

Resultat och balansräkning 2022

Bilaga 12

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202201-202213

Förvaltning: 122

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	336 425 000,00	327 503 084,58	8 921 915,42
Avskrivningar	4 575 000,00	4 544 689,41	30 310,59
Internränta	100 000,00	64 463,78	35 536,22
Kostnader	341 100 000,00	332 112 237,77	8 987 762,23
Verksamhetens intäkter	-80 200 000,00	-78 956 547,07	-1 243 452,93
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-80 200 000,00	-78 956 547,07	-1 243 452,93
Summa drift	260 900 000,00	253 155 690,70	7 744 309,30

Investeringsplan			
Utgifter	12 700 000,00	11 326 441,25	1 373 558,75
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	12 700 000,00	11 326 441,25	1 373 558,75

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	12 700 000,00	11 326 441,25	1 373 558,75

Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 202200-202213

Förvaltning: 122

Kr

	IB 202200	Förändring 202201-202213	UB 202213			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	9 403 094,22	6 781 751,84	16 184 846,06	0,00	0,00	16 184 846,06
122 Inventarier	9 403 094,22	6 781 751,84	16 184 846,06	0,00	0,00	16 184 846,06
12 Maskiner och inventarier	9 403 094,22	6 781 751,84	16 184 846,06	0,00	0,00	16 184 846,06
Omsättningstillgångar	9 346 920,21	28 915 604,47	25 638 328,42	82 157,75	12 542 038,51	38 262 524,68
151 Kundfordringar,	13 122,00	-420,00	12 702,00	0,00	0,00	12 702,00
153 Övriga kundfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 Interna kundfordringar,	27 500,00	18 500,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00
159 Värdeereglering kundfordringar	0,00	-64,00	-64,00	0,00	0,00	-64,00
15 Kundfordringar	40 622,00	18 016,00	12 638,00	0,00	46 000,00	58 638,00
161 Fordringar hos anställda	1 040,00	16 639,00	17 679,00	0,00	0,00	17 679,00
163 Fordringar hos leverantör	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20
165 Fordringar hos staten och EU	277 303,00	181 588,50	458 891,50	0,00	0,00	458 891,50
166 Andra kortfristiga fordringar	4 326 560,00	2 944 868,00	1 620 396,00	0,00	5 651 032,00	7 271 428,00
167 Ingående mervärdesskatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	4 604 903,00	3 143 095,70	2 096 966,70	0,00	5 651 032,00	7 747 998,70
171 Förutbetalda kostnader	4 363 217,21	24 440 392,77	23 528 723,72	82 157,75	5 192 728,51	28 803 609,98
175 Upplupna intäkter	286 912,00	339 550,00	0,00	0,00	626 462,00	626 462,00
179 Övriga interimfordringar	51 266,00	974 550,00	0,00	0,00	1 025 816,00	1 025 816,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 701 395,21	25 754 492,77	23 528 723,72	82 157,75	6 845 006,51	30 455 887,98
Summa Tillgångar	18 750 014,43	35 697 356,31	41 823 174,48	82 157,75	12 542 038,51	54 447 370,74
Eget kapital	236 337 345,97	-186 788 837,22	49 548 508,75	0,00	0,00	49 548 508,75
201 Eget kapital, ingående värde	236 337 345,97	0,00	236 337 345,97	0,00	0,00	236 337 345,97
202 Årets resultat	0,00	-186 788 837,22	-186 788 837,22	0,00	0,00	-186 788 837,22
20 Eget kapital	236 337 345,97	-186 788 837,22	49 548 508,75	0,00	0,00	49 548 508,75
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
Kortfristiga skulder	-255 087 360,40	151 091 480,91	-79 586 079,21	-75 504,00	-24 334 296,28	-103 995 879,49
249 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Leverantörsskulder	-21 688 316,23	5 624 213,61	-15 988 598,62	-75 504,00	0,00	-16 064 102,62
253 Övriga leverantörsskulder	963,00	-963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254 Interna leverantörsskulder,	-15 246 734,00	-5 681 679,00	0,00	0,00	-20 928 413,00	-20 928 413,00
25 Leverantörsskulder	-36 934 087,23	-58 428,39	-15 988 598,62	-75 504,00	-20 928 413,00	-36 992 515,62
261 Utgående mervärdesskatt, 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

