUMMA</b>                       | <b>0,00</b>    |

#### Kontroll aktivering & investering

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Summa investeringsinkomster/utgifter | 7 322 987,15  |
| Summa aktiverat (789x)               | -7 322 987,15 |
| <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 | 869 890 162,03 |
| Summa drift enligt anl. & rör.kap       | 869 890 162,03 |
| <b>SUMMA</b>                            | <b>0,00</b>    |

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital    | 56 229 683,33 |
| Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999) | 56 229 683,33 |
| <b>SUMMA</b>                                           | <b>0,00</b>   |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tillgångar             | 264 311 784,83  |
| Skulder & Eget kapital | -264 311 784,83 |
| <b>SUMMA</b>           | <b>0,00</b>     |

#### 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           | 9 468 936,68           | 9 468 936,68           |
| 12                        | Maskiner och inventarier                            | 66 349 247,67          | 66 349 247,67          |
| 13                        | Finansiella anläggningstillgångar                   | 328 527,00             | 328 527,00             |
| 14                        | Förråd, lager och exploateringsfastigheter          | 1 043 491,50           | 1 043 491,50           |
| 15                        | Kundfordringar                                      | 21 884 496,80          | 21 884 496,80          |
| 16                        | Diverse kortfristiga fordringar                     | 46 592,57              | 46 592,57              |
| 17                        | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter        | 230 808 167,28         | 230 808 167,28         |
| 19                        | Kassa och bank                                      | 1 660,00               | 1 660,00               |
| <b>SUMMA Tillgångar</b>   |                                                     | <b>329 931 119,50</b>  | <b>329 931 119,50</b>  |
| 201                       | Eget kapital, ingående värde                        | -230 270 630,12        | -217 999 444,44        |
| 202                       | Årets resultat                                      | 12 271 185,68          | 0,00                   |
| <b>SUMMA Eget kapital</b> |                                                     | <b>-217 999 444,44</b> | <b>-217 999 444,44</b> |
| 23                        | Långfristiga skulder                                | -484 847,41            | -484 847,41            |
| 24                        | Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | -257 649,29            | -257 649,29            |
| 25                        | Leverantörsskulder                                  | -71 003 658,17         | -71 003 658,17         |
| 26                        | Moms och särskilda punktskatter                     | 0,00                   | 0,00                   |
| 28                        | Övriga kortfristiga skulder                         | -64 739,00             | -64 739,00             |
| 29                        | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter        | -40 120 781,19         | -40 120 781,19         |
| <b>SUMMA Skulder</b>      |                                                     | <b>-111 931 675,06</b> | <b>-111 931 675,06</b> |