

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201001-201008

Förvaltning: SR

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 593 000 000,00	1 102 424 347,54	490 575 652,46
Avskrivningar	2 400 000,00	2 477 613,38	-77 613,38
Internränta	2 100 000,00	1 522 368,47	577 631,53
Kostnader	1 597 500 000,00	1 106 424 329,39	491 075 670,61
Intäkter (-)	-213 800 000,00	-158 954 097,78	-54 845 902,22
Summa drift	1 383 700 000,00	947 470 231,61	436 229 768,39

Investeringsplan			
Utgifter	11 100 000,00	5 985 108,05	5 114 891,95
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	11 100 000,00	5 985 108,05	5 114 891,95

Period 201014 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Bilaga 3

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201001-201008

Förvaltning: SR

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
Kostnader	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Summa drift	0,00	0,00	0,00

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00

Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Period 201014 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201001-201008

Förvaltning: SR

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader (res 1)	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Räntenetto	0,00	0,00	0,00
Res. e. avskrivningar & fin. poster (res 2)	0,00	0,00	0,00
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	0,00	0,00	0,00
Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)	0,00	0,00	0,00

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00
Försäljningar (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsvinst (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00	0,00

Period 201014 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 201000-201008

Förvaltning: SR

Kr

	IB 201000	Förändring 201001-201008	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	57 873 924,36	3 507 494,67	61 381 419,03	0,00	0,00	61 381 419,03
1120 Verksamhetsfastigheter	2 350 233,87	0,00	2 350 233,87	0,00	0,00	2 350 233,87
1129 Ack avskrivningar, verksamhetsfastigheter	-298 715,83	-78 368,60	-377 084,43	0,00	0,00	-377 084,43
112 Verksamhetsfastigheter	2 051 518,04	-78 368,60	1 973 149,44	0,00	0,00	1 973 149,44
1140 Publika fastigheter	60 031 314,25	245 697,12	60 277 011,37	0,00	0,00	60 277 011,37
1149 Ack avskrivningar, publika fastigheter	-10 361 848,66	-1 523 419,18	-11 885 268,04	0,00	0,00	-11 885 268,04
114 Publika fastigheter	49 669 465,39	-1 277 722,06	48 391 743,33	0,00	0,00	48 391 743,33
1170 Pågående ny- till och ombyggnad	1 327 667,40	1 234 536,57	2 562 203,97	0,00	0,00	2 562 203,97
117 Pågående ny- till och ombyggnad	1 327 667,40	1 234 536,57	2 562 203,97	0,00	0,00	2 562 203,97
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	53 048 650,83	-121 554,09	52 927 096,74	0,00	0,00	52 927 096,74
