

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 190

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: 190

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	322 500 000,00	317 641 746,18	4 858 253,82
Avskrivningar	1 300 000,00	891 617,69	408 382,31
Internränta	0,00	57 543,06	-57 543,06
<b>Kostnader</b>	<b>323 800 000,00</b>	<b>318 590 906,93</b>	<b>5 209 093,07</b>
Verksamhetens intäkter	-305 200 000,00	-303 730 635,74	-1 469 364,26
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-305 200 000,00</b>	<b>-303 730 635,74</b>	<b>-1 469 364,26</b>
<b>Summa drift</b>	<b>18 600 000,00</b>	<b>14 860 271,19</b>	<b>3 739 728,81</b>

Investeringsplan			
Utgifter	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</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: 190

Kr

	IB 202400	Förändring 202401-202413	UB 202413			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>2 473 872,00</b>	<b>-891 617,69</b>	<b>1 582 254,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 582 254,31</b>
1220 Inventarier	18 867 292,58	0,00	18 867 292,58	0,00	0,00	18 867 292,58
1229 Ack av- och nedskrivningar, inventarier	-16 393 420,58	-891 617,69	-17 285 038,27	0,00	0,00	-17 285 038,27
<b>122 Inventarier</b>	<b>2 473 872,00</b>	<b>-891 617,69</b>	<b>1 582 254,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 582 254,31</b>
1260 Förbättringsutgifter på fastigh ej ägda av staden	911 714,50	0,00	911 714,50	0,00	0,00	911 714,50
1269 Ack av- och nedskrivningar, förbättringsutgifter	-911 714,50	0,00	-911 714,50	0,00	0,00	-911 714,50
<b>126 Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av staden</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12 Maskiner och inventarier</b>	<b>2 473 872,00</b>	<b>-891 617,69</b>	<b>1 582 254,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 582 254,31</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>47 252 848,22</b>	<b>1 913 790,21</b>	<b>6 503 559,33</b>	<b>926 075,60</b>	<b>41 737 003,50</b>	<b>49 166 638,43</b>
1512 Kundfordringar AGRESSO	2 173 208,00	-2 044 566,00	128 642,00	0,00	0,00	128 642,00
1518 Kundfordringar stadens bolag	500 883,00	121 284,00	0,00	622 167,00	0,00	622 167,00
<b>151 Kundfordringar,</b>	<b>2 674 091,00</b>	<b>-1 923 282,00</b>	<b>128 642,00</b>	<b>622 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 809,00</b>
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	23 364 063,00	5 528 836,00	0,00	0,00	28 892 899,00	28 892 899,00
<b>154 Interna kundfordringar,</b>	<b>23 364 063,00</b>	<b>5 528 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 892 899,00</b>	<b>28 892 899,00</b>
1592 Värde reglering kundfordringar AGRESSO	-14 050,68	7 202,68	-6 848,00	0,00	0,00	-6 848,00
<b>159 Värde reglering kundfordringar</b>	<b>-14 050,68</b>	<b>7 202,68</b>	<b>-6 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 848,00</b>
<b>15 Kundfordringar</b>	<b>26 024 103,32</b>	<b>3 612 756,68</b>	<b>121 794,00</b>	<b>622 167,00</b>	<b>28 892 899,00</b>	<b>29 636 860,00</b>
1611 Reseförskott till anställd	-249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612 Löneförskott till anställd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613 Löneskulder fr.o.m. 2019	0,00	626,00	626,00	0,00	0,00	626,00
1614 Återbetald lön och skatt från tidigare år	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615 Felaktigt utbetalda skattefria ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>161 Fordringar hos anställda</b>	<b>-249,00</b>	<b>875,00</b>	<b>626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626,00</b>
1650 Fordringar hos staten, övriga	0,00	19 312,00	19 312,00	0,00	0,00	19 312,00
<b>165 Fordringar hos staten och EU</b>	<b>0,00</b>	<b>19 312,00</b>	<b>19 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 312,00</b>
1668 Fakturerad lönefordran	0,00	83 026,00	83 026,00	0,00	0,00	83 026,00
1669 Övriga kortfristiga fordringar	0,00	0,00	44,27	0,00	-44,27	0,00
<b>166 Andra kortfristiga fordringar</b>	<b>0,00</b>	<b>83 026,00</b>	<b>83 070,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-44,27</b>	<b>83 026,00</b>
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Ber ingående mervärdesskatt vid omvänd betalningsskyldighet,skatte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Ingående mervärdesskatt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1692 Värde reglering personalfordringar	0,00	-82 066,00	-82 066,00	0,00	0,00	-82 066,00
<b>169 Värde reglering av diverse kortfristiga fordringar</b>	<b>0,00</b>	<b>-82 066,00</b>	<b>-82 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82 066,00</b>
<b>16 Diverse kortfristiga fordringar</b>	<b>-249,00</b>	<b>21 147,00</b>	<b>20 942,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-44,27</b>	<b>20 898,00</b>
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1714 M4 Förutbetalda kostnader	6 190 227,27	306 020,34	5 825 161,87	51 284,75	619 800,99	6 496 247,61
<b>171 Förutbetalda kostnader</b>	<b>6 190 227,27</b>	<b>306 020,34</b>	<b>5 825 161,87</b>	<b>51 284,75</b>	<b>619 800,99</b>	<b>6 496 247,61</b>
1790 Övriga interimfordringar	15 038 766,63	-2 026 133,81	535 661,19	252 623,85	12 224 347,78	13 012 632,82
<b>179 Övriga interimfordringar</b>	<b>15 038 766,63</b>	<b>-2 026 133,81</b>	<b>535 661,19</b>	<b>252 623,85</b>	<b>12 224 347,78</b>	<b>13 012 632,82</b>
<b>17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</b>	<b>21 228 993,90</b>	<b>-1 720 113,47</b>	<b>6 360 823,06</b>	<b>303 908,60</b>	<b>12 844 148,77</b>	<b>19 508 880,43</b>
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>49 726 720,22</b>	<b>1 022 172,52</b>	<b>8 085 813,64</b>	<b>926 075,60</b>	<b>41 737 003,50</b>	<b>50 748 892,74</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-44 260 294,55</b>	<b>8 986 147,35</b>	<b>-14 422 999,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 851 148,00</b>	<b>-35 274 147,20</b>
2011 Eget kapital, ingående värde	-27 148 875,34	0,00	-27 148 875,34	0,00	0,00	-27 148 875,34
2012 Eget kapital, ingående värde resultatfond	-17 111 419,21	0,00	0,00	0,00	-17 111 419,21	-17 111 419,21

