

| Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning |                 |  |    |
|----------------------------------------|-----------------|--|----|
| Period: 200901-200908                  | Förvaltning: SL |  | Kr |

|                     | Nämndens budget<br>inkl budgetjust. | Nämndens utfall         | Avvikelse             |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Drift och underhåll | 2 215 440 000,00                    | 1 481 372 052,47        | 734 067 947,53        |
| Avskrivningar       | 2 300 000,00                        | 1 269 501,35            | 1 030 498,65          |
| Internränta         | 2 400 000,00                        | 1 144 183,73            | 1 255 816,27          |
| <b>Kostnader</b>    | <b>2 220 140 000,00</b>             | <b>1 483 785 737,55</b> | <b>736 354 262,45</b> |
| <b>Intäkter (-)</b> | <b>-328 740 000,00</b>              | <b>-232 328 492,68</b>  | <b>-96 411 507,32</b> |
| <b>Summa drift</b>  | <b>1 891 400 000,00</b>             | <b>1 251 457 244,87</b> | <b>639 942 755,13</b> |

| Investeringsplan         |                      |                     |                      |
|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Utgifter                 | 21 200 000,00        | 7 626 103,15        | 13 573 896,85        |
| Inkomster (-)            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Summa investering</b> | <b>21 200 000,00</b> | <b>7 626 103,15</b> | <b>13 573 896,85</b> |

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

| Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar) |                 |  |    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--|----|
| Period: 200901-200908                                          | Förvaltning: SL |  | 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> |
| <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> |

| Investeringsplan         |             |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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> |

|                           |             |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Försäljningsbeting</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

| Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet |                 |  |    |
|--------------------------------------------|-----------------|--|----|
| Period: 200901-200908                      | Förvaltning: SL |  | 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> |
| 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> |

| Investeringsplan         |             |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 200900-200908

Förvaltning: SL

Kr

|                              |                                                   | Förändring     | UB 200908      |                |                |                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                              |                                                   | 200901-200908  | Externt        | Stadens bolag  | Internt        | Totalt          |
| Anläggningstillgångar        |                                                   | 6 356 601,80   | 50 253 501,01  | 0,00           | 0,00           | 50 253 501,01   |
| 11                           | Mark, byggnader och tekniska anläggningar         | 6 356 601,80   | 50 253 501,01  | 0,00           | 0,00           | 50 253 501,01   |
| Omsättningstillgångar        |                                                   | 45 100 932,12  | 83 392 610,44  | 15 504 202,96  | 21 928 268,73  | 120 825 082,13  |
| 15                           | Kundfordringar                                    | -6 176 402,22  | 7 725 406,77   | 0,00           | 13 628 027,00  | 21 353 433,77   |
| 16                           | Diverse kortfristiga fordringar                   | 59 837 872,16  | 62 828 371,65  | 0,00           | -22 575,00     | 62 805 796,65   |
| 17                           | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter      | -8 376 037,82  | 12 223 332,02  | 15 504 202,96  | 8 322 816,73   | 36 050 351,71   |
| 19                           | Kassa och bank                                    | -184 500,00    | 615 500,00     | 0,00           | 0,00           | 615 500,00      |
| Summa Tillgångar             |                                                   | 51 457 533,92  | 133 646 111,45 | 15 504 202,96  | 21 928 268,73  | 171 078 583,14  |
| Eget kapital                 |                                                   | -71 015 684,42 | -20 509 700,79 | 0,00           | -24 025 100,00 | -44 534 800,79  |
| 20                           | Eget kapital                                      | -71 015 684,42 | -20 509 700,79 | 0,00           | -24 025 100,00 | -44 534 800,79  |
| Avsättningar                 |                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| Långfristiga skulder         |                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00            |
| Kortfristiga skulder         |                                                   | 19 558 150,50  | -77 274 098,03 | -10 989 324,27 | -38 280 360,05 | -126 543 782,35 |
| 24                           | Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder | -270 500,23    | -1 339 448,52  | 896 389,41     | 0,00           | -443 059,11     |
| 25                           | Leverantörsskulder                                | 38 981 271,73  | -23 515 066,29 | -10 624 366,00 | -23 797 245,50 | -57 936 677,79  |
| 26                           | Moms och särskilda punktskatter                   | -389 589,40    | -389 589,40    | 0,00           | 0,00           | -389 589,40     |
| 29                           | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      | -18 763 031,60 | -52 029 993,82 | -1 261 347,68  | -14 483 114,55 | -67 774 456,05  |
| Summa Skulder & Eget kapital |                                                   | -51 457 533,92 | -97 783 798,82 | -10 989 324,27 | -62 305 460,05 | -171 078 583,14 |