1220 Inventarier	5 008 005,36	4 504 874,36	9 512 879,72	0,00	0,00	9 512 879,72
1229 Ack avskrivningar, Inventarier	-182 731,83	-875 825,60	-1 058 557,43	0,00	0,00	-1 058 557,43
122 Inventarier	4 825 273,53	3 629 048,76	8 454 322,29	0,00	0,00	8 454 322,29
12 Maskiner och Inventarier	4 825 273,53	3 629 048,76	8 454 322,29	0,00	0,00	8 454 322,29
Omsättningstillgångar	61 047 454,40	39 484 485,69	80 648 394,25	6 853 615,95	13 029 929,89	100 531 940,09
1512 Kundfordringar AGRESSO	11 045 493,66	-5 294 349,16	5 751 144,50	0,00	0,00	5 751 144,50
151 Kundfordringar	11 045 493,66	-5 294 349,16	5 751 144,50	0,00	0,00	5 751 144,50
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	10 096 842,00	-3 724 827,00	-568,00	0,00	6 372 583,00	6 372 015,00
154 Interna kundfordringar	10 096 842,00	-3 724 827,00	-568,00	0,00	6 372 583,00	6 372 015,00
1592 Värderereglering kundfordringar AGRESSO	-957 603,64	-778 470,94	-1 736 074,58	0,00	0,00	-1 736 074,58
159 Värderereglering kundfordringar	-957 603,64	-778 470,94	-1 736 074,58	0,00	0,00	-1 736 074,58
15 Kundfordringar	20 184 732,02	-9 797 647,10	4 014 501,92	0,00	6 372 583,00	10 387 084,92
1603 Ludvikamoms, social omsorg 5%	0,00	1 213 865,08	1 213 865,08	0,00	0,00	1 213 865,08
1607 Ludvikamoms, social omsorg 18%	0,00	728 186,39	728 186,39	0,00	0,00	728 186,39
1609 Ludvikamoms, omsorgsbolåder 18%	0,00	4 241 121,01	4 241 121,01	0,00	0,00	4 241 121,01
160 Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivå	0,00	6 183 172,48	6 183 172,48	0,00	0,00	6 183 172,48
1612 Löneförskott till anställd	25 236,00	18 500,00	43 736,00	0,00	0,00	43 736,00
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	16 657,47	-15 956,97	700,50	0,00	0,00	700,50
1617 Fordran anställd SL-kort	2 958,50	-3 278,50	-320,00	0,00	0,00	-320,00
1619 Övriga fordringar anställda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Fordringar hos anställda	44 851,97	-735,47	44 116,50	0,00	0,00	44 116,50
1621 Ludvikamoms, sjukvård 6%	0,00	37 717,86	37 717,86	0,00	0,00	37 717,86
1623 Ludvikamoms, social omsorg 6%	0,00	13 836 525,09	13 836 525,09	0,00	0,00	13 836 525,09
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	0,00	22 291,08	22 291,08	0,00	0,00	22 291,08
162 Ludvikamoms, 6% - nivå	0,00	13 896 534,03	13 896 534,03	0,00	0,00	13 896 534,03
1651 Fordringar hos staten	2 018 501,71	215 253,97	2 233 755,68	0,00	0,00	2 233 755,68
1652 Fordringar på EU	598 898,68	94 103,32	693 000,00	0,00	0,00	693 000,00
165 Fordringar hos staten och EU	2 617 398,39	309 357,29	2 926 755,68	0,00	0,00	2 926 755,68
1688 Fakturerad lönefordran	172 872,00	-64 970,00	107 902,00	0,00	0,00	107 902,00
166 Andra kortfristiga fordringar	172 872,00	-64 970,00	107 902,00	0,00	0,00	107 902,00
1671 Ing moms, skattskyldiga verksamheter	0,00	1 503,45	1 503,45	0,00	0,00	1 503,45
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0,00	32 559 641,11	32 559 641,11	0,00	0,00	32 559 641,11