## Balansräkning

Period: 202400-202413

Förvaltning: 190

Kr

	IB 202400	Förändring 202401-202413	UB 202413			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>201 Eget kapital, ingående värde</b>	<b>-44 260 294,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-27 148 875,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 111 419,21</b>	<b>-44 260 294,55</b>
2021 Årets resultat	0,00	12 725 876,14	12 725 876,14	0,00	0,00	12 725 876,14
2022 Avsättning till/ianspråktagande av resultatfond	0,00	-3 739 728,79	0,00	0,00	-3 739 728,79	-3 739 728,79
<b>202 Årets resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>8 986 147,35</b>	<b>12 725 876,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 739 728,79</b>	<b>8 986 147,35</b>
<b>20 Eget kapital</b>	<b>-44 260 294,55</b>	<b>8 986 147,35</b>	<b>-14 422 999,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 851 148,00</b>	<b>-35 274 147,20</b>
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-5 466 425,67</b>	<b>-10 008 319,87</b>	<b>-3 906 711,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 568 033,95</b>	<b>-15 474 745,54</b>
2482 Överinbetalning kundreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>248 Skulder till kund</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2492 Skuldfonder	-500,00	-500,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
2498 Lönereturer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499 Övriga skulder	-6 000,00	5 590,35	-409,65	0,00	0,00	-409,65
<b>249 Övriga kortfristiga skulder</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>5 090,35</b>	<b>-1 409,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 409,65</b>
<b>24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>5 090,35</b>	<b>-1 409,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 409,65</b>
2512 Levarntörsskulder AGRESSO	-1 918 933,03	-1 644 341,41	-3 563 274,44	0,00	0,00	-3 563 274,44
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2518 Leverantörsskulder stadens bolag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>251 Leverantörsskulder</b>	<b>-1 918 933,03</b>	<b>-1 644 341,41</b>	<b>-3 563 274,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 563 274,44</b>
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-160 175,00	76 504,00	0,00	0,00	-83 671,00	-83 671,00
<b>254 Interna leverantörsskulder,</b>	<b>-160 175,00</b>	<b>76 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83 671,00</b>	<b>-83 671,00</b>
<b>25 Leverantörsskulder</b>	<b>-2 079 108,03</b>	<b>-1 567 837,41</b>	<b>-3 563 274,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-83 671,00</b>	<b>-3 646 945,44</b>
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>261 Utgående mervärdesskatt, 25%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2651 Ber utg. merv.skatt tjänsteförv. fr. utlandet 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>265 Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från utlande</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2910 Upplupna löner	-179 301,00	17 555,95	-161 745,05	0,00	0,00	-161 745,05
<b>291 Upplupna löner</b>	<b>-179 301,00</b>	<b>17 555,95</b>	<b>-161 745,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161 745,05</b>
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-64 864,00	310,05	0,00	0,00	-64 553,95	-64 553,95
<b>293 Upplupna sociala avgifter</b>	<b>-64 864,00</b>	<b>310,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64 553,95</b>	<b>-64 553,95</b>
2957 M4 Förutbetalda intäkter	-596 677,99	-9 042 830,01	-5 099,00	0,00	-9 634 409,00	-9 639 508,00
<b>295 Förutbetalda intäkter</b>	<b>-596 677,99</b>	<b>-9 042 830,01</b>	<b>-5 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 634 409,00</b>	<b>-9 639 508,00</b>
2991 Upplupna kostnader	-2 539 974,65	579 391,20	-175 183,45	0,00	-1 785 400,00	-1 960 583,45
<b>299 Övriga interimsskulder</b>	<b>-2 539 974,65</b>	<b>579 391,20</b>	<b>-175 183,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 785 400,00</b>	<b>-1 960 583,45</b>
<b>29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</b>	<b>-3 380 817,64</b>	<b>-8 445 572,81</b>	<b>-342 027,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 484 362,95</b>	<b>-11 826 390,45</b>
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-49 726 720,22</b>	<b>-1 022 172,52</b>	<b>-18 329 710,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 419 181,95</b>	<b>-50 748 892,74</b>

