

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201101-201108

Förvaltning: SR

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 664 500 000,00	1 162 254 326,30	502 245 673,70
Avskrivningar	2 500 000,00	3 440 219,16	-940 219,16
Internränta	1 700 000,00	1 151 050,34	548 949,66
Kostnader	1 668 700 000,00	1 166 845 595,80	501 854 404,20
Infäkter (-)	-219 900 000,00	-163 387 005,65	-56 512 994,35
Summa drift	1 448 800 000,00	1 003 458 590,15	445 341 409,85

Investeringsplan			
Utgifter	16 900 000,00	8 913 177,95	7 986 822,05
Inkomster (-)	0,00	-250 000,00	250 000,00
Summa investering	16 900 000,00	8 663 177,95	8 236 822,05

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Bilaga 3

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201101-201108

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 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201101-201108

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 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 201100-201108

Förvaltning: SR

Kr

	IB 201100	Förändring 201101-201108	UB 201108			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	65 861 134,28	5 222 958,79	71 084 093,07	0,00	0,00	71 084 093,07
1120 Verksamhetsfastigheter	2 350 233,87	0,00	2 350 233,87	0,00	0,00	2 350 233,87
1129 Ack avskrivningar, verksamhetsfastigheter	-416 268,73	-78 368,60	-494 637,33	0,00	0,00	-494 637,33
112 Verksamhetsfastigheter	1 933 965,14	-78 368,60	1 855 596,54	0,00	0,00	1 855 596,54
1140 Publika fastigheter	60 612 665,37	309 842,50	60 922 507,87	0,00	0,00	60 922 507,87
1149 Ack avskrivningar, publika fastigheter	-12 649 938,60	-1 540 342,40	-14 190 281,00	0,00	0,00	-14 190 281,00
114 Publika fastigheter	47 962 726,77	-1 230 499,90	46 732 226,87	0,00	0,00	46 732 226,87
1170 Pågående ny- till och ombyggnad	5 091 804,15	3 977 671,17	9 069 475,32	0,00	0,00	9 069 475,32
117 Pågående ny- till och ombyggnad	5 091 804,15	3 977 671,17	9 069 475,32	0,00	0,00	9 069 475,32
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	54 988 496,06	2 668 802,67	57 657 298,73	0,00	0,00	57 657 298,73
1220 Inventarier	12 602 631,25	4 375 664,28	16 978 295,53	0,00	0,00	16 978 295,53
1229 Ack avskrivningar, inventarier	-1 729 993,03	-1 821 508,16	-3 551 501,19	0,00	0,00	-3 551 501,19
122 Inventarier	10 872 638,22	2 554 156,12	13 426 794,34	0,00	0,00	13 426 794,34
12 Maskiner och inventarier	10 872 638,22	2 554 156,12	13 426 794,34	0,00	0,00	13 426 794,34
