

Balansräkning						
Period: 201100-201108			Förvaltning: FA			Kr
	IB 201100	Förändring 201101-201108	UB 201108			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	1 143 520,09	-1 023 732,62	119 787,47	0,00	0,00	119 787,47
122 Inventarier	1 143 520,09	-1 023 732,62	119 787,47	0,00	0,00	119 787,47
12 Maskiner och inventarier	1 143 520,09	-1 023 732,62	119 787,47	0,00	0,00	119 787,47
Omsättningstillgångar	144 898 940,31	227 886 779,43	120 293 139,69	4 571 625,64	247 920 954,41	372 785 719,74
151 Kundfordringar	26 574 272,43	-12 255 043,43	14 207 615,00	111 614,00	0,00	14 319 229,00
153 Övriga kundfordringar	0,00	0,00	143 206,00	0,00	-143 206,00	0,00
154 Interna kundfordringar	11 008 820,00	219 503 021,00	6 000,00	0,00	230 505 841,00	230 511 841,00
159 Värderereglering kundfordringar	-1 999 752,93	-176 173,16	-2 175 926,09	0,00	0,00	-2 175 926,09
15 Kundfordringar	35 583 339,50	207 071 804,41	12 180 894,91	111 614,00	230 362 635,00	242 655 143,91
160 Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivå	0,00	3 848 258,61	3 848 258,61	0,00	0,00	3 848 258,61
161 Fordringar hos anställda	255 496,33	-171 262,83	84 233,50	0,00	0,00	84 233,50
162 Ludvikamoms, 6% - nivå	0,00	11 625 110,90	11 625 110,90	0,00	0,00	11 625 110,90
165 Fordringar hos staten och EU	31 055 314,46	-9 026 353,51	22 028 960,95	0,00	0,00	22 028 960,95
166 Andra kortfristiga fordringar	215 682,00	-49 230,00	166 452,00	0,00	0,00	166 452,00
167 Ingående moms	0,00	36 313 014,02	36 313 014,02	0,00	0,00	36 313 014,02
169 Värderereglering av diverse kortfristiga fordringar	-38 208,00	-74 189,00	-112 397,00	0,00	0,00	-112 397,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	31 488 284,79	42 465 348,19	73 953 632,98	0,00	0,00	73 953 632,98
171 Förutbetalda kostnader	68 559 459,88	-40 163 290,23	26 376 309,85	4 460 011,64	-2 440 151,84	28 396 169,65
175 Upplupna intäkter	8 186 739,16	18 354 520,24	10 111 210,13	0,00	16 430 049,27	26 541 259,40
179 Övriga interimfordringar	0,00	0,00	-3 568 421,98	0,00	3 568 421,98	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	76 746 199,04	-21 808 769,99	32 919 098,00	4 460 011,64	17 558 319,41	54 937 429,05
191 Kassa	473 489,00	14 193,00	487 682,00	0,00	0,00	487 682,00
192 Plusgiro	607 627,98	144 203,82	751 831,80	0,00	0,00	751 831,80
19 Kassa och bank	1 081 116,98	158 396,82	1 239 513,80	0,00	0,00	1 239 513,80
Summa Tillgångar	146 042 460,40	226 863 046,81	120 412 927,16	4 571 625,64	247 920 954,41	372 905 507,21
Eget kapital	23 591 462,41	-328 543 272,22	-305 106 181,42	0,00	154 371,61	-304 951 809,81
201 Eget kapital, ingående värde	23 591 462,41	0,00	24 345 506,20	0,00	-754 043,79	23 591 462,41
202 Årets resultat	0,00	-328 543 272,22	-329 451 687,62	0,00	908 415,40	-328 543 272,22
20 Eget kapital	23 591 462,41	-328 543 272,22	-305 106 181,42	0,00	154 371,61	-304 951 809,81
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	-169 633 922,81	101 680 225,41	-58 446 959,33	-527 377,00	-8 979 361,07	-67 953 697,40
248 Förskott från kund	-13 884,00	11 681,00	-2 203,00	0,00	0,00	-2 203,00
249 Övr kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder	-892 514,10	-228 324,34	-1 116 644,44	0,00	-4 194,00	-1 120 838,44

Balansräkning						
Period: 201100-201108			Förvaltning: FA			Kr
	IB 201100	Förändring 201101-201108	Extern	Stadens bolag	UB 201108 Internt	Totalt
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-906 398,10	-216 643,34	-1 118 847,44	0,00	-4 194,00	-1 123 041,44
251 Leverantörsskulder	-86 425 387,26	66 242 647,45	-19 318 836,81	-527 377,00	-336 526,00	-20 182 739,81
252 Avräkningsskulder Paraplyet	-15 349,00	6 738,00	-8 611,00	0,00	0,00	-8 611,00
253 Övriga leverantörsskulder	0,00	0,00	95 160,00	0,00	-95 160,00	0,00
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-5 255 480,71	450 722,12	0,00	0,00	-4 804 758,59	-4 804 758,59
25 Leverantörsskulder	-91 696 216,97	66 700 107,57	-19 232 287,81	-527 377,00	-5 236 444,59	-24 996 109,40
261 Utgående moms, 25%	0,00	-878 615,76	-878 615,76	0,00	0,00	-878 615,76
262 Utgående moms, 12%	0,00	-27 865,31	-27 865,31	0,00	0,00	-27 865,31
263 Utgående moms, 6%	0,00	-420,00	-420,00	0,00	0,00	-420,00
264 Beräkn utg merv.skatt varuförv. EU-land	0,00	-27 444,87	-27 444,87	0,00	0,00	-27 444,87
265 Beräkn utg merv.skatt tjänsteförv. Utlandet	0,00	-16,37	-16,37	0,00	0,00	-16,37
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-934 362,31	-934 362,31	0,00	0,00	-934 362,31
289 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	4 396,00	0,00	-4 396,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	4 396,00	0,00	-4 396,00	0,00
291 Upplupna löner	-3 544 677,89	-398 410,77	-3 943 088,66	0,00	0,00	-3 943 088,66
293 Upplupna sociala avgifter	-1 538 390,19	-172 910,29	0,00	0,00	-1 711 300,48	-1 711 300,48
295 Förutbetalda intäkter	-22 877 812,53	447 384,55	-21 439 369,98	0,00	-991 058,00	-22 430 427,98
299 Övriga interimsskulder	-49 070 427,13	36 255 060,00	-11 783 399,13	0,00	-1 031 968,00	-12 815 367,13
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-77 031 307,74	36 131 123,49	-37 165 857,77	0,00	-3 734 326,48	-40 900 184,25
Summa Skulder & Eget kapital	-146 042 460,40	-226 863 046,81	-363 553 140,75	-527 377,00	-8 824 989,46	-372 905 507,21

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den