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

den .....

## Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 190

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-1 604 320,15</b>	<b>-5 505 884,35</b>	<b>-296 616 772,67</b>	<b>-303 726 977,17</b>
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Övriga avgifter	-713 323,15	-5 505 832,81	-294 811 480,49	-301 030 636,45
35 Bidrag	-873 102,00	0,00	-1 286 455,12	-2 159 557,12
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-17 704,00	0,00	-518 525,00	-536 229,00
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-191,00	-51,54	-312,06	-554,60
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>229 586 150,96</b>	<b>155 316,00</b>	<b>87 894 115,58</b>	<b>317 635 582,54</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 354,00	0,00	0,00	1 354,00
46 Köp av huvudverksamhet	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	175 993 495,14	0,00	0,00	175 993 495,14
51 Löner ej arbetad tid	4 224 220,67	0,00	0,00	4 224 220,67
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	23 893,37	0,00	0,00	23 893,37
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	82 538 235,78	82 538 235,78
57 Pensionskostnader	1 909,00	0,00	0,00	1 909,00
60 Lokal- och markhyror	20 211 021,40	0,00	-6 627 160,00	13 583 861,40
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	1 288 404,55	0,00	0,00	1 288 404,55
62 Bränsle, energi och vatten	1 240 091,00	0,00	0,00	1 240 091,00
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 039 664,46	102 569,50	-12 296,00	3 129 937,96
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	4 783 774,99	0,00	3 714,96	4 787 489,95
65 Kontorsmateriel och trycksaker	366 884,52	0,00	-25 921,00	340 963,52
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 774 046,92	102 569,50	-56 237,00	1 820 379,42
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	408 507,36	0,00	0,00	408 507,36
71 Representation	468 119,62	0,00	0,00	468 119,62
72 Annonser, reklam och information	164 306,71	0,00	0,00	164 306,71
73 Försäkringar och riskkostnader	555 697,55	0,00	0,00	555 697,55
74 Övriga främmande tjänster	11 245 160,37	0,00	15 279 767,84	26 524 928,21
75 Tillfälligt inhyrd personal	12 774,09	0,00	0,00	12 774,09