Omsättningstillgångar	63 699 375,02	65 172 808,43	82 346 510,00	7 365 284,37	39 160 389,08	128 872 183,45
1512 Kundfordringar AGRESSO	12 509 140,00	-6 490 846,00	6 018 294,00	0,00	0,00	6 018 294,00
151 Kundfordringar	12 509 140,00	-6 490 846,00	6 018 294,00	0,00	0,00	6 018 294,00
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	8 439 948,00	14 877 916,00	-2 680,00	0,00	23 320 544,00	23 317 864,00
154 Interna kundfordringar	8 439 948,00	14 877 916,00	-2 680,00	0,00	23 320 544,00	23 317 864,00
1592 Värdegrerling kundfordringar AGRESSO	-1 498 436,09	-781 073,60	-2 279 509,69	0,00	0,00	-2 279 509,69
159 Värdegrerling kundfordringar	-1 498 436,09	-781 073,60	-2 279 509,69	0,00	0,00	-2 279 509,69
15 Kundfordringar	19 450 651,91	7 605 996,40	3 736 104,31	0,00	23 320 544,00	27 056 648,31
1603 Ludvikamoms, social omsorg 5%	0,00	1 271 962,40	1 271 962,40	0,00	0,00	1 271 962,40
1607 Ludvikamoms, social omsorg 18%	0,00	796 220,99	796 220,99	0,00	0,00	796 220,99
1609 Ludvikamoms, omsorgsbostäder 18%	0,00	4 168 031,54	4 168 031,54	0,00	0,00	4 168 031,54
160 Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivå	0,00	6 236 214,93	6 236 214,93	0,00	0,00	6 236 214,93
1612 Löneförskott till anställd	38 346,00	-20 446,00	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	24 167,64	-65 886,89	-41 719,25	0,00	0,00	-41 719,25
1617 Fordran anställd SL-kort	667,50	-667,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1619 Övriga fordringar anställda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Fordringar hos anställda	63 181,14	-87 000,39	-23 819,25	0,00	0,00	-23 819,25
1621 Ludvikamoms, sjukvård 6%	0,00	71 164,56	71 164,56	0,00	0,00	71 164,56
1623 Ludvikamoms, social omsorg 6%	0,00	15 010 165,96	15 010 165,96	0,00	0,00	15 010 165,96
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	0,00	54 245,34	54 245,34	0,00	0,00	54 245,34
162 Ludvikamoms, 6% - nivå	0,00	15 135 575,86	15 135 575,86	0,00	0,00	15 135 575,86
1651 Fordringar hos staten	1 503 663,29	956 771,71	2 460 435,00	0,00	0,00	2 460 435,00
1652 Fordringar på EU	630 441,92	-42 744,27	587 697,65	0,00	0,00	587 697,65
165 Fordringar hos staten och EU	2 134 105,21	914 027,44	3 048 132,65	0,00	0,00	3 048 132,65
1668 Fakturerad lönefordran	184 163,00	-30 586,00	153 577,00	0,00	0,00	153 577,00
166 Andra kortfristiga fordringar	184 163,00	-30 586,00	153 577,00	0,00	0,00	153 577,00
1671 Ing moms, skattskyldiga verksamheter	0,00	1 605,11	1 605,11	0,00	0,00	1 605,11