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den .....

den .....

| Resultaträkning       |  |                 |  |    |
|-----------------------|--|-----------------|--|----|
| Period: 200901-200908 |  | Förvaltning: SL |  | Kr |

|                                                       | Externt                 | Stadens bolag        | Internt               | Totalt                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter (-)</b>                     | <b>-173 979 965,17</b>  | <b>5 081 470,00</b>  | <b>-63 259 462,53</b> | <b>-232 157 957,70</b>  |
| 30 Försäljning av varor, material                     | -17 158 583,01          | -1 750,00            | -164 829,99           | -17 325 163,00          |
| 31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige  | -38 316 255,86          | 0,00                 | -57 243,10            | -38 373 498,96          |
| 32 Övriga avgifter                                    | -1 939 961,27           | 160,00               | -73 372,00            | -2 013 173,27           |
| 34 Hyror och arrenden                                 | -34 438 872,51          | 0,00                 | -6 376 011,00         | -40 814 883,51          |
| 35 Bidrag                                             | -67 397 574,56          | -6 753,00            | -170 667,00           | -67 574 994,56          |
| 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader      | -5 738 966,23           | -750,00              | -49 530 215,42        | -55 269 931,65          |
| 37 Återvunna kundförluster                            | -241 908,29             | 0,00                 | 0,48                  | -241 907,81             |
| 38 Fsg anläggningstillg samt div periodiseringskonton | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |
| 39 Övriga intäkter                                    | -8 747 843,44           | 5 090 563,00         | -6 887 124,50         | -10 544 404,94          |
| <b>Verksamhetens kostnader (+)</b>                    | <b>1 075 104 237,56</b> | <b>85 569 688,86</b> | <b>320 666 499,74</b> | <b>1 481 340 426,16</b> |
| 40 Inköp av anläggningstillgångar                     | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |
| 41 Anläggnings- och underhållsmaterial                | 27 561,32               | 0,00                 | 0,00                  | 27 561,32               |
| 45 Bidrag och transfereringar                         | 114 992 092,14          | -5 591,00            | 2 722,00              | 114 989 223,14          |
| 46 Entreprenader och köp av verksamhet                | 347 506 545,59          | 1 675 613,05         | 91 602 429,11         | 440 784 587,75          |
| 47 Konsulttjänster                                    | 7 037 395,81            | 0,00                 | 448 080,00            | 7 485 475,81            |
| 49 Kostnader att fördela                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |
| 50 Löner och arvoden                                  | 512 619 091,65          | 0,00                 | -135 982,00           | 512 483 109,65          |
| 51 Löner ej arbetad tid                               | -8 233,08               | 0,00                 | 0,00                  | -8 233,08               |
| 54 Kostnader för naturaförmåner till anställda        | 427 200,00              | 0,00                 | 0,00                  | 427 200,00              |
| 55 Kostnadsersättningar                               | 6 012 491,53            | 0,00                 | 0,00                  | 6 012 491,53            |
| 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal    | -16 604,09              | 0,00                 | 212 713 694,30        | 212 697 090,21          |
| 57 Pensionskostnader                                  | 130 741,13              | 0,00                 | 24 506,71             | 155 247,84              |
| 58 Personalsociala kostnader m.m.                     | 8 154 818,38            | 0,00                 | 378 824,23            | 8 533 642,61            |
| 60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice            | 18 798 981,28           | 79 654 476,03        | 4 835 733,57          | 103 289 190,88          |
| 61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar              | 3 085 744,31            | 334,50               | 0,00                  | 3 086 078,81            |
| 62 Bränsle, energi och vatten                         | 5 271 987,49            | 1 643 452,24         | 2 523,65              | 6 917 963,38            |
| 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel   | 32 699 426,82           | 18 134,40            | 72 588,77             | 32 790 149,99           |
| 65 Kontorsmateriel och trycksaker                     | 1 620 529,85            | 0,00                 | 43 752,00             | 1 664 281,85            |

