

Balansräkning						
Period: 202600-202608			Förvaltning: 708			Kr
	IB 202600	Förändring 202601-202608	UB 202608			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	156 866 239,88	-1 833 592,02	155 032 647,86	0,00	0,00	155 032 647,86
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	149 967 434,47	-350 299,30	149 617 135,17	0,00	0,00	149 617 135,17
12 Maskiner och inventarier	6 898 805,41	-1 483 292,72	5 415 512,69	0,00	0,00	5 415 512,69
Omsättningstillgångar	108 403 568,85	59 392 131,02	81 964 528,40	7 564 014,32	78 267 157,15	167 795 699,87
15 Kundfordringar	57 618 026,30	-24 615 894,57	7 517 573,73	0,00	25 484 558,00	33 002 131,73
16 Diverse kortfristiga fordringar	509 906,00	56 378 416,78	56 888 322,78	0,00	0,00	56 888 322,78
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	50 135 299,98	27 648 454,38	17 437 140,89	7 564 014,32	52 782 599,15	77 783 754,36
19 Kassa och bank	140 336,57	-18 845,57	121 491,00	0,00	0,00	121 491,00
Summa Tillgångar	265 269 808,73	57 558 539,00	236 997 176,26	7 564 014,32	78 267 157,15	322 828 347,73
Eget kapital	-101 752 993,53	-48 506 517,09	-83 208 510,62	0,00	-67 051 000,00	-150 259 510,62
20 Eget kapital	-101 752 993,53	-48 506 517,09	-83 208 510,62	0,00	-67 051 000,00	-150 259 510,62
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-4 841 969,39	341 150,72	-4 500 818,67	0,00	0,00	-4 500 818,67
23 Långfristiga skulder	-4 841 969,39	341 150,72	-4 500 818,67	0,00	0,00	-4 500 818,67
Kortfristiga skulder	-158 674 845,81	-9 393 172,63	-104 853 908,93	-1 546 980,71	-61 667 128,80	-168 068 018,44
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-154 207,50	-36 699,01	-190 906,51	0,00	0,00	-190 906,51
25 Leverantörsskulder	-113 443 612,12	49 187 165,79	-19 979 911,33	-1 212 925,00	-43 063 610,00	-64 256 446,33
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-344 122,01	-344 122,01	0,00	0,00	-344 122,01
28 Övriga kortfristiga skulder	-107 478,00	36 044,00	-71 434,00	0,00	0,00	-71 434,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-44 969 548,19	-58 235 561,40	-84 267 535,08	-334 055,71	-18 603 518,80	-103 205 109,59
Summa Skulder & Eget kapital	-265 269 808,73	-57 558 539,00	-192 563 238,22	-1 546 980,71	-128 718 128,80	-322 828 347,73

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 202601-202608		Förvaltning: 708		Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-126 900 278,73	0,00	-187 644 329,20	-314 544 607,93
30 Försäljning av varor, material	-15 633 874,17	0,00	0,00	-15 633 874,17
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-37 704 592,76	0,00	0,00	-37 704 592,76
34 Hyror och arrenden	-38 639 817,55	0,00	-8 965 540,00	-47 605 357,55
35 Bidrag	-28 027 918,36	0,00	-7 528 258,62	-35 556 176,98
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-6 894 084,20	0,00	-171 150 530,58	-178 044 614,78
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	8,31	0,00	0,00	8,31
Verksamhetens kostnader (+)	920 043 796,62	62 583 153,15	333 216 314,50	1 315 843 264,27
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	293 059,79	0,00	0,00	293 059,79
45 Lämnade bidrag	19 468 860,36	0,00	8 410 577,00	27 879 437,36
46 Köp av huvudverksamhet	382 889 149,63	750,00	132 140 055,34	515 029 954,97
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	386 018 780,47	0,00	-94 300,00	385 924 480,47
51 Löner ej arbetad tid	11 290 658,39	0,00	0,00	11 290 658,39
53 Andra ersättningar	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
54 Kostnader för naturaförmåner	9 976,41	0,00	0,00	9 976,41
55 Kostnadsersättningar	1 093 188,64	0,00	0,00	1 093 188,64
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	156 555 757,33	156 555 757,33
57 Pensionskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	36 475 927,93	59 124 831,12	13 862 448,02	109 463 207,07
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	10 852 007,09	642 243,91	1 510 231,66	13 004 482,66
62 Bränsle, energi och vatten	2 970 180,55	577 207,67	393 251,00	3 940 639,22
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	5 882 707,21	8 415,25	0,00	5 891 122,46
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	23 565 805,40	5 830,00	23 820,00	23 595 455,40
65 Kontorsmateriel och trycksaker	246 242,06	0,00	0,00	246 242,06
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	570 483,79	0,00	6 548,00	577 031,79
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	464 176,95	1 987 196,39	197 703,00	2 649 076,34
69 Kostnader för transportmedel	177 256,70	0,00	15 000,00	192 256,70
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	7 840 850,85	0,00	2 000,00	7 842 850,85

