

Period: 202313-202413				Balansräkning i r	
			Förvaltning: 718		
Konto	Kckto	UB 202313	Förändring 202401-202413	Externt	
<b>Anläggningstillgångar</b>		<b>125 259 413,64</b>	<b>-5 277 572,17</b>	<b>119 981 841,47</b>	
1141	Publika fastigheter	1141	178 931 421,57	15 242 580,25	194 174 001,82
1149	Ack av- och nedskrivningar, publika fastigheter	1149	-81 048 573,01	-12 480 498,77	-93 529 071,78
<b>114</b>	<b>Publika fastigheter</b>		<b>97 882 848,56</b>	<b>2 762 081,48</b>	<b>100 644 930,04</b>
1171	Pågående ny- till- och ombyggnad	1171	10 026 114,75	-5 616 850,96	4 409 263,79
<b>117</b>	<b>Pågående ny- till och ombyggnad</b>		<b>10 026 114,75</b>	<b>-5 616 850,96</b>	<b>4 409 263,79</b>
<b>11</b>	<b>Mark, byggnader och tekniska anläggningar</b>		<b>107 908 963,31</b>	<b>-2 854 769,48</b>	<b>105 054 193,83</b>
1211	Maskiner	1210	0,00	0,00	0,00
<b>121</b>	<b>Maskiner</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1221	Inventarier	1220	45 238 217,53	-3 128 951,69	42 109 265,84
1229	Ack av- och nedskrivningar, inventarier	1229	-29 022 460,23	1 078 826,44	-27 943 633,79
<b>122</b>	<b>Inventarier</b>		<b>16 215 757,30</b>	<b>-2 050 125,25</b>	<b>14 165 632,05</b>
1241	Bilar och andra transportmedel	1241	318 742,20	0,00	318 742,20
1249	Ack av- o nedskrivn, bilar o andra transportmedel	1249	-295 703,18	-23 039,02	-318 742,20
<b>124</b>	<b>Bilar och andra transportmedel</b>		<b>23 039,02</b>	<b>-23 039,02</b>	<b>0,00</b>
1261	Förbättringsutgifter på fastigh. ej ägda av staden	1260	11 782 491,80	-414 770,79	11 367 721,01
1269	Ack av- och nedskrivningar, förbättringsutgifter	1269	-10 737 837,79	65 132,37	-10 672 705,42
<b>126</b>	<b>Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av staden</b>		<b>1 044 654,01</b>	<b>-349 638,42</b>	<b>695 015,59</b>
1281	Konst	1281	67 000,00	0,00	67 000,00
<b>128</b>	<b>Konst</b>		<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>

Balansräkning ir				
Period: 202313-202413		Förvaltning: 718		
Konto	Kckto	UB 202313	Förändring 202401-202413	Externt
12 Maskiner och inventarier		17 350 450,33	-2 422 802,69	14 927 647,64
<b>Omsättningstillgångar</b>		<b>72 815 454,88</b>	<b>3 234 480,63</b>	<b>22 358 504,63</b>
1511 Kundfordringar manuella	1511	0,00	-1 450,00	0,00
1512 Kundfordringar AGRESSO	1512	10 471 675,94	363 793,75	10 852 555,69
1518 Kundfordringar stadens bolag	1518	60 000,00	60 000,00	0,00
<b>151 Kundfordringar,</b>		<b>10 531 675,94</b>	<b>422 343,75</b>	<b>10 852 555,69</b>
1541 Interna kundfordringar förvaltningar manuella	1541	-480 000,00	480 000,00	0,00
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	1542	18 846 664,00	-3 040 560,00	-1 125,00
<b>154 Interna kundfordringar, förvaltningar</b>		<b>18 366 664,00</b>	<b>-2 560 560,00</b>	<b>-1 125,00</b>
1592 Värderglering kundfordringar AGRESSO	1592	-1 655 013,23	24 299,94	-1 647 799,29
<b>159 Värderglering kundfordringar</b>		<b>-1 655 013,23</b>	<b>24 299,94</b>	<b>-1 647 799,29</b>
15 Kundfordringar		27 243 326,71	-2 113 916,31	9 203 631,40
1603 Social omsorg, 5% ersättning	1603	0,00	0,00	0,00
1604 Utbildning, 5% ersättning	1604	0,00	0,00	0,00
1607 Social omsorg, 18% ersättning	1607	0,00	0,00	0,00
1608 Utbildning, 18% ersättning	1608	0,00	0,00	0,00
1609 Omsorgsbostäder, 18% ersättning	1609	0,00	0,00	0,00
<b>160 Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivån</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1612 Löneförskott till anställd	1612	0,00	0,00	0,00

