

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201601-201613

Förvaltning: 703

Kr

|                                 | Nämndens budget<br>inkl budgetjust. | Nämndens utfall         | Avvikelse             |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Drift och underhåll             | 1,438,600,000.00                    | 1,333,988,124.15        | 104,611,875.85        |
| Avskrivningar                   | 4,600,000.00                        | 4,936,871.93            | -336,871.93           |
| Internränta                     | 900,000.00                          | 791,744.29              | 108,255.71            |
| <b>Kostnader</b>                | <b>1,444,100,000.00</b>             | <b>1,339,716,740.37</b> | <b>104,383,259.63</b> |
| Verksamhetens intäkter          | -352,000,000.00                     | -252,287,163.60         | -99,712,836.40        |
| Intäktsförd investeringsinkomst | 0.00                                | 0.00                    | 0.00                  |
| <b>Intäkter (-)</b>             | <b>-352,000,000.00</b>              | <b>-252,287,163.60</b>  | <b>-99,712,836.40</b> |
| <b>Summa drift</b>              | <b>1,092,100,000.00</b>             | <b>1,087,429,576.77</b> | <b>4,670,423.23</b>   |

| Investeringsplan         |                      |                     |                      |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Utgifter                 | 17,500,000.00        | 7,335,593.11        | 10,164,406.89        |
| Inkomster (-)            | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| <b>Summa investering</b> | <b>17,500,000.00</b> | <b>7,335,593.11</b> | <b>10,164,406.89</b> |

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

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201601-201613

Förvaltning: 703

Kr

|                                 | Nämndens budget<br>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> |

|   |             |             |             |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Exploateringsinkomster (budgeterade)                      | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| <b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</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.

## Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201601-201613

Förvaltning: 703

Kr

|  | Nämndens budget<br>inkl budgetjust. | Nämndens utfall | Avvikelse   |
|--|-------------------------------------|-----------------|-------------|
| Verksamhetens intäkter (-)                             | 0.00                                | 0.00            | 0.00        |
| Verksamhetens kostnader                                | 0.00                                | 0.00            | 0.00        |
| <b>Verksamhetens nettokostnader (res 1)</b>            | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |
| Intäktsförd investeringsinkomst                        | 0.00                                | 0.00            | 0.00        |
| Avskrivningar  | 0.00                                | 0.00            | 0.00        |
| Räntenetto   | 0.00                                | 0.00            | 0.00        |
| <b>Res. e. avskrivningar &amp; fin. poster (res 2)</b> | <b>0.00</b>                         | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> |
| Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)                | 0.00                                | 0.00            | 0.00        |
| <b>Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)</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> |
| Försäljningar (-)        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Realisationsvinst (-)    | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| Realisationsförlust (+)  | 0.00        | 0.00        | 0.00        |