Balansräkning

Period: 201000-201008

Förvaltning: SR

Kr

	IB 201000	Förändring 201001-201008	Extern	Stadens bolag	Intern	Totalt
1678 Beräknad moms förvärv fr utland, skfria verksamh	0,00	152,50	152,50	0,00	0,00	152,50
167 Ingående moms	0,00	32 561 297,06	32 561 297,06	0,00	0,00	32 561 297,06
1692 Värdeberäkning personalfordringar	-62 111,00	-47 291,00	-109 402,00	0,00	0,00	-109 402,00
169 Värdeberäkning av diverse kortfristiga fordringar	-62 111,00	-47 291,00	-109 402,00	0,00	0,00	-109 402,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 773 011,36	52 837 364,39	55 610 375,75	0,00	0,00	55 610 375,75
1711 Förutbetalda kostnader	32 446 852,29	-21 137 265,77	3 944 029,35	6 548 097,95	817 459,22	11 309 586,52
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	1 503 880,77	1 792 377,44	2 990 740,21	305 518,00	0,00	3 296 258,21
171 Förutbetalda kostnader	33 950 733,06	-19 344 888,33	6 934 769,56	6 853 615,95	817 459,22	14 605 844,73
1751 Upplupna intäkter	3 684 958,24	15 848 945,13	13 694 015,70	0,00	5 839 887,67	19 533 903,37
175 Upplupna intäkter	3 684 958,24	15 848 945,13	13 694 015,70	0,00	5 839 887,67	19 533 903,37
1790 Övriga interimfordringar	30 024,00	29 744,90	59 768,90	0,00	0,00	59 768,90
179 Övriga interimfordringar	30 024,00	29 744,90	59 768,90	0,00	0,00	59 768,90
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	37 665 715,30	-3 466 198,30	20 688 554,16	6 853 615,95	6 657 346,89	34 199 517,00
1911 Förskottskassa f nämndens verksamh, ränteberäkning	212 500,00	-68 000,00	144 500,00	0,00	0,00	144 500,00
1912 Förskottskassa, förmedl medel, egna med, ej ränteb	18 940,00	10 927,00	29 867,00	0,00	0,00	29 867,00
191 Kassa	231 440,00	-57 073,00	174 367,00	0,00	0,00	174 367,00
1926 Plusgirokonton utanför stadens koncernstruktur	192 555,72	-31 960,30	160 595,42	0,00	0,00	160 595,42
192 Plusgiro	192 555,72	-31 960,30	160 595,42	0,00	0,00	160 595,42
19 Kassa och bank	423 995,72	-89 033,30	334 962,42	0,00	0,00	334 962,42
Summa Tillgångar	118 921 378,76	42 991 980,36	142 029 813,28	6 853 615,95	13 029 929,89	161 913 359,12
Eget kapital	-23 344 450,00	-26 231 468,77	-35 469 918,77	0,00	-14 106 000,00	-49 575 918,77
2011 Eget kapital, Ingående värde	-9 238 450,00	0,00	-9 238 450,00	0,00	0,00	-9 238 450,00
2012 Eget kapital, Ingående värde resultatfond	-14 106 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 106 000,00	-14 106 000,00
201 Eget kapital, Ingående värde	-23 344 450,00	0,00	-9 238 450,00	0,00	-14 106 000,00	-23 344 450,00
2021 Årets resultat	0,00	-26 231 468,77	-26 231 468,77	0,00	0,00	-26 231 468,77
202 Årets resultat	0,00	-26 231 468,77	-26 231 468,77	0,00	0,00	-26 231 468,77
20 Eget kapital	-23 344 450,00	-26 231 468,77	-35 469 918,77	0,00	-14 106 000,00	-49 575 918,77
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-95 576 928,76	-16 760 511,59	-78 466 725,48	-2 265 596,00	-31 605 118,87	-112 337 440,35
2480 Förskott från kund	0,00	-2 392,00	-2 392,00	0,00	0,00	-2 392,00
2482 Överinbetalning kundreskontra	-6 558,00	-35 096,00	-41 652,00	0,00	0,00	-41 652,00
2489 Förskott från kund (ADBOM)	-28 557,00	11 328,00	-15 229,00	0,00	0,00	-15 229,00
248 Förskott från kund	-33 113,00	-26 160,00	-59 273,00	0,00	0,00	-59 273,00
2493 Förmedlade medel, boutredningsmedel	-960,00	-9 885,00	-10 845,00	0,00	0,00	-10 845,00
2494 Förmedlade medel, pensioner	-211 495,72	21 033,30	-190 462,42	0,00	0,00	-190 462,42
2496 Returer stadskassa	0,00	-672,00	-672,00	0,00	0,00	-672,00
2498 Lönereturer	0,00	-2 890,00	-2 890,00	0,00	0,00	-2 890,00
2499 Övriga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 Övr kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder	-212 455,72	7 586,30	-204 869,42	0,00	0,00	-204 869,42