Period: 202313-202413			Förvaltning: 718		Balansräkning ir
Konto	Kckto	UB 202313	Förändring 202401-202413	Externt	
1613 Löneskulder fr.o.m. 2019	1613	57 973,00	-34 428,50	23 544,50	
1614 Återbetald lön och skatt från tidigare år	1614	0,00	0,00	0,00	
1615 Felaktigt utbetalda skattefria ersättningar	1615	0,00	0,00	0,00	
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	1616	0,00	0,00	0,00	
<b>161 Fordringar hos anställda</b>		<b>57 973,00</b>	<b>-34 428,50</b>	<b>23 544,50</b>	
1622 Tandvård, 6% ersättning	1622	0,00	0,00	0,00	
1623 Social omsorg, 6% ersättning	1623	0,00	0,00	0,00	
<b>162 Momersättning i Ludvika-systemet, 6% - nivå</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1650 Fordringar hos staten, övriga	1650	276 221,00	-276 221,00	0,00	
1651 Skattekonto, avräkning för skatter o avgifter, Skatteverket	1651	383 666,00	-383 666,00	0,00	
1653 Fordringar hos staten, migrationsverket	1653	2 769 200,00	2 666 043,00	5 435 243,00	
1655 Upplupna riktade statsbidrag och kostnadsersättningar	1655	0,00	410 504,00	410 504,00	
<b>165 Fordringar för statliga bidrag och kostnadsersättningar</b>		<b>3 429 087,00</b>	<b>2 416 660,00</b>	<b>5 845 747,00</b>	
1665 Buffert uttagskort	1665	150 000,00	0,00	150 000,00	
1668 Fakturerad lönefordran	1668	141 535,00	-51 928,00	89 607,00	
<b>166 Andra kortfristiga fordringar</b>		<b>291 535,00</b>	<b>-51 928,00</b>	<b>239 607,00</b>	
1671 Ingående mervärdesskatt, skattepliktiga verksamheter	1671	0,00	0,00	0,00	
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	1677	0,00	0,00	0,00	
1678 Ber ingående mervärdesskatt vid omvänd betalningsskyldighet,skatte	1678	0,00	0,00	0,00	
<b>167 Ingående mervärdesskatt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1692 Vårdereglering personalfordringar	1692	-109 382,00	23 880,00	-85 502,00	
<b>169 Vårdereglering av diverse kortfristiga fordringar</b>		<b>-109 382,00</b>	<b>23 880,00</b>	<b>-85 502,00</b>	
<b>16 Diverse kortfristiga fordringar</b>		<b>3 669 213,00</b>	<b>2 354 183,50</b>	<b>6 023 396,50</b>	
1710 Uppbokningar månadsbokslut	1710	0,00	0,00	0,00	

