

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 122

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
<b>Kostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verksamhetens intäkter	0,00	0,00	0,00
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa drift</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202401-202413

Förvaltning: 122

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	347 400 000,00	454 813 159,89	-107 413 159,89
Avskrivningar	7 500 000,00	8 151 104,92	-651 104,92
Internränta	600 000,00	725 832,42	-125 832,42
<b>Kostnader</b>	<b>355 500 000,00</b>	<b>463 690 097,23</b>	<b>-108 190 097,23</b>
Verksamhetens intäkter	-106 900 000,00	-218 065 174,52	111 165 174,52
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-106 900 000,00</b>	<b>-218 065 174,52</b>	<b>111 165 174,52</b>
<b>Summa drift</b>	<b>248 600 000,00</b>	<b>245 624 922,71</b>	<b>2 975 077,29</b>

Investeringsplan			
Utgifter	7 800 000,00	7 755 759,50	44 240,50
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>7 755 759,50</b>	<b>44 240,50</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>7 755 759,50</b>	<b>44 240,50</b>

<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

## Balansräkning

Period: 202400-202413

Förvaltning: 122

	IB 202400	Förändring 202401-202413	Externt
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>26 124 528,80</b>	<b>-395 345,42</b>	<b>25 729 183,38</b>
121 Maskiner	51 720,23	-51 720,23	0,00
122 Inventarier	26 072 808,57	-343 625,19	25 729 183,38
12 Maskiner och inventarier	26 124 528,80	-395 345,42	25 729 183,38
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>49 992 093,76</b>	<b>-4 644 125,14</b>	<b>41 322 391,48</b>
151 Kundfordringar,	148,00	5 442,00	5 590,00
154 Interna kundfordringar,	233 206,00	-16 685,00	0,00
159 Värdereglering kundfordringar	-148,00	94,00	-54,00
15 Kundfordringar	233 206,00	-11 149,00	5 536,00
161 Fordringar hos anställda	1 040,00	10 428,00	11 468,00
165 Fordringar hos staten och EU	500 000,00	-52 257,00	447 743,00
166 Andra kortfristiga fordringar	11 051,00	-11 051,00	0,00
167 Ingående mervärdesskatt	0,00	0,00	0,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	512 091,00	-52 880,00	459 211,00
171 Förutbetalda kostnader	48 570 426,76	-4 363 192,14	40 857 644,48
175 Upplupna intäkter	391 828,00	-5 025,00	0,00
179 Övriga interimfordringar	284 542,00	-211 879,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	49 246 796,76	-4 580 096,14	40 857 644,48
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>76 116 622,56</b>	<b>-5 039 470,56</b>	<b>67 051 574,86</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>20 394 489,54</b>	<b>18 904 945,05</b>	<b>39 299 434,59</b>
201 Eget kapital, ingående värde	20 394 489,54	0,00	20 394 489,54
202 Årets resultat	0,00	18 904 945,05	18 904 945,05
20 Eget kapital	20 394 489,54	18 904 945,05	39 299 434,59

## Balansräkning

Period: 202400-202413

Förvaltning: 122

	IB 202400	Förändring 202401-202413	Externt
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-96 511 112,10</b>	<b>-13 865 474,49</b>	<b>-73 554 171,59</b>
249 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00	0,00
251 Leverantörsskulder	-28 845 790,76	-24 160 877,51	-53 006 668,27
254 Interna leverantörsskulder,	-30 519 019,00	-805 487,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-59 364 809,76	-24 966 364,51	-53 006 668,27
261 Utgående mervärdesskatt, 25%	0,00	0,00	0,00
265 Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från utland	0,00	0,00	0,00
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00
281 Skulder till staten	-22 123 830,45	6 461 037,82	-15 662 792,63
289 Övriga kortfristiga skulder	-144 680,00	144 680,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-22 268 510,45	6 605 717,82	-15 662 792,63
291 Upplupna löner	-571 900,00	-84 851,00	-656 751,00
293 Upplupna sociala avgifter	-265 361,00	-39 371,00	0,00
295 Förutbetalda intäkter	0,00	0,00	0,00
299 Övriga interimsskulder	-14 040 530,89	4 619 394,20	-4 227 959,69
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-14 877 791,89	4 495 172,20	-4 884 710,69
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-76 116 622,56</b>	<b>5 039 470,56</b>	<b>-34 254 737,00</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Kr