## Resultaträkning

Period: 202401-202413

Förvaltning: 190

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
76 Diverse kostnader	3 782 825,24	-49 823,00	-3 205 989,00	527 013,24
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>227 981 830,81</b>	<b>-5 350 568,35</b>	<b>-208 722 657,09</b>	<b>13 908 605,37</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>891 617,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891 617,69</b>
79 Avskrivningar	891 617,69	0,00	0,00	891 617,69
<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>228 873 448,50</b>	<b>-5 350 568,35</b>	<b>-208 722 657,09</b>	<b>14 800 223,06</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-3 658,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 658,57</b>
84 Finansiella intäkter	-3 658,57	0,00	0,00	-3 658,57
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>6 163,64</b>	<b>0,00</b>	<b>57 543,06</b>	<b>63 706,70</b>
85 Finansiella kostnader	6 163,64	0,00	57 543,06	63 706,70
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>228 875 953,57</b>	<b>-5 350 568,35</b>	<b>-208 665 114,03</b>	<b>14 860 271,19</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>228 875 953,57</b>	<b>-5 350 568,35</b>	<b>-208 665 114,03</b>	<b>14 860 271,19</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

<b>Anläggningsinformation</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>2381-2389</b>
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
<b>Förvaltning: 190</b>					<b>Kr</b>
<b>Information från Huvudboken</b>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	19 779 007,08	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 779 007,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-17 305 135,08	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-891 617,69	0,00	0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 196 752,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 582 254,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-891 617,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>					
Aktivering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-891 617,69	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
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-891 617,69</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>
<b>Specifikation nedskrivna anläggningar</b>					
<b>Summa nedskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 202401-202413

Förvaltning: 190

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 44 260 294,55****Drift**

Intäkter -303 730 635,74

Kostnader 318 590 906,93

**Summa 14 860 271,19****Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 0,00

**Summa 0,00****Totalt 14 860 271,19****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 318 157 738,30

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -70 800 245,40

Interna utbetalningar -253 231 616,75

**Summa -5 874 123,85**

Fordran/skuld stadskassan 8 986 147,34

Årets förändring av resultatfond 3 739 728,80

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 12 725 876,14***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 35 274 147,21**

Kontokontroller			Tips
Kr, Period: 202401-202413		Förvaltning: 190	Felsökning
Stadkonto		Belopp	
<b>Kontroll konto 49xx</b>			
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	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>	
<b>Kontroll konto 90xx-98xx</b>			
9041	Internränta	-57 543,06	
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-760,00	
9044	Moms	10 174 373,17	
9047	Nystartsjobb	358 352,00	
9052	PO	-82 538 545,78	
9055	LISA-löner	-181 166 988,08	
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	-505,00	
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>-253 231 616,75</b>	
	<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>	<b>0,00</b>	
9131	Personalförsäkring	0,00	
9133	Avräkning internränta	0,00	
9139	Nystartsjobb	0,00	
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00	
	<b>SUMMA Konto 91xx</b>	<b>0,00</b>	

<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>		<b>0,00</b>
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9896	Kund - insättning från dagrapport	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	-247 357 492,90
Summa konto	-247 357 492,90
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### **Kontroll mot resultatrapport**

Summa drift	14 860 271,19
Summa drift enligt resultatrapport	14 860 271,19
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

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

Summa investeringsinkomster/utgifter	0,00
Summa aktiverat (789x)	0,00
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

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

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

Årets resultat enligt resultaträkningen	14 860 271,19
Summa drift enligt anl. & rör.kap	14 860 271,19
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	12 725 876,14
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	12 725 876,14
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	50 748 892,74
Skulder & Eget kapital	-50 748 892,74
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### **Kontroll blanka koddelar**

**Bokfört utan motpart 0,00**

**Bokfört utan projekt 0,00**

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

**Kontroll UB kontra IB**

<b>Stadkonto</b>	<b>UB 202300-202314</b>	<b>IB 202400</b>
12 Maskiner och inventarier	2 473 872,00	2 473 872,00
15 Kundfordringar	26 024 103,32	26 024 103,32
16 Diverse kortfristiga fordringar	-249,00	-249,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21 228 993,90	21 228 993,90
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>49 726 720,22</b>	<b>49 726 720,22</b>
201 Eget kapital, ingående värde	-50 078 830,24	-44 260 294,55
202 Årets resultat	5 818 535,69	0,00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-44 260 294,55</b>	<b>-44 260 294,55</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-6 500,00	-6 500,00
25 Leverantörsskulder	-2 079 108,03	-2 079 108,03
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3 380 817,64	-3 380 817,64
<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-5 466 425,67</b>	<b>-5 466 425,67</b>