

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202201-202213

Förvaltning: 706

Kr

| | Nämndens budget inkl budgetjust. | Nämndens utfall | Avvikelse |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Drift och underhåll | 1 991 500 000,00 | 2 021 035 571,99 | -29 535 571,99 |
| Avskrivningar | 11 700 000,00 | 13 813 431,21 | -2 113 431,21 |
| Internränta | 500 000,00 | 701 860,18 | -201 860,18 |
| Kostnader | 2 003 700 000,00 | 2 035 550 863,38 | -31 850 863,38 |
| Verksamhetens intäkter | -333 500 000,00 | -407 517 925,43 | 74 017 925,43 |
| Intäktsförd investeringsinkomst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intäkter (-) | -333 500 000,00 | -407 517 925,43 | 74 017 925,43 |
| Summa drift | 1 670 200 000,00 | 1 628 032 937,95 | 42 167 062,05 |

| Investeringsplan | | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Utgifter | 29 400 000,00 | 25 111 669,11 | 4 288 330,89 |
| Inkomster (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa investering | 29 400 000,00 | 25 111 669,11 | 4 288 330,89 |

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202201-202213

Förvaltning: 706

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 |
| Kostnader | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verksamhetens intäkter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intäktsförd investeringsinkomst | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intäkter (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investeringsplan | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inkomster (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa investering | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Exploateringsinkomster (budgeterade) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investering netto inklusive exploateringsinkomster | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Balansräkning

Period: 202200-202213

Förvaltning: 706

| | IB 202200 | Förändring 202201-202213 | Externt |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Anläggningstillgångar | 158 365 737,59 | 11 298 237,90 | 169 663 975,49 |
| 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 144 462 963,76 | 13 933 879,90 | 158 396 843,66 |
| 12 Maskiner och inventarier | 13 902 773,83 | -2 635 642,00 | 11 267 131,83 |
| Omsättningstillgångar | 81 138 765,87 | 9 158 068,45 | 23 088 698,60 |
| 15 Kundfordringar | 41 739 844,58 | 5 858 016,21 | 8 046 601,79 |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar | 2 274 765,74 | -61 791,38 | 2 212 974,36 |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 36 613 192,00 | 3 187 352,06 | 12 143 667,34 |
| 19 Kassa och bank | 510 963,55 | 174 491,56 | 685 455,11 |
| Summa Tillgångar | 239 504 503,46 | 20 456 306,35 | 192 752 674,09 |
| Eget kapital | -82 265 937,73 | 20 817 335,29 | 16 205 393,56 |
| 20 Eget kapital | -82 265 937,73 | 20 817 335,29 | 16 205 393,56 |
| Avsättningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Långfristiga skulder | -149 164,31 | 66 346,60 | -82 817,71 |
| 23 Långfristiga skulder | -149 164,31 | 66 346,60 | -82 817,71 |
| Kortfristiga skulder | -157 089 401,42 | -41 339 988,24 | -146 174 292,44 |
| 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | -1 529 065,01 | -270 707,12 | -1 799 772,13 |
| 25 Leverantörsskulder | -89 707 920,42 | -39 573 885,87 | -93 086 517,29 |
| 26 Moms och särskilda punktskatter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Balansräkning

Period: 202200-202213

Förvaltning: 706

| | IB 202200 | Förändring 202201-202213 | Externt |
|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 Övriga kortfristiga skulder | -1 208 916,00 | 1 129 063,00 | -79 853,00 |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -64 643 499,99 | -2 624 458,25 | -51 208 150,02 |
| Summa Skulder & Eget kapital | -239 504 503,46 | -20 456 306,35 | -130 051 716,59 |

