

Spec till Balansrapport						
Företag: SP Period: 200700-200706						
Konto	Konckto	Extern	Stadens bolag	Summa	Internt	Totalt
1141 Publika fastigheter	1140	11 250 926,90	0,00	11 250 926,90	0,00	11 250 926,90
1149 Ack avskrivningar, publika fastigheter	1149	-954 770,33	0,00	-954 770,33	0,00	-954 770,33
1171 Pågående ny-, till- och ombyggn	1170	2 256 524,00	0,00	2 256 524,00	0,00	2 256 524,00
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		12 552 680,57	0,00	12 552 680,57	0,00	12 552 680,57
1511 Kundfordringar REX	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512 Kundfordringar AGRESSO	1512	2 609 920,00	0,00	2 609 920,00	0,00	2 609 920,00
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	1542	0,00	0,00	0,00	8 862 614,00	8 862 614,00
1591 Värderglering kundfordringar REX	1591	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592 Värderglering kundfordringar AGRESSO	1592	-60 978,00	0,00	-60 978,00	0,00	-60 978,00
15 Kundfordringar		2 548 942,00	0,00	2 548 942,00	8 862 614,00	11 411 556,00
1603 Ludvikamoms, social omsorg 5%	1603	282 638,24	0,00	282 638,24	0,00	282 638,24
1607 Ludvikamoms, social omsorg 18%	1607	161 798,46	0,00	161 798,46	0,00	161 798,46
1609 Ludvikamoms, omsorgsbostäder 18%	1609	2 121 274,28	0,00	2 121 274,28	0,00	2 121 274,28
1612 Löneförskott till anställd	1612	25 557,00	0,00	25 557,00	0,00	25 557,00
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	1616	42 300,70	0,00	42 300,70	0,00	42 300,70
1617 Fordran anställd SL-kort	1617	125 119,45	0,00	125 119,45	0,00	125 119,45
1619 Övriga fordringar anställda	1619	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623 Ludvikamoms, social omsorg 6%	1623	2 603 161,12	0,00	2 603 161,12	0,00	2 603 161,12
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	1624	120 193,90	0,00	120 193,90	0,00	120 193,90
1651 Fordringar hos staten	1651	1 196 800,00	0,00	1 196 800,00	-826 800,00	370 000,00
1668 Fakturerad lönefordran	1668	1 553,00	0,00	1 553,00	0,00	1 553,00
1669 Övriga kortfristiga fordringar	1669	35 205,11	8 064,00	43 269,11	-1 120,00	42 149,11
1671 Ing moms, skattskyldiga verksamheter	1671	3 718,24	0,00	3 718,24	0,00	3 718,24
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	1677	20 011 625,93	0,00	20 011 625,93	0,00	20 011 625,93
1678 Ber ing moms förvärv fr utland, skfria verksamh	1678	131,48	0,00	131,48	0,00	131,48
1692 Värderglering personalfordringar	1692	-890,00	0,00	-890,00	0,00	-890,00
1697 Värderglering, löneskulder	1690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699 Värderglering övriga kortfristiga fordringar	1690	5 424,03	0,00	5 424,03	0,00	5 424,03
16 Diversa kortfristiga fordringar		26 735 610,94	8 064,00	26 743 674,94	-827 920,00	26 915 754,94

