

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201101-201114 Förvaltning: SR Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 751 100 000,00	1 759 489 107,25	-8 389 107,25
Avskrivningar	2 500 000,00	5 467 163,17	-2 967 163,17
Internränta	1 700 000,00	1 752 353,91	-52 353,91
Kostnader	1 755 300 000,00	1 766 708 624,33	-11 408 624,33
Intäkter (-)	-252 100 000,00	-261 691 365,45	9 591 365,45
Summa drift	1 503 200 000,00	1 505 017 258,88	-1 817 258,88

Investeringsplan	
Utgifter	16 900 000,00
Inkomster (-)	0,00
Summa investering	16 900 000,00
	18 618 412,63
	-700 000,00
	17 918 412,63
	-1 018 412,63

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning
Förvaltning: SR

Period: 201100-201114

Kr

	Förändring		UB 201114		Totalt
	201101-201114	IB, 201100	Externt	Stadens bolag	
Anläggningstillgångar	12 451 249,46	65 861 134,28	78 312 383,74	0,00	78 312 383,74
1120 Verksamhetsfastigheter	0,00	2 350 233,87	2 350 233,87	0,00	2 350 233,87
1129 Ack avskrivningar, verksamhetsfastigheter	-117 552,90	-416 268,73	-533 821,63	0,00	-533 821,63
112 Verksamhetsfastigheter	-117 552,90	1 933 965,14	1 816 412,24	0,00	1 816 412,24
1140 Publika fastigheter	3 904 922,15	60 612 665,37	64 517 587,52	0,00	64 517 587,52
1149 Ack avskrivningar, publika fastigheter	-2 330 510,23	-12 649 938,60	-14 980 448,83	0,00	-14 980 448,83
114 Publika fastigheter	1 574 411,92	47 962 726,77	49 537 138,69	0,00	49 537 138,69
1170 Pågående ny- till och ombyggnad	8 021 818,11	5 091 804,15	13 113 622,26	0,00	13 113 622,26
117 Pågående ny- till och ombyggnad	8 021 818,11	5 091 804,15	13 113 622,26	0,00	13 113 622,26
11 Mark-, byggnader och tekniska anläggningar	9 473 677,13	54 988 495,06	64 467 173,19	0,00	64 467 173,19
1220 Inventarer	5 991 672,37	12 602 631,25	18 594 303,62	0,00	18 594 303,62
1229 Ack avskrivningar, inventarer	-3 019 100,04	-1 729 993,08	-4 749 093,07	0,00	-4 749 093,07
122 Inventarer	2 972 572,33	10 872 638,22	13 845 210,55	0,00	13 845 210,55
12 Maskiner och inventarer	2 972 572,33	10 872 638,22	13 845 210,55	0,00	13 845 210,55
Omsättningstillgångar	5 733 951,98	63 699 375,02	36 907 535,62	23 682 366,41	69 433 327,00
1512 Kundfordringar AGRESSO	153 764,43	12 509 140,00	12 662 904,43	0,00	12 662 904,43
151 Kundfordringar	153 764,43	12 509 140,00	12 662 904,43	0,00	12 662 904,43
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	-3 430 321,00	8 439 948,00	-5 325,00	0,00	5 014 952,00
154 Interna kundfordringar	-3 430 321,00	8 439 948,00	-5 325,00	0,00	5 014 952,00
1592 Värdepappers kundfordringar AGRESSO	-202 037,83	-1 498 436,09	-1 700 473,92	0,00	-1 700 473,92
159 Värdepappers kundfordringar	-202 037,83	-1 498 436,09	-1 700 473,92	0,00	-1 700 473,92
15 Kundfordringar	-3 478 594,40	19 450 651,91	-10 957 105,51	0,00	5 014 952,00
1503 Ludvikamoms, social omsorg 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507 Ludvikamoms, social omsorg 18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1509 Ludvikamoms, omsorgsbestäder 18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivå	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612 Löneförskott till anställd	-18 865,00	38 946,00	19 481,00	0,00	19 481,00
1614 Aterbetalad lön och skatt från tidigare år	9 303,75	0,00	9 303,75	0,00	9 303,75
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	-24 353,34	24 167,64	-185,70	0,00	-185,70
1617 Fortran anställd SL-kort	-667,50	667,50	0,00	0,00	0,00
1619 Övriga fordringar anställda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Fordringar hos anställda	-34 582,09	63 181,14	28 599,05	0,00	28 599,05
1621 Ludvikamoms, sjukvård 6%	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
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 Ludvikamoms, 6% - nivå	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651 Fordringar hos staten	1 941 521,71	1 503 653,29	3 445 185,00	0,00	3 445 185,00
1652 Fordringar på EU	-373 807,90	630 441,92	256 634,02	0,00	256 634,02
165 Fordringar hos staten och EU	1 567 713,81	2 134 105,21	3 701 819,02	0,00	3 701 819,02
1668 Fakturerad lönefortran	73 710,00	184 163,00	257 873,00	0,00	257 873,00
166 Andra kortfristiga fordringar	73 710,00	184 163,00	257 873,00	0,00	257 873,00

