

Balansräkning						
Period: 202600-202608		Förvaltning: 117				Kr

	IB 202600	Förändring 202601-202608	UB 202608			Totalt
			Extern	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	339 535 183,15	-10 328 959,81	329 206 223,34	0,00	0,00	329 206 223,34
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	18 575 311,84	3 590 989,85	22 166 301,69	0,00	0,00	22 166 301,69
12 Maskiner och inventarier	320 959 871,31	-13 919 949,66	307 039 921,65	0,00	0,00	307 039 921,65
Omsättningstillgångar	840 477 055,22	897 275 543,79	1 381 778 525,41	210 861 144,60	145 112 929,00	1 737 752 599,01
15 Kundfordringar	41 856 521,48	-8 678 081,86	5 227 799,62	0,00	27 950 640,00	33 178 439,62
16 Diverse kortfristiga fordringar	13 004 434,41	847 947 730,75	860 952 165,16	0,00	0,00	860 952 165,16
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	785 232 771,95	58 017 846,32	515 227 184,67	210 861 144,60	117 162 289,00	843 250 618,27
19 Kassa och bank	383 327,38	-11 951,42	371 375,96	0,00	0,00	371 375,96
Summa Tillgångar	1 180 012 238,37	886 946 583,98	1 710 984 748,75	210 861 144,60	145 112 929,00	2 066 958 822,35
Eget kapital	-590 893 107,28	-652 549 514,06	-431 185 226,65	0,00	-812 257 394,69	-1 243 442 621,34
20 Eget kapital	-590 893 107,28	-652 549 514,06	-431 185 226,65	0,00	-812 257 394,69	-1 243 442 621,34
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-25 098 086,13	1 898 731,81	-23 199 354,32	0,00	0,00	-23 199 354,32
23 Långfristiga skulder	-25 098 086,13	1 898 731,81	-23 199 354,32	0,00	0,00	-23 199 354,32
Kortfristiga skulder	-564 021 044,96	-236 295 801,73	-668 959 961,51	-71 952 510,47	-59 404 374,71	-800 316 846,69
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-11 128 055,48	2 021 912,66	-9 020 141,80	-52 500,00	-33 501,02	-9 106 142,82
25 Leverantörsskulder	-308 105 136,59	42 630 325,67	-228 839 277,92	-31 935 581,00	-4 699 952,00	-265 474 810,92
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-3 792 713,68	-3 792 713,68	0,00	0,00	-3 792 713,68
28 Övriga kortfristiga skulder	-116 765 509,00	-40 652 303,00	-157 417 812,00	0,00	0,00	-157 417 812,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-128 022 343,89	-236 503 023,38	-269 890 016,11	-39 964 429,47	-54 670 921,69	-364 525 367,27
Summa Skulder & Eget kapital	-1 180 012 238,37	-886 946 583,98	-1 123 344 542,48	-71 952 510,47	-871 661 769,40	-2 066 958 822,35

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 202601-202608			Förvaltning: 117	
			Kr	

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1 762 924 588,65	-15 247,61	-202 388 692,53	-1 965 328 528,79
30 Försäljning av varor, material	-21 399 622,21	0,00	-566 436,39	-21 966 058,60
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-201 020 626,41	0,00	-44 719,50	-201 065 345,91
34 Hyror och arrenden	-5 867 318,24	17 356,00	-10 544 765,91	-16 394 728,15
35 Bidrag	-832 129 512,34	0,00	-23 047 932,00	-855 177 444,34
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-702 508 642,95	-32 605,97	-168 184 837,97	-870 726 086,89
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	1 133,50	2,36	-0,76	1 135,10
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader (+)	11 302 581 280,04	1 781 161 893,73	2 452 399 646,06	15 536 142 819,83
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 594 043,99	4 681 522,70	400,00	6 275 966,69
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	1 692,10	0,00	0,00	1 692,10
45 Lämnade bidrag	7 086 080,66	0,00	0,00	7 086 080,66
46 Köp av huvudverksamhet	4 372 535 331,77	10 377,36	16 343 665,00	4 388 889 374,13
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	5 300 235 189,91	0,00	0,00	5 300 235 189,91
51 Löner ej arbetad tid	104 251 609,13	0,00	0,00	104 251 609,13
53 Andra ersättningar	1 715 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00
54 Kostnader för naturaförmåner	1 963,20	0,00	0,00	1 963,20
55 Kostnadsersättningar	4 171 075,53	1 280,00	0,00	4 172 355,53
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	8 560,00	0,00	2 135 031 777,83	2 135 040 337,83
60 Lokal- och markhyror	137 369 752,53	1 664 991 576,76	68 768 417,52	1 871 129 746,81
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	168 254 515,13	56 559 887,65	1 782 611,91	226 597 014,69
62 Bränsle, energi och vatten	6 097 969,91	1 801 344,97	778 760,25	8 678 075,13
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	166 101 047,25	7 653,75	6 436,32	166 115 137,32
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	450 362 335,58	915 969,09	-22 134,78	451 256 169,89
65 Kontorsmateriel och trycksaker	19 736 900,70	59 270,00	8 179,14	19 804 349,84
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	8 475 379,10	769 412,50	40 502,00	9 285 293,60
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	4 155 063,34	34 840 000,15	33 955 087,37	72 950 150,86
69 Kostnader för transportmedel	883 535,41	16,00	400,00	883 951,41

