

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201401-201408	Förvaltning: SR
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	46 875 817,58
Drift	
Intäkter	-172 169 371,26
Kostnader	1 321 114 893,96
Summa	1 148 945 522,70
Investering (period 201414 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	4 650 599,52
Summa	4 650 599,52
Totalt	1 153 596 122,22
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	171 649 024,46
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-751 097 726,96
Interna utbetalningar	-624 122 248,94
Summa	-1 203 570 951,44
Fordran/skuld stadskassan	-54 625 428,74
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-54 625 428,74
(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	101 501 246,32

Kontokontroller		
Kr, Period: 201401-201408		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 Motpart 1990		
SUMMA Motpart 1990		0,00
Kontroll VT HC & UU		
SUMMA BR		0,00
SUMMA RR		0,00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-1 568 122,84
9047	Nystartsjobb	82 591,00
9052	PF	-180 997 062,41
9055	LISA-löner	-441 731 096,26
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	91 441,57
SUMMA Konto 904x och 905x		-624 122 248,94
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
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-569 070 767,55
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	569 070 767,55
SUMMA Konto 93xx-95xx		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	579 448 702,50
Summa konto	579 448 702,50
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 148 945 522,70
Summa drift enligt resultatrapport	1 148 945 522,70
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	4 650 599,52
Summa aktiverat (789x)	-4 650 599,52
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 148 945 522,70
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 148 945 522,70
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-54 625 428,74
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-54 625 428,74
SUMMA	0,00

Tillgångar	228 681 730,52
Skulder & Eget kapital	-228 681 730,52
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 201300-201314	IB 201400
---------	------------------	-----------

11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	72 211 249,89	72 211 249,89
12	Maskiner och inventarier	23 136 140,56	23 136 140,56
15	Kundfordringar	23 137 233,50	23 137 233,50
16	Diverse kortfristiga fordringar	2 623 494,33	2 623 494,33
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	47 967 231,96	47 967 231,96
19	Kassa och bank	283 091,22	283 091,22
SUMMA Tillgångar		169 358 441,46	169 358 441,46
201	Eget kapital, ingående värde	-29 843 512,01	-46 875 817,58
202	Årets resultat	-17 032 305,57	0,00
SUMMA Eget kapital		-46 875 817,58	-46 875 817,58
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-218 351,22	-218 351,22
25	Leverantörsskulder	-83 667 781,82	-83 667 781,82
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-1 823 201,00	-1 823 201,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-36 773 289,84	-36 773 289,84
SUMMA Skulder		-122 482 623,88	-122 482 623,88