Spec till Balansrapport

Företag SP period 200700-200706

Konto	Konckto	Extern	Stadens bolag	Summa	Internt	Totalt
1711 Förlutbetalda hyreskostnader, periodiserade	1711	3 927 398,30	16 248 790,81	20 176 189,11	281 156,05	20 457 345,16
1719 Förlutbetalda kostnader, övrigt (manuell bokning)	1711	4 018 801,51	1 292 801,78	5 311 603,29	0,00	5 311 603,29
1751 Upplypna intäkter	1751	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1759 Upplypna intäkter, övrigt (manuell bokning)	1751	2 310 652,00	0,00	2 310 652,00	6 379 101,00	8 689 753,00
17 Förlutbetalda kostnader, övrigt (manuell bokning)		0 256 851,81	17 540 592,59	27 797 444,40	6 680 257,05	34 477 701,44
1911 Försäkringskassa f nämndens verksamh, räntebeträknin	1911	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1912 Försäkringskassa, förmedl medel, egna med, ej ränteb	1912	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
19 Kassa och bank		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1 Tillgångar		52 594 085,32	17 549 656,59	70 143 741,91	14 694 951,05	84 838 692,96
2011 Eget kapital, ingående värde	2011	27 711 107,29	0,00	27 711 107,29	0,00	27 711 107,29
2012 Eget kapital, ingående värde resultatfond	2012	0,00	0,00	0,00	-15 825 000,00	-15 825 000,00
2021 Årets resultat	2021	0,00	0,00	0,00	-43 733 945,68	-43 733 945,68
2022 Avsättning till/anspråktagande av resultatfond	2022	0,00	0,00	0,00	3 673 000,00	3 673 000,00
20 Eget kapital		27 711 107,29	0,00	27 711 107,29	65 886 955,68	93 598 062,97
2482 Överinbetalning kundreskontra	2482	-12 100,00	0,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00
2489 Försäkringskassa från kund, BOSKO (f d ADBOM)	2489	-29 980,00	0,00	-29 980,00	0,00	-29 980,00
2493 Förmedlade medel, boutredningsmedel	2493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2494 Förmedlade medel, pensioner	2494	-287 373,52	278 605,00	-8 768,52	947,00	-7 821,52
2499 Övriga skulder - Festen-07 (tillfälligt kto)	2499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Kontraktiga skulder till kreditinstitut och kunder		399 453,52	278 605,00	678 058,52	947,00	679 005,52
2511 Leverantörsskulder, LEV	2511	-88 795,00	16 398,00	-72 397,00	0,00	-72 397,00
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	2512	-12 494 009,81	-2 010 629,00	-14 504 638,81	0,00	-14 504 638,81
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	2513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515 Leverantörsskulder förskottskassa	2515	-3 604,00	0,00	-3 604,00	0,00	-3 604,00
2519 Leverantörsskulder förskottskassa	2519	-1 281 430,50	-1 106 099,00	-2 387 529,50	-151 860,00	-2 539 389,50
2521 Preliminär leverantörsskuld	2521	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
2521 Skuld PGA (plusgroanvisning)	2521	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	2542	0,00	0,00	0,00	-8 293 215,70	-8 293 215,70

Spec till Balansrapport

Företag: SP Period: 200700-200706

Konto	Konckto	Extern	Stadens bolag	Summa	Internt	Totalt
25 Leverantörsskulder		-13 894 839,31	3 100 330,00	-10 794 509,31	-9 445 075,70	-20 239 585,01
2611 Utg moms på försälj inom Sverige, 25%	2611	-67 086,08	0,00	-67 086,08	0,00	-67 086,08
2615 Beräknad utg moms på varuförvärv fr EU-land, 25%	2615	-124,48	0,00	-124,48	0,00	-124,48
26 Moms och särskilda punktskatter		-67 210,56	0,00	-67 210,56	0,00	-67 210,56
2811 Skulder till staten	2810	-362 518,16	0,00	-362 518,16	362 518,16	0,00
2891 Övriga kortfristiga skulder	2890	-96 825,70	3 830,00	-92 995,70	31 950,00	-61 045,70
2892 Övriga kortfristiga skulder, projektmedel	2890	-2 083 422,97	0,00	-2 083 422,97	-31 950,00	-2 115 372,97
28 Övriga kortfristiga skulder		-2 542 766,83	3 830,00	-2 538 936,83	362 518,16	-2 176 418,67
2911 Upplupna löner	2910	-4 048 974,33	0,00	-4 048 974,33	0,00	-4 048 974,33
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	2931	0,00	0,00	0,00	-1 739 697,41	-1 739 697,41
2952 Förutbetalda hyresintäkter fr KUND, periodiserade	2952	-921 371,28	0,00	-921 371,28	0,00	-921 371,28
2959 Förutbetalda intäkter, övrigt (manuell bokning)	2951	-5 896 732,28	0,00	-5 896 732,28	-152 945,00	-6 049 677,28
2991 LEV, upplupna kostnader	2991	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2996 Övriga interimsskulder, manuellt uppskattad kostna	2990	-11 876 980,05	-1 444 749,95	-13 321 730,00	0,00	-13 321 730,00
2999 Diverse övriga interimsskulder (manuell bokning)	2999	-400 575,51	0,00	-400 575,51	-2 478 053,00	-2 878 628,51
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-23 144 633,45	-1 444 749,95	-24 589 383,40	-2 478 053,00	-28 067 436,40
** 2 Skulder och eget kapital		-12 237 796,38	-1 262 644,95	-13 500 441,33	-68 338 251,63	-81 838 692,96
*** Summa		40 356 288,94	13 287 011,64	53 643 300,58	-53 643 300,58	0,00

