

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201001-201014

Förvaltning: SR

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 694 400 000,00	1 678 287 815,68	16 112 184,32
Avskrivningar	2 400 000,00	3 952 903,84	-1 552 903,84
Internränta	2 100 000,00	2 305 594,95	-205 594,95
Kostnader	1 698 900 000,00	1 684 546 314,47	14 353 685,53
Intäkter (-)	-243 900 000,00	-247 661 184,42	3 761 184,42
Summa drift	1 455 000 000,00	1 436 885 130,05	18 114 869,95

Investeringsplan			
Utgifter	11 600 000,00	11 999 058,99	-399 058,99
Inkomster (-)	0,00	-58 945,23	58 945,23
Summa investering	11 600 000,00	11 940 113,76	-340 113,76

Period 201014 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Förvaltning: SR

Kr

Period: 201000-201014

	IB 201000	Förändring 201001-201014	Externt	Stadens bolag	UB 201014 Internt	Totalt	Not
Anläggningstillgångar	57 873 924,36	7 987 209,92	65 861 134,28	0,00	0,00	65 861 134,28	
1120 Verksamhetsfastigheter	2 350 233,87	0,00	2 350 233,87	0,00	0,00	2 350 233,87	
1129 Ack avskrivningar, verksamhetsfastigheter	-298 715,83	-117 552,90	-416 268,73	0,00	0,00	-416 268,73	
112 Verksamhetsfastigheter	2 051 518,04	-117 552,90	1 933 965,14	0,00	0,00	1 933 965,14	
1140 Publika fastigheter	60 031 314,25	581 351,12	60 612 665,37	0,00	0,00	60 612 665,37	
1149 Ack avskrivningar, publika fastigheter	-10 361 848,86	-2 288 089,74	-12 649 938,60	0,00	0,00	-12 649 938,60	
114 Publika fastigheter	49 669 465,39	-1 706 738,62	47 962 726,77	0,00	0,00	47 962 726,77	
1170 Pågående ny- till och ombyggnad	1 327 667,40	3 764 136,75	5 091 804,15	0,00	0,00	5 091 804,15	
117 Pågående ny- till och ombyggnad	1 327 667,40	3 764 136,75	5 091 804,15	0,00	0,00	5 091 804,15	
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	53 048 650,83	1 939 845,23	54 988 496,06	0,00	0,00	54 988 496,06	
1220 Inventarier	5 008 005,36	7 594 625,89	12 602 631,25	0,00	0,00	12 602 631,25	
1229 Ack avskrivningar, inventarier	-182 731,83	-1 547 261,20	-1 729 993,03	0,00	0,00	-1 729 993,03	
122 Inventarier	4 825 273,53	6 047 364,69	10 872 638,22	0,00	0,00	10 872 638,22	
12 Maskiner och inventarier	4 825 273,53	6 047 364,69	10 872 638,22	0,00	0,00	10 872 638,22	
Omsättningstillgångar	61 047 454,40	2 651 920,62	31 678 967,45	21 020 714,26	10 999 693,31	63 699 375,02	
1512 Kundfordringar AGRESSO	11 045 493,66	1 463 646,34	12 389 007,00	120 133,00	0,00	12 509 140,00	
151 Kundfordringar	11 045 493,66	1 463 646,34	12 389 007,00	120 133,00	0,00	12 509 140,00	
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	10 096 842,00	-1 656 894,00	-420,00	0,00	8 440 368,00	8 439 948,00	
154 Interna kundfordringar	10 096 842,00	-1 656 894,00	-420,00	0,00	8 440 368,00	8 439 948,00	
1592 Värdeereglering kundfordringar AGRESSO	-957 603,64	-540 832,45	-1 498 436,09	0,00	0,00	-1 498 436,09	
159 Värdeereglering kundfordringar	-957 603,64	-540 832,45	-1 498 436,09	0,00	0,00	-1 498 436,09	
15 Kundfordringar	20 184 732,02	-734 080,11	10 890 160,91	120 133,00	8 440 368,00	19 450 651,91	
1603 Ludvikamoms, social omsorg 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1607 Ludvikamoms, social omsorg 18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1609 Ludvikamoms, omsorgsbostäder 18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160 Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1612 Löneförskott till anställd	25 236,00	13 110,00	38 346,00	0,00	0,00	38 346,00	
1616 Felaktigt utbetalad lön till personal	16 657,47	7 510,17	24 167,64	0,00	0,00	24 167,64	
1617 Fordran anställd SL-kort	2 958,50	-2 291,00	667,50	0,00	0,00	667,50	
1619 Övriga fordringar anställda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161 Fordringar hos anställda	44 851,97	18 329,17	63 181,14	0,00	0,00	63 181,14	
1621 Ludvikamoms, sjukvård 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1623 Ludvikamoms, social omsorg 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
162 Ludvikamoms, 6% - nivån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1651 Fordringar hos staten	2 018 501,71	-514 838,42	1 503 663,29	0,00	0,00	1 503 663,29	
1652 Fordringar på EU	598 896,68	31 545,24	630 441,92	0,00	0,00	630 441,92	
165 Fordringar hos staten och EU	2 617 398,39	-483 293,18	2 134 105,21	0,00	0,00	2 134 105,21	
1668 Fakturerad lönefordran	172 872,00	11 291,00	184 163,00	0,00	0,00	184 163,00	
166 Andra kortfristiga fordringar	172 872,00	11 291,00	184 163,00	0,00	0,00	184 163,00	
1671 Ing moms, skattskyldiga verksamheter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balansräkning