Resultaträkning					
Period: 202601-202608		Förvaltning: 117		Kr	
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	167 781 413,15	18 906,29	408 919,34	168 209 238,78
71	Representation	6 990 434,91	0,00	-16 864,61	6 973 570,30
72	Annonser, reklam och information	4 162 638,50	2 643 130,52	494 885,00	7 300 654,02
73	Försäkringar och riskkostnader	7 665 531,33	13 174 061,65	-3 071 543,06	17 768 049,92
74	Övriga främmande tjänster	267 532 514,62	85 662,07	192 867 399,11	460 485 575,80
75	Tillfälligt inhyrd personal	50 572 439,07	0,00	510 030,00	51 082 469,07
76	Diverse kostnader	44 839 263,22	601 822,27	4 512 717,72	49 953 803,21
Verksamhetens nettokostnader		9 539 656 691,39	1 781 146 646,12	2 250 010 953,53	13 570 814 291,04
Avskrivningar (+)		66 839 470,75	0,00	0,00	66 839 470,75
79	Avskrivningar	66 839 470,75	0,00	0,00	66 839 470,75
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat		9 606 496 162,14	1 781 146 646,12	2 250 010 953,53	13 637 653 761,79
Finansiella intäkter (-)		-741 400,10	0,00	0,00	-741 400,10
84	Finansiella intäkter	-741 400,10	0,00	0,00	-741 400,10
Finansiella kostnader (+)		74 755,73	10 977,02	5 619 993,87	5 705 726,62
85	Finansiella kostnader	74 755,73	10 977,02	5 619 993,87	5 705 726,62
Resultat efter finansiella poster		9 605 829 517,77	1 781 157 623,14	2 255 630 947,40	13 642 618 088,31
Extraordinära poster		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		9 605 829 517,77	1 781 157 623,14	2 255 630 947,40	13 642 618 088,31

Resultaträkning				
Period: 202601-202608	Förvaltning: 117			Kr

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

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	2381-2389 Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 117					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	727 773 723,90	0,00	-32 128 481,16
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	52 919 521,09	0,00	-4 927 527,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	780 693 244,99	0,00	-37 056 008,16
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-406 813 852,59	0,00	12 196 212,41
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-66 839 470,75	0,00	4 557 013,88
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-473 653 323,34	0,00	16 753 226,29
Summa bokfört värde	0,00	0,00	307 039 921,65	0,00	-20 302 781,87
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-13 919 949,66	0,00	-370 513,12
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	52 801 086,27	0,00	-4 927 527,00
Tillägg	0,00	0,00	118 434,82	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	52 919 521,09	0,00	-4 927 527,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-66 839 470,75	0,00	4 557 013,88
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	-747 843,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	747 843,00	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	-13 919 949,66	0,00	-370 513,12

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: 117
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	590 893 107,28
Drift	
Intäkter	-1 966 069 928,89
Kostnader	15 608 688 017,20
Summa	13 642 618 088,31
Investering	
Inkomster	-2 658 282,07
Utgifter	56 510 510,94
Summa	53 852 228,87
Totalt	13 696 470 317,18
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	2 301 232 452,05
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-8 674 463 821,08
Interna utbetalningar	-7 921 936 233,34
Summa	-14 295 167 602,37
Fordran/skuld stadskassan	-652 549 514,06
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-652 549 514,06
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	1 243 442 621,34

Kontokontroller		
Kr, Period: 202601-202608		Förvaltning: 117
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
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00
Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)		
1712	Förutbetalda kostnader manuell hantering	5 667 272,74
1714	M4 Förutbetalda kostnader	39 450 183,35
2950	Uppbokningar månadsavslut(ej bokslut el. T2)	0,00
2955	Förskott från kund, övrigt.	0,00
2957	M4 Förutbetalda intäkter	-45 117 456,09
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	-5 620 018,99
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-370 330 738,95
9045	Skatt felaktigt betalad lön	1 338,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-665 098,00
9047	Nystartsjobb	8 481 612,00
9052	PO	-2 137 747 207,83
9055	LISA-löner	-5 416 056 119,57
SUMMA Konto 904x och 905x		-7 921 936 233,34

SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00
-----------------------------------	-------------

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9134	Skatt felaktigt betalad lön	0,00
9139	Nystartsjobb	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	6 373 231 369,03
Summa konto	6 373 231 369,03

SUMMA	0,00
--------------	-------------

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	13 642 618 088,31
Summa drift enligt resultatrapport	13 642 618 088,31

SUMMA	0,00
--------------	-------------

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	53 852 228,87
Summa aktiverat (789x)	-53 852 228,87

SUMMA	0,00
--------------	-------------

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	13 642 618 088,31
Summa drift enligt anl. & rör.kap	13 642 618 088,31

SUMMA	0,00
--------------	-------------

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-652 549 514,06
Summa bokfört på stadkonto 2021, 2023 (motp 2000-8999)	-652 549 514,06

SUMMA	0,00
--------------	-------------

Tillgångar	2 066 958 822,35
Skulder & Eget kapital	-2 066 958 822,35

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	18 575 311,84	18 575 311,84
12	Maskiner och inventarier	320 959 871,31	320 959 871,31
15	Kundfordringar	41 856 521,48	41 856 521,48
16	Diverse kortfristiga fordringar	13 004 434,41	13 004 434,41
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	785 232 771,95	785 232 771,95
19	Kassa och bank	383 327,38	383 327,38
	SUMMA Tillgångar	1 180 012 238,37	1 180 012 238,37

201	Eget kapital, ingående värde	-635 800 350,90	-590 893 107,28
202	Årets resultat	44 907 243,62	0,00
	SUMMA Eget kapital	-590 893 107,28	-590 893 107,28

23	Långfristiga skulder	-25 098 086,13	-25 098 086,13
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-11 128 055,48	-11 128 055,48
25	Leverantörsskulder	-308 105 136,59	-308 105 136,59
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-116 765 509,00	-116 765 509,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-128 022 343,89	-128 022 343,89
	SUMMA Skulder	-589 119 131,09	-589 119 131,09