

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201201-201208	Förvaltning: SR
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	35 539 548,24
Drift	
Intäkter	-153 732 363,91
Kostnader	1 201 921 589,23
Summa	1 048 189 225,32
Investering (period 201114 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	8 997 969,38
Summa	8 997 969,38
Totalt	1 057 187 194,70
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	152 500 996,40
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-700 436 032,37
Interna utbetalningar	-554 294 530,96
Summa	-1 102 229 566,93
Fordran/skuld stadskassan	-54 040 341,61
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-54 040 341,61
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	89 579 889,85

Kontokontroller		
Kr, Period: 201201-201208		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	-1 210 164,95
9047	Nystartsjobb	390 427,00
9052	PF	-160 454 206,45
9055	LISA-löner	-393 020 586,56
SUMMA Konto 904x och 905x		-554 294 530,96
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
9139	Nystartsjobb	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-475 670 923,56
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	475 670 923,56
SUMMA Konto 93xx-95xx		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		547 935 035,97
Summa konto		547 935 035,97
SUMMA		0,00
Kontroll mot resultatrapport		

Summa drift	1 048 189 225,32
Summa drift enligt resultatrapport	1 048 189 225,32
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	8 997 969,38
Summa aktiverat (789x)	-8 997 969,38
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 048 189 225,32
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 048 189 225,32
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-54 040 341,61
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-54 040 341,61
SUMMA	0,00

Tillgångar	204 158 768,33
Skulder & Eget kapital	-204 158 768,33
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 201100-201114	IB 201200
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	64 467 173,19	64 467 173,19
12	Maskiner och inventarier	13 845 210,55	13 845 210,55
15	Kundfordringar	15 972 057,51	15 972 057,51
16	Diverse kortfristiga fordringar	3 899 963,07	3 899 963,07
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	49 276 887,45	49 276 887,45
19	Kassa och bank	284 418,97	284 418,97
	SUMMA Tillgångar	147 745 710,74	147 745 710,74
201	Eget kapital, ingående värde	-11 964 590,69	-35 539 548,24
202	Årets resultat	-23 574 957,55	0,00
	SUMMA Eget kapital	-35 539 548,24	-35 539 548,24
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-208 810,97	-208 810,97
25	Leverantörsskulder	-76 157 077,11	-76 157 077,11
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00

28	Övriga kortfristiga skulder	-3 257 004,40	-3 257 004,40
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-32 583 270,02	-32 583 270,02
	SUMMA Skulder	-112 206 162,50	-112 206 162,50