

Kontokontroller		
Kr, Period: 201001-201008		Förvaltning: FL
Konckto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4902	Ankomstreg fakturor, snabb ankomstreg	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-55 875 734,97
9047	Nystartsjobb	73 672,00
9052	PF	-41 446 061,81
9055	LISA-löner	-104 484 266,64
SUMMA Konto 904x och 905x		-201 732 391,42
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
9139	Nystartsjobb	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
9189	Genomgångskonto värdeöverföringar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	0,00
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00
9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9836	Returnerade löner	0,00
9890	Genomgångskonto, REX	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		327 384 259,71
Summa konto		327 384 259,71
SUMMA		0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	323 851 667,66
Summa drift enligt resultatrapport	323 851 667,66
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	115 138 523,50
Summa aktiverat (789x)	-115 138 523,50
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	323 851 667,66
Summa drift enligt anl. & rör.kap	323 851 667,66
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-205 264 983,47
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-205 264 983,47
SUMMA	0,00

Tillgångar	2 524 983 677,55
Skulder & Eget kapital	-2 524 983 677,55
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 200900-200914	IB 201000
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 278 361 807,53	2 278 361 807,53
12	Maskiner och inventarier	95 120 411,47	95 120 411,47
15	Kundfordringar	24 513 342,75	24 513 342,75
16	Diverse kortfristiga fordringar	72 017,83	72 017,83
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16 201 920,74	16 201 920,74
19	Kassa och bank	89 600,00	89 600,00
	SUMMA Tillgångar	2 414 359 100,32	2 414 359 100,32
201	Eget kapital, ingående värde	-2 057 883 284,89	-2 241 688 519,85
202	Årets resultat	-183 805 234,96	0,00
	SUMMA Eget kapital	-2 241 688 519,85	-2 241 688 519,85

24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-19 473,00	-19 473,00
25	Leverantörsskulder	-130 725 963,81	-130 725 963,81
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-41 925 143,66	-41 925 143,66
SUMMA Skulder		-172 670 580,47	-172 670 580,47