Förvaltning: SR

Kr

Period: 201000-201014

	IB 201000	Förändring 201001-201014	UB 201014			Totalt	Not
			Externt	Stadens bolag	Internt		
1678 Ber ing moms förvärv fr utland, skfria verksamh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Ingående moms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1692 Värdereglering personalfordringar	-62 111,00	-36 648,00	-98 759,00	0,00	0,00	-98 759,00	
169 Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar	-62 111,00	-36 648,00	-98 759,00	0,00	0,00	-98 759,00	
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 773 011,36	-490 321,01	2 282 690,35	0,00	0,00	2 282 690,35	
1711 Förutbetalda kostnader	32 446 852,29	3 485 984,65	13 025 198,11	20 900 581,26	2 007 057,57	35 932 836,94	
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	1 503 880,77	2 731 223,33	4 235 104,10	0,00	0,00	4 235 104,10	
171 Förutbetalda kostnader	33 950 733,06	6 217 207,98	17 260 302,21	20 900 581,26	2 007 057,57	40 167 941,04	
1751 Upplupna intäkter	3 684 958,24	-2 235 111,68	925 121,56	0,00	524 725,00	1 449 846,56	
175 Upplupna intäkter	3 684 958,24	-2 235 111,68	925 121,56	0,00	524 725,00	1 449 846,56	
1790 Övriga interimfordringar	30 024,00	13 382,74	15 864,00	0,00	27 542,74	43 406,74	
179 Övriga interimfordringar	30 024,00	13 382,74	15 864,00	0,00	27 542,74	43 406,74	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	37 665 715,30	3 995 479,04	18 201 287,77	20 900 581,26	2 559 325,31	41 661 194,34	
1911 Förskottskassa f nämndens verksamh, ränteberäkning	212 500,00	-107 500,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	1)
1912 Förskottskassa, förmedl medel, egna med, ej ränteb	18 940,00	-443,00	18 497,00	0,00	0,00	18 497,00	
191 Kassa	231 440,00	-107 943,00	123 497,00	0,00	0,00	123 497,00	
1926 Plusgirokonton utanför stadens koncernstruktur	192 555,72	-11 214,30	181 341,42	0,00	0,00	181 341,42	
192 Plusgiro	192 555,72	-11 214,30	181 341,42	0,00	0,00	181 341,42	
19 Kassa och bank	423 995,72	-119 157,30	304 838,42	0,00	0,00	304 838,42	
Summa Tillgångar	118 921 378,76	10 639 130,54	97 540 101,73	21 020 714,26	10 999 693,31	129 560 509,30	
Eget kapital	-23 344 450,00	11 379 859,31	11 277 409,31	0,00	-23 242 000,00	-11 964 590,69	
2011 Eget kapital, ingående värde	-9 238 450,00	0,00	-9 238 450,00	0,00	0,00	-9 238 450,00	
2012 Eget kapital, ingående värde resultatfond	-14 106 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 106 000,00	-14 106 000,00	
201 Eget kapital, ingående värde	-23 344 450,00	0,00	-9 238 450,00	0,00	-14 106 000,00	-23 344 450,00	
2021 Årets resultat	0,00	20 515 859,31	20 515 859,31	0,00	0,00	20 515 859,31	
2022 Avsättning till/ianspråktagande av resultatfond	0,00	-9 136 000,00	0,00	0,00	-9 136 000,00	-9 136 000,00	
202 Årets resultat	0,00	11 379 859,31	20 515 859,31	0,00	-9 136 000,00	11 379 859,31	
20 Eget kapital	-23 344 450,00	11 379 859,31	11 277 409,31	0,00	-23 242 000,00	-11 964 590,69	
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kortfristiga skulder	-95 576 928,76	-22 018 989,85	-97 233 747,21	-362 054,00	-20 000 117,40	-117 595 918,61	
2480 Förskott från kund	0,00	-7 846,00	-7 846,00	0,00	0,00	-7 846,00	
2482 Överinbetalning kundreskontra	-6 556,00	272,00	-6 284,00	0,00	0,00	-6 284,00	
2489 Förskott från kund (ADBOM)	-26 557,00	9 137,00	-17 420,00	0,00	0,00	-17 420,00	
248 Förskott från kund	-33 113,00	1 563,00	-31 550,00	0,00	0,00	-31 550,00	
2493 Förmedlade medel, boutredningsmedel	-960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2494 Förmedlade medel, pensioner	-211 495,72	11 657,30	-199 838,42	0,00	0,00	-199 838,42	
2496 Returer stadskassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2498 Lönereturer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2499 Övriga skulder	0,00	-2 657,00	-2 657,00	0,00	0,00	-2 657,00	