<b>Balansräkning i r</b>				
Period: 202313-202413			Förvaltning: 718	
Konto	Kckto	UB 202313	Förändring 202401-202413	Externt
1712 Förutbetalda kostnader, manuell hantering	1712	685 874,37	-232 263,37	12 115,00
1714 M4 Förutbetalda kostnader	1714	33 563 013,79	222 177,56	6 328 869,55
<b>171 Förutbetalda kostnader</b>		<b>34 248 888,16</b>	<b>-10 085,81</b>	<b>6 340 984,55</b>
1751 Upplupna intäkter	1751	6 910 598,00	3 111 464,08	154 228,00
1753 Upplupna hyresintäkter	1751	41 278,00	2 216,00	43 494,00
<b>175 Upplupna intäkter</b>		<b>6 951 876,00</b>	<b>3 113 680,08</b>	<b>197 722,00</b>
<b>17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</b>		<b>41 200 764,16</b>	<b>3 103 594,27</b>	<b>6 538 706,55</b>
1915 Uttagskort	1915	-2 376,86	4 355,96	1 979,10
1916 Buffert uttagskort	1916	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>191 Kassa</b>		<b>147 623,14</b>	<b>4 355,96</b>	<b>151 979,10</b>
1926 Plusgirokonton utanför stadens koncernstruktur	1926	554 527,87	-113 736,79	440 791,08
<b>192 Plusgiro</b>		<b>554 527,87</b>	<b>-113 736,79</b>	<b>440 791,08</b>
<b>19 Kassa och bank</b>		<b>702 151,01</b>	<b>-109 380,83</b>	<b>592 770,18</b>
<b>Summa Tillgångar</b>		<b>198 074 868,52</b>	<b>-2 043 091,54</b>	<b>142 340 346,10</b>
<b>Eget kapital</b>		<b>-47 294 224,88</b>	<b>-3 636 020,18</b>	<b>-24 376 245,06</b>
2011 Eget kapital, ingående värde	2011	29 514 488,67	-51 427 713,55	-21 913 224,88
2012 Eget kapital, ingående värde resultatfond	2012	-31 099 000,00	5 718 000,00	0,00
<b>201 Eget kapital, ingående värde</b>		<b>-1 584 511,33</b>	<b>-45 709 713,55</b>	<b>-21 913 224,88</b>
2021 Årets resultat	2021	-51 427 713,55	48 964 693,37	-2 463 020,18
2022 Avsättning till/ianspråktagande av resultatfond	2022	5 718 000,00	-6 891 000,00	0,00
<b>202 Årets resultat</b>		<b>-45 709 713,55</b>	<b>42 073 693,37</b>	<b>-2 463 020,18</b>
<b>20 Eget kapital</b>		<b>-47 294 224,88</b>	<b>-3 636 020,18</b>	<b>-24 376 245,06</b>

<b>Balansräkning ir</b>				
Period: 202313-202413		Förvaltning: 718		
Konto	Kckto	UB 202313	Förändring 202401-202413	Externt
<b>Avsättningar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>		<b>-0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
2388 Skuld för offentliga bidrag (investeringar)	2388	-1 260 708,57	1 260 708,57	0,00
2389 Ackumulerade upplösningar av offentliga bidrag (investeringar)	2389	1 260 708,49	-1 260 708,49	0,00
<b>238 Skuld för avgifter samt offentliga bidrag (investeringar)</b>		<b>-0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>23 Långfristiga skulder</b>		<b>-0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		<b>-150 780 643,56</b>	<b>5 679 111,64</b>	<b>-106 620 952,82</b>
2482 Överinbetalning kundreskontra	2482	-5 251,00	3 643,00	-1 608,00
2488 Retur utbetalningskort kundreskontra	2488	0,00	0,00	0,00
2489 Förskott från kund BER	2489	-8 584,00	7 825,00	-759,00
<b>248 Skulder till kund</b>		<b>-13 835,00</b>	<b>11 468,00</b>	<b>-2 367,00</b>
2494 Förmedlade medel, pensioner	2494	-554 527,87	113 736,79	-440 791,08
2496 Returer Stadskassan	2496	0,00	0,00	0,00
2498 Lönereturer	2498	-3 880,00	3 880,00	0,00
2499 Övriga skulder	2499	0,00	0,00	0,00
<b>249 Övriga kortfristiga skulder</b>		<b>-558 407,87</b>	<b>117 616,79</b>	<b>-440 791,08</b>
<b>24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder</b>		<b>-572 242,87</b>	<b>129 084,79</b>	<b>-443 158,08</b>
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	2512	-70 770 977,33	-8 521 125,52	-79 292 102,85
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	2513	0,00	0,00	0,00
2515 Leverantörsskulder förskottskassa	2515	-5 425,00	5 425,00	0,00
2517 Leverantörsskulder sekretess	2517	-568 625,00	-134 994,00	-703 619,00
2518 Leverantörsskulder stadens bolag	2518	-1 069 821,00	1 925 278,00	0,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	2519	0,00	0,00	0,00
<b>251 Leverantörsskulder</b>		<b>-72 414 848,33</b>	<b>-6 725 416,52</b>	<b>-79 995 721,85</b>
2522 Uttagskort Paraplyet	2522	2 376,86	-4 355,96	-1 979,10
2523 Buffert uttagskort	2523	-150 000,00	0,00	-150 000,00