(

(

(

(

Period: 200701-200706

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: SP

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	682 400 000,00	434 566 730,56	247 833 269,44
Avskrivningar	300 000,00	173 444,58	126 555,42
Interimäranta	100 000,00	259 841,66	-159 841,66
Kostnader	682 800 000,00	435 000 016,80	247 799 983,20
Intäkter (+)	119 500 000,00	79 529 900,02	39 970 099,98
Anslag för nämndens verksamhet	563 300 000,00	355 470 116,78	207 829 883,22
Kostnader	19 300 000,00	12 094 520,35	7 205 479,65
Intäkter (+)	900 000,00	3 824 556,19	2 924 556,19
Anslag för ek.bistånd och arb.marknadsåtgärder	13 400 000,00	8 269 964,16	5 130 035,84
Summa drift	581 700 000,00	363 740 080,94	217 959 919,06
Investeringsplan			
Utgifter	4 600 000,00	773 373,85	3 826 626,15
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	4 600 000,00	773 373,85	3 826 626,15

Period 200614 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)					Kr
Period: 2007/01-2007/06					
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse		
Drift och underhåll	0,00	0,00	0,00		0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00		0,00
Interimäranta	0,00	0,00	0,00		0,00
Kostnader	0,00	0,00	0,00		0,00
Intäkter (+)	0,00	0,00	0,00		0,00
Summa drift	0,00	0,00	0,00		0,00
Investeringsplan					
Utgifter	0,00	0,00	0,00		0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00		0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00		0,00

Period 2006/14 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Slutet redovisningsenhet				Kr.
Period: 200701-200706				
Förvaltning SP				
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse	

Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	
Verksamhetens kostnader	0,00	0,00	0,00	
Verksamhetens nettokostnader (res.1)	0,00	0,00	0,00	
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	
Räntekostnader	0,00	0,00	0,00	
Res. e. avskrivningar & fin. poster (res.2)	0,00	0,00	0,00	
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	0,00	0,00	0,00	
Arets res. - förändring av eget kap. (res.3)	0,00	0,00	0,00	

Investeringsplan				
Utgifter	0,00	0,00	0,00	
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00	
Summa investering	0,00	0,00	0,00	
Försäljningar (-)	0,00	0,00	0,00	
Realisationsvinst (-)	0,00	0,00	0,00	
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00	0,00	

Period 200614 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Period: 200700-200706		Balansräkning		Förvaltningsår		Kv	
		Förändring		UB 200706		Totalt	
		200701-200706		Extern	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar							
1 Grundläggande tillgångar		589 828,27		2 552 680,57	0,00	0,00	2 552 680,57
2 Övriga tillgångar		589 828,27		2 552 680,57	0,00	0,00	2 552 680,57
Omsättningsutgående		36 948 280,46		40 043 004,75	17 549 668,68	14 884 951,05	72 276 601,23
Kunders skulder		36 948 280,46		40 043 004,75	17 549 668,68	14 884 951,05	72 276 601,23
Övriga skulder		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summa Tillgångar		37 548 219,73		52 594 055,32	17 549 668,68	14 884 951,05	84 338 692,98
Eget kapital		40 060 845,88		2 571 107,28	0,00	155 886 945,88	228 474 838,99
21 Aktier i andra företag		40 060 845,88		2 571 107,28	0,00	155 886 945,88	228 474 838,99
22 Övriga eget kapital		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Avskattningsskulder		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder		56 75 580,62		38 946 903,67	4 282 844,95	12 45 305,93	56 665 654,67
24 Varulag och tillgångar i försäljningsprocessen		56 75 580,62		38 946 903,67	4 282 844,95	12 45 305,93	56 665 654,67
25 Långfristiga skulder		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
26 Kortfristiga skulder		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
27 Övriga skulder		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Summa Skulder & Eget kapital		47 289 473,23		12 237 786,38	4 282 844,95	68 336 251,63	84 338 692,98