UB 202413

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	25 729 183,38
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25 729 183,38
0,00	0,00	25 729 183,38
53 238,50	3 972 338,64	45 347 968,62
0,00	0,00	5 590,00
0,00	216 521,00	216 521,00
0,00	0,00	-54,00
0,00	216 521,00	222 057,00
0,00	0,00	11 468,00
0,00	0,00	447 743,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	459 211,00
53 238,50	3 296 351,64	44 207 234,62
0,00	386 803,00	386 803,00
0,00	72 663,00	72 663,00
53 238,50	3 755 817,64	44 666 700,62
53 238,50	3 972 338,64	71 077 152,00
0,00	0,00	39 299 434,59
0,00	0,00	20 394 489,54
0,00	0,00	18 904 945,05
0,00	0,00	39 299 434,59

Kr

UB 202413

Stadens bolag	Internt	Totalt
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	-36 822 415,00	-110 376 586,59
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-53 006 668,27
0,00	-31 324 506,00	-31 324 506,00
0,00	-31 324 506,00	-84 331 174,27
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-15 662 792,63
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-15 662 792,63
0,00	0,00	-656 751,00
0,00	-304 732,00	-304 732,00
0,00	0,00	0,00
0,00	-5 193 177,00	-9 421 136,69
0,00	-5 497 909,00	-10 382 619,69
0,00	-36 822 415,00	-71 077 152,00

## Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-11 551 467,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-206 509 671,04</b>	<b>-218 061 138,34</b>
301 Försäljningsintäkter	-794,00	0,00	0,00	-794,00
30 Försäljning av varor, material	-794,00	0,00	0,00	-794,00
341 Bostads- och lokalhyror	0,00	0,00	-310 800,00	-310 800,00
349 Övriga hyror och arrenden	300,00	0,00	0,00	300,00
34 Hyror och arrenden	300,00	0,00	-310 800,00	-310 500,00
351 Driftbidrag	-4 997 650,03	0,00	0,00	-4 997 650,03
359 Övriga bidrag	0,00	0,00	-194 832 383,00	-194 832 383,00
35 Bidrag	-4 997 650,03	0,00	-194 832 383,00	-199 830 033,03
361 Försäljning av verksamhet	-6 714 047,00	0,00	-1 364 453,00	-8 078 500,00
369 Övriga ersättningar	160 658,00	0,00	-10 002 035,04	-9 841 377,04
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-6 553 389,00	0,00	-11 366 488,04	-17 919 877,04
378 Öresutjämnning	65,73	0,00	0,00	65,73
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	65,73	0,00	0,00	65,73
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>267 957 890,25</b>	<b>242 347,09</b>	<b>186 587 181,05</b>	<b>454 787 418,39</b>
402 Inköp av maskiner och inventarier	1 949 609,65	0,00	0,00	1 949 609,65
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	1 949 609,65	0,00	0,00	1 949 609,65
451 Bidrag till enskilda	106 711 289,18	0,00	116 844 984,08	223 556 273,26
453 Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, lan	21 402 253,50	0,00	519 836,00	21 922 089,50
45 Lämnade bidrag	128 113 542,68	0,00	117 364 820,08	245 478 362,76
463 Köp av huvudverksamhet	12 350,00	0,00	-7 800,00	4 550,00
46 Köp av huvudverksamhet	12 350,00	0,00	-7 800,00	4 550,00
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	1 142 453,42	0,00	0,00	1 142 453,42
502 Löner till anställda	91 727 467,02	0,00	0,00	91 727 467,02
504 Ersättning till uppdragstagare	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
505 Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	92 919 920,44	0,00	0,00	92 919 920,44

## Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
512 Sjuklön	2 038 170,75	0,00	0,00	2 038 170,75
51 Löner ej arbetad tid	2 038 170,75	0,00	0,00	2 038 170,75
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	6 904,00	0,00	0,00	6 904,00
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-6 904,00	0,00	0,00	-6 904,00
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
551 Traktamenten	3 666,00	0,00	0,00	3 666,00
552 Bilersättningar	322,20	0,00	0,00	322,20
559 Övriga kostnadsersättningar	9 624,98	0,00	0,00	9 624,98
55 Kostnadsersättningar	13 613,18	0,00	0,00	13 613,18
561 Lagstadgade arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	43 008 101,33	43 008 101,33
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	43 008 101,33	43 008 101,33
575 Pensionskostnad individuell del	16 747,00	0,00	0,00	16 747,00
57 Pensionskostnader	16 747,00	0,00	0,00	16 747,00
601 Lokalhyror	-1 150,86	0,00	8 322 512,07	8 321 361,21
60 Lokal- och markhyror	-1 150,86	0,00	8 322 512,07	8 321 361,21
613 Städ- och renhållningstjänster	731 960,95	25 852,09	-5 172,00	752 641,04
615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	18 103,00	0,00	20 000,00	38 103,00
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	750 063,95	25 852,09	14 828,00	790 744,04
621 El	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00
623 Värme och kyla	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00
628 Vatten och avlopp	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
62 Bränsle, energi och vatten	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00
632 Hyra inventarier	1 614 672,75	106 477,00	8 000,00	1 729 149,75
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 614 672,75	106 477,00	8 000,00	1 729 149,75
641 Förbrukningsinventarier	2 580 318,11	0,00	6 000,00	2 586 318,11
643 Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media	57 996,26	0,00	17 688,00	75 684,26
644 Livsmedel	496 960,85	0,00	14 870,00	511 830,85
645 Laboratoriemateriel, läkemedel och sjukvårdsartiklar	36 168,47	0,00	0,00	36 168,47
646 Förbrukningsmaterial	660 228,80	0,00	0,00	660 228,80
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	137 944,74	0,00	0,00	137 944,74
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	3 969 617,23	0,00	38 558,00	4 008 175,23



## Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
651 Kontorsmateriel	74 941,89	0,00	0,00	74 941,89
654 IT-förbrukningsmaterial	26 469,61	0,00	0,00	26 469,61
655 Trycksaker	769 235,74	0,00	0,00	769 235,74
65 Kontorsmateriel och trycksaker	870 647,24	0,00	0,00	870 647,24
660 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	454 623,41	0,00	-23 020,00	431 603,41
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	454 623,41	0,00	-23 020,00	431 603,41
681 Telekommunikation	612 229,58	0,00	0,00	612 229,58
683 IT-kommunikation	0,00	106 477,00	0,00	106 477,00
685 Porto, postbefordran	384 012,04	0,00	0,00	384 012,04
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	996 241,62	106 477,00	0,00	1 102 718,62
691 Drivmedel	151 347,85	0,00	0,00	151 347,85
692 Fordonsskatt	8 139,20	0,00	0,00	8 139,20
695 Hyra bilar och andra transportmedel	449 218,11	0,00	0,00	449 218,11
696 Miljöavgift / trängselskatt	108 450,40	0,00	0,00	108 450,40
699 Övriga kostnader transportmedel	233 427,79	0,00	0,00	233 427,79
69 Kostnader för transportmedel	950 583,35	0,00	0,00	950 583,35
701 Transporter (ej personal)	35 038,43	0,00	3 060,00	38 098,43
705 Resekostnader personal	131 258,67	3 541,00	765,00	135 564,67
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	166 297,10	3 541,00	3 825,00	173 663,10
710 Representation	2 297,92	0,00	0,00	2 297,92
711 Personalrepresentation	247 464,98	0,00	0,00	247 464,98
71 Representation	249 762,90	0,00	0,00	249 762,90
722 Annonsering	416 448,50	0,00	0,00	416 448,50
723 Reklam och information	1 148 653,70	0,00	100 600,00	1 249 253,70
72 Annonser, reklam och information	1 565 102,20	0,00	100 600,00	1 665 702,20
731 Försäkringsavgifter	84 199,50	0,00	0,00	84 199,50
732 Självrisk	37 124,54	0,00	0,00	37 124,54
733 Larm och bevakning	50 014,61	0,00	5 172,00	55 186,61
734 Brandskydd	5 396,00	0,00	0,00	5 396,00
735 Kundförluster	54,00	0,00	0,00	54,00
73 Försäkringar och riskkostnader	176 788,65	0,00	5 172,00	181 960,65

## Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
743 Upphandlade administrativa tjänster	376 903,03	0,00	1 589 057,00	1 965 960,03
744 IT-system	3 697 926,71	0,00	3 387 648,36	7 085 575,07
745 Konsulttjänster och andra tjänster	12 657 213,99	0,00	6 941 481,21	19 598 695,20
746 Kostentreprenader	2 849,71	0,00	1 078,00	3 927,71
747 Hälsa och friskvårdsrelaterade tjänster	487 393,66	0,00	0,00	487 393,66
749 Övriga främmande tjänster	11 366 782,38	0,00	0,00	11 366 782,38
74 Övriga främmande tjänster	28 589 069,48	0,00	11 919 264,57	40 508 334,05
751 Tillfälligt inhyrd personal	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Tillfälligt inhyrd personal	0,00	0,00	0,00	0,00
761 Avgifter	1 918,00	0,00	0,00	1 918,00
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
765 Avgifter för kurser m.m.	2 481 230,83	0,00	5 474 320,00	7 955 550,83
769 Övrigt	55 868,70	0,00	10 000,00	65 868,70
76 Diverse kostnader	2 541 617,53	0,00	5 484 320,00	8 025 937,53
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>256 406 422,95</b>	<b>242 347,09</b>	<b>-19 922 489,99</b>	<b>236 726 280,05</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>8 151 104,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 151 104,92</b>
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	8 151 104,92	0,00	0,00	8 151 104,92
79 Avskrivningar	8 151 104,92	0,00	0,00	8 151 104,92
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>264 557 527,87</b>	<b>242 347,09</b>	<b>-19 922 489,99</b>	<b>244 877 384,97</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-4 036,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 036,18</b>
848 Valutakursvinster	-4 036,18	0,00	0,00	-4 036,18
84 Finansiella intäkter	-4 036,18	0,00	0,00	-4 036,18

## Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 122

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>25 741,50</b>	<b>0,00</b>	<b>725 832,42</b>	<b>751 573,92</b>
852 Räntekostnader	0,00	0,00	725 832,42	725 832,42
855 Räntekostnader för leverantörsskulder	126,95	0,00	0,00	126,95
858 Valutakursförluster	25 614,55	0,00	0,00	25 614,55
85 Finansiella kostnader	25 741,50	0,00	725 832,42	751 573,92
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>264 579 233,19</b>	<b>242 347,09</b>	<b>-19 196 657,57</b>	<b>245 624 922,71</b>
<b>Extraordinära poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>264 579 233,19</b>	<b>242 347,09</b>	<b>-19 196 657,57</b>	<b>245 624 922,71</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

<b>Anläggningsinformation</b>	<b>10</b> Immateriella anläggningstillgångar	<b>11</b> Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	<b>12</b> Maskiner och inventarier	<b>13</b> Finansiella anläggningstillgångar	<b>Kr</b>
<b>Förvaltning: 122</b>					
<b>Information från Huvudboken</b>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	65 459 735,13		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	7 755 759,50		0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 215 494,63</b>		<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-39 335 206,33		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-8 151 104,92		0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 486 311,25</b>		<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 729 183,38</b>		<b>0,00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-395 345,42</b>		<b>0,00</b>
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>					
Aktivering	0,00	0,00	7 755 759,50		0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Summa anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 755 759,50</b>		<b>0,00</b>
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00		0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-8 151 104,92		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	-51 720,23		0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	51 720,23		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
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-395 345,42</b>	<b>0,00</b>