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kr

UB 202213

| Stadens bolag | Internt | Totalt |
|----------------|----------------|-----------------|
| 0,00 | 0,00 | 169 663 975,49 |
| 0,00 | 0,00 | 158 396 843,66 |
| 0,00 | 0,00 | 11 267 131,83 |
| 26 251 321,20 | 40 956 814,52 | 90 296 834,32 |
| 0,00 | 39 551 259,00 | 47 597 860,79 |
| 0,00 | 0,00 | 2 212 974,36 |
| 26 251 321,20 | 1 405 555,52 | 39 800 544,06 |
| 0,00 | 0,00 | 685 455,11 |
| 26 251 321,20 | 40 956 814,52 | 259 960 809,81 |
| 0,00 | -77 653 996,00 | -61 448 602,44 |
| 0,00 | -77 653 996,00 | -61 448 602,44 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -82 817,71 |
| 0,00 | 0,00 | -82 817,71 |
| -12 158 950,37 | -40 096 146,85 | -198 429 389,66 |
| 0,00 | 0,00 | -1 799 772,13 |
| -11 863 351,00 | -24 331 938,00 | -129 281 806,29 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kr

UB 202213

| Stadens bolag | Internt | Totalt |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | -79 853,00 |
| -295 599,37 | -15 764 208,85 | -67 267 958,24 |
| -12 158 950,37 | -117 750 142,85 | -259 960 809,81 |

Resultaträkning

Period: 202201-202213

Förvaltning: 706

Kr

| | Externt | Stadens bolag | Internt | Totalt |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|
| Verksamhetens intäkter (-) | -202 434 242,93 | 431 468,45 | -205 336 376,54 | -407 339 151,02 |
| 30 Försäljning av varor, material | -17 506 645,57 | 0,00 | -1 840 060,30 | -19 346 705,87 |
| 31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige | -57 202 449,58 | 0,00 | 14 720,00 | -57 187 729,58 |
| 32 Övriga avgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Hyror och arrenden | -43 225 543,24 | 500 000,00 | -7 841 773,00 | -50 567 316,24 |
| 35 Bidrag | -73 028 545,68 | 0,00 | -6 692 878,74 | -79 721 424,42 |
| 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader | -11 470 893,45 | -68 532,00 | -188 976 385,00 | -200 515 810,45 |
| 37 Försäljning av exploateringsfastigheter | -165,41 | 0,45 | 0,50 | -164,46 |
| Verksamhetens kostnader (+) | 1 486 700 757,69 | 106 807 875,95 | 427 505 176,40 | 2 021 013 810,04 |
| 40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång | 4 508 259,07 | 8 584,75 | 0,00 | 4 516 843,82 |
| 45 Lämnade bidrag | 44 159 910,11 | 0,00 | 19 100 469,40 | 63 260 379,51 |
| 46 Köp av huvudverksamhet | 524 393 652,89 | 7 151,06 | 87 225 920,86 | 611 626 724,81 |
| 49 Kostnader att fördela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 Löner och arvoden | 672 974 125,90 | 0,00 | 0,00 | 672 974 125,90 |
| 51 Löner ej arbetad tid | 26 531 699,28 | 0,00 | 0,00 | 26 531 699,28 |
| 54 Kostnader för naturaförmåner | 10 077,49 | 0,00 | 0,00 | 10 077,49 |
| 55 Kostnadsersättningar | 4 451 655,79 | 0,00 | 0,00 | 4 451 655,79 |
| 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal | 0,00 | 0,00 | 279 907 300,15 | 279 907 300,15 |
| 57 Pensionskostnader | 209 118,00 | 0,00 | 0,00 | 209 118,00 |
| 60 Lokal- och markhyror | 44 629 014,28 | 101 103 425,09 | 2 972 308,50 | 148 704 747,87 |
| 61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader | 17 227 985,51 | 1 745 063,54 | 20 303,00 | 18 993 352,05 |
| 62 Bränsle, energi och vatten | 3 472 291,01 | 799 132,45 | 1 338,00 | 4 272 761,46 |
| 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar | 6 596 898,41 | 162 387,31 | 5 265,00 | 6 764 550,72 |
| 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial | 44 722 499,61 | 42 224,75 | 547 056,00 | 45 311 780,36 |
| 65 Kontorsmateriel och trycksaker | 862 100,49 | 0,00 | 18 300,00 | 880 400,49 |
| 66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier | 1 376 172,33 | 41 294,37 | 1 909,00 | 1 419 375,70 |
| 68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran | 2 464 838,30 | 2 568 131,21 | 355 683,00 | 5 388 652,51 |
| 69 Kostnader för transportmedel | 1 293 018,71 | 0,00 | 28 333,36 | 1 321 352,07 |
| 70 Kostnader för transporter, frakt och resor | 28 136 479,05 | 824,75 | 55 300,00 | 28 192 603,80 |