Balansräkning

Period: 201100-201108

Förvaltning: SR

Kr

	IB 201100	Förändring		UB 201108			Totalt
		201101-201108	Externt	Stadens bolag	Internt		
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0,00	36 853 041,88	36 853 041,88	0,00	0,00	36 853 041,88	
1678 Ber ing moms förvärv fr utland, skfria verksamh	0,00	6 412,98	6 412,98	0,00	0,00	6 412,98	
167 Ingående moms	0,00	36 861 059,97	36 861 059,97	0,00	0,00	36 861 059,97	
1692 Värdeereglering personalfordringar	-98 759,00	29 604,00	-69 155,00	0,00	0,00	-69 155,00	
169 Värdeereglering av diverse kortfristiga fordringar	-98 759,00	29 604,00	-69 155,00	0,00	0,00	-69 155,00	
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 282 690,35	59 058 895,81	61 341 586,16	0,00	0,00	61 341 586,16	
1711 Förutbetalda kostnader	35 932 836,94	-23 449 443,99	4 621 177,77	7 365 284,37	496 930,81	12 483 392,95	
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	4 235 104,10	-1 538 060,71	2 697 043,39	0,00	0,00	2 697 043,39	
171 Förutbetalda kostnader	40 167 941,04	-24 987 504,70	7 318 221,16	7 365 284,37	496 930,81	15 180 436,34	
1751 Upplupna intäkter	1 449 846,56	23 501 060,11	9 607 992,40	0,00	15 342 914,27	24 950 906,67	
175 Upplupna intäkter	1 449 846,56	23 501 060,11	9 607 992,40	0,00	15 342 914,27	24 950 906,67	
1790 Övriga interimfordringar	43 406,74	-33 254,24	10 152,50	0,00	0,00	10 152,50	
179 Övriga interimfordringar	43 406,74	-33 254,24	10 152,50	0,00	0,00	10 152,50	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	41 661 194,34	-1 519 698,83	16 936 366,06	7 365 284,37	15 839 845,08	40 141 495,51	
1911 Förskottskassa f nämndens verksamh, ränteberäkning	105 000,00	-12 500,00	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00	
1912 Förskottskassa, förmedl medel, egna med, ej ränteb	18 497,00	-10 140,00	8 357,00	0,00	0,00	8 357,00	
191 Kassa	123 497,00	-22 640,00	100 857,00	0,00	0,00	100 857,00	
1926 Plusgirokonton utanför stadens concernstruktur	181 341,42	50 255,05	231 596,47	0,00	0,00	231 596,47	
192 Plusgiro	181 341,42	50 255,05	231 596,47	0,00	0,00	231 596,47	
19 Kassa och bank	304 838,42	27 615,05	332 453,47	0,00	0,00	332 453,47	
Summa Tillgångar	129 560 509,30	70 395 767,22	153 430 603,07	7 365 284,37	39 160 389,08	199 956 276,52	
Eget kapital	-11 964 590,69	-58 407 478,61	-47 130 069,30	0,00	-23 242 000,00	-70 372 069,30	
2011 Eget kapital, ingående värde	11 277 409,31	0,00	11 277 409,31	0,00	0,00	11 277 409,31	
2012 Eget kapital, ingående värde resultatfond	-23 242 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 242 000,00	-23 242 000,00	
201 Eget kapital, ingående värde	-11 964 590,69	0,00	11 277 409,31	0,00	-23 242 000,00	-11 964 590,69	
2021 Årets resultat	0,00	-58 407 478,61	-58 407 478,61	0,00	0,00	-58 407 478,61	
202 Årets resultat	0,00	-58 407 478,61	-58 407 478,61	0,00	0,00	-58 407 478,61	
20 Eget kapital	-11 964 590,69	-58 407 478,61	-47 130 069,30	0,00	-23 242 000,00	-70 372 069,30	
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	-117 595 918,61	-11 988 288,61	-104 558 491,51	-693 768,00	-24 331 947,71	-129 584 207,22	
2480 Förskott från kund	-7 846,00	-2 166,00	-10 012,00	0,00	0,00	-10 012,00	
2482 Överinbetalning kundreskontra	-6 284,00	-27 733,00	-34 017,00	0,00	0,00	-34 017,00	
2489 Förskott från kund (ADBOM)	-17 420,00	16 175,00	-1 245,00	0,00	0,00	-1 245,00	
248 Förskott från kund	-31 550,00	-13 724,00	-45 274,00	0,00	0,00	-45 274,00	
2493 Förmedlade medel, boudredningsmedel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2494 Förmedlade medel, pensioner	-199 838,42	-40 115,05	-239 953,47	0,00	0,00	-239 953,47	
2496 Returer stadskassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2499 Övriga skulder	-2 657,00	-3 952,00	-6 609,00	0,00	0,00	-6 609,00	