<b>Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Specifikation nedskrivna anläggningar

<b>Summa nedskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**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: 202401-202413

Förvaltning: 122

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -20 394 489,54****Drift**

Intäkter -218 065 174,52

Kostnader 463 690 097,23

**Summa 245 624 922,71****Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 7 755 759,50

**Summa 7 755 759,50****Totalt 253 380 682,21****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 552 314 093,79

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -481 777 900,11

Interna utbetalningar -297 256 171,34

**Summa -226 719 977,66**

Fordran/skuld stadskassan 18 904 945,05

Årets förändring av resultatfond 0,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 18 904 945,05***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -39 299 434,59**



<b>Kontokontroller</b>		<b>Förvaltning: 122</b>	<b>Tips</b>
<b>Kr, Period: 202401-202413</b>			<b>Felsökning</b>
<b>Stadkonto</b>	<b>Belopp</b>		
<b>Kontroll konto 49xx</b>			
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00	
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00	
<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>		<b>0,00</b>	
<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>		<b>0,00</b>	
<b>Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)</b>			
<b>SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)</b>		<b>0,00</b>	
<b>SUMMA Motpart 9* i RR (drift)</b>		<b>0,00</b>	
<b>SUMMA Motpart 9* i RR (inv)</b>		<b>0,00</b>	
<b>Kontroll Motpart 1990</b>			
<b>SUMMA Motpart 1990</b>		<b>0,00</b>	
<b>Kontroll VT HC &amp; UU</b>			
<b>SUMMA BR</b>		<b>0,00</b>	
<b>SUMMA RR</b>		<b>0,00</b>	

**Kontroll konto 90xx-98xx**

9041	Internränta	-725 832,42
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-181 514 228,00
9044	Moms	13 868 386,87
9049	Övriga överföringar till finansförvaltningen	9 476 905,00
9052	PO	-42 968 730,33
9055	LISA-löner	-95 392 672,46
<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>		<b>-297 256 171,34</b>

---

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

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
<b>SUMMA Konto 91xx</b>		<b>0,00</b>

---

**SUMMA Konto 93xx-95xx 0,00**

9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>		<b>0,00</b>

9999	Felkonton övrigt	0,00
<b>SUMMA Konto 99xx</b>		<b>0,00</b>

**Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999**

Summa stadkonto	-70 536 193,68
Summa konto	-70 536 193,68
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll mot resultatrapport**

Summa drift	245 624 922,71
Summa drift enligt resultatrapport	245 624 922,71
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### **Kontroll aktivering & investering**

Summa investeringsinkomster/utgifter	7 755 759,50
Summa aktiverat (789x)	-7 755 759,50
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

<b>Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### **Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap**

Årets resultat enligt resultaträkningen	245 624 922,71
Summa drift enligt anl. & rör.kap	245 624 922,71
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	18 904 945,05
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	18 904 945,05
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	71 077 152,00
Skulder & Eget kapital	-71 077 152,00
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### **Kontroll blanka koddelar**

<b>Bokfört utan motpart</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Bokfört utan projekt</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Bokfört utan verksamhet</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------	-------------

<b>Kontroll UB kontra IB</b>			
<b>Stadkonto</b>		<b>UB 202300-202314</b>	<b>IB 202400</b>
12	Maskiner och inventarier	26 124 528,80	26 124 528,80
15	Kundfordringar	233 206,00	233 206,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	512 091,00	512 091,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	49 246 796,76	49 246 796,76
<b>SUMMA Tillgångar</b>		<b>76 116 622,56</b>	<b>76 116 622,56</b>
201	Eget kapital, ingående värde	49 548 508,75	20 394 489,54
202	Årets resultat	-29 154 019,21	0,00
<b>SUMMA Eget kapital</b>		<b>20 394 489,54</b>	<b>20 394 489,54</b>
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	-59 364 809,76	-59 364 809,76
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-22 268 510,45	-22 268 510,45
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-14 877 791,89	-14 877 791,89
<b>SUMMA Skulder</b>		<b>-96 511 112,10</b>	<b>-96 511 112,10</b>