

Balansräkning						
Period: 202600-202608			Förvaltning: 709			Kr
	IB 202600	Förändring 202601-202608	UB 202608			Totalt
			Extern	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	312 795 287,66	-12 313 053,69	300 482 233,97	0,00	0,00	300 482 233,97
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	285 474 422,66	-9 435 142,24	276 039 280,42	0,00	0,00	276 039 280,42
12 Maskiner och inventarier	27 320 865,00	-2 877 911,45	24 442 953,55	0,00	0,00	24 442 953,55
Omsättningstillgångar	161 355 547,55	113 895 994,26	176 183 463,09	16 423 110,86	82 644 967,86	275 251 541,81
15 Kundfordringar	69 942 589,05	-11 178 955,99	12 206 308,06	0,00	46 557 325,00	58 763 633,06
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 711 037,07	130 387 578,36	133 098 615,43	0,00	0,00	133 098 615,43
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	88 358 243,74	-5 140 634,72	30 706 855,30	16 423 110,86	36 087 642,86	83 217 609,02
19 Kassa och bank	343 677,69	-171 993,39	171 684,30	0,00	0,00	171 684,30
Summa Tillgångar	474 150 835,21	101 582 940,57	476 665 697,06	16 423 110,86	82 644 967,86	575 733 775,78
Eget kapital	-138 984 469,81	-116 373 537,89	-199 941 007,70	0,00	-55 417 000,00	-255 358 007,70
20 Eget kapital	-138 984 469,81	-116 373 537,89	-199 941 007,70	0,00	-55 417 000,00	-255 358 007,70
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-5 718 421,66	401 951,28	-5 316 470,38	0,00	0,00	-5 316 470,38
23 Långfristiga skulder	-5 718 421,66	401 951,28	-5 316 470,38	0,00	0,00	-5 316 470,38
Kortfristiga skulder	-329 447 943,74	14 388 646,04	-231 534 302,20	542 458,51	-84 067 454,01	-315 059 297,70
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-79 073,17	-4 137,83	-83 211,00	0,00	0,00	-83 211,00
25 Leverantörsskulder	-196 714 353,31	111 394 581,92	-54 922 453,39	1 708 843,00	-32 106 161,00	-85 319 771,39
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-393 384,49	-393 384,49	0,00	0,00	-393 384,49
28 Övriga kortfristiga skulder	-5 115 014,00	33 765,00	-4 893 293,00	0,00	-187 956,00	-5 081 249,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-127 539 503,26	-96 642 178,56	-171 241 960,32	-1 166 384,49	-51 773 337,01	-224 181 681,82
Summa Skulder & Eget kapital	-474 150 835,21	-101 582 940,57	-436 791 780,28	542 458,51	-139 484 454,01	-575 733 775,78

Resultaträkning				
Period: 202601-202608				Kr
Förvaltning: 709				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-249 291 613,83	0,86	-167 400 092,78	-416 691 705,75
30 Försäljning av varor, material	-34 229 421,05	0,00	0,00	-34 229 421,05
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-84 459 966,80	0,00	0,00	-84 459 966,80
32 Övriga avgifter	-514 510,38	0,00	0,00	-514 510,38
34 Hyror och arrenden	-58 115 110,23	0,00	-6 835 971,18	-64 951 081,41
35 Bidrag	-59 514 318,30	0,00	-7 343 935,55	-66 858 253,85
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-12 458 029,89	0,00	-153 220 186,58	-165 678 216,47
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-257,18	0,86	0,53	-255,79
Verksamhetens kostnader (+)	1 975 193 034,99	124 174 383,71	595 011 249,36	2 694 378 668,06
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	917 893,76	0,00	0,00	917 893,76
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	153 115,75	0,00	0,00	153 115,75
45 Lämnade bidrag	34 089 009,39	0,00	17 557 894,00	51 646 903,39
46 Köp av huvudverksamhet	957 088 680,93	400 000,00	217 075 952,99	1 174 564 633,92
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	723 170 744,55	0,00	0,00	723 170 744,55
51 Löner ej arbetad tid	22 914 996,98	0,00	0,00	22 914 996,98
53 Andra ersättningar	163 418,00	0,00	0,00	163 418,00
54 Kostnader för naturaförmåner	-4 789,30	0,00	0,00	-4 789,30
55 Kostnadsersättningar	1 808 063,31	0,00	0,00	1 808 063,31
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	292 721 687,58	292 721 687,58
57 Pensionskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	81 646 923,06	115 886 581,30	21 834 089,04	219 367 593,40
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	23 843 446,53	1 688 786,43	268 560,22	25 800 793,18
62 Bränsle, energi och vatten	6 332 475,01	2 222 373,42	241 531,00	8 796 379,43
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	9 221 363,18	538 173,33	19 217,04	9 778 753,55
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	42 151 657,96	79 755,49	88 004,64	42 319 418,09
65 Kontorsmateriel och trycksaker	876 697,62	25 682,24	0,00	902 379,86
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	1 768 953,02	7 404,87	75 303,61	1 851 661,50