Resultaträkning

Period: 202201-202213

Förvaltning: 706

Kr

| | Extern | Stadens bolag | Internt | Totalt |
|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 71 Representation | 2 514 190,09 | 0,00 | 0,00 | 2 514 190,09 |
| 72 Annonser, reklam och information | 290 710,70 | 0,00 | 95 000,00 | 385 710,70 |
| 73 Försäkringar och riskkostnader | 4 889 284,93 | 203 519,74 | 0,00 | 5 092 804,67 |
| 74 Övriga främmande tjänster | 25 862 776,99 | 126 136,93 | 36 736 042,85 | 62 724 956,77 |
| 75 Tillfälligt inhyrd personal | 21 243 009,29 | 0,00 | 10 000,00 | 21 253 009,29 |
| 76 Diverse kostnader | 3 880 989,46 | 0,00 | 424 647,28 | 4 305 636,74 |
| Verksamhetens nettokostnader | 1 284 266 514,76 | 107 239 344,40 | 222 168 799,86 | 1 613 674 659,02 |
| Avskrivningar (+) | 13 813 431,21 | 0,00 | 0,00 | 13 813 431,21 |
| 79 Avskrivningar | 13 813 431,21 | 0,00 | 0,00 | 13 813 431,21 |
| Skatteintäkter (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Generella stadsbidrag och utjämning (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verksamhetens resultat | 1 298 079 945,97 | 107 239 344,40 | 222 168 799,86 | 1 627 488 090,23 |
| Finansiella intäkter (-) | -178 774,41 | 0,00 | 0,00 | -178 774,41 |
| 84 Finansiella intäkter | -178 774,41 | 0,00 | 0,00 | -178 774,41 |
| Finansiella kostnader (+) | 21 761,95 | 0,00 | 701 860,18 | 723 622,13 |
| 85 Finansiella kostnader | 21 761,95 | 0,00 | 701 860,18 | 723 622,13 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 297 922 933,51 | 107 239 344,40 | 222 870 660,04 | 1 628 032 937,95 |
| Extraordinära poster | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Årets resultat | 1 297 922 933,51 | 107 239 344,40 | 222 870 660,04 | 1 628 032 937,95 |

| | | |
|------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| Period: 202201-202213 | Resultaträkning Förvaltning: 706 | 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 |
| Förvaltning: 706 | | | | Kr |
| Information från Huvudboken | | | | |
| IB Anskaffningsvärden | 0,00 | 182 467 785,06 | 41 423 086,81 | 0,00 |
| Periodens förändring (anskaffning) | 0,00 | 13 557 188,15 | 906 410,40 | 0,00 |
| UB Anskaffningar | 0,00 | 196 024 973,21 | 42 329 497,21 | 0,00 |
| IB Avskrivningar | 0,00 | -63 797 433,77 | -27 520 312,98 | 0,00 |
| Periodens förändring (avskrivning) | 0,00 | -10 271 378,81 | -3 542 052,40 | 0,00 |
| UB Avskrivningar | 0,00 | -74 068 812,58 | -31 062 365,38 | 0,00 |
| Summa bokfört värde | 0,00 | 121 956 160,63 | 11 267 131,83 | 0,00 |
| Summa förändring i Huvudbok | 0,00 | 3 285 809,34 | -2 635 642,00 | 0,00 |
| Information från Anläggningsreskontran | | | | |
| Aktivering | 0,00 | 13 547 988,15 | 710 729,75 | 0,00 |
| Tillägg | 0,00 | 9 200,00 | 195 680,65 | 0,00 |
| Summa anskaffningar | 0,00 | 13 557 188,15 | 906 410,40 | 0,00 |
| Historiska anläggningar (värdeöverföring) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Automatisk avskrivning | 0,00 | -10 271 378,81 | -3 542 052,40 | 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 | -1 059 053,06 | -91 586,69 | 0,00 |
| Ändra dimension till | 0,00 | 1 059 053,06 | 91 586,69 | 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 | 3 285 809,34 | -2 635 642,00 | 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 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