Balansräkning

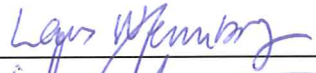
Period: 201100-201108

Förvaltning: SR

Kr


	IB 201100	Förändring		UB 201108			Totalt
		201101-201108	Externt	Stadens bolag	Internt		
249 Övr kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder	-202 495,42	-44 067,05	-246 562,47	0,00	0,00	-246 562,47	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-234 045,42	-57 791,05	-291 836,47	0,00	0,00	-291 836,47	
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-59 642 642,14	36 829 000,27	-22 119 873,87	-693 768,00	0,00	-22 813 641,87	
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2515 Leverantörsskulder förskottskassa	-16 941,50	-7 006,50	-23 948,00	0,00	0,00	-23 948,00	
2516 Leverantörsskulder temporära leverantörer	-4 386,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2517 Leverantörsskuld sekretess	-758 748,00	321 793,00	-436 955,00	0,00	0,00	-436 955,00	
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	-4 242 433,25	-4 180 453,76	0,00	-61 979,49	-4 242 433,25	
251 Leverantörsskulder	-60 422 717,64	32 905 739,52	-26 761 230,63	-693 768,00	-61 979,49	-27 516 978,12	
2521 Skuld PGA (plusgiroanvisning)	-542,00	-2 265,00	-2 807,00	0,00	0,00	-2 807,00	
252 Avräkningsskulder Paraplyet	-542,00	-2 265,00	-2 807,00	0,00	0,00	-2 807,00	
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-10 510 037,97	-4 370 094,48	0,00	0,00	-14 880 132,45	-14 880 132,45	
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-10 510 037,97	-4 370 094,48	0,00	0,00	-14 880 132,45	-14 880 132,45	
25 Leverantörsskulder	-70 933 297,61	28 533 380,04	-26 764 037,63	-693 768,00	-14 942 111,94	-42 399 917,57	
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	-339 922,64	-339 922,64	0,00	0,00	-339 922,64	
2615 Beräknad utg moms på varuförvärv fr EU-land, 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
261 Utgående moms, 25%	0,00	-339 922,64	-339 922,64	0,00	0,00	-339 922,64	
2621 Utg moms inom Sverige, 12%	0,00	-9 935,67	-9 935,67	0,00	0,00	-9 935,67	
262 Utgående moms, 12%	0,00	-9 935,67	-9 935,67	0,00	0,00	-9 935,67	
2641 Ber. utg. merv.skatt varuförv. fr. EU 25%	0,00	-6 412,98	-6 412,98	0,00	0,00	-6 412,98	
264 Beräkn utg merv.skatt varuförv. EU-land	0,00	-6 412,98	-6 412,98	0,00	0,00	-6 412,98	
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-356 271,29	-356 271,29	0,00	0,00	-356 271,29	
2810 Skulder till staten	-9 484 759,19	-154 120,57	-9 638 879,76	0,00	0,00	-9 638 879,76	
281 Skulder till staten	-9 484 759,19	-154 120,57	-9 638 879,76	0,00	0,00	-9 638 879,76	
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
289 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Övriga kortfristiga skulder	-9 484 759,19	-154 120,57	-9 638 879,76	0,00	0,00	-9 638 879,76	
2910 Upplupna löner	-6 264 441,25	-427 547,47	-6 691 988,72	0,00	0,00	-6 691 988,72	
291 Upplupna löner	-6 264 441,25	-427 547,47	-6 691 988,72	0,00	0,00	-6 691 988,72	
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-2 724 120,43	-165 926,34	0,00	0,00	-2 890 046,77	-2 890 046,77	
293 Upplupna sociala avgifter	-2 724 120,43	-165 926,34	0,00	0,00	-2 890 046,77	-2 890 046,77	
2952 Förutbetalda intäkter	-11 050 527,81	7 650 158,22	-3 374 844,59	0,00	-25 525,00	-3 400 369,59	
2953 Förutbetalda intäkter, manuela.	0,00	-18 559 073,59	-18 559 073,59	0,00	0,00	-18 559 073,59	
295 Förutbetalda intäkter	-11 050 527,81	-10 908 915,37	-21 933 918,18	0,00	-25 525,00	-21 959 443,18	
2991 Upplupna kostnader	-12 889 316,90	-32 067 514,56	-38 881 130,46	0,00	-6 075 701,00	-44 956 831,46	
2999 Diverse övriga interimsskulder	-4 015 410,00	3 616 418,00	-429,00	0,00	-398 563,00	-398 992,00	
299 Övriga interimsskulder	-16 904 726,90	-28 451 096,56	-38 881 559,46	0,00	-6 474 264,00	-45 355 823,46	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-38 943 816,39	-39 953 485,74	-67 507 466,36	0,00	-9 389 836,77	-76 897 302,13	
Summa Skulder & Eget kapital	-129 560 509,30	-70 395 767,22	-151 688 560,81	-693 768,00	-47 573 947,71	-199 956 276,52	