Resultaträkning				
Period: 202601-202608			Förvaltning: 709	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 360 053,07	1 774 387,65	145 781,25	3 280 221,97
69 Kostnader för transportmedel	444 937,90	0,00	0,00	444 937,90
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	19 493 767,65	100,00	36 074,53	19 529 942,18
71 Representation	197 164,94	0,00	21 609,20	218 774,14
72 Annonser, reklam och information	1 012 191,90	0,00	371 275,00	1 383 466,90
73 Försäkringar och riskkostnader	3 781 258,79	142 517,97	16 485,00	3 940 261,76
74 Övriga främmande tjänster	27 397 128,23	1 405 211,34	42 373 265,21	71 175 604,78
75 Tillfälligt inhyrd personal	10 007 489,53	0,00	688 191,39	10 695 680,92
76 Diverse kostnader	5 356 393,23	3 409,67	1 476 327,66	6 836 130,56
Verksamhetens nettokostnader	1 725 901 421,16	124 174 384,57	427 611 156,58	2 277 686 962,31
Avskrivningar (+)	23 070 246,99	0,00	0,00	23 070 246,99
79 Avskrivningar	23 070 246,99	0,00	0,00	23 070 246,99
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1 748 971 668,15	124 174 384,57	427 611 156,58	2 300 757 209,30
Finansiella intäkter (-)	-187 339,45	0,00	0,00	-187 339,45
84 Finansiella intäkter	-187 339,45	0,00	0,00	-187 339,45
Finansiella kostnader (+)	3 951,55	0,00	5 463 678,20	5 467 629,75
85 Finansiella kostnader	3 951,55	0,00	5 463 678,20	5 467 629,75
Resultat efter finansiella poster	1 748 788 280,25	124 174 384,57	433 074 834,78	2 306 037 499,60
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 748 788 280,25	124 174 384,57	433 074 834,78	2 306 037 499,60

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: 709					Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	432 900 621,28	74 143 074,30	0,00	-9 108 812,71
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	13 139 731,70	-889 634,03	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	446 040 352,98	73 253 440,27	0,00	-9 108 812,71
IB Avskrivningar	0,00	-160 834 731,51	-46 822 209,30	0,00	3 390 391,05
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-16 593 185,39	-1 988 277,42	0,00	401 951,28
UB Avskrivningar	0,00	-177 427 916,90	-48 810 486,72	0,00	3 792 342,33
Summa bokfört värde	0,00	268 612 436,08	24 442 953,55	0,00	-5 316 470,38
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-3 453 453,69	-2 877 911,45	0,00	401 951,28

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	14 320 274,13	2 418 607,72	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	14 320 274,13	2 418 607,72	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-17 773 727,82	-5 295 617,49	0,00	401 951,28
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	-901,68	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	-3 453 453,69	-2 877 911,45	0,00	401 951,28

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: 709
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	138 984 469,81
Drift	
Intäkter	-416 879 045,20
Kostnader	2 722 916 544,80
Summa	2 306 037 499,60
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	10 757 193,30
Summa	10 757 193,30
Totalt	2 316 794 692,90
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	412 299 338,04
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 801 108 091,27
Interna utbetalningar	-1 033 602 284,26
Summa	-2 422 411 037,49
Fordran/skuld stadskassan	-116 373 537,89
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-116 373 537,89
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	255 358 007,70

Kontokontroller		Förvaltning: 709	Tips Felsökning
Kr, Period: 202601-202608			
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)			
1714	M4 Förutbetalda kostnader	2 132 327,50	
2957	M4 Förutbetalda intäkter	-2 132 327,50	
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	-5 463 678,20	
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	8 709 822,08	
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-1 183 550,00	
9047	Nystartsjobb	8 196 837,00	
9052	PO	-293 396 012,88	
9055	LISA-löner	-750 465 702,26	
SUMMA Konto 904x och 905x		-1 033 602 284,26	
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	1 388 808 753,23	
Summa konto	1 388 808 753,23	
SUMMA	0,00	

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	2 306 037 499,60	
Summa drift enligt resultatrapport	2 306 037 499,60	
SUMMA	0,00	

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	10 757 193,30	
Summa aktiverat (789x)	-10 757 193,30	
SUMMA	0,00	

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	2 306 037 499,60	
Summa drift enligt anl. & rör.kap	2 306 037 499,60	
SUMMA	0,00	

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-116 373 537,89	
Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999)	-116 373 537,89	
SUMMA	0,00	

Tillgångar	575 733 775,78	
Skulder & Eget kapital	-575 733 775,78	
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	285 474 422,66	285 474 422,66
12	Maskiner och inventarier	27 320 865,00	27 320 865,00
15	Kundfordringar	69 942 589,05	69 942 589,05
16	Diverse kortfristiga fordringar	2 711 037,07	2 711 037,07
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	88 358 243,74	88 358 243,74
19	Kassa och bank	343 677,69	343 677,69
SUMMA Tillgångar		474 150 835,21	474 150 835,21
201	Eget kapital, ingående värde	-130 670 064,95	-138 984 469,81
202	Årets resultat	-8 314 404,86	0,00
SUMMA Eget kapital		-138 984 469,81	-138 984 469,81
23	Långfristiga skulder	-5 718 421,66	-5 718 421,66
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-79 073,17	-79 073,17
25	Leverantörsskulder	-196 714 353,31	-196 714 353,31
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-5 115 014,00	-5 115 014,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-127 539 503,26	-127 539 503,26
SUMMA Skulder		-335 166 365,40	-335 166 365,40