264	Beräknad utgående mervärdesskatt på varuförvärv från annat E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från utlan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Skulder till staten	-211 692 810,54	153 356 645,37	-58 336 165,17	0,00	0,00	-58 336 165,17
289	Övriga kortfristiga skulder	0,00	-1 021 325,00	0,00	0,00	-1 021 325,00	-1 021 325,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-211 692 810,54	152 335 320,37	-58 336 165,17	0,00	-1 021 325,00	-59 357 490,17
291	Upplupna löner	-532 382,33	-645 716,44	-1 178 098,77	0,00	0,00	-1 178 098,77
293	Upplupna sociala avgifter	-220 672,47	-262 936,53	0,00	0,00	-483 609,00	-483 609,00
295	Förutbetalda intäkter	0,36	-0,36	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Övriga interimsskulder	-5 707 408,19	-276 757,74	-4 083 216,65	0,00	-1 900 949,28	-5 984 165,93
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-6 460 462,63	-1 185 411,07	-5 261 315,42	0,00	-2 384 558,28	-7 645 873,70
	Summa Skulder & Eget kapital	-18 750 014,43	-35 697 356,31	-30 037 570,46	-75 504,00	-24 334 296,28	-54 447 370,74

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 202201-202213

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-38 236 583,65	0,00	-40 710 837,00	-78 947 420,65
301 Försäljningsintäkter	-1 046,00	0,00	0,00	-1 046,00
30 Försäljning av varor, material	-1 046,00	0,00	0,00	-1 046,00
351 Driftbidrag	-8 508 256,07	0,00	0,00	-8 508 256,07
358 EU-bidrag	-123 338,00	0,00	0,00	-123 338,00
359 Övriga bidrag	-22 021 615,00	0,00	-37 700 983,00	-59 722 598,00
35 Bidrag	-30 653 209,07	0,00	-37 700 983,00	-68 354 192,07
361 Försäljning av verksamhet	-7 569 800,00	0,00	-598 324,00	-8 168 124,00
363 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster	-12 556,00	0,00	-2 411 530,00	-2 424 086,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-7 582 356,00	0,00	-3 009 854,00	-10 592 210,00
378 Öresutjämnning	27,42	0,00	0,00	27,42
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	27,42	0,00	0,00	27,42
Verksamhetens kostnader (+)	240 972 299,06	420 162,00	86 059 643,25	327 452 104,31
402 Inköp av maskiner och inventarier	16 272 711,75	0,00	0,00	16 272 711,75
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	16 272 711,75	0,00	0,00	16 272 711,75
451 Bidrag till enskilda	74 875 636,10	0,00	37 872 820,50	112 748 456,60
453 Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, landsting	19 789 248,73	0,00	931 000,00	20 720 248,73
45 Lämnade bidrag	94 664 884,83	0,00	38 803 820,50	133 468 705,33
463 Köp av huvudverksamhet	28 650,25	0,00	-31 900,00	-3 249,75
46 Köp av huvudverksamhet	28 650,25	0,00	-31 900,00	-3 249,75
490 Kostnadsfördelningar	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
501 Arvoden förtroendevalda	908 405,92	0,00	0,00	908 405,92
502 Löner till anställda	78 247 118,82	0,00	0,00	78 247 118,82
504 Ersättning till uppdragstagare	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
505 Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	389 100,00	0,00	0,00	389 100,00
50 Löner och arvoden	79 547 624,74	0,00	0,00	79 547 624,74
512 Sjuklön	1 725 697,26	0,00	0,00	1 725 697,26
51 Löner ej arbetad tid	1 725 697,26	0,00	0,00	1 725 697,26