Balansräkning

Förvaltning: SR

Kr

Period: 201000-201014

	IB 201000	Förändring		UB 201014			Totalt	Not
		201001-201014		Externt	Stadens bolag	Internt		
249 Övr kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder	-212 456,72	9 960,30		-202 495,42	0,00	0,00	-202 495,42	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-245 568,72	11 523,30		-234 045,42	0,00	0,00	-234 045,42	
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-34 451 183,78	-25 191 458,36		-59 724 163,14	81 521,00	0,00	-59 642 642,14	
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	-46 127,15	46 127,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
2515 Leverantörsskulder förskottskassa	-32 485,40	15 543,90		-16 941,50	0,00	0,00	-16 941,50	
2516 Leverantörsskulder temporära leverantörer	-9 118,00	4 732,00		-4 386,00	0,00	0,00	-4 386,00	
2517 Leverantörsskuld sekretess	-695 529,00	-63 219,00		-758 748,00	0,00	0,00	-758 748,00	
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
251 Leverantörsskulder	-35 234 443,33	-25 188 274,31		-60 504 238,64	81 521,00	0,00	-60 422 717,64	
2521 Skuld PGA (plusgiroanvisning)	-783,00	241,00		-542,00	0,00	0,00	-542,00	
252 Avräkningsskulder Paraplyet	-783,00	241,00		-542,00	0,00	0,00	-542,00	
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-11 665 101,75	1 155 063,78		0,00	0,00	-10 510 037,97	-10 510 037,97	
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-11 665 101,75	1 155 063,78		0,00	0,00	-10 510 037,97	-10 510 037,97	
25 Leverantörsskulder	-46 900 328,08	-24 032 969,53		-60 504 780,64	81 521,00	-10 510 037,97	-70 933 297,61	
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2615 Beräknad utg moms på varuförvärv fr EU-land, 25%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
261 Utgående moms, 25%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2621 Utg moms inom Sverige, 12%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
262 Utgående moms, 12%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2631 Utg moms inom Sverige, 6%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
263 Utgående moms, 6%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2810 Skulder till staten	-10 599 313,30	1 114 554,11		-9 484 759,19	0,00	0,00	-9 484 759,19	
281 Skulder till staten	-10 599 313,30	1 114 554,11		-9 484 759,19	0,00	0,00	-9 484 759,19	
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
289 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Övriga kortfristiga skulder	-10 599 313,30	1 114 554,11		-9 484 759,19	0,00	0,00	-9 484 759,19	
2910 Upplupna löner	-7 530 759,49	1 266 318,24		-6 264 441,25	0,00	0,00	-6 264 441,25	
291 Upplupna löner	-7 530 759,49	1 266 318,24		-6 264 441,25	0,00	0,00	-6 264 441,25	
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-3 265 572,81	541 452,38		0,00	0,00	-2 724 120,43	-2 724 120,43	
293 Upplupna sociala avgifter	-3 265 572,81	541 452,38		0,00	0,00	-2 724 120,43	-2 724 120,43	
2951 Förutbetalda hyresintäkter	-12 048,00	12 048,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2952 Förutbetalda intäkter	-11 595 977,68	545 449,87		-10 982 807,81	0,00	-67 720,00	-11 050 527,81	
295 Förutbetalda intäkter	-11 608 025,68	557 497,87		-10 982 807,81	0,00	-67 720,00	-11 050 527,81	
2991 Upplupna kostnader	-15 427 360,68	2 538 043,78		-9 762 912,90	-443 575,00	-2 682 829,00	-12 889 316,90	