Resultaträkning Förvaltning SP					Kr
Period: 200701-200706					
	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt	
Verksamhetens intäkter (+)	-38 793 592,15	-119 749,00	-44 420 088,37	83 333 379,52	
30 Förstäljning av varor, material	-1 764 250,00	0,00	-4 480,00	1 768 710,00	
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-12 083 677,00	0,00	-268 198,70	-12 321 875,70	
32 Övriga avgifter	-3 733 991,75	0,00	0,00	-3 733 991,75	
34 Hyror och arrenden	-5 847 815,22	0,00	-743 247,00	-6 591 062,22	
35 Bidrag	-16 556 949,10	21 667,00	-1 354 991,00	-17 890 273,10	
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-4 796 645,00	0,00	-3 787 702,00	-8 584 347,00	
37 Återvunna kundförluster	-38,65	0,00	0,00	-38,65	
39 Övriga intäkter	400 300,73	-141 416,00	-4 172 120,47	-4 713 835,74	
Verksamhetens kostnader (+)	308 732 919,67	40 481 774,39	97 393 912,87	446 608 606,93	
40 Inköp av anläggningstillgångar	202 013,46	0,00	0,00	202 013,46	
45 Bidrag och transforeringar	-13 708 957,24	0,00	136 295,00	-13 572 662,24	
46 Entreprenader och köp av verksamhet	68 236 918,99	421 336,00	21 400 260,50	90 058 515,49	
47 Konsulttjänster	3 614 701,70	515 025,43	245 378,00	4 375 105,13	
49 Kostnader att fördela	496 310,99	9 313,00	22 182,00	527 805,99	
50 Löner och arvoden	174 167 598,57	0,00	0,00	174 167 598,57	
53 Andra kontanta ersättningar	3 403,00	0,00	0,00	3 403,00	
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	241 000,00	0,00	0,00	241 000,00	
55 Kostnadsersättningar	1 013 874,65	0,00	0,00	1 013 874,65	
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-15 466,36	0,00	74 284 962,36	74 269 495,99	
57 Pensionskostnader	32 273,71	0,00	0,00	32 273,71	
58 Personalsociala kostnader m.m.	5 199 607,92	0,00	35 026,26	5 234 634,18	
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	13 660 264,91	36 213 292,50	820 845,07	52 694 404,48	
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 413 037,57	0,00	0,00	1 413 037,57	
62 Bränsle, energi och vatten	4 131 807,32	357 651,86	-48 932,00	4 440 527,18	
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	14 301 209,53	0,00	52 316,42	14 353 525,95	
65 Konsumtionsinventarier och trycksaker	1 750 835,57	0,00	124 957,50	1 875 793,07	
66 Reparationer underhåll av maskiner och inventarier	966 637,39	0,00	0,00	966 637,39	
67 Diversa främmande tjänster	2 457 249,87	0,00	67 977,00	2 525 226,87	
68 Fels- och datakommunikation samt postbefordran	1 696 039,81	939 445,75	0,00	2 635 485,56	
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	3 554 400,00	0,00	461,88	3 554 861,88	

Resultaträkning Förvaltning, SP					Kr
Period: 2007-01-2007-06					
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
71 Representation	19 132,12	0,00	816,40	19 948,52	
72 Annonser, reklam och information	334 210,15	0,00	20 000,00	354 210,15	
73 Försäkringar och riskkostnader	354 391,67	31 822,60	13 200,00	399 414,27	
76 Diverse kostnader	-2 602 511,31	3 886,26	219 147,43	-2 579 678,56	
Verksamhetens nettokostnader	269 939 327,52	40 362 025,39	52 973 874,50	363 275 227,41	
Avskrivningar (+)	173 444,58	0,00	0,00	173 444,58	
79 Avskrivningar	173 444,58	0,00	0,00	173 444,58	
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finansiella intäkter (-)	-21 076,69	0,00	0,00	-21 076,69	
84 Finansiella intäkter	-21 076,69	0,00	0,00	-21 076,69	
Finansiella kostnader (+)	15 407,98	7 236,00	259 841,66	282 485,64	
85 Finansiella kostnader	15 407,98	7 236,00	259 841,66	282 485,64	
Resultat före extraordinära poster	270 107 103,39	40 369 261,39	53 233 716,16	363 710 080,94	
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extraordinära kostnader (+)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
Arets resultat	270 137 103,39	40 369 261,39	53 233 716,16	363 740 080,94	

