

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202301-202308

Förvaltning: 122

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	273 955 000,00	195 777 113,20	78 177 886,80
Avskrivningar	6 545 000,00	4 284 582,49	2 260 417,51
Internränta	200 000,00	312 579,65	-112 579,65
Kostnader	280 700 000,00	200 374 275,34	80 325 724,66
Verksamhetens intäkter	-10 000 000,00	-70 314 765,27	60 314 765,27
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-10 000 000,00	-70 314 765,27	60 314 765,27
Summa drift	270 700 000,00	130 059 510,07	140 640 489,93

Investeringsplan			
Utgifter	3 800 000,00	10 364 761,29	-6 564 761,29
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	3 800 000,00	10 364 761,29	-6 564 761,29

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	3 800 000,00	10 364 761,29	-6 564 761,29

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

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

Balansräkning

Period: 202300-202308

Förvaltning: 122

	IB 202300	Förändring 202301-202308	Externt
Anläggningstillgångar	16 184 846,06	6 903 855,98	23 088 702,04
122 Inventarier	16 184 846,06	6 903 855,98	23 088 702,04
12 Maskiner och inventarier	16 184 846,06	6 903 855,98	23 088 702,04
Omsättningstillgångar	38 262 524,68	-8 851,53	25 236 635,04
151 Kundfordringar,	12 702,00	-12 418,00	284,00
154 Interna kundfordringar,	46 000,00	41 077,00	0,00
159 Värdereglering kundfordringar	-64,00	-84,00	-148,00
15 Kundfordringar	58 638,00	28 575,00	136,00
161 Fordringar hos anställda	17 679,00	-16 639,00	1 040,00
163 Fordringar hos leverantör	0,20	-0,20	0,00
165 Fordringar hos staten och EU	458 891,50	-287 891,50	171 000,00
166 Andra kortfristiga fordringar	7 271 428,00	-7 263 783,00	7 645,00
167 Ingående mervärdesskatt	0,00	12 891 685,34	12 891 685,34
169 Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar	0,00	-7 645,00	-7 645,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	7 747 998,70	5 315 726,64	13 063 725,34
171 Förutbetalda kostnader	28 803 609,98	-4 378 321,17	12 172 773,70
175 Upplupna intäkter	626 462,00	-626 462,00	0,00
179 Övriga interimfordringar	1 025 816,00	-348 370,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	30 455 887,98	-5 353 153,17	12 172 773,70
Summa Tillgångar	54 447 370,74	6 895 004,45	48 325 337,08
Eget kapital	49 548 508,75	10 568 521,19	60 940 707,12
201 Eget kapital, ingående värde	49 548 508,75	0,00	49 548 508,75
202 Årets resultat	0,00	10 568 521,19	11 392 198,37

Balansräkning

Period: 202300-202308

Förvaltning: 122

	IB 202300	Förändring 202301-202308	Externt
20 Eget kapital	49 548 508,75	10 568 521,19	60 940 707,12
Avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-103 995 879,49	-17 463 525,64	-99 048 681,59
249 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-863,00	-863,00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	-863,00	-863,00
251 Leverantörsskulder	-16 064 102,62	8 653 388,19	-4 196 697,43
254 Interna leverantörsskulder,	-20 928 413,00	7 758 317,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-36 992 515,62	16 411 705,19	-4 196 697,43
261 Utgående mervärdesskatt, 25%	0,00	-2 061 100,00	-2 061 100,00
265 Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från utland	0,00	-229 807,62	-229 807,62
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-2 290 907,62	-2 290 907,62
281 Skulder till staten	-58 336 165,17	-28 489 944,51	-86 826 109,68
289 Övriga kortfristiga skulder	-1 021 325,00	1 021 325,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-59 357 490,17	-27 468 619,51	-86 826 109,68
291 Upplupna löner	-1 178 098,77	-505 910,77	-1 684 009,54
293 Upplupna sociala avgifter	-483 609,00	-287 739,83	0,00
295 Förutbetalda intäkter	0,00	-2 748 133,32	-2 748 133,32
299 Övriga interimsskulder	-5 984 165,93	-573 056,78	-1 301 961,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-7 645 873,70	-4 114 840,70	-5 734 103,86
Summa Skulder & Eget kapital	-54 447 370,74	-6 895 004,45	-38 107 974,47