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

## Balansräkning

Period: 201600-201613

Förvaltning: 703

Kr

|  | IB 201600              | Förändring<br>201601-201613 | UB 201613              |                      |                       | Totalt                 |
|--|------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
|  |                        |                             | Externt                | Stadens bolag        | Internt               |                        |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                           | <b>57,270,720.06</b>   | <b>2,398,721.18</b>         | <b>59,669,441.24</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>59,669,441.24</b>   |
| 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar           | 48,651,887.16          | 1,560,121.74                | 50,212,008.90          | 0.00                 | 0.00                  | 50,212,008.90          |
| 12 Maskiner och inventarier                            | 8,618,832.90           | 838,599.44                  | 9,457,432.34           | 0.00                 | 0.00                  | 9,457,432.34           |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                           | <b>85,794,434.30</b>   | <b>60,620,114.57</b>        | <b>59,072,201.75</b>   | <b>14,619,513.12</b> | <b>72,722,834.00</b>  | <b>146,414,548.87</b>  |
| 15 Kundfordringar                                      | 14,715,882.99          | -2,964,551.70               | 7,273,113.29           | 0.00                 | 4,478,218.00          | 11,751,331.29          |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar                     | 44,271,711.30          | -3,123,257.64               | 41,148,453.66          | 0.00                 | 0.00                  | 41,148,453.66          |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter        | 26,325,245.55          | 66,717,558.11               | 10,178,674.54          | 14,619,513.12        | 68,244,616.00         | 93,042,803.66          |
| 19 Kassa och bank                                      | 481,594.46             | -9,634.20                   | 471,960.26             | 0.00                 | 0.00                  | 471,960.26             |
| <b>Summa Tillgångar</b>                                | <b>143,065,154.36</b>  | <b>63,018,835.75</b>        | <b>118,741,642.99</b>  | <b>14,619,513.12</b> | <b>72,722,834.00</b>  | <b>206,083,990.11</b>  |
| <b>Eget kapital</b>                                    | <b>-56,000,917.29</b>  | <b>-61,314,973.29</b>       | <b>-103,347,890.58</b> | <b>0.00</b>          | <b>-13,968,000.00</b> | <b>-117,315,890.58</b> |
| 20 Eget kapital  | -56,000,917.29         | -61,314,973.29              | -103,347,890.58        | 0.00                 | -13,968,000.00        | -117,315,890.58        |
| <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>            |
| 23 Långfristiga skulder                                | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                            | <b>-87,064,237.07</b>  | <b>-1,703,862.46</b>        | <b>-73,087,461.27</b>  | <b>-2,373,464.00</b> | <b>-13,307,174.26</b> | <b>-88,768,099.53</b>  |
| 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | -585,198.11            | 134,241.63                  | -1,702,044.48          | 1,251,088.00         | 0.00                  | -450,956.48            |
| 25 Leverantörsskulder                                  | -38,928,219.18         | -18,810,087.87              | -43,455,738.02         | -3,624,552.00        | -10,658,017.03        | -57,738,307.05         |
| 26 Moms och särskilda punktskatter                     | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                   |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter        | -47,550,819.78         | 16,971,983.78               | -27,929,678.77         | 0.00                 | -2,649,157.23         | -30,578,836.00         |
| <b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>                | <b>-143,065,154.36</b> | <b>-63,018,835.75</b>       | <b>-176,435,351.85</b> | <b>-2,373,464.00</b> | <b>-27,275,174.26</b> | <b>-206,083,990.11</b> |

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

## Resultaträkning

Period: 201601-201613

Förvaltning: 703

Kr

|   | Externt                 | Stadens bolag        | Internt               | Totalt                  |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter (-)</b>                                       | <b>-208,125,267.27</b>  | <b>-0.33</b>         | <b>-44,015,785.00</b> | <b>-252,141,052.60</b>  |
| 30 Försäljning av varor, material                                       | -9,950,819.21           | 0.00                 | -63,970.48            | -10,014,789.69          |
| 31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige                  | -22,904,075.55          | 0.00                 | -5,509.19             | -22,909,584.74          |
| 32 Övriga avgifter  | -2,400.00               | 0.00                 | 0.00                  | -2,400.00               |
| 34 Hyror och arrenden   | -27,824,534.37          | 0.00                 | -2,377,812.51         | -30,202,346.88          |
| 35 Bidrag   | -134,970,647.35         | 0.00                 | -12,523,242.00        | -147,493,889.35         |
| 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader                        | -12,473,097.36          | 0.00                 | -29,045,250.82        | -41,518,348.18          |
| 37 Försäljning av exploateringsfastigheter                              | 306.57                  | -0.33                | 0.00                  | 306.24                  |
| <b>Verksamhetens kostnader (+)</b>                                      | <b>1,004,768,228.86</b> | <b>64,227,839.53</b> | <b>264,967,963.63</b> | <b>1,333,964,032.02</b> |
| 40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar | 253,369.24              | 10,819.20            | 0.00                  | 264,188.44              |
| 41 Anläggnings- och underhållsmaterial                                  | 108,474.09              | 0.00                 | 0.00                  | 108,474.09              |
| 45 Lämnade bidrag   | 92,493,979.62           | 0.00                 | 23,644,147.00         | 116,138,126.62          |
| 46 Köp av huvudverksamhet   | 411,779,880.61          | 0.00                 | 71,723,266.35         | 483,503,146.96          |
| 49 Kostnader att fördela  | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                    |
| 50 Löner och arvoden  | 370,861,359.80          | 0.00                 | 314,092.25            | 371,175,452.05          |
| 51 Löner ej arbetad tid   | 6,359,609.83            | 0.00                 | 0.00                  | 6,359,609.83            |
| 53 Andra ersättningar   | 1,800.00                | 0.00                 | 0.00                  | 1,800.00                |
| 54 Kostnader för naturaförmåner   | 10,419.86               | 0.00                 | 0.00                  | 10,419.86               |
| 55 Kostnadsersättningar   | 5,860,815.34            | 0.00                 | 5,358.00              | 5,866,173.34            |
| 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal                      | 30,328.76               | 0.00                 | 149,634,251.97        | 149,664,580.73          |
| 57 Pensionskostnader  | 403,965.00              | 0.00                 | 0.00                  | 403,965.00              |
| 60 Lokal- och markhyror   | 24,915,339.94           | 57,990,805.77        | 1,770,626.61          | 84,676,772.32           |
| 61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader                      | 13,038,186.23           | 1,560,544.25         | 191,571.00            | 14,790,301.48           |
| 62 Bränsle, energi och vatten   | 2,619,400.23            | 429,318.47           | 0.00                  | 3,048,718.70            |
| 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar                                | 8,390,874.00            | 23,777.75            | 9,643,730.00          | 18,058,381.75           |
| 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial                     | 20,396,373.72           | 37,145.75            | 57,862.10             | 20,491,381.57           |
| 65 Kontorsmateriel och trycksaker                                       | 939,454.76              | 0.00                 | 76,108.00             | 1,015,562.76            |
| 66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier                 | 401,944.92              | 5,039.30             | 0.00                  | 406,984.22              |
| 68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran                        | 2,617,274.74            | 2,231,790.50         | 170,356.00            | 5,019,421.24            |