Balansräkning ir				
Period: 202313-202413		Förvaltning: 718		
Konto	Kckto	UB 202313	Förändring 202401-202413	Externt
<b>252 Skuld PGA (plusgiroanvisning)</b>		<b>-147 623,14</b>	<b>-4 355,96</b>	<b>-151 979,10</b>
2541 Interna leverantörsskulder förvaltningar manuell	2541	0,00	0,00	0,00
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	2542	-29 074 628,00	-5 498 699,00	0,00
<b>254 Interna leverantörsskulder,</b>		<b>-29 074 628,00</b>	<b>-5 498 699,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25 Leverantörsskulder</b>		<b>-101 637 099,47</b>	<b>-12 228 471,48</b>	<b>-80 147 700,95</b>
2611 Utg moms på försälj inom Sverige, 25%	2611	0,00	0,00	0,00
<b>261 Utgående mervärdesskatt, 25%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2621 Utg moms inom Sverige, 12%	2621	0,00	0,00	0,00
<b>262 Utgående mervärdesskatt, 12%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2631 Utg moms inom Sverige, 6%	2631	0,00	0,00	0,00
<b>263 Utgående mervärdesskatt, 6%</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2641 Ber utg moms på varuförv annat EU-land 25%	2641	0,00	0,00	0,00
<b>264 Beräknad utgående mervärdesskatt på varuförvärv från annat EU-land</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2651 Ber utg moms på tjänsteförv annat EU-land 25%	2651	0,00	0,00	0,00
<b>265 Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från utlandet</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 Moms och särskilda punktskatter</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2810 Skulder till staten, övriga	2810	-3 588 441,00	701 226,00	-2 887 215,00
<b>281 Skulder för statsbidrag, fastighetsavgift, fastighetskatt m.m</b>		<b>-3 588 441,00</b>	<b>701 226,00</b>	<b>-2 887 215,00</b>
<b>28 Övriga kortfristiga skulder</b>		<b>-3 588 441,00</b>	<b>701 226,00</b>	<b>-2 887 215,00</b>
2911 Upplupna löner	2910	-6 323 463,00	-177 154,61	-6 500 617,61

<b>Balansräkning ir</b>				
Period: 202313-202413		Förvaltning: 718		
Konto	Kckto	UB 202313	Förändring 202401-202413	Externt
<b>291</b>	<b>Upplupna löner</b>		<b>-6 323 463,00</b>	<b>-6 500 617,61</b>
2931	Beräknade upplupna sociala avgifter	2931	-2 774 813,00	0,00
<b>293</b>	<b>Upplupna sociala avgifter</b>		<b>-2 774 813,00</b>	<b>0,00</b>
2950	Uppbokningar månadsbokslut	2950	0,00	0,00
2953	Förutbetalda intäkter, manuella	2953	-1 359 005,00	0,00
2954	Förskott från kund, hyror	2954	-6 380,00	0,00
2955	Förskott från kund, övrigt	2955	3 319,00	-7 010,00
2957	M4 Förutbetalda intäkter	2957	-1 834 566,70	-2 038 074,10
<b>295</b>	<b>Förutbetalda intäkter</b>		<b>-3 196 632,70</b>	<b>-2 045 084,10</b>
2991	Upplupna kostnader	2991	-32 687 951,52	-14 597 177,08
2998	Reverserad betalning	2998	0,00	0,00
<b>299</b>	<b>Övriga interimsskulder</b>		<b>-32 687 951,52</b>	<b>-14 597 177,08</b>
<b>29</b>	<b>Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</b>		<b>-44 982 860,22</b>	<b>-23 142 878,79</b>
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>			<b>-198 074 868,52</b>	<b>-130 997 197,88</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Åkl jämförelse