Ekonomichefens underskrift



den 2011-09-15

Handläggarens underskrift



den 2011-09-15

Resultaträkning

Förvaltning: SR

Kr

Period: 201101-201108

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-123 451 767,36	76 775,31	-39 917 694,29	-163 292 686,34
30 Försäljning av varor, material	-10 846 550,85	0,00	-49 792,00	-10 896 342,85
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-36 155 874,84	0,00	0,00	-36 155 874,84
32 Övriga avgifter	-46 030,00	0,00	0,00	-46 030,00
34 Hyror och arrenden	-29 053 192,51	0,00	-869 224,00	-29 922 416,51
35 Bidrag	-27 333 320,19	0,00	-925 920,00	-28 259 240,19
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-4 681 147,35	0,00	-37 555 985,05	-42 237 132,40
37 Återvunna kundförluster	-160 082,83	0,00	-0,24	-160 083,07
39 Övriga intäkter	-15 175 568,79	76 775,31	-516 773,00	-15 615 566,48
Verksamhetens kostnader (+)	868 603 783,69	56 768 785,71	236 876 393,34	1 162 248 962,74
40 Inköp av anläggningstillgångar	134 763,66	0,00	0,00	134 763,66
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	1 119,20	25 800,00	0,00	26 919,20
45 Bidrag och transfereringar	34 015 161,25	0,00	11 776 438,00	45 791 599,25
46 Entreprenader och köp av verksamhet	356 211 208,89	112 512,12	51 268 334,63	407 592 055,64
47 Konsulttjänster	7 908 841,70	0,00	376 352,19	8 285 193,89
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	370 229 105,43	0,00	0,00	370 229 105,43
51 Löner ej arbetad tid	7 793 314,48	0,00	0,00	7 793 314,48
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättning	3 480 445,43	0,00	0,00	3 480 445,43
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	155 444 882,95	155 444 882,95
57 Pensionskostnader	53 713,00	0,00	0,00	53 713,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	3 507 591,26	3 000,00	349 881,60	3 860 472,86
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	40 979 495,02	55 715 695,64	4 992 466,86	101 687 657,52
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	6 204 916,25	11 384,75	187 255,00	6 403 556,00
62 Bränsle, energi och vatten	5 500 487,95	-7 215,65	196 074,68	5 689 346,98
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	20 990 714,92	0,00	266 334,40	21 257 049,32
65 Kontorsmateriel och trycksaker	762 956,89	0,00	26 668,00	789 624,89
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	255 210,30	12 405,94	0,00	267 616,24

Resultaträkning

Period: 201101-201108

Förvaltning: SR

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
67 Diverse främmande tjänster	2 414 443,46	17 000,00	11 194 272,00	13 625 715,46
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	3 052 375,25	865 879,77	150 516,00	4 068 771,02
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	2 381 311,35	0,00	442,00	2 381 753,35
71 Representation	30 363,50	0,00	0,00	30 363,50
72 Annonser, reklam och information	31 733,00	0,00	128 000,00	159 733,00
73 Försäkringar och riskkostnader	1 929 794,24	11 811,25	0,00	1 941 605,49
76 Diverse kostnader	734 717,26	511,89	518 475,03	1 253 704,18
Verksamhetens nettokostnader	745 152 016,33	56 845 561,02	196 958 699,05	998 956 276,40
Avskrivningar (+)	3 440 219,16	0,00	0,00	3 440 219,16
79 Avskrivningar	3 440 219,16	0,00	0,00	3 440 219,16
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-94 319,31	0,00	0,00	-94 319,31
84 Finansiella intäkter	-94 319,31	0,00	0,00	-94 319,31
Finansiella kostnader (+)	5 043,56	320,00	1 151 050,34	1 156 413,90
85 Finansiella kostnader	5 043,56	320,00	1 151 050,34	1 156 413,90
Resultat före extraordinära poster	748 502 959,74	56 845 881,02	198 109 749,39	1 003 458 590,15
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	748 502 959,74	56 845 881,02	198 109 749,39	1 003 458 590,15