Balansräkning

Period: 201000-201008

Förvaltning: SR

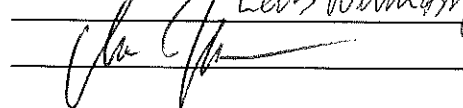
Kr

	IB 201000	Förändring 201001-201008	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-245 568,72	-18 573,70	-264 142,42	0,00	0,00	-264 142,42
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-34 451 183,78	9 636 453,94	-24 395 608,84	-419 123,00	0,00	-24 814 729,84
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	-46 127,15	39 614,24	-6 512,91	0,00	0,00	-6 512,91
2515 Leverantörsskulder förskottskassa	-32 485,40	24 462,40	-8 023,00	0,00	0,00	-8 023,00
2516 Leverantörsskulder temporära leverantörer	-9 118,00	9 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2517 Leverantörsskuld sekretess	-695 529,00	398 980,00	-296 549,00	0,00	0,00	-296 549,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	-2 464 649,69	-2 094 222,16	-87 806,00	-282 621,53	-2 464 649,69
251 Leverantörsskulder	-35 234 443,33	7 643 978,89	-26 800 913,91	-506 929,00	-282 621,53	-27 590 464,44
2521 Skuld PGA (plusgiroanvisning)	-783,00	-2 188,00	-2 971,00	0,00	0,00	-2 971,00
252 Avräkningsskulder Paraplyet	-783,00	-2 188,00	-2 971,00	0,00	0,00	-2 971,00
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-11 665 101,75	-6 775 543,20	0,00	0,00	-18 440 644,95	-18 440 644,95
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-11 665 101,75	-6 775 543,20	0,00	0,00	-18 440 644,95	-18 440 644,95
25 Leverantörsskulder	-46 900 328,08	866 247,69	-26 803 884,91	-506 929,00	-18 723 266,48	-46 034 080,39
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	-292 983,69	-292 983,69	0,00	0,00	-292 983,69
2615 Beräknad utg moms på varuförvärv fr EU-land, 25%	0,00	-152,50	-152,50	0,00	0,00	-152,50
261 Utgående moms, 25%	0,00	-293 136,19	-293 136,19	0,00	0,00	-293 136,19
2621 Utg moms inom Sverige, 12%	0,00	-12 785,52	-12 785,52	0,00	0,00	-12 785,52
262 Utgående moms, 12%	0,00	-12 785,52	-12 785,52	0,00	0,00	-12 785,52
2631 Utg moms inom Sverige, 6%	0,00	-2,30	-2,30	0,00	0,00	-2,30
263 Utgående moms, 6%	0,00	-2,30	-2,30	0,00	0,00	-2,30
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-305 924,01	-305 924,01	0,00	0,00	-305 924,01
2810 Skulder till staten	-10 599 313,30	5 436 438,93	-5 162 874,37	0,00	0,00	-5 162 874,37
281 Skulder till staten	-10 599 313,30	5 436 438,93	-5 162 874,37	0,00	0,00	-5 162 874,37
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	383,50	383,50	0,00	0,00	383,50
289 Övriga kortfristiga skulder	0,00	383,50	383,50	0,00	0,00	383,50
28 Övriga kortfristiga skulder	-10 599 313,30	5 436 822,43	-5 162 490,87	0,00	0,00	-5 162 490,87
2910 Upplupna löner	-7 530 759,49	-4 104 182,09	-11 634 941,58	0,00	0,00	-11 634 941,58
291 Upplupna löner	-7 530 759,49	-4 104 182,09	-11 634 941,58	0,00	0,00	-11 634 941,58
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-3 265 572,81	-1 770 666,83	0,00	0,00	-5 036 239,64	-5 036 239,64
293 Upplupna sociala avgifter	-3 265 572,81	-1 770 666,83	0,00	0,00	-5 036 239,64	-5 036 239,64
2951 Förutbetalda hyresintäkter	-12 048,00	12 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2952 Förutbetalda intäkter	-11 595 977,68	4 419 981,94	-7 160 015,74	0,00	-16 000,00	-7 176 015,74
295 Förutbetalda intäkter	-11 608 025,68	4 432 009,94	-7 160 015,74	0,00	-16 000,00	-7 176 015,74
2991 Upplupna kostnader	-15 427 360,68	-21 299 926,02	-27 139 006,95	-1 758 667,00	-7 829 612,75	-36 727 266,70
2998 Reverserad betalning	0,00	3 681,00	3 681,00	0,00	0,00	3 681,00
299 Övriga interimsskulder	-15 427 360,68	-21 296 245,02	-27 135 325,95	-1 758 667,00	-7 829 612,75	-36 723 605,70
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-37 831 718,66	-22 739 084,00	-45 930 283,27	-1 758 667,00	-12 881 852,39	-60 570 802,66
Summa Skulder & Eget kapital	-118 921 378,76	-42 991 980,36	-113 936 644,26	-2 265 596,00	-45 711 118,87	-161 913 359,12