Kr

Stadens bolag	Internt	UB 202413	%	Kommentar
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 981 841,47</b>	<b>-4,2%</b>	
0,00	0,00	194 174 001,82	8,5%	
0,00	0,00	-93 529 071,78	15,4%	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 644 930,04</b>	<b>2,8%</b>	
0,00	0,00	4 409 263,79	-56,0%	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 409 263,79</b>	<b>-56,0%</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 054 193,83</b>	<b>-2,6%</b>	Balanskontona som avser mark, byggnader och tekniska anläggningar har totalt sett minskat med 2,6%, 2,9 mnkr. Anledningen är att förvaltningen har färre stora pågående parkprojekt jämfört med 2023, samt ej lika stora aktiveringar av parkprojekten som gjordes förra året.
0,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
0,00	0,00	42 109 265,84	-6,9%	
0,00	0,00	-27 943 633,79	-3,7%	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 165 632,05</b>	<b>-12,6%</b>	
0,00	0,00	318 742,20	0,0%	
0,00	0,00	-318 742,20	7,8%	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
0,00	0,00	11 367 721,01	-3,5%	
0,00	0,00	-10 672 705,42	-0,6%	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 015,59</b>	<b>-33,5%</b>	
0,00	0,00	67 000,00	0,0%	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,0%</b>	



Årkl jämförelse

Kr

Stadens bolag	Internt	UB 202413	%	Kommentar
0,00	0,00	14 927 647,64	-14,0%	Maskiner och inventarier har minskat med 14%, 2,4 mnkr. Främsta anledningen är att förvaltningen förra året aktiverade flera nyöppnade förskolors inköp av inventarier. Några av de större direktaktiveringar som skett 2024 är inköp av inventarier till förskolan som ej hann inkomma 2023, välfärdsteknik inom funken, samt inköp av vitvaror och möbler inom funken.
<b>26 439 750,35</b>	<b>27 251 680,53</b>	<b>76 049 935,51</b>	<b>4,4%</b>	
0,00	-1 450,00	-1 450,00	0,0%	
0,00	-17 086,00	10 835 469,69	3,5%	
120 000,00	0,00	120 000,00	100,0%	
<b>120 000,00</b>	<b>-18 536,00</b>	<b>10 954 019,69</b>	<b>4,0%</b>	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	15 807 229,00	15 806 104,00	-16,1%	
<b>0,00</b>	<b>15 807 229,00</b>	<b>15 806 104,00</b>	<b>-13,9%</b>	
0,00	17 086,00	-1 630 713,29	-1,5%	
<b>0,00</b>	<b>17 086,00</b>	<b>-1 630 713,29</b>	<b>-1,5%</b>	
<b>120 000,00</b>	<b>15 805 779,00</b>	<b>25 129 410,40</b>	<b>-7,8%</b>	Kundfordringarna har minskat med 7,8%, 2,1 mnkr. 2023 hade förvaltningen större fordringar mot interna motparter, tex Finansförvaltningen. Detta på grund av olika ersättningar förvaltningen fakturerade för, tex merkostnadsersättning för uppstart av gruppbostad inom funk, samt för förgävesprojekt inom förskolan.
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
0,00	0,00	0,00	0,0%	