548	Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	6 243,00	0,00	0,00	6 243,00
549	Korrektivvärde för förmånsvärde	-6 243,00	0,00	0,00	-6 243,00
54	Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
551	Traktamenten	4 541,00	0,00	0,00	4 541,00
552	Bilersättningar	1 342,40	0,00	0,00	1 342,40
559	Övriga kostnadsersättningar	22 137,39	0,00	0,00	22 137,39
55	Kostnadsersättningar	28 020,79	0,00	0,00	28 020,79
561	Lagstadgade arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	32 531 721,37	32 531 721,37
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	32 531 721,37	32 531 721,37
575	Pensionskostnad individuell del	12 409,00	0,00	0,00	12 409,00
57	Pensionskostnader	12 409,00	0,00	0,00	12 409,00
601	Lokalhyror	2 759 341,20	317 204,50	2 652 583,36	5 729 129,06
60	Lokal- och markhyror	2 759 341,20	317 204,50	2 652 583,36	5 729 129,06
613	Städ- och renhållningstjänster	320 431,96	0,00	3 675,00	324 106,96
615	Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	5 010,69	0,00	0,00	5 010,69
617	Husbyggnadsentreprenader	28 389,93	0,00	446 400,00	474 789,93
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	353 832,58	0,00	450 075,00	803 907,58
621	El	68 017,59	0,00	0,00	68 017,59
62	Bränsle, energi och vatten	68 017,59	0,00	0,00	68 017,59
632	Hyra inventarier	1 000 011,74	0,00	55 485,00	1 055 496,74
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 000 011,74	0,00	55 485,00	1 055 496,74
641	Förbrukningsinventarier	595 305,21	0,00	0,00	595 305,21
643	Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media	70 417,42	0,00	0,00	70 417,42
644	Livsmedel	303 921,11	0,00	3 008,00	306 929,11
645	Laboratoriemateriel, läkemedel och sjukvårdsartiklar	16 131,39	0,00	0,00	16 131,39
646	Förbrukningsmateriel	303 237,18	0,00	0,00	303 237,18
648	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	119 921,80	0,00	0,00	119 921,80
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	1 408 934,11	0,00	3 008,00	1 411 942,11
651	Kontorsmateriel	18 084,73	0,00	0,00	18 084,73
654	IT-förbrukningsmateriel	98 343,67	0,00	0,00	98 343,67
655	Trycksaker	904 917,08	0,00	537,00	905 454,08
65	Kontorsmateriel och trycksaker	1 021 345,48	0,00	537,00	1 021 882,48
660	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	154 120,43	0,00	0,00	154 120,43
665	Reparation av förbrukningsinventarier	7 250,50	0,00	0,00	7 250,50
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	161 370,93	0,00	0,00	161 370,93
681	Telekommunikation	1 132 492,20	0,00	0,00	1 132 492,20

682	Larmkommunikation (brandförsvaret)	11 580,87	0,00	0,00	11 580,87
683	IT-kommunikation	7 806,00	87 015,00	0,00	94 821,00
685	Porto, postbefordran	14 559,99	0,00	76 739,00	91 298,99
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 166 439,06	87 015,00	76 739,00	1 330 193,06
691	Drivmedel	120 309,92	0,00	0,00	120 309,92
692	Fordonsskatt	2 175,00	0,00	0,00	2 175,00
695	Hyra bilar och andra transportmedel	338 724,04	0,00	0,00	338 724,04
696	Miljöavgift / trängselskatt	79 876,84	0,00	0,00	79 876,84
699	Övriga kostnader transportmedel	56 673,18	0,00	0,00	56 673,18
69	Kostnader för transportmedel	597 758,98	0,00	0,00	597 758,98
701	Transporter (ej personal)	9 578,00	0,00	1 501,00	11 079,00
705	Resekostnader personal	74 667,24	0,00	0,00	74 667,24
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	84 245,24	0,00	1 501,00	85 746,24
710	Representation	1 031,75	0,00	0,00	1 031,75
711	Personalrepresentation	310 196,27	0,00	8 602,00	318 798,27
71	Representation	311 228,02	0,00	8 602,00	319 830,02
722	Annonsering	807 236,18	0,00	27 000,00	834 236,18
723	Reklam och information	15 815,27	11 602,50	0,00	27 417,77
72	Annonser, reklam och information	823 051,45	11 602,50	27 000,00	861 653,95
731	Försäkringsavgifter	37 244,00	0,00	0,00	37 244,00
732	Självrisk	19 575,00	0,00	0,00	19 575,00
733	Larm och bevakning	0,00	0,00	-3 675,00	-3 675,00
735	Kundförluster	64,00	0,00	0,00	64,00
73	Försäkringar och riskkostnader	56 883,00	0,00	-3 675,00	53 208,00
743	Upphandlade administrativa tjänster	493 439,83	0,00	2 885 964,75	3 379 404,58
744	IT-system	3 275 918,54	0,00	2 910 386,98	6 186 305,52
745	Konsulttjänster och andra tjänster	13 217 673,75	4 180,00	685 643,23	13 907 496,98
747	Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster	757 959,46	0,00	6 800,00	764 759,46
749	Övriga främmande tjänster	11 809 734,59	0,00	0,00	11 809 734,59
74	Övriga främmande tjänster	29 554 726,17	4 180,00	6 488 794,96	36 047 701,13
751	Tillfälligt inhyrd personal	1 821 140,00	0,00	0,00	1 821 140,00
75	Tillfälligt inhyrd personal	1 821 140,00	0,00	0,00	1 821 140,00
761	Avgifter	4 442,75	0,00	0,00	4 442,75
765	Avgifter för kurser m.m.	7 295 340,84	0,00	4 970 350,40	12 265 691,24
769	Övrigt	204 191,30	160,00	25 000,66	229 351,96
76	Diverse kostnader	7 503 974,89	160,00	4 995 351,06	12 499 485,95