Resultaträkning				
Period: 202601-202608		Förvaltning: 708		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	294 228,26	0,00	0,00	294 228,26
72 Annonser, reklam och information	500 066,21	0,00	160 050,00	660 116,21
73 Försäkringar och riskkostnader	3 738 681,33	68 549,75	0,00	3 807 231,08
74 Övriga främmande tjänster	12 346 502,34	130 729,06	19 665 014,15	32 142 245,55
75 Tillfälligt inhyrd personal	8 047 672,24	0,00	64 389,00	8 112 061,24
76 Diverse kostnader	4 887 334,02	37 400,00	303 770,00	5 228 504,02
Verksamhetens nettokostnader	793 143 517,89	62 583 153,15	145 571 985,30	1 001 298 656,34
Avskrivningar (+)	13 336 788,17	0,00	0,00	13 336 788,17
79 Avskrivningar	13 336 788,17	0,00	0,00	13 336 788,17
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	806 480 306,06	62 583 153,15	145 571 985,30	1 014 635 444,51
Finansiella intäkter (-)	-109 340,95	0,00	0,00	-109 340,95
84 Finansiella intäkter	-109 340,95	0,00	0,00	-109 340,95
Finansiella kostnader (+)	9 776,70	0,00	2 552 751,93	2 562 528,63
85 Finansiella kostnader	9 776,70	0,00	2 552 751,93	2 562 528,63
Resultat efter finansiella poster	806 380 741,81	62 583 153,15	148 124 737,23	1 017 088 632,19
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	806 380 741,81	62 583 153,15	148 124 737,23	1 017 088 632,19

Period: 202601-202608	Resultaträkning	Kr
	Förvaltning: 708	

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	---------	---------------	---------	--------

Ekonomichefens underskrift				den
----------------------------	--	--	--	-----------

Handläggarens underskrift				den
---------------------------	--	--	--	-----------

Anläggningsinformation	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: 708				Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	299 291 653,92	54 676 097,70	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	2 308 731,25	983 044,53	0,00
UB Anskaffningar	0,00	301 600 385,17	55 659 142,23	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-160 264 530,00	-47 777 292,29	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-10 870 450,92	-2 466 337,25	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-171 134 980,92	-50 243 629,54	0,00
Summa bokfört värde	0,00	130 465 404,25	5 415 512,69	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-8 561 719,67	-1 483 292,72	0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	2 308 731,25	983 044,53	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	2 308 731,25	983 044,53	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-10 870 450,92	-2 466 337,25	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	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00	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	-8 561 719,67	-1 483 292,72	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
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

341 150,72

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 202601-202608	Förvaltning: 708
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	101 752 993,53
Drift	
Intäkter	-314 653 948,88
Kostnader	1 331 742 581,07
Summa	1 017 088 632,19
Investering	
Inkomster	-117 850,00
Utgifter	11 621 046,15
Summa	11 503 196,15
Totalt	1 028 591 828,34
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	312 803 042,74
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-823 043 617,84
Interna utbetalningar	-555 354 574,18
Summa	-1 065 595 149,28
Fordran/skuld stadskassan	-48 506 517,09
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-48 506 517,09
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	150 259 510,62

Kontokontroller			Tips
Kr, Period: 202601-202608		Förvaltning: 708	Felsökning
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	
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	-2 552 751,93	
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	3 663 504,50	
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-698 046,00	
9047	Nystartsjobb	2 572 729,00	
9052	PO	-157 250 084,33	
9055	LISA-löner	-401 089 925,42	
SUMMA Konto 904x och 905x		-555 354 574,18	
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00	
9131	Personalförsäkring	0,00	
9133	Avräkning internränta	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	510 240 575,10
Summa konto	510 240 575,10
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 017 088 632,19
Summa drift enligt resultatrapport	1 017 088 632,19
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	11 503 196,15
Summa aktiverat (789x)	-11 503 196,15
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 017 088 632,19
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 017 088 632,19
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-48 506 517,09
Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999)	-48 506 517,09
SUMMA	0,00

Tillgångar	322 828 347,73
Skulder & Eget kapital	-322 828 347,73
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	149 967 434,47	149 967 434,47
12	Maskiner och inventarier	6 898 805,41	6 898 805,41
15	Kundfordringar	57 618 026,30	57 618 026,30
16	Diverse kortfristiga fordringar	509 906,00	509 906,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	50 135 299,98	50 135 299,98
19	Kassa och bank	140 336,57	140 336,57
SUMMA Tillgångar		265 269 808,73	265 269 808,73
201	Eget kapital, ingående värde	-106 098 300,18	-101 752 993,53
202	Årets resultat	4 345 306,65	0,00
SUMMA Eget kapital		-101 752 993,53	-101 752 993,53
23	Långfristiga skulder	-4 841 969,39	-4 841 969,39
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-154 207,50	-154 207,50
25	Leverantörsskulder	-113 443 612,12	-113 443 612,12
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-107 478,00	-107 478,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-44 969 548,19	-44 969 548,19
SUMMA Skulder		-163 516 815,20	-163 516 815,20