2998 Reverserad betalning	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2999 Diverse övriga interimsskulder	0,00	-4 015 410,00		0,00	0,00	-4 015 410,00	-4 015 410,00	
299 Övriga interimsskulder	-15 427 360,68	-1 477 366,22		-9 762 912,90	-443 575,00	-6 698 239,00	-16 904 726,90	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-37 831 718,66	887 902,27		-27 010 161,96	-443 575,00	-9 490 079,43	-36 943 816,39	
Summa Skulder & Eget kapital	-118 921 378,76	-10 639 130,54		-85 956 337,90	-362 054,00	-43 242 117,40	-129 560 509,30	

1) Nämndens limit för förskottskassan är 400 000,00 kr.

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Lena W. ...

[Signature]

den 25/1 -11

 den 25/1 -11...

Resultaträkning

Förvaltning: SR

Period: 201001-201014

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-180 711 902,02	-712 439,21	-66 112 619,86	-247 536 961,09
30 Försäljning av varor, material	-16 623 933,49	0,00	-74 740,00	-16 698 673,49
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-51 687 877,26	0,00	2 812,00	-51 685 065,26
32 Övriga avgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Hyror och arrenden	-44 008 397,58	0,00	-803 361,16	-44 811 758,74
35 Bidrag	-54 029 609,83	-600 000,00	-987 079,70	-55 616 689,53
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-11 759 670,25	-33 870,00	-57 680 891,80	-69 474 432,05
37 Återvunna kundförluster	-213 017,96	0,00	5,98	-213 011,98
39 Övriga intäkter	-2 389 395,65	-78 569,21	-6 569 365,18	-9 037 330,04
Verksamhetens kostnader (+)	1 223 044 761,05	92 347 547,99	362 866 206,14	1 678 258 515,18
40 Inköp av anläggningstillgångar	665 555,02	0,00	0,00	665 555,02
45 Bidrag och transfereringar	50 027 878,82	0,00	17 904 440,00	67 932 318,82
46 Entreprenader och köp av verksamhet	475 861 968,57	2 162 687,12	93 898 503,67	571 923 159,36
47 Konsulttjänster	7 684 140,50	-500 000,00	-123 487,88	7 060 652,62
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	537 673 148,89	0,00	0,00	537 673 148,89
51 Löner ej arbetad tid	12 551 956,85	0,00	0,00	12 551 956,85
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	5 264 670,36	0,00	0,00	5 264 670,36
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	226 350 616,65	226 350 616,65
57 Pensionskostnader	62 694,00	0,00	0,00	62 694,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	7 564 311,95	6 000,00	712 828,12	8 283 140,07
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	59 170 675,37	87 122 660,93	10 525 801,26	156 819 137,56
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	9 166 916,15	10 124,75	37 699,75	9 214 740,65
62 Bränsle, energi och vatten	8 012 459,78	654 175,67	462 329,12	9 128 964,57
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	31 151 405,23	7 699,79	383 691,48	31 542 796,50
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 170 645,25	12 000,00	51 615,50	1 234 260,75
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	601 120,02	90 387,81	12 568,00	704 075,83
67 Diverse främmande tjänster	3 786 845,66	19 706,40	11 968 622,75	15 775 174,81
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	3 947 722,62	2 736 659,27	0,00	6 684 381,89
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	3 608 551,82	0,00	-28 564,74	3 579 987,08