| Resultaträkning                                       |                       |                      |                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Period: 200901-200908                                 |                       |                      |                       | Kr                      |
| Förvaltning: SL                                       |                       |                      |                       |                         |
|                                                       | Externt               | Stadens bolag        | Internt               | Totalt                  |
| 66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier | 682 899,76            | 104 189,93           | 21 043,00             | 808 132,69              |
| 67 Diverse främmande tjänster                         | 4 498 884,07          | 0,00                 | 10 378 803,40         | 14 877 687,47           |
| 68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran     | 4 608 881,57          | 2 463 448,16         | 2 844,00              | 7 075 173,73            |
| 70 Kostnader för transporter, frakt och resor         | 3 689 304,52          | 0,00                 | 17 250,00             | 3 706 554,52            |
| 71 Representation                                     | 31 943,00             | 0,00                 | 5 496,00              | 37 439,00               |
| 72 Annonser, reklam och information                   | 157 699,52            | 0,00                 | 300,00                | 157 999,52              |
| 73 Försäkringar och riskkostnader                     | 2 337 903,37          | 1 016,00             | -14 292,00            | 2 324 627,37            |
| 76 Diverse kostnader                                  | 736 951,62            | 14 615,55            | 266 183,00            | 1 017 750,17            |
| 78 Diverse periodiseringskonton                       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                    |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                   | <b>901 124 272,39</b> | <b>90 651 158,86</b> | <b>257 407 037,21</b> | <b>1 249 182 468,46</b> |
| <b>Avskrivningar (+)</b>                              | <b>1 269 501,35</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>1 269 501,35</b>     |
| 79 Avskrivningar                                      | 1 269 501,35          | 0,00                 | 0,00                  | 1 269 501,35            |
| <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>-170 534,98</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-170 534,98</b>      |
| 84 Finansiella intäkter                               | -170 534,98           | 0,00                 | 0,00                  | -170 534,98             |
| <b>Finansiella kostnader (+)</b>                      | <b>28 480,91</b>      | <b>3 145,40</b>      | <b>1 144 183,73</b>   | <b>1 175 810,04</b>     |
| 85 Finansiella kostnader                              | 28 480,91             | 3 145,40             | 1 144 183,73          | 1 175 810,04            |
| <b>Resultat före extraordinära poster</b>             | <b>902 251 719,67</b> | <b>90 654 304,26</b> | <b>258 551 220,94</b> | <b>1 251 457 244,87</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>902 251 719,67</b> | <b>90 654 304,26</b> | <b>258 551 220,94</b> | <b>1 251 457 244,87</b> |

| Resultaträkning       |                 |  |  |    |
|-----------------------|-----------------|--|--|----|
| Period: 200901-200908 | Förvaltning: SL |  |  | Kr |

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

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

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

| Anläggningsinformation                                   | 10                                    | 11                                           | 12                       | 13                                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                                                          | Immateriella<br>anläggningstillgångar | Mark, byggnader och<br>tekniska anläggningar | Maskiner och inventarier | Finansiella<br>anläggningstillgångar |
| Förvaltning: SL                                          |                                       |                                              |                          | Kr                                   |
| <b>Information från Huvudboken</b>                       |                                       |                                              |                          |                                      |
| IB Anskaffningsvärden                                    | 0,00                                  | 51 828 745,29                                | 0,00                     | 0,00                                 |
| Periodens förändring (anskaffning)                       | 0,00                                  | 7 626 103,15                                 | 0,00                     | 0,00                                 |
| <b>UB Anskaffningar</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>59 454 848,44</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          |
| IB Avskrivningar                                         | 0,00                                  | -7 931 846,08                                | 0,00                     | 0,00                                 |
| Periodens förändring (avskrivning)                       | 0,00                                  | -1 269 501,35                                | 0,00                     | 0,00                                 |
| <b>UB Avskrivningar</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>-9 201 347,43</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          |
| <b>Summa bokfört värde</b>                               | <b>0,00</b>                           | <b>50 253 501,01</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          |
| <i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>         | <i>0,00</i>                           | <i>7 626 103,15</i>                          | <i>0,00</i>              | <i>0,00</i>                          |
| <b>Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)</b> | <b>0,00</b>                           | <b>-1 269 501,35</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          |
| <i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>         |                                       | <i>(i summan ingår ej 117x)</i>              |                          |                                      |
| <b>Information från Anläggningsreskontran</b>            |                                       |                                              |                          |                                      |
| Periodens avskrivningar (AA)                             | 0,00                                  | -1 269 501,35                                | 0,00                     | 0,00                                 |
| Periodens aktiveringar (AB)                              | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                                 |
| Periodens byte av anl.grp (AC)                           | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                                 |
| Periodens försäljningar (AS)                             | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                                 |
| Periodens utrangeringar (AS)                             | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                                 |
| Periodens nedskrivningar (AS)                            | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                                 |
| Värdeöverföringar (AS)                                   | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                                 |
| Övrigt (AS)                                              | 0,00                                  | 0,00                                         | 0,00                     | 0,00                                 |
| <b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>-1 269 501,35</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          |
| <b>Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra</b>         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                          |