Åkl jämförelse

Kr

Stadens bolag	Internt	UB 202413	%	Kommentar
0,00	0,00	23 544,50	-59,4%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 544,50</b>	<b>-59,4%</b>	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	5 435 243,00	96,3%	
0,00	0,00	410 504,00	0,0%	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 845 747,00</b>	<b>70,5%</b>	Fordringar för statliga bidrag och kostnadsersättningar har ökat med 70,5%, 2,4 mnkr. Främsta anledningen är att förvaltningen fått mer i bidrag från Migrationsverket.
0,00	0,00	150 000,00	0,0%	
0,00	0,00	89 607,00	-36,7%	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 607,00</b>	<b>-17,8%</b>	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
0,00	0,00	-85 502,00	-21,8%	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 502,00</b>	<b>-21,8%</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 023 396,50</b>	<b>64,2%</b>	Diverse kortfristiga fordringar har totalt sett ökat med 64,2%, 2,4 mnkr och avser återsökta, men ännu ej utbetalda medel för 2024.
0,00	0,00	0,00	0,0%	

Årkl jämförelse

Kr

Stadens bolag	Internt	UB 202413	%	Kommentar
386 896,00	54 600,00	453 611,00	-33,9%	
25 932 854,35	1 523 467,45	33 785 191,35	0,7%	
<b>26 319 750,35</b>	<b>1 578 067,45</b>	<b>34 238 802,35</b>	<b>0,0%</b>	
0,00	9 867 834,08	10 022 062,08	45,0%	
0,00	0,00	43 494,00	5,4%	
<b>0,00</b>	<b>9 867 834,08</b>	<b>10 065 556,08</b>	<b>44,8%</b>	
<b>26 319 750,35</b>	<b>11 445 901,53</b>	<b>44 304 358,43</b>	<b>7,5%</b>	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 7,5% 3,1 mnkr. Ökningen beror främst på ökade projektmedel som beviljats för 2024 men ej utbetalats, tex ESF projekt mot Äldreförvaltningen, medel från Socialförvaltningen för avhopparverksamhet och IHU projekt (intensifierad hemutredning)..
0,00	0,00	1 979,10	-183,3%	
0,00	0,00	150 000,00	0,0%	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 979,10</b>	<b>3,0%</b>	
0,00	0,00	440 791,08	-20,5%	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 791,08</b>	<b>-20,5%</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 770,18</b>	<b>-15,6%</b>	
<b>26 439 750,35</b>	<b>27 251 680,53</b>	<b>196 031 776,98</b>	<b>-1,0%</b>	
<b>0,00</b>	<b>-26 554 000,00</b>	<b>-50 930 245,06</b>	<b>7,7%</b>	
0,00	0,00	-21 913 224,88	-174,2%	
0,00	-25 381 000,00	-25 381 000,00	-18,4%	
<b>0,00</b>	<b>-25 381 000,00</b>	<b>-47 294 224,88</b>	<b>2884,8%</b>	
0,00	0,00	-2 463 020,18	-95,2%	
0,00	-1 173 000,00	-1 173 000,00	-120,5%	
<b>0,00</b>	<b>-1 173 000,00</b>	<b>-3 636 020,18</b>	<b>-92,0%</b>	
<b>0,00</b>	<b>-26 554 000,00</b>	<b>-50 930 245,06</b>	<b>7,7%</b>	

Åkl jämförelse

Kr

Stadens bolag	Internt	UB 202413	%	Kommentar
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	-100,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	-100,0%	
0,00	0,00	0,00	-100,0%	
<b>466 006,34</b>	<b>-38 946 585,44</b>	<b>-145 101 531,92</b>	<b>-3,8%</b>	
0,00	0,00	-1 608,00	-69,4%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	-759,00	-91,2%	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 367,00</b>	<b>-82,9%</b>	
0,00	0,00	-440 791,08	-20,5%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-440 791,08</b>	<b>-21,1%</b>	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-443 158,08</b>	<b>-22,6%</b>	
0,00	0,00	-79 292 102,85	12,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	-703 619,00	23,7%	
855 457,00	0,00	855 457,00	-180,0%	
0,00	0,00	0,00	-66,7%	
<b>855 457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-79 140 264,85</b>	<b>9,3%</b>	
0,00	0,00	-1 979,10	-183,3%	
0,00	0,00	-150 000,00	0,0%	

