

Kontokontroller		
Kr, Period: 201201-201214		Förvaltning: FG
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	-138 730,94
9044	Moms	8 140 772,73
9052	PF	-37 877 912,13
9055	LISA-löner	-88 880 713,57
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-27 690,00
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	86 892,28
SUMMA Konto 904x och 905x		-118 697 381,63
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
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
9399	Tidredovisning, intäkt	-13 224 182,10
9599	Tidredovisning, kostnad	13 224 182,10
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00
9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	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		-105 539 288,69
Summa konto		-105 539 288,69
SUMMA		0,00
Kontroll mot resultatrapport		

Summa drift	-2 546 068,92
Summa drift enligt resultatrapport	-2 546 068,92
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	163 096,93
Summa aktiverat (789x)	-163 096,93
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	-2 546 068,92
Summa drift enligt anl. & rör.kap	-2 546 068,92
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-15 704 161,86
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-15 704 161,86
SUMMA	0,00

Tillgångar	43 064 078,38
Skulder & Eget kapital	-43 064 078,38
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
12 Maskiner och inventarier	5 356 935,25	5 356 935,25
15 Kundfordringar	5 139 263,50	5 139 263,50
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17 141 419,26	17 141 419,26
SUMMA Tillgångar	27 637 618,01	27 637 618,01
201 Eget kapital, ingående värde	-21 308 261,73	-21 661 684,85
202 Årets resultat	-353 423,12	0,00
SUMMA Eget kapital	-21 661 684,85	-21 661 684,85
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-3 269 508,61	-3 269 508,61
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-2 706 424,55	-2 706 424,55
SUMMA Skulder	-5 975 933,16	-5 975 933,16