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kr

UB 202308

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	23 088 702,04
0,00	0,00	23 088 702,04
0,00	0,00	23 088 702,04
28 239,25	12 988 798,86	38 253 673,15
0,00	0,00	284,00
0,00	87 077,00	87 077,00
0,00	0,00	-148,00
0,00	87 077,00	87 213,00
0,00	0,00	1 040,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	171 000,00
0,00	0,00	7 645,00
0,00	0,00	12 891 685,34
0,00	0,00	-7 645,00
0,00	0,00	13 063 725,34
28 239,25	12 224 275,86	24 425 288,81
0,00	0,00	0,00
0,00	677 446,00	677 446,00
28 239,25	12 901 721,86	25 102 734,81
28 239,25	12 988 798,86	61 342 375,19
0,00	-823 677,18	60 117 029,94
0,00	0,00	49 548 508,75
0,00	-823 677,18	10 568 521,19

Kr

UB 202308

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	-823 677,18	60 117 029,94
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-53 143,00	-22 357 580,54	-121 459 405,13
0,00	0,00	-863,00
0,00	0,00	-863,00
-53 143,00	-3 160 874,00	-7 410 714,43
0,00	-13 170 096,00	-13 170 096,00
-53 143,00	-16 330 970,00	-20 580 810,43
0,00	0,00	-2 061 100,00
0,00	0,00	-229 807,62
0,00	0,00	-2 290 907,62
0,00	0,00	-86 826 109,68
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-86 826 109,68
0,00	0,00	-1 684 009,54
0,00	-771 348,83	-771 348,83
0,00	0,00	-2 748 133,32
0,00	-5 255 261,71	-6 557 222,71
0,00	-6 026 610,54	-11 760 714,40
-53 143,00	-23 181 257,72	-61 342 375,19

Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-9 834 709,12	0,00	-60 477 296,50	-70 312 005,62
301 Försäljningsintäkter	-220,00	0,00	0,00	-220,00
30 Försäljning av varor, material	-220,00	0,00	0,00	-220,00
351 Driftbidrag	-4 328 961,22	0,00	1 864 350,00	-2 464 611,22
359 Övriga bidrag	-9 300,00	0,00	-61 438 673,00	-61 447 973,00
35 Bidrag	-4 338 261,22	0,00	-59 574 323,00	-63 912 584,22
361 Försäljning av verksamhet	-5 496 266,68	0,00	-543 097,50	-6 039 364,18
363 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster	0,00	0,00	0,00	0,00
369 Övriga ersättningar	0,00	0,00	-359 876,00	-359 876,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5 496 266,68	0,00	-902 973,50	-6 399 240,18
378 Öresutjämning	38,78	0,00	0,00	38,78
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	38,78	0,00	0,00	38,78
Verksamhetens kostnader (+)	130 132 084,31	216 865,15	65 393 798,74	195 742 748,20
402 Inköp av maskiner och inventarier	8 209 441,97	0,00	0,00	8 209 441,97
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	8 209 441,97	0,00	0,00	8 209 441,97
451 Bidrag till enskilda	27 039 297,14	0,00	26 175 212,60	53 214 509,74
453 Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, landsting	13 404 868,66	0,00	0,00	13 404 868,66
45 Lämnade bidrag	40 444 165,80	0,00	26 175 212,60	66 619 378,40
463 Köp av huvudverksamhet	2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00
46 Köp av huvudverksamhet	2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00
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	714 687,44	0,00	0,00	714 687,44
502 Löner till anställda	54 771 847,61	0,00	0,00	54 771 847,61
505 Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	893 050,00	0,00	0,00	893 050,00
50 Löner och arvoden	56 379 585,05	0,00	0,00	56 379 585,05
512 Sjuklön	1 038 644,18	0,00	0,00	1 038 644,18
51 Löner ej arbetad tid	1 038 644,18	0,00	0,00	1 038 644,18
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	4 210,00	0,00	0,00	4 210,00

Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-4 210,00	0,00	0,00	-4 210,00
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
552 Bilersättningar	1 992,19	0,00	0,00	1 992,19
559 Övriga kostnadsersättningar	13 548,00	0,00	0,00	13 548,00
55 Kostnadsersättningar	15 540,19	0,00	0,00	15 540,19
561 Lagstadgade arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	26 020 174,87	26 020 174,87
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	26 020 174,87	26 020 174,87
575 Pensionskostnad individuell del	6 591,00	0,00	0,00	6 591,00
57 Pensionskostnader	6 591,00	0,00	0,00	6 591,00
601 Lokalhyror	459 744,09	60 404,00	5 728 024,96	6 248 173,05
60 Lokal- och markhyror	459 744,09	60 404,00	5 728 024,96	6 248 173,05
613 Städ- och renhållningstjänster	856 770,87	0,00	14 984,35	871 755,22
615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	17 983,20	0,00	0,00	17 983,20
617 Husbyggnadsentreprenader	8 490,50	0,00	173 250,00	181 740,50
619 Övriga fastighetskostnader	124 145,00	0,00	0,00	124 145,00
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	1 007 389,57	0,00	188 234,35	1 195 623,92
621 El	9 890,00	0,00	91 583,00	101 473,00
623 Värme och kyla	0,00	0,00	100 917,00	100 917,00
628 Vatten och avlopp	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
62 Bränsle, energi och vatten	9 890,00	0,00	203 000,00	212 890,00
632 Hyra inventarier	839 811,70	0,00	13 367,00	853 178,70
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	839 811,70	0,00	13 367,00	853 178,70
641 Förbrukningsinventarier	1 069 009,88	0,00	0,00	1 069 009,88
643 Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media	18 554,63	0,00	0,00	18 554,63
644 Livsmedel	210 900,44	0,00	7 039,00	217 939,44
645 Laboratoriemateriel, läkemedel och sjukvårdsartiklar	18 307,97	0,00	0,00	18 307,97
646 Förbrukningsmateriel	192 743,08	0,00	0,00	192 743,08
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	106 800,17	0,00	0,00	106 800,17
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	1 616 316,17	0,00	7 039,00	1 623 355,17
651 Kontorsmateriel	21 461,16	0,00	0,00	21 461,16
654 IT-förbrukningsmateriel	21 180,53	0,00	0,00	21 180,53

Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
655 Trycksaker	541 993,10	0,00	0,00	541 993,10
65 Kontorsmateriel och trycksaker	584 634,79	0,00	0,00	584 634,79
660 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	126 867,58	0,00	0,00	126 867,58
665 Reparation av förbrukningsinventarier	0,00	4 576,00	0,00	4 576,00
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	126 867,58	4 576,00	0,00	131 443,58
681 Telekommunikation	557 260,63	0,00	0,00	557 260,63
682 Larmkommunikation (brandförsvaret)	35 013,58	0,00	0,00	35 013,58
683 IT-kommunikation	0,00	151 313,15	0,00	151 313,15
685 Porto, postbefordran	304 890,94	0,00	91 678,00	396 568,94
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	897 165,15	151 313,15	91 678,00	1 140 156,30
691 Drivmedel	114 523,47	0,00	0,00	114 523,47
692 Fordonsskatt	1 812,00	0,00	0,00	1 812,00
695 Hyra bilar och andra transportmedel	280 255,30	0,00	0,00	280 255,30
696 Miljöavgift / trängselskatt	58 254,35	0,00	0,00	58 254,35
699 Övriga kostnader transportmedel	194 635,81	0,00	0,00	194 635,81
69 Kostnader för transportmedel	649 480,93	0,00	0,00	649 480,93
701 Transporter (ej personal)	441 871,52	0,00	0,00	441 871,52
705 Resekostnader personal	60 828,20	0,00	0,00	60 828,20
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	502 699,72	0,00	0,00	502 699,72
710 Representation	365,49	0,00	0,00	365,49
711 Personalrepresentation	154 238,45	0,00	0,00	154 238,45
71 Representation	154 603,94	0,00	0,00	154 603,94
722 Annonsering	273 724,00	0,00	106 000,00	379 724,00
723 Reklam och information	325 130,50	0,00	1 125,00	326 255,50
72 Annonser, reklam och information	598 854,50	0,00	107 125,00	705 979,50
731 Försäkringsavgifter	54 116,50	0,00	0,00	54 116,50
732 Självrisk	14 740,48	0,00	0,00	14 740,48
733 Larm och bevakning	126 776,83	0,00	-13 646,00	113 130,83
734 Brandskydd	27 920,70	0,00	0,00	27 920,70
735 Kundförluster	7 729,00	0,00	0,00	7 729,00
73 Försäkringar och riskkostnader	231 283,51	0,00	-13 646,00	217 637,51

Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
743 Upphandlade administrativa tjänster	285 056,62	0,00	1 777 845,25	2 062 901,87
744 IT-system	1 891 490,40	572,00	2 008 216,28	3 900 278,68
745 Konsulttjänster och andra tjänster	3 809 343,90	0,00	592 792,43	4 402 136,33
747 Hälsa och friskvårdsrelaterade tjänster	390 681,59	0,00	7 250,00	397 931,59
749 Övriga främmande tjänster	7 134 987,52	0,00	460,00	7 135 447,52
74 Övriga främmande tjänster	13 511 560,03	572,00	4 386 563,96	17 898 695,99
751 Tillfälligt inhyrd personal	442 520,00	0,00	0,00	442 520,00
75 Tillfälligt inhyrd personal	442 520,00	0,00	0,00	442 520,00
761 Avgifter	903,75	0,00	0,00	903,75
765 Avgifter för kurser m.m.	2 306 285,39	0,00	2 489 625,00	4 795 910,39
769 Övrigt	95 505,30	0,00	0,00	95 505,30
76 Diverse kostnader	2 402 694,44	0,00	2 489 625,00	4 892 319,44
Verksamhetens nettokostnader	120 297 375,19	216 865,15	4 916 502,24	125 430 742,58
Avskrivningar (+)	4 284 582,49	0,00	0,00	4 284 582,49
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	4 284 582,49	0,00	0,00	4 284 582,49
796 Återföring av nedskrivningar av anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Avskrivningar	4 284 582,49	0,00	0,00	4 284 582,49
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	124 581 957,68	216 865,15	4 916 502,24	129 715 325,07
Finansiella intäkter (-)	-2 759,65	0,00	0,00	-2 759,65
848 Valutakursvinster	-2 759,65	0,00	0,00	-2 759,65
84 Finansiella intäkter	-2 759,65	0,00	0,00	-2 759,65
Finansiella kostnader (+)	34 365,00	0,00	312 579,65	346 944,65

Resultaträkning

Period: 202301-202308

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
852 Räntekostnader	0,00	0,00	312 579,65	312 579,65
855 Räntekostnader för leverantörsskulder	1 120,84	0,00	0,00	1 120,84
858 Valutakursförluster	33 244,16	0,00	0,00	33 244,16
85 Finansiella kostnader	34 365,00	0,00	312 579,65	346 944,65
Resultat efter finansiella poster	124 613 563,03	216 865,15	5 229 081,89	130 059 510,07
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	124 613 563,03	216 865,15	5 229 081,89	130 059 510,07

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	Kr
Förvaltning: 122					
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	48 570 237,02		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	11 415 382,01		0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	59 985 619,03		0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-32 385 390,96		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-4 511 526,03		0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-36 896 916,99		0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	23 088 702,04		0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	6 903 855,98		0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	10 364 761,29		0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00		0,00
Summa anskaffningar	0,00	0,00	10 364 761,29		0,00
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	823 677,18		0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-4 284 582,49		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	0,00	6 903 855,98	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
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2381-2389
Inv.skuld
Upplösningar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 202301-202308

Förvaltning: 122

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -49 548 508,75**Drift**

Intäkter -70 314 765,27

Kostnader 200 374 275,34

Summa 130 059 510,07**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 10 364 761,29

Summa 10 364 761,29**Totalt 140 424 271,36****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 303 902 799,73

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -318 239 362,21

Interna utbetalningar -104 330 749,22

Summa -118 667 311,70

Fordran/skuld stadskassan 11 392 198,37

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 11 392 198,37*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -60 940 707,12**

Kontokontroller		Förvaltning: 122	Tips
Kr, Period: 202301-202308			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	-312 579,65
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-21 192 163,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-3 690,00
9052	PF	-25 732 435,03
9055	LISA-löner	-57 089 881,54
SUMMA Konto 904x och 905x		-104 330 749,22

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	14 336 562,48
Summa konto	14 336 562,48
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	130 059 510,07
Summa drift enligt resultatrapport	130 059 510,07
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	10 364 761,29
Summa aktiverat (789x)	-10 364 761,29
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	130 059 510,07
Summa drift enligt anl. & rör.kap	130 059 510,07
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	11 392 198,37
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	11 392 198,37
SUMMA	0,00

Tillgångar	61 342 375,19
Skulder & Eget kapital	-61 342 375,19
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 202200-202214	IB 202300
12	Maskiner och inventarier	16 184 846,06	16 184 846,06
15	Kundfordringar	58 638,00	58 638,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	7 747 998,70	7 747 998,70
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	30 455 887,98	30 455 887,98
	SUMMA Tillgångar	54 447 370,74	54 447 370,74
201	Eget kapital, ingående värde	236 337 345,97	49 548 508,75
202	Årets resultat	-186 788 837,22	0,00
	SUMMA Eget kapital	49 548 508,75	49 548 508,75
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	-36 992 515,62	-36 992 515,62
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-59 357 490,17	-59 357 490,17
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-7 645 873,70	-7 645 873,70
	SUMMA Skulder	-103 995 879,49	-103 995 879,49