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

 den 10/9-10

 den 9/9-10

Period: 201001-201008

Resultaträkning

Förvaltning: SR

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens Intäkter (-)	-118 981 185,22	-774,00	-39 893 803,37	-158 875 762,59
30 Försäljning av varor, material	-10 799 367,12	0,00	-46 970,00	-10 846 337,12
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-34 827 870,00	0,00	2 812,00	-34 825 058,00
32 Övriga avgifter	430,87	0,00	0,00	430,87
34 Hyror och arrenden	-29 631 514,39	0,00	-354 079,16	-29 885 593,55
35 Bidrag	-25 434 265,83	0,00	-803 038,70	-26 237 304,53
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5 419 986,00	0,00	-38 254 501,60	-43 674 487,60
37 Återvunna kundförluster	-144 986,27	0,00	3,51	-144 982,76
39 Övriga intäkter	-12 823 626,48	-774,00	-438 029,42	-13 262 429,90
Verksamhetens kostnader (+)	795 347 979,91	60 569 817,68	246 482 115,87	1 102 399 913,46
40 Inköp av anläggningstillgångar	380 297,56	0,00	0,00	380 297,56
45 Bidrag och transfereringar	33 411 889,38	0,00	11 863 723,00	45 275 612,38
46 Entreprenader och köp av verksamhet	300 683 995,00	13 785,56	64 623 803,27	365 321 583,83
47 Konsulttjänster	3 105 572,19	-183 726,41	63 651,00	2 985 496,78
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	362 049 826,49	0,00	0,00	362 049 826,49
51 Löner ej arbetad tid	7 402 931,63	0,00	0,00	7 402 931,63
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	3 518 373,90	0,00	0,00	3 518 373,90
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	152 125 948,47	152 125 948,47
57 Pensionskostnader	62 694,00	0,00	0,00	62 694,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	3 681 347,93	4 000,00	372 206,59	4 057 554,52
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	40 438 943,10	59 005 719,77	7 050 815,65	106 495 478,52
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	5 575 263,19	10 124,75	19 387,75	5 604 775,69
62 Bränsle, energi och vatten	5 206 722,14	165 143,17	339 630,61	5 711 495,92
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	18 027 049,87	2 389,48	320 516,48	18 349 954,83
65 Kontormateriel och trycksaker	670 683,32	0,00	51 615,50	722 298,82
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	306 471,19	12 474,94	12 568,00	331 514,13
67 Diverse främmande tjänster	2 790 311,61	18 706,40	8 941 873,55	11 750 891,56
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	2 858 578,01	1 516 798,27	0,00	4 375 376,28
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	2 197 502,31	0,00	23 048,00	2 220 550,31

Period: 201001-201008

Resultaträkning

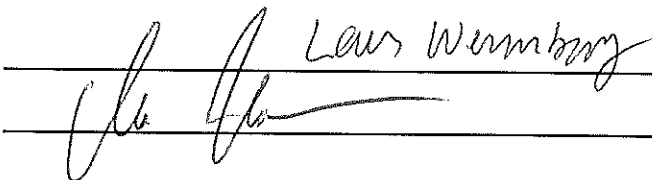
Förvaltning: SR

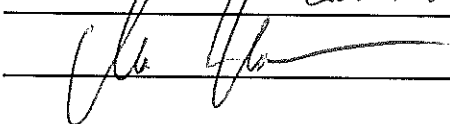
Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	64 147,07	0,00	0,00	64 147,07
72 Annonser, reklam och information	77 643,08	0,00	102 883,00	180 526,08
73 Försäkringar och riskkostnader	2 109 526,24	4 017,75	95 159,00	2 208 702,99
76 Diverse kostnader	728 210,70	384,00	475 287,00	1 203 881,70
Verksamhetens nettokostnader	676 366 794,69	60 569 043,68	206 588 312,50	943 524 150,87
Avskrivningar (+)	2 477 613,38	0,00	0,00	2 477 613,38
79 Avskrivningar	2 477 613,38	0,00	0,00	2 477 613,38
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-78 335,19	0,00	0,00	-78 335,19
84 Finansiella intäkter	-78 335,19	0,00	0,00	-78 335,19
Finansiella kostnader (+)	24 274,08	160,00	1 522 368,47	1 546 802,55
85 Finansiella kostnader	24 274,08	160,00	1 522 368,47	1 546 802,55
Resultat före extraordinära poster	678 790 346,96	60 569 203,68	208 110 680,97	947 470 231,61
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	678 790 346,96	60 569 203,68	208 110 680,97	947 470 231,61