## Resultaträkning

Period: 201601-201613

Förvaltning: 703

Kr

|   | Externt               | Stadens bolag        | Internt               | Totalt                  |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 69 Kostnader för transportmedel                           | 1,396,703.07          | 0.00                 | 0.00                  | 1,396,703.07            |
| 70 Kostnader för transporter, frakt och resor             | 6,821,162.45          | 0.00                 | 65,497.27             | 6,886,659.72            |
| 71 Representation   | 678,970.38            | 0.00                 | 2,523.00              | 681,493.38              |
| 72 Annonser, reklam och information                       | 903,273.92            | 0.00                 | 13,041.00             | 916,314.92              |
| 73 Försäkringar och riskkostnader                         | 3,827,680.31          | 1,929,423.19         | 0.00                  | 5,757,103.50            |
| 74 Övriga främmande tjänster                              | 18,172,176.49         | 8,695.35             | 6,131,878.08          | 24,312,749.92           |
| 75 Tillfälligt inhyrd personal                            | 7,958,957.60          | 0.00                 | 180,000.00            | 8,138,957.60            |
| 76 Diverse kostnader                                      | 3,526,453.95          | 480.00               | 1,343,655.00          | 4,870,588.95            |
| 78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                       | <b>796,642,961.59</b> | <b>64,227,839.20</b> | <b>220,952,178.63</b> | <b>1,081,822,979.42</b> |
| <b>Avskrivningar (+)</b>                                  | <b>4,936,871.93</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>4,936,871.93</b>     |
| 79 Avskrivningar  | 4,936,871.93          | 0.00                 | 0.00                  | 4,936,871.93            |
| <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>Finansiella intäkter (-)</b>                           | <b>-146,111.00</b>    | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>-146,111.00</b>      |
| 84 Finansiella intäkter                                   | -146,111.00           | 0.00                 | 0.00                  | -146,111.00             |
| <b>Finansiella kostnader (+)</b>                          | <b>24,092.13</b>      | <b>0.00</b>          | <b>791,744.29</b>     | <b>815,836.42</b>       |
| 85 Finansiella kostnader                                  | 24,092.13             | 0.00                 | 791,744.29            | 815,836.42              |
| <b>Resultat före extraordinära poster</b>                 | <b>801,457,814.65</b> | <b>64,227,839.20</b> | <b>221,743,922.92</b> | <b>1,087,429,576.77</b> |
| <b>Extraordinära intäkter (-)</b>                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| <b>Extraordinära kostnader (+)</b>                        | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             |
| <b>Årets resultat</b>                                     | <b>801,457,814.65</b> | <b>64,227,839.20</b> | <b>221,743,922.92</b> | <b>1,087,429,576.77</b> |

|                              |  |           |
|------------------------------|--|-----------|
| <b>Period: 201601-201613</b> | <b>Resultaträkning</b><br>Förvaltning: 703 | <b>Kr</b> |
|------------------------------|--|-----------|

|  | Externt | Stadens bolag | Internt | Totalt |
|--|---------|---------------|---------|--------|
|--|---------|---------------|---------|--------|

