

Balansräkning enl bokslutsfil			
Förvaltning: SC			Kr
Konto	Text	IB	T o m 200913
1	Tillgångar	49 960 290,80	-375 591 295,34
	Anläggningstillgångar	12 451 016,76	20 242 702,63
10	Immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00
101	Balanserade utg. för forskn.- o utvecklingsarb. och likn. arb.	0,00	0,00
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 451 016,76	18 700 963,64
111	Markreserv	0,00	0,00
112	Verksamhetsfastigheter	286 080,00	214 560,00
113	Fastigheter för affärsverksamhet	0,00	0,00
114	Publika fastigheter	7 585 807,36	17 886 403,64
115	Fastigheter för annan verksamhet	0,00	0,00
116	Övriga fastigheter	0,00	0,00
117	Pågående ny- till och ombyggnad	4 579 129,40	600 000,00
118	Exploateringsmark	0,00	0,00
12	Maskiner och inventarier	0,00	1 541 738,99
121	Maskiner	0,00	0,00
122	Inventarier	0,00	280 534,70
123	Byggnadsinventarier	0,00	0,00
124	Bilar och andra transportmedel	0,00	0,00
126	Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av staden	0,00	1 261 204,29
127	Leasingavtal	0,00	0,00
128	Konst	0,00	0,00
129	Övriga maskiner och inventarier	0,00	0,00
13	Finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00
132	Aktier och andelar	0,00	0,00
133	Obligationer och andra värdepapper	0,00	0,00
135	Långfristiga fordringar	0,00	0,00
1351	Långfristiga fordringar	0,00	0,00
1352	Anläggningslån slutna redovisningsenheter	0,00	0,00
137	Bostadsrätter	0,00	0,00
138	Grundfondskapital	0,00	0,00
139	Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar	0,00	0,00
	Omsättningstillgångar	37 509 274,04	-395 833 997,97
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0,00	0,00
141	Förråd och lager	0,00	0,00
145	Pågående arbeten för annans räkning	0,00	0,00
147	Exploateringsfastigheter	0,00	0,00
15	Kundfordringar	13 797 951,36	17 405 606,24
159	<i>Därav värdereglering kundfordringar</i>	<i>-1 691 075,37</i>	<i>-3 244 499,26</i>
16	Diverse kortfristiga fordringar	7 157 014,80	6 875 627,60
160	Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivån	0,00	0,00
161	Fordringar hos anställda	181 819,80	58 178,60
162	Ludvikamoms, 6% - nivån	0,00	0,00
163	Fordringar hos leverantörer	0,00	0,00
164	Kortfristig del av långfristiga fordringar	0,00	0,00
165	Fordringar hos staten	6 858 950,00	6 620 929,00
166	Andra kortfristiga fordringar	236 245,00	235 558,00
1661	<i>Därav rörelsekapital, internbanken</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1662	<i>Därav kortfristig lånefordran, internbanken</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
167	Ingående mervärdesskatt	0,00	0,00
168	Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto	0,00	0,00
169	Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar	-120 000,00	-39 038,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16 079 607,88	24 517 458,38
171	Förutbetalda kostnader	14 446 201,04	20 405 908,42
174	Förutbetalda räntekostnader	0,00	0,00
175	Upplupna intäkter	1 524 107,00	3 929 434,00
176	Upplupna ränteintäkter	0,00	0,00
179	Övriga interimsfordringar	109 299,84	182 115,96
18	Kortfristiga placeringar	0,00	0,00
182	Aktier och andelar	0,00	0,00
183	Obligationer och andra värdepapper	0,00	0,00
189	Nedskrivning av kortfristiga placeringar	0,00	0,00