Resultaträkning

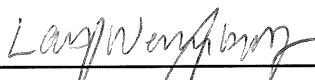
Förvaltning: SR

Period: 201001-201014

Kr

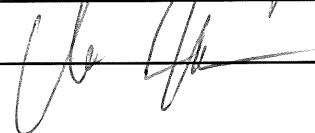
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	127 110,68	0,00	0,00	127 110,68
72 Annonser, reklam och information	182 627,38	0,00	102 883,00	285 510,38
73 Försäkringar och riskkostnader	3 416 135,03	24 267,25	90 830,00	3 531 232,28
76 Diverse kostnader	1 346 221,10	1 179,00	515 829,46	1 863 229,56
Verksamhetens nettokostnader	1 042 332 859,03	91 635 108,78	296 753 586,28	1 430 721 554,09
Avskrivningar (+)	3 952 903,84	0,00	0,00	3 952 903,84
79 Avskrivningar	3 952 903,84	0,00	0,00	3 952 903,84
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-124 223,33	0,00	0,00	-124 223,33
84 Finansiella intäkter	-124 223,33	0,00	0,00	-124 223,33
Finansiella kostnader (+)	28 980,50	320,00	2 305 594,95	2 334 895,45
85 Finansiella kostnader	28 980,50	320,00	2 305 594,95	2 334 895,45
Resultat före extraordinära poster	1 046 190 520,04	91 635 428,78	299 059 181,23	1 436 885 130,05
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 046 190 520,04	91 635 428,78	299 059 181,23	1 436 885 130,05

Ekonomichefens underskrift



den 25/1-11

Handläggarens underskrift



den 25/1-11

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	
Förvaltning: SR					Kr
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	63 709 215,52	5 008 005,36		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	4 345 487,87	7 594 625,89		0,00
UB Anskaffningar	0,00	68 054 703,39	12 602 631,25		0,00
IB Avskrivningar	0,00	-10 660 564,69	-182 731,83		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-2 405 642,64	-1 547 261,20		0,00
UB Avskrivningar	0,00	-13 066 207,33	-1 729 993,03		0,00
Summa bokfört värde	0,00	54 988 496,06	10 872 638,22		0,00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	<i>0,00</i>	<i>3 764 136,75</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1) <i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>	0,00	-1 824 291,52 <i>(i summan ingår ej 117x)</i>	6 047 364,69		0,00
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-2 405 642,64	-1 547 261,20		0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	581 351,12	7 594 625,89		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 Anläggningsreskontran	0,00	-1 824 291,52	6 047 364,69		0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00		0,00

Kr. Period: 201001-201014	Anläggnings- och rörelsekapital	Förvaltning: SR
---------------------------	---------------------------------	-----------------

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	23 344 450,00
---	---------------