**Ekonomichefens underskrift** \_\_\_\_\_ den .....

**Handläggarens underskrift** \_\_\_\_\_ den .....

| <b>Anläggningsinformation</b>                        | <b>10</b><br>Immateriella<br>anläggningstillgångar | <b>11</b><br>Mark, byggnader och<br>tekniska anläggningar<br>exkl. 117x | <b>12</b><br>Maskiner och inventarier | <b>13</b><br>Finansiella<br>anläggningstillgångar | <b>Kr</b>   |
|--|--|---|---------------------------------------|---|-------------|
| <b>Förvaltning: 703</b>                              |  |   |                                       |   |             |
| <b><u>Information från Huvudboken</u></b>            |  |   |                                       |   |             |
| IB Anskaffningsvärden                                | 0.00   | 49,191,335.22   | 13,334,773.49                         |   | 0.00        |
| Periodens förändring (anskaffning)                   | 0.00   | 48,300.00   | 2,492,637.43                          |   | 0.00        |
| <b>UB Anskaffningar</b>                              | <b>0.00</b>  | <b>49,239,635.22</b>  | <b>15,827,410.92</b>                  |   | <b>0.00</b> |
| IB Avskrivningar                                     | 0.00   | -11,580,096.26  | -4,715,940.59                         |   | 0.00        |
| Periodens förändring (avskrivning)                   | 0.00   | -3,282,833.94   | -1,654,037.99                         |   | 0.00        |
| <b>UB Avskrivningar</b>                              | <b>0.00</b>  | <b>-14,862,930.20</b>   | <b>-6,369,978.58</b>                  |   | <b>0.00</b> |
| <b>Summa bokfört värde</b>                           | <b>0.00</b>  | <b>34,376,705.02</b>  | <b>9,457,432.34</b>                   |   | <b>0.00</b> |
| <b>Summa förändring i Huvudbok</b>                   | <b>0.00</b>  | <b>-3,234,533.94</b>  | <b>838,599.44</b>                     |   | <b>0.00</b> |
| <b><u>Information från Anläggningsreskontran</u></b> |  |   |                                       |   |             |
| Aktivering   | 0.00   | 48,300.00   | 2,377,931.73                          |   | 0.00        |
| Övrigt   | 0.00   | 0.00  | 0.00                                  |   | 0.00        |
| Extraordinär avskrivning                             | 0.00   | 0.00  | 0.00                                  |   | 0.00        |
| Manuell avskrivning                                  | 0.00   | 0.00  | 0.00                                  |   | 0.00        |
| Automatisk avskrivning                               | 0.00   | -3,282,833.94   | -1,654,037.99                         |   | 0.00        |
| Ändra dimension från                                 | 0.00   | 0.00  | 0.00                                  |   | 0.00        |
| Ändra dimension till                                 | 0.00   | 0.00  | 0.00                                  |   | 0.00        |
| Historiska anläggningar *                            | 0.00   | 0.00  | 0.00                                  |   | 0.00        |
| Tillägg  | 0.00   | 0.00  | 114,705.70                            |   | 0.00        |
| Omgruppering från                                    | 0.00   | 0.00  | 0.00                                  |   | 0.00        |
| Omgruppering till                                    | 0.00   | 0.00  | 0.00                                  |   | 0.00        |
| Reversering  | 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        |
| Överför 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        |
| Uppskrivning                                      | 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>-3,234,533.94</b> | <b>838,599.44</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> |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|



0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 201601-201613

FörvaltnIng: 703

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 56,000,917.29****Drift**

Intäkter -252,287,163.60

Kostnader 1,339,716,740.37

**Summa 1,087,429,576.77****Investering** (period 201514 är exkluderad)

Inkomster 0.00

Utgifter 7,335,593.11

**Summa 7,335,593.11****Totalt 1,094,765,169.88****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 206,675,337.89

Interna inbetalningar 0.00

Externa utbetalningar -888,097,950.48

Interna utbetalningar -467,321,937.47

**Summa -1,148,744,550.06**

Fordran/skuld stadskassan -61,314,973.29

Årets förändring av resultatfond 4,400,000.00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -56,914,973.29***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 117,315,890.58**