Ekonomichefens underskrift _____ den 2007-07-30
 Handläggarens underskrift _____ den 2007-07-30

Anläggningsinformation				
Förvaltning: SP	10		11	
	Immaterialla anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarer	Finansiella anläggningstillgångar
Kr				

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärdet		12 734 077,05	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)		773 373,85	0,00	0,00
UB Anskaffningsvärdet		13 507 450,90	0,00	0,00
IB Avskrivningar		-781 325,75	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)		-173 444,58	0,00	0,00
UB Avskrivningar		954 770,33	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	12 552 680,57	0,00	0,00

varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1

Summa förändring Huvudbok (LP, H*, U*, M1)	0,00	169 944,58	0,00	0,00
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)		

Information från Anläggningsreskontran

Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-173 444,58	0,00	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	3 500,00	0,00	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontra	0,00	169 944,58	0,00	0,00

Differens Huvudbok kontra Anläggningsreskontra

Differens	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------	------	------	------

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr. Period: 200701-200706

Förvaltning: SP

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -11 886 107,29

Drift	
Intäkter	-83 354 456,21
Kostnader	447 094 537,15
Summa	363 740 080,94

Investering	(period 200614 är exkluderad)	0,00
Inkomster		773 373,85
Utgifter		773 373,85
Summa		773 373,85

Totalt	364 513 454,79
---------------	-----------------------

Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	78 728 632,14
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-238 752 927,50
Interna utbetalningar	-243 776 731,26
Summa	403 801 026,62

Fordran/skuld stadskassan	-40 060 945,68
Årets förändring av resultatfond	-3 673 000,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	43 733 945,68
(motsvarar årets förändring av egent kapital - bokförs konto 890x & 202x)	

Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	28 174 838,39
---	----------------------

Kontokontroller	
Kr. Period: 200701-200706	Förvaltning SP
Konckto	Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	527 805,99
4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	527 805,99
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-259 841,66
9045	Plusjobb	2 879 313,00
9052	PF	-73 287 639,08
9055	LISA-löner	-173 208 997,34
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-294 818,00
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	395 251,82
	SUMMA Konto 904x och 905x	-243 776 731,26
9086	Plusgiroutgifter	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
9135	Anställningsstöd (debet)	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
9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-227 219 576,05
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	227 219 576,05
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00
9810	Erbjudandefakturer	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	160 024 295,36
Summa konto	160 024 295,36
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	363 740 080,94
Summa drift enligt resultatrapport	363 740 080,94
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering	
Summa investeringsinkomster/utgifter	773 373,85
Summa aktiverat (789x)	-773 373,85
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl. & rör.kap	
Årets resultat enligt resultaträkningen	363 740 080,94
Summa drift enligt anl. & rör.kap	363 740 080,94
SUMMA	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-43 733 945,68
Summa bokfört på konto 2021	-43 733 945,68
SUMMA	0,00
Tillgångar	84 838 692,96
Skulder & Eget kapital	-84 838 692,96
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 200600-200614	IB 200700
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11 952 751,30	11 952 751,30
15	Kundfordringar	15 220 722,00	15 220 722,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	-5 866 298,15	-5 866 298,15
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	25 482 298,08	25 482 298,08
19	Kassa och bank	500 000,00	500 000,00
	SUMMA Tillgångar	47 289 473,23	47 289 473,23
201	Eget kapital, ingående värde	-918 776,97	11 886 107,29
202	Årets resultat	12 804 884,26	0,00
	SUMMA Eget kapital	11 886 107,29	11 886 107,29
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-52 907,48	-52 907,48
25	Leverantörsskulder	-46 513 920,70	-46 513 920,70
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00

28	Övriga kortfristiga skulder	-3 072 617,96	-3 072 617,96
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-9 536 134,38	-9 536 134,38
	SUMMA Skulder	-59 175 580,52	-59 175 580,52

(

(

(

(

400