| Anläggnings- och rörelsekapital                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kr, Period: 200901-200908                                                 | Förvaltning: SL   |
|                                                                           |                   |
| Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital                           | -26 480 883,63    |
|                                                                           |                   |
| Drift                                                                     |                   |
| Intäkter                                                                  | -232 328 492,68   |
| Kostnader                                                                 | 1 483 785 737,55  |
| Summa                                                                     | 1 251 457 244,87  |
|                                                                           |                   |
| Investering (period 200914 är exkluderad)                                 |                   |
| Inkomster                                                                 | 0,00              |
| Utgifter                                                                  | 7 626 103,15      |
| Summa                                                                     | 7 626 103,15      |
|                                                                           |                   |
| Totalt                                                                    | 1 259 083 348,02  |
|                                                                           |                   |
| Stadskassans konto                                                        |                   |
| Externa inbetalningar                                                     | 234 669 888,57    |
| Interna inbetalningar                                                     | 0,00              |
| Externa utbetalningar                                                     | -827 029 790,52   |
| Interna utbetalningar                                                     | -730 113 027,34   |
| Summa                                                                     | -1 322 472 929,29 |
|                                                                           |                   |
| Fordran/skuld stadskassan                                                 | -71 015 684,42    |
| Årets förändring av resultatfond                                          | 0,00              |
| Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital                       | -71 015 684,42    |
| (motsvarar årets förändring av egent kapital - bokförs konto 8901 & 2021) |                   |
|                                                                           |                   |
| Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital                  | 44 534 800,79     |

| Kontokontroller                           |                                               |                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| Kr, Period: 200901-200908                 |                                               | Förvaltning: SL |
| Konckto                                   |                                               | Belopp          |
| Kontroll konto 49xx                       |                                               |                 |
| 4901                                      | Preliminärt kostnadsförda fakturor            | 0,00            |
| Drift - SUMMA Konto 49xx                  |                                               | 0,00            |
| Investering - SUMMA Konto 49xx            |                                               | 0,00            |
| Kontroll konto 90xx-98xx                  |                                               |                 |
| 9041                                      | Internränta                                   | -1 144 183,73   |
| 9044                                      | Moms                                          | 0,00            |
| 9047                                      | Nystartsjobb                                  | 193 004,00      |
| 9052                                      | PF                                            | -212 628 717,97 |
| 9055                                      | LISA-löner                                    | -516 527 449,64 |
| 9056                                      | Sparande i kompetenskonto, lönedel            | -5 680,00       |
| SUMMA Konto 904x och 905x                 |                                               | -730 113 027,34 |
| 9081                                      | Manuella betalningsuppdrag via stadskassan    | 0,00            |
| 9086                                      | Plusgiroutgifter                              | 0,00            |
| 9087                                      | Bankutgifter                                  | 0,00            |
| 9088                                      | Plusgiroinkomster                             | 0,00            |
| 9089                                      | Bankinkomster                                 | 0,00            |
| SUMMA Konto 90xx (ej 905x)                |                                               | 0,00            |
| 9131                                      | Personalförsäkring                            | 0,00            |
| 9133                                      | Avräkning internränta                         | 0,00            |
| 9136                                      | Sparande i kompetenskonto, pf-del             | 0,00            |
| 9139                                      | Nystartsjobb                                  | 0,00            |
| 9170                                      | Genomgångskonto kreditfakturer                | 0,00            |
| 9181                                      | Ej identifierade inbetalningar                | 0,00            |
| SUMMA Konto 91xx                          |                                               | 0,00            |
| 9300                                      | Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET) | -531 480 569,46 |
| 9500                                      | Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)           | 531 480 569,46  |
| SUMMA Konto 93xx-95xx                     |                                               | 0,00            |
| 9810                                      | Erbjudandefakturer                            | 0,00            |
| 9890                                      | Genomgångskonto, REX                          | 0,00            |
| 9893                                      | Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet   | 0,00            |
| 9895                                      | Genomgångskonto inkasso                       | 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 koncernkonto 3-9999 |                                               |                 |
| Summa koncernkonto                        |                                               | 592 359 901,95  |
| Summa konto                               |                                               | 592 359 901,95  |
| SUMMA                                     |                                               | 0,00            |