Drift	
--------------	--

Intäkter	-247 661 184,42
Kostnader	1 684 546 314,47
Summa	1 436 885 130,05

Investering	(period 201014 är exkluderad)
--------------------	-------------------------------

Inkomster	-58 945,23
Utgifter	11 999 058,99
Summa	11 940 113,76

Totalt	1 448 825 243,81
---------------	-------------------------

Stadskassans konto	
---------------------------	--

Externa inbetalningar	258 111 898,49
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-993 278 231,06
Interna utbetalningar	-690 338 938,17
Summa	-1 425 505 270,74

Fordran/skuld stadskassan	11 379 859,31
---------------------------	---------------

Årets förändring av resultatfond	9 136 000,00
----------------------------------	--------------

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	20 515 859,31
--	----------------------

(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8907 & 2021)	
--	--

Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	11 964 590,69
---	----------------------

Kontokontroller		Förvaltning: SR
Kr, Period: 201001-201014		
Konckto	Belopp	

Kontrollkonto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontrollkonto 90xx-98xx

9041	Internränta	-2 305 594,95
9044	Moms	94 132 685,67
9047	Nystartsjobb	217 655,00
9052	PF	-226 913 551,94
9055	LISA-löner	-555 542 764,36
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-32 553,50
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	105 185,91
	SUMMA Konto 904x och 905x	-690 338 938,17

9081	Manuella betalningsuppdrag via stads-kassan	0,00
9086	Plusgirotgifter	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
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9170	Genomgångskonto Kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-684 185 416,56
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	684 185 416,56
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00

9810	Erbjudandefakturor	0,00
9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9836	Returerade löner	0,00
9893	Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet	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

Kontrollkonto kontra konsernkonto 3-9999

Summa konsernkonto	735 166 332,57	
Summa konto	735 166 332,57	
SUMMA	0,00	

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 436 885 130,05	
Summa drift enligt resultatrapport	1 436 885 130,05	
SUMMA	0,00	

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	8 175 977,01	
Summa aktiverat (789x)	-8 175 977,01	
SUMMA	0,00	

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 436 885 130,05	
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 436 885 130,05	
SUMMA	0,00	

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	20 515 859,31	
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	20 515 859,31	
SUMMA	0,00	

Tillgångar	129 560 509,30	
Skulder & Eget kapital	-129 560 509,30	
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	53 048 650,83	53 048 650,83
12	Maskiner och inventarier	4 825 273,53	4 825 273,53
15	Kundfordringar	20 184 732,02	20 184 732,02
16	Diverse kortfristiga fordringar	2 773 011,36	2 773 011,36
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	37 665 715,30	37 665 715,30
19	Kassa och bank	423 995,72	423 995,72

SUMMA Tillgångar		118 921 378,76	118 921 378,76
201	Eget kapital, ingående värde	-16 099 992,98	-23 344 450,00
202	Årets resultat	-7 244 457,02	0,00
SUMMA Eget kapital		-23 344 450,00	-23 344 450,00
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-245 568,72	-245 568,72
25	Leverantörsskulder	-46 900 328,08	-46 900 328,08
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-10 599 313,30	-10 599 313,30
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-37 831 718,66	-37 831 718,66
SUMMA Skulder		-95 576 928,76	-95 576 928,76

Resultaträkning

Förvaltning: SS

Period: 201001-201014

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat före extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	0,00	0,00	0,00	0,00

Economichefens underskrift

Lars Egermalm _____ den 27/1 - 11

Handläggarens underskrift

Ulf _____ den 27/1 - 11

Balansräkning

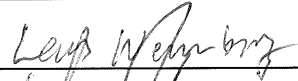
Period: 201000-201014

Förvaltning: SS

Kr

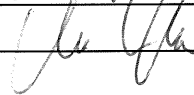
	IB 201000	Förändring 201001-201014	UB 201014			Totalt
			Extern	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa Tillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eget kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa Skulder & Eget kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomichefens underskrift



den 27/1-11

Handläggarens underskrift



den 27/1-11