Ekonomichefens underskrift

Law Wennberg

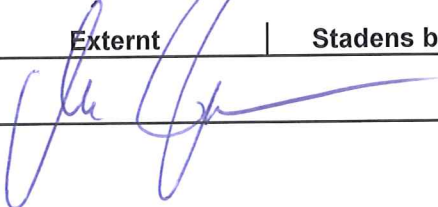
den *2011-09-15*

Resultaträkning
Förvaltning: SR Kr

Period: 201101-201108

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

Handläggarens underskrift


den 2011-09-15

Anläggningsinformation	10	11	12	13	
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Kr
Förvaltning: SR					
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	68 054 703,39	12 602 631,25		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	4 287 513,67	4 375 664,28		0,00
UB Anskaffningar	0,00	72 342 217,06	16 978 295,53		0,00
IB Avskrivningar	0,00	-13 066 207,33	-1 729 993,03		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-1 618 711,00	-1 821 508,16		0,00
UB Avskrivningar	0,00	-14 684 918,33	-3 551 501,19		0,00
Summa bokfört värde	0,00	57 657 298,73	13 426 794,34		0,00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	<i>0,00</i>	<i>3 977 671,17</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	-1 308 868,50	2 554 156,12		0,00
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>		<i>(i summan ingår ej 117x)</i>			
Information från Anläggningsreskontran					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-1 618 711,00	-1 821 508,16		0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	309 842,50	4 375 664,28		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	-1 308 868,50	2 554 156,12		0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00		0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201101-201108

Förvaltning: SR

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 11 964 590,69**Drift**

Intäkter	-163 387 005,65
Kostnader	1 166 845 595,80
Summa	1 003 458 590,15

Investering (period 201114 är exkluderad)

Inkomster	-250 000,00
Utgifter	8 913 177,95
Summa	8 663 177,95

Totalt 1 012 121 768,10**Stadskassans konto**

Externa inbetalningar	146 070 175,01
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-671 161 273,06
Interna utbetalningar	-536 774 970,71
Summa	-1 061 866 068,76

Fordran/skuld stadskassan -58 407 478,61

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -58 407 478,61*(motsvarar årets förändring av egent kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 70 372 069,30**

Kontokontroller

Kr, Period: 201101-201108

Förvaltning: SR

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	-1 151 050,34
9047	Nystartsjobb	138 755,00
9052	PF	-155 304 256,54
9055	LISA-löner	-380 543 956,79
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	85 537,96
	SUMMA Konto 904x och 905x	-536 774 970,71

9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	Plusgiroutgifter	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
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)	-468 703 690,00
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	468 703 690,00
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00

9810	Erbjudandefakturer	0,00
9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9836	Returnerade löner	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	525 091 098,05
Summa konto	525 091 098,05
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 003 458 590,15
Summa drift enligt resultatrapport	1 003 458 590,15
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	8 663 177,95
Summa aktiverat (789x)	-8 663 177,95
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 003 458 590,15
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 003 458 590,15
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-58 407 478,61
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-58 407 478,61
SUMMA	0,00

Tillgångar	199 956 276,52
Skulder & Eget kapital	-199 956 276,52
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 201000-201014	IB 201100
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	54 988 496,06	54 988 496,06
12 Maskiner och inventarier	10 872 638,22	10 872 638,22
15 Kundfordringar	19 450 651,91	19 450 651,91
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 282 690,35	2 282 690,35
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	41 661 194,34	41 661 194,34
19 Kassa och bank	304 838,42	304 838,42
SUMMA Tillgångar	129 560 509,30	129 560 509,30
201 Eget kapital, ingående värde	-23 344 450,00	-11 964 590,69
202 Årets resultat	11 379 859,31	0,00
SUMMA Eget kapital	-11 964 590,69	-11 964 590,69
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-234 045,42	-234 045,42

25	Leverantörsskulder	-70 933 297,61	-70 933 297,61
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-9 484 759,19	-9 484 759,19
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-36 943 816,39	-36 943 816,39
	SUMMA Skulder	-117 595 918,61	-117 595 918,61