| Kontroll mot resultatrapport       |                  |             |
|------------------------------------|------------------|-------------|
| Summa drift                        | 1 251 457 244,87 |             |
| Summa drift enligt resultatrapport | 1 251 457 244,87 |             |
| <b>SUMMA</b>                       |                  | <b>0,00</b> |

| Kontroll aktivering                  |               |             |
|--------------------------------------|---------------|-------------|
| Summa investeringsinkomster/utgifter | 7 626 103,15  |             |
| Summa aktiverat (789x)               | -7 626 103,15 |             |
| <b>SUMMA</b>                         |               | <b>0,00</b> |

| Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap     |                  |             |
|-----------------------------------------|------------------|-------------|
| Årets resultat enligt resultaträkningen | 1 251 457 244,87 |             |
| Summa drift enligt anl. & rör.kap       | 1 251 457 244,87 |             |
| <b>SUMMA</b>                            |                  | <b>0,00</b> |

|                                                     |                |             |
|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|
| Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital | -71 015 684,42 |             |
| Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx) | -71 015 684,42 |             |
| <b>SUMMA</b>                                        |                | <b>0,00</b> |

|                        |                 |             |
|------------------------|-----------------|-------------|
| Tillgångar             | 171 078 583,14  |             |
| Skulder & Eget kapital | -171 078 583,14 |             |
| <b>SUMMA</b>           |                 | <b>0,00</b> |

| Kontroll blanka koddelar       |  |             |
|--------------------------------|--|-------------|
| <b>Bokfört utan motpart</b>    |  | <b>0,00</b> |
| <b>Bokfört utan projekt</b>    |  | <b>0,00</b> |
| <b>Bokfört utan verksamhet</b> |  | <b>0,00</b> |

| Kontroll UB kontra IB |                                              |                       |                       |
|-----------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Konckto               |                                              | UB 200800-200814      | IB 200900             |
| 11                    | Mark, byggnader och tekniska anläggningar    | 43 896 899,21         | 43 896 899,21         |
| 12                    | Maskiner och inventarier                     | 0,00                  | 0,00                  |
| 15                    | Kundfordringar                               | 27 529 835,99         | 27 529 835,99         |
| 16                    | Diverse kortfristiga fordringar              | 2 967 924,49          | 2 967 924,49          |
| 17                    | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 44 426 389,53         | 44 426 389,53         |
| 19                    | Kassa och bank                               | 800 000,00            | 800 000,00            |
|                       | <b>SUMMA Tillgångar</b>                      | <b>119 621 049,22</b> | <b>119 621 049,22</b> |
| 201                   | Eget kapital, ingående värde                 | 6 929 989,02          | 26 480 883,63         |
| 202                   | Årets resultat                               | 19 550 894,61         | 0,00                  |
|                       | <b>SUMMA Eget kapital</b>                    | <b>26 480 883,63</b>  | <b>26 480 883,63</b>  |

|                      |                                                   |                        |                        |
|----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 24                   | Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder | -172 558,88            | -172 558,88            |
| 25                   | Leverantörsskulder                                | -96 917 949,52         | -96 917 949,52         |
| 26                   | Moms och särskilda punktskatter                   | 0,00                   | 0,00                   |
| 27                   | Personalens skatter, avgifter och löneavdrag      | 0,00                   | 0,00                   |
| 29                   | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      | -49 011 424,45         | -49 011 424,45         |
| <b>SUMMA Skulder</b> |                                                   | <b>-146 101 932,85</b> | <b>-146 101 932,85</b> |