| <b>Kontokontroller</b>                                     |  |                        |
|--|--|------------------------|
| Kr, Period: 201601-201613                                  |  | Förvaltning: 703       |
| Stadkonto  |  | Belopp                 |
| <b>Kontroll konto 49xx</b>                                 |  |                        |
| 4901   | Preliminärt kostnadsförda fakturor             | 0.00                   |
| 4903   | Preliminärt kostnadsförda extrarader           | 0.00                   |
| 4909   | Reversering leverantörsfakturor                | 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                                    | -791,744.29            |
| 9043   | Överföring mot annan förvaltning än finansförv | 682,872.00             |
| 9044   | Moms   | 64,198,031.30          |
| 9047   | Nystartsjobb                                   | 1,722,467.00           |
| 9052   | PF   | -150,048,797.47        |
| 9055   | LISA-löner                                     | -383,084,766.01        |
| <b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>                           |  | <b>-467,321,937.47</b> |
| 9081   | Manuella betalningsuppdrag via stadskassan     | 0.00                   |
| 9087   | Bankutgifter                                   | 0.00                   |
| 9088   | Plusgiroinkomster                              | 0.00                   |
| 9089   | Bankinkomster                                  | 0.00                   |
| <b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>                          |  | <b>0.00</b>            |
| 9131   | Personalförsäkring                             | 0.00                   |
| 9133   | Avräkning internränta                          | 0.00                   |

|                         |                                |             |
|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| 9139                    | Nystartsjobb                   | 0.00        |
| 9170                    | Genomgångskonto kreditfakturor | 0.00        |
| 9181                    | Ej identifierade inbetalningar | 0.00        |
| <b>SUMMA Konto 91xx</b> |                                | <b>0.00</b> |

---

**SUMMA Konto 93xx-95xx 0.00**

---

|                              |   |             |
|------------------------------|---|-------------|
| 9830                         | Betalning från andra förvaltningar          | 0.00        |
| 9836                         | Returnerade löner                           | 0.00        |
| 9893                         | Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet | 0.00        |
| 9894                         | Oidentifierade inbetalningar                | 0.00        |
| 9895                         | Genomgångskonto inkasso                     | 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 | 681,422,612.59 |
| Summa konto     | 681,422,612.59 |
| <b>SUMMA</b>    | <b>0.00</b>    |

### **Kontroll mot resultatrapport**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Summa drift                        | 1,087,429,576.77 |
| Summa drift enligt resultatrapport | 1,087,429,576.77 |
| <b>SUMMA</b>                       | <b>0.00</b>      |

### **Kontroll aktivering & investering**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Summa investeringsinkomster/utgifter | 7,335,593.11  |
| Summa aktiverat (789x)               | -7,335,593.11 |
| <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 | 1,087,429,576.77 |
| Summa drift enligt anl. & rör.kap       | 1,087,429,576.77 |
| <b>SUMMA</b>                            | <b>0.00</b>      |

|   |                |
|---|----------------|
| Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital | -56,914,973.29 |
| Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)    | -56,914,973.29 |
| <b>SUMMA</b>  | <b>0.00</b>    |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tillgångar             | 206,083,990.11  |
| Skulder & Eget kapital | -206,083,990.11 |
| <b>SUMMA</b>           | <b>0.00</b>     |

**Kontroll blanka koddelar****Bokfört utan motpart 0.00****Bokfört utan projekt 0.00****Bokfört utan verksamhet 0.00****Kontroll UB kontra IB**

| <b>Stadkonto</b>                                       | <b>UB 201500-201514</b> | <b>IB 201600</b>      |
|--|-------------------------|-----------------------|
| 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar           | 48,651,887.16           | 48,651,887.16         |
| 12 Maskiner och inventarier                            | 8,618,832.90            | 8,618,832.90          |
| 15 Kundfordringar                                      | 14,715,882.99           | 14,715,882.99         |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar                     | 44,271,711.30           | 44,271,711.30         |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter        | 26,325,245.53           | 26,325,245.53         |
| 19 Kassa och bank                                      | 481,594.46              | 481,594.46            |
| <b>SUMMA Tillgångar</b>                                | <b>143,065,154.34</b>   | <b>143,065,154.34</b> |
| 201 Eget kapital, ingående värde                       | -37,557,152.99          | -56,000,917.29        |
| 202 Årets resultat                                     | -18,443,764.30          | 0.00                  |
| <b>SUMMA Eget kapital</b>                              | <b>-56,000,917.29</b>   | <b>-56,000,917.29</b> |
| 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | -585,198.11             | -585,198.11           |
| 25 Leverantörsskulder                                  | -38,928,219.18          | -38,928,219.18        |
| 26 Moms och särskilda punktskatter                     | 0.00                    | 0.00                  |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter        | -47,550,819.76          | -47,550,819.76        |
| <b>SUMMA Skulder</b>                                   | <b>-87,064,237.05</b>   | <b>-87,064,237.05</b> |