Verksamhetens nettokostnader	202 735 715,41	420 162,00	45 348 806,25	248 504 683,66
Avskrivningar (+)	4 544 689,41	0,00	0,00	4 544 689,41
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	4 544 689,41	0,00	0,00	4 544 689,41
79 Avskrivningar	4 544 689,41	0,00	0,00	4 544 689,41
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	207 280 404,82	420 162,00	45 348 806,25	253 049 373,07
Finansiella intäkter (-)	-9 126,42	0,00	0,00	-9 126,42
848 Valutakursvinster	-9 126,42	0,00	0,00	-9 126,42
84 Finansiella intäkter	-9 126,42	0,00	0,00	-9 126,42
Finansiella kostnader (+)	50 980,27	0,00	64 463,78	115 444,05
852 Räntekostnader	0,00	0,00	64 463,78	64 463,78
855 Räntekostnader för leverantörsskulder	1 692,95	0,00	0,00	1 692,95
858 Valutakursförluster	49 287,32	0,00	0,00	49 287,32
85 Finansiella kostnader	50 980,27	0,00	64 463,78	115 444,05
Resultat efter finansiella poster	207 322 258,67	420 162,00	45 413 270,03	253 155 690,70
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	207 322 258,67	420 162,00	45 413 270,03	253 155 690,70

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10	11	12	13	2381-2389
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och ekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarie	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 122					Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	37 243 795,77	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	11 326 441,25	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	48 570 237,02	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-27 840 701,55	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-4 544 689,41	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-32 385 390,96	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	16 184 846,06	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	6 781 751,84	0,00	0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	11 326 441,25	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	11 326 441,25	0,00	0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-4 544 689,41	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	6 781 751,84	0,00	0,00

Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (f	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: 202201-202213

Förvaltning: 122

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -236 337 345,97**Drift**

Intäkter -78 956 547,07

Kostnader 332 112 237,77

Summa 253 155 690,70**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 11 326 441,25

Summa 11 326 441,25**Totalt 264 482 131,95****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 318 720 306,12

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -701 700 727,91

Interna utbetalningar -56 964 106,13

Summa -439 944 527,92

Fordran/skuld stadskassan -186 788 837,22

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -186 788 837,22*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -49 548 508,75**

Kontokontroller		Förvaltning: 122	Tips Felsökning
Kr, Period: 202201-202213			
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	-64 463,78	
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	39 208 600,00	
9044	Moms	17 535 000,84	
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-21 677,00	
9052	PF	-32 268 784,84	
9055	LISA-löner	-81 352 781,35	
SUMMA Konto 904x och 905x		-56 964 106,13	
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
------	------------------------------	------

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	382 980 421,79
-----------------	----------------

Summa konto	382 980 421,79
-------------	----------------

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

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	253 155 690,70
-------------	----------------

Summa drift enligt resultatrapport	253 155 690,70
------------------------------------	----------------

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

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	11 326 441,25
--------------------------------------	---------------

Summa aktiverat (789x)	-11 326 441,25
------------------------	----------------

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

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	253 155 690,70
---	----------------

Summa drift enligt anl. & rör.kap	253 155 690,70
-----------------------------------	----------------

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

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-186 788 837,22
---	-----------------

Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-186 788 837,22
--	-----------------

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

Tillgångar	54 447 370,74
------------	---------------

Skulder & Eget kapital	-54 447 370,74
------------------------	----------------

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 202100-202114	IB 202200
12 Maskiner och inventarier	9 403 094,22	9 403 094,22
15 Kundfordringar	40 622,00	40 622,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	4 604 903,00	4 604 903,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 701 395,21	4 701 395,21
SUMMA Tillgångar	18 750 014,43	18 750 014,43
201 Eget kapital, ingående värde	47 316 562,90	236 337 345,97
202 Årets resultat	189 020 783,07	0,00
SUMMA Eget kapital	236 337 345,97	236 337 345,97
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-36 934 087,23	-36 934 087,23
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-211 692 810,54	-211 692 810,54
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-6 460 462,63	-6 460 462,63
SUMMA Skulder	-255 087 360,40	-255 087 360,40