

Kontokontroller		
Kr, Period: 201401-201414		Förvaltning: SN
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	-1 442 090,11
9044	Moms	80 040 553,26
9047	Nystartsjobb	292 711,00
9052	PF	-182 017 915,28
9055	LISA-löner	-452 638 931,60
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	57 187,05
SUMMA Konto 904x och 905x		-555 708 485,68
9010	Fördelade gemensamma intäkter	0,00
9020	Fördelade gemensamma kostnader	0,00
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
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-494 016 104,31
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	494 016 104,31

SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00
9810	Erbjudandefakturor	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	853 122 441,93
Summa konto	853 122 441,93
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 415 638 835,11
Summa drift enligt resultatrapport	1 415 638 835,11
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	5 398 847,74
Summa aktiverat (789x)	-5 398 847,74
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 415 638 835,11
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 415 638 835,11
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	5 280 907,50
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	5 280 907,50
SUMMA	0,00

Tillgångar	143 525 856,07
Skulder & Eget kapital	-143 525 856,07
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	48 153 401,45	48 153 401,45
12	Maskiner och inventarier	14 144 206,05	14 144 206,05
15	Kundfordringar	18 925 541,00	18 925 541,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	27 633 066,41	27 633 066,41
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	28 466 940,02	28 466 940,02
19	Kassa och bank	536 659,50	536 659,50
SUMMA Tillgångar		137 859 814,43	137 859 814,43
201	Eget kapital, ingående värde	-12 693 667,15	-30 435 642,28
202	Årets resultat	-17 741 975,13	0,00
SUMMA Eget kapital		-30 435 642,28	-30 435 642,28
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-547 960,50	-547 960,50
25	Leverantörsskulder	-80 143 941,50	-80 143 941,50
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-481 182,00	-481 182,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-26 251 088,15	-26 251 088,15
SUMMA Skulder		-107 424 172,15	-107 424 172,15