Balansräkning enl bokslutsfil			
Förvaltning: SC			Kr
Konto	Text	IB	T o m 200913
19	Kassa och bank	474 700,00	-444 632 690,19
1911	Förskottskassa för nämndens verksamhet, ränteberäknad	459 700,00	157 500,00
1912	Förskottskassa, förmedlade medel, egna medel, ej ränteberäknad	15 000,00	0,00
192	Postgiro	0,00	-219 650 625,74
194	Checkkonto	0,00	0,00
195	Bank	0,00	-225 139 564,45
196	Checkkonto, koncernkonto	0,00	0,00
2	Skulder och eget kapital	-49 960 290,80	-69 413 591,17
20	Eget kapital	-969 992,93	-3 142 479,77
201	Eget kapital, ingående värde	-969 992,93	-969 992,93
2011	Eget kapital, ingående värde	2 544 007,07	2 544 007,07
2012	Eget kapital, ingående värde resultatfond	-3 514 000,00	-3 514 000,00
202	Årets resultat	0,00	-2 172 486,84
2021 *	Därav upp/nedskrivning av eget kapital	0,00	0,00
2021	Årets resultat	0,00	-5 073 474,84
2022	Avsättning till/ianspråktagande av resultatfond	0,00	2 900 988,00
22	Avsättningar	0,00	0,00
221	Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	0,00	0,00
2211	<i>Därav avsättningar för pensioner intjänade fr o m 1998</i>	0,00	0,00
2212	<i>Därav avsättningar för garantipensioner</i>	0,00	0,00
228	Andra avsättningar	0,00	0,00
23	Långfristiga skulder	0,00	0,00
232	Checkkredit	0,00	0,00
233	Statliga lån	0,00	0,00
234	Lån i banker och kreditinstitut	0,00	0,00
2341	<i>Därav obligationslån</i>	0,00	0,00
235	Lån i utländsk valuta	0,00	0,00
2351	<i>Därav obligationslån</i>	0,00	0,00
236	Anläggningslån	0,00	0,00
239	Övriga långfristiga skulder	0,00	0,00
	Kortfristiga skulder	-48 990 297,87	-66 271 111,40
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-161 685,50	-70 415,99
241	Kortfristiga låneskulder, externt	0,00	0,00
242	Kortfristig del av långfristig skuld, externt	0,00	0,00
243	Kortfristiga lån i utländsk valuta	0,00	0,00
246	Kortfristiga låneskulder, internbanken	0,00	0,00
2461	Rörelsekapital internbanken	0,00	0,00
2462	Kortfristiga låneskulder internbanken	0,00	0,00
2463	Löpande räkning i stadskassan	0,00	0,00
248	Förskott från kund	-28 670,00	-33 091,00
249	Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-133 015,50	-37 324,99
2491	<i>Därav deponerade medel</i>	0,00	0,00
2492	<i>Därav skuldfonder</i>	0,00	0,00
2493	<i>Därav förmedlade medel, boutredningsmedel</i>	471,00	-3 039,49
2494	<i>Därav förmedlade medel, pensioner</i>	-122 607,50	0,00
25	Leverantörsskulder	-26 557 572,08	-37 007 913,62
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
268	<i>Därav mervärdeskatt, redovisningskonto</i>	0,00	0,00
269	<i>Därav särskilda punktskatter</i>	0,00	0,00
27	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00
271	Personalens källskatt	0,00	0,00
272	Personalens kvarskatt	0,00	0,00
273	Införsel	0,00	0,00
274	Lönesparande	0,00	0,00
275	Kollektivförsäkringar	0,00	0,00
276	Fackföreningsavgifter	0,00	0,00
277	Sociala avgifter enligt lag och särskild löneskatt	0,00	0,00
279	Övriga löneavdrag	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
281	Skulder till staten	0,00	0,00
282	Nettolöner	0,00	0,00

Balansräkning enl bokslutsfil

Förvaltning: SC

Kr

Konto	Text	IB	T o m 200913
289	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-22 271 040,29	-29 192 781,79
291	Upplupna löner	-5 457 909,86	-4 658 188,00
292	Upplupna semesterlöner	0,00	0,00
293	Upplupna sociala avgifter	-2 352 359,15	-2 021 653,00
294	Upplupna räntekostnader	0,00	0,00
295	Förutbetalda intäkter	-6 671 595,30	-13 409 939,99
299	Övriga interimsskulder	-7 789 175,98	-9 103 000,80
2994	<i>Därav upplupna skatteskulder</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

* avser upp/nedskrivning av eget kapital vid slutet redovisningsenhet vid fsg eller värdeöverföring (måste fyllas i manuellt)

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift