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

 den 10/9-10

 den 9/9-10

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: SR				Kr
<u>Information från Huvudboken</u>				
IB Anskaffningsvärden	0,00	63 709 215,52	5 008 005,36	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	1 480 233,69	4 504 874,36	0,00
UB Anskaffningar	0,00	65 189 449,21	9 512 879,72	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-10 660 564,69	-182 731,83	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-1 601 787,78	-875 825,60	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-12 262 352,47	-1 058 557,43	0,00
Summa bokfört värde	0,00	52 927 096,74	8 454 322,29	0,00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	<i>0,00</i>	<i>1 234 536,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1) <i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>	0,00	-1 356 090,66 <i>(i summan ingår ej 117x)</i>	3 629 048,76	0,00
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-1 601 787,78	-875 825,60	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	245 697,12	4 504 874,36	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
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	-1 356 090,66	3 629 048,76	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital		Förvaltning: SR
Kr. Period: 201001-201008		
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital		23 344 450,00
Drift		
Inträkt		-158 954 097,78
Kostnader		1 106 424 329,39
Summa		947 470 231,61
Investering (period 201 014 är exkluderad)		
Inkomster		0,00
Utgifter		5 985 108,05
Summa		5 985 108,05
Totalt		953 455 339,66
Stadskassans konto		
Externa inbetalningar		145 523 511,10
Interna inbetalningar		0,00
Externa utbetalningar		-599 451 395,85
Interna utbetalningar		-519 773 815,63
Summa		-973 701 700,38
Fordran/skuld stadskassan		
Årets förändring av resultatfond		-26 231 468,77
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital		0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital		-26 231 468,77
(mot svarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)		
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital		49 575 918,77

Kontrollkontroller

Kr, Period: 201001-201008

Förvaltning: SR

Konckto	Belopp
---------	--------

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-1 522 368,47
9047	Nystartsjobb	123 791,00
9052	PF	-150 347 868,66
9055	LISA-löner	-368 002 306,50
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-27 832,00
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	2 769,00
	SUMMA Konto 904x och 905x	-519 773 815,63

9081	Manuella betalningsuppdrag via stads-kassan	0,00
9086	Plusgiroavgifter	0,00
9087	Bankavgifter	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
9137	Uttag 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)	-451 586 511,13
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	451 586 511,13
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00

9810	Erbjudandefakturer	0,00
9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9836	Returerade 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
	SUMMA Konto 96xx-98xx	0,00

9999	Felkonton övrigt	0,00
	SUMMA Konto 99xx	0,00

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	453 927 884,75
Summa konto	453 927 884,75
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	947 470 231,61
Summa drift enligt resultatrapport	947 470 231,61
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	5 985 108,05
Summa aktiverat (789x)	-5 985 108,05
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	947 470 231,61
Summa drift enligt anl. & rör.kap	947 470 231,61
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-26 231 468,77
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xx)	-26 231 468,77
SUMMA	0,00

Tillgångar	161 913 359,12
Skulder & Eget kapital	-161 913 359,12
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0,00
----------------------	------

Bokfört utan projekt	0,00
----------------------	------

Bokfört utan verksamhet	0,00
-------------------------	------

Kontroll UB kontra IB

Konckto	UB 200900-200914	IB 201000
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	53 048 650,83	53 048 650,83
12 Maskiner och inventarier	4 825 273,53	4 825 273,53
15 Kundfordringar	20 184 732,02	20 184 732,02
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 773 011,36	2 773 011,36
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	37 665 715,30	37 665 715,30
19 Kassa och bank	423 995,72	423 995,72
SUMMA Tillgångar	118 921 378,76	118 921 378,76

201	Eget kapital, ingående värde	-16 099 992,98	-23 344 450,00
202	Årets resultat	-7 244 457,02	0,00
	SUMMA Eget kapital	-23 344 450,00	-23 344 450,00
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-245 568,72	-245 568,72
25	Leverantörsskulder	-46 900 328,08	-46 900 328,08
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-10 599 313,30	-10 599 313,30
29	Upplypna kostnader och förutbetalda intäkter	-37 831 718,66	-37 831 718,66
	SUMMA Skulder	-95 576 928,76	-95 576 928,76