

## Balansräkning

Period: 202200-202204

Förvaltning: 108

Kr

	IB 202200	Förändring 202201-202204	UB 202204			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</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>Omsättningstillgångar</b>	<b>172 968,87</b>	<b>200 300,40</b>	<b>98 374,47</b>	<b>0,00</b>	<b>274 894,80</b>	<b>373 269,27</b>
15 Kundfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	358,00	72 730,88	73 088,88	0,00	0,00	73 088,88
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	172 610,87	127 569,52	25 285,59	0,00	274 894,80	300 180,39
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>172 968,87</b>	<b>200 300,40</b>	<b>98 374,47</b>	<b>0,00</b>	<b>274 894,80</b>	<b>373 269,27</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-37 099,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 099,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 099,07</b>
20 Eget kapital	-37 099,07	0,00	-37 099,07	0,00	0,00	-37 099,07
<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>-135 869,80</b>	<b>99 080,30</b>	<b>-22 768,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 021,00</b>	<b>-36 789,50</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	-896,00	-896,00	0,00	0,00	-896,00
25 Leverantörsskulder	-97 733,80	61 840,30	-21 872,50	0,00	-14 021,00	-35 893,50
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-38 136,00	38 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-172 968,87</b>	<b>99 080,30</b>	<b>-59 867,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 021,00</b>	<b>-73 888,57</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

<b>Resultaträkning</b>					
Period: 202201-202204		Förvaltning: 108			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-26 956 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 956 936,00</b>	
35 Bidrag	-23 143,00	0,00	0,00	-23 143,00	
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-26 933 793,00	0,00	0,00	-26 933 793,00	
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>1 717 476,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 443,25</b>	<b>2 725 920,16</b>	
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	1 336 346,79	0,00	0,00	1 336 346,79	
51 Löner ej arbetad tid	25 064,73	0,00	0,00	25 064,73	
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00	
55 Kostnadsersättningar	11 268,70	0,00	0,00	11 268,70	
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	556 724,05	556 724,05	
60 Lokal- och markhyror	152 771,15	0,00	373 242,00	526 013,15	
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	18 464,72	0,00	0,00	18 464,72	
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	13 406,10	0,00	0,00	13 406,10	
65 Kontorsmateriel och trycksaker	29 481,02	0,00	0,00	29 481,02	
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	509,90	0,00	15 790,00	16 299,90	
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	8 548,32	0,00	0,00	8 548,32	
71 Representation	200,90	0,00	0,00	200,90	
73 Försäkringar och riskkostnader	0,00	0,00	3 281,00	3 281,00	
74 Övriga främmande tjänster	80 553,49	0,00	59 406,20	139 959,69	
76 Diverse kostnader	40 861,09	0,00	0,00	40 861,09	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-25 239 459,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 443,25</b>	<b>-24 231 015,84</b>	
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<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>-25 239 459,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 443,25</b>	<b>-24 231 015,84</b>	

<b>Period: 202201-202204</b>	<b>Resultaträkning</b>	<b>Kr</b>
	<b>Förvaltning: 108</b>	

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-25 239 459,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 443,25</b>	<b>-24 231 015,84</b>
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Årets resultat</b>	<b>-25 239 459,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 008 443,25</b>	<b>-24 231 015,84</b>

**Ekonomichefens underskrift**

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

**Handläggarens underskrift**

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