Årkl jämförelse

Kr

Stadens bolag	Internt	UB 202413	%	Kommentar
0,00	0,00	-151 979,10	3,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	-34 573 327,00	-34 573 327,00	18,9%	
0,00	-34 573 327,00	-34 573 327,00	18,9%	
855 457,00	-34 573 327,00	-113 865 570,95	12,0%	Leverantörsskulderna har ökat med 12%, 12,2 mnkr. Anledningen är att förra årsbokslutet uppstod problem med inläsning av fakturor vilket ledde till att leverantörsskulderna minskade med 24%, men uppbokningen på 2991 ökade då. I år har istället leverantörsskulderna återgått till mer normala nivåer då flertalet leverantörsfakturor hann komma in i tid innan fakturabryt.
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	-2 887 215,00	-19,5%	
0,00	0,00	-2 887 215,00	-19,5%	
0,00	0,00	-2 887 215,00	-19,5%	Övriga kortfristiga skulder har totalt sett minskat med 19,5%, 0,7 mnkr. Anledningen är att Försäkringskassan har uppdaterat sina rutiner och blivit bättre på att fakturera än tidigare. Gäller assistansersättning 20 första timmarna (LASS) både inom äldreomsorgen och funk.
0,00	0,00	-6 500 617,61	2,8%	

Åkl jämförelse

Kr

Stadens bolag	Internt	UB 202413	%	Kommentar
0,00	0,00	-6 500 617,61	2,8%	
0,00	-2 900 093,05	-2 900 093,05	4,5%	
0,00	-2 900 093,05	-2 900 093,05	4,5%	
0,00	0,00	0,00	-66,7%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
0,00	0,00	-7 010,00	-311,2%	
0,00	0,00	-2 038 074,10	11,1%	
0,00	0,00	-2 045 084,10	-36,0%	
-389 450,66	-1 473 165,39	-16 459 793,13	-49,6%	
0,00	0,00	0,00	0,0%	
-389 450,66	-1 473 165,39	-16 459 793,13	-49,6%	
-389 450,66	-4 373 258,44	-27 905 587,89	-38,0%	De upplupna kostnaderna och förutbetalda intäkterna har totalt sett minskat med 38%, 17,1 mnkr. Minskningen beror bland annat på förändrad faktureringsprincip avseende de stimulansmedel för utökad sjuksköterskebemanning på 1,4 mnkr. Minskningen beror dock framför allt på färre uppbokningar av upplupna kostnader jämfört med förra året då flera leverantörer som fakturerar stora summor har blivit bättre på att fakturera under innevarande månad. 2023 bokades det upp ca 16 mnkr mer till följd av förseningen med inläsningen av leverantörsfakturor.
466 006,34	-65 500 585,44	-196 031 776,98	-1,0%	

**Kontroller - enbart BR**

Kr, Period: 202400-202413

Förvaltning: 718

Belopp

**Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999**

Summa koncernkonto	-1 229 152 450,02
Summa konto	-1 229 152 450,02
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll UB kontra IB**

stadkonto	UB 202300-202314	IB 202400
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	107 908 963,31	107 908 963,31
12 Maskiner och inventarier	17 350 450,33	17 350 450,33
15 Kundfordringar	27 243 326,71	27 243 326,71
16 Diverse kortfristiga fordringar	3 669 213,00	3 669 213,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	41 200 764,16	41 200 764,16
19 Kassa och bank	702 151,01	702 151,01
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>198 074 868,52</b>	<b>198 074 868,52</b>
201 Eget kapital, ingående värde	-1 584 511,33	-47 294 224,88
202 Årets resultat	-45 709 713,55	0,00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-47 294 224,88</b>	<b>-47 294 224,88</b>
23 Långfristiga skulder	-0,08	-0,08
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-572 242,87	-572 242,87
25 Leverantörsskulder	-101 637 099,47	-101 637 099,47
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-3 588 441,00	-3 588 441,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-44 982 860,22	-44 982 860,22
<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-150 780 643,64</b>	<b>-150 780 643,64</b>