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

66 346,60

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 202201-202213

Förvaltning: 706

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 82 265 937,73**Drift**

Intäkter -407 517 925,43

Kostnader 2 035 550 863,38

Summa 1 628 032 937,95**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 25 111 669,11

Summa 25 111 669,11**Totalt 1 653 144 607,06****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 390 835 885,38

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -1 130 572 960,17

Interna utbetalningar -867 478 527,87

Summa -1 607 215 602,66

Fordran/skuld stadskassan 20 817 335,29

Årets förändring av resultatfond -213 752,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 20 603 583,29*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 61 448 602,44**

| Kontokontroller | | Förvaltning: 706 | 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 | |
| 4905 | Preliminärt kostnadsförda utländska fakturor | 0,00 | |
| 4909 | Reversering leverantörsfakturor | 0,00 | |
| Drift - SUMMA Konto 49xx | | 0,00 | |
| 4904 | Preliminärt kostnadsförda differenser | 0,00 | |
| Investering - SUMMA Konto 49xx | | 0,00 | |
| Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter) | | | |
| 2952 | Förutbetalda intäkter | 0,00 | |
| 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 | -701 860,18 |
| 9043 | Överföring mot annan förvaltning än finansförv | 19 392 611,00 |
| 9044 | Moms | 106 674 320,20 |
| 9045 | Skatt felaktigt betalad lön | 1 911,00 |
| 9046 | Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen | -952 469,00 |
| 9047 | Nystartsjobb | 194 667,00 |
| 9052 | PF | -280 581 606,46 |
| 9055 | LISA-löner | -711 506 101,43 |
| | SUMMA Konto 904x och 905x | -867 478 527,87 |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 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 |
|------------------------------|-------------|

| | | |
|------|---------------------------------------------|-------------|
| 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 | 739 737 074,79 |
| Summa konto | 739 737 074,79 |
| SUMMA | 0,00 |

Kontroll mot resultatrapport

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Summa drift | 1 628 032 937,95 |
| Summa drift enligt resultatrapport | 1 628 032 937,95 |
| SUMMA | 0,00 |

Kontroll aktivering & investering

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Summa investeringsinkomster/utgifter | 25 111 669,11 |
| Summa aktiverat (789x) | -25 111 669,11 |
| SUMMA | 0,00 |

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

| | |
|-----------------------------------------|------------------|
| Årets resultat enligt resultaträkningen | 1 628 032 937,95 |
| Summa drift enligt anl. & rör.kap | 1 628 032 937,95 |
| SUMMA | 0,00 |

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital | 20 603 583,29 |
| Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999) | 20 603 583,29 |
| SUMMA | 0,00 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Tillgångar | 259 960 809,81 |
| Skulder & Eget kapital | -259 960 809,81 |
| 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 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 144 462 963,76 | 144 462 963,76 |
| 12 Maskiner och inventarier | 13 902 773,83 | 13 902 773,83 |
| 15 Kundfordringar | 41 739 844,58 | 41 739 844,58 |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar | 2 274 765,74 | 2 274 765,74 |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 36 613 192,00 | 36 613 192,00 |
| 19 Kassa och bank | 510 963,55 | 510 963,55 |
| SUMMA Tillgångar | 239 504 503,46 | 239 504 503,46 |
| 201 Eget kapital, ingående värde | -132 407 179,77 | -82 265 937,73 |
| 202 Årets resultat | 50 141 242,04 | 0,00 |
| SUMMA Eget kapital | -82 265 937,73 | -82 265 937,73 |
| 23 Långfristiga skulder | -149 164,31 | -149 164,31 |
| 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | -1 529 065,01 | -1 529 065,01 |
| 25 Leverantörsskulder | -89 707 920,42 | -89 707 920,42 |
| 26 Moms och särskilda punktskatter | 0,00 | 0,00 |
| 27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 28 | Övriga kortfristiga skulder | -1 208 916,00 | -1 208 916,00 |
| 29 | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -64 643 499,99 | -64 643 499,99 |
| | SUMMA Skulder | -157 238 565,73 | -157 238 565,73 |