Balansräkning
Förvaltning: SR

Period: 201100-201114

Kr

	Förändring		UB 201114				Totalt
	201101-201114	201101-201114	Externt	Stadens bolag	Internt		
1671 Ing moms, skatsekryddiga verksamheter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamönsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Ber ing moms förvärv fr utänd, skifta verksamh	0,00	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	0,00
1692 Värdereglering personalsfordringar	10 431,00	-88 328,00	-88 328,00	0,00	0,00	-88 328,00	-88 328,00
169 Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar	10 431,00	-88 328,00	-88 328,00	0,00	0,00	-88 328,00	-88 328,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	1 617 272,72	-3 899 963,07	-3 899 963,07	0,00	0,00	-3 899 963,07	-3 899 963,07
1711 Förutbetalda kostnader	3 613 901,29	14 644 245,29	14 644 245,29	23 682 366,41	1 220 126,53	39 546 738,23	39 546 738,23
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	-2 023 409,88	2 211 694,22	2 211 694,22	0,00	0,00	2 211 694,22	2 211 694,22
171 Förutbetalda kostnader	1 590 491,41	16 855 939,51	16 855 939,51	23 682 366,41	1 220 126,53	41 758 432,45	41 758 432,45
1751 Upplupna intäkter	5 994 744,44	4 836 244,56	4 836 244,56	0,00	2 608 346,44	7 444 591,00	7 444 591,00
175 Upplupna intäkter	5 994 744,44	4 836 244,56	4 836 244,56	0,00	2 608 346,44	7 444 591,00	7 444 591,00
1790 Övriga interimisfordringar	30 457,26	73 864,00	73 864,00	0,00	0,00	73 864,00	73 864,00
179 Övriga interimisfordringar	30 457,26	73 864,00	73 864,00	0,00	0,00	73 864,00	73 864,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7 615 693,11	-21 766 048,07	-21 766 048,07	23 682 366,41	3 828 472,97	-9 276 887,45	-9 276 887,45
1911 Forskottskassa i nämndens verksamh, ranteberäkning	-17 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00
1912 Forskottskassa, förmedl medel, egna med, ej ranteb	-11 240,00	7 257,00	7 257,00	0,00	0,00	7 257,00	7 257,00
191 Kassa	-28 740,00	94 757,00	94 757,00	0,00	0,00	94 757,00	94 757,00
1926 Plusgironkonton utanför stadens koncernstruktur	8 320,55	189 661,97	189 661,97	0,00	0,00	189 661,97	189 661,97
192 Plusgiro	8 320,55	189 661,97	189 661,97	0,00	0,00	189 661,97	189 661,97
19 Kassa och bank	-20 419,45	284 418,97	284 418,97	0,00	0,00	284 418,97	284 418,97
Summa Tillgångar	18 185 201,44	115 219 919,36	115 219 919,36	23 682 366,41	8 843 424,97	147 745 710,74	147 745 710,74
Eget kapital	-23 574 957,55	-14 184 548,24	-14 184 548,24	0,00	-21 355 000,00	-35 539 548,24	-35 539 548,24
2011 Eget kapital, ingående värde	0,00	11 277 409,31	11 277 409,31	0,00	0,00	11 277 409,31	11 277 409,31
2012 Eget kapital, ingående värde resultatfond	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 242 000,00	-23 242 000,00	-23 242 000,00
201 Eget kapital, ingående värde	0,00	11 277 409,31	11 277 409,31	0,00	0,00	-11 964 590,69	-11 964 590,69
2021 Årets resultat	-25 461 957,55	-25 461 957,55	-25 461 957,55	0,00	0,00	-25 461 957,55	-25 461 957,55
2022 Avsättning tillfärsräkagande av resultatfond	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00	1 887 000,00	1 887 000,00	1 887 000,00
202 Årets resultat	-23 574 957,55	-25 461 957,55	-25 461 957,55	0,00	1 887 000,00	-23 574 957,55	-23 574 957,55
20 Eget kapital	-23 574 957,55	-14 184 548,24	-14 184 548,24	0,00	-21 355 000,00	-35 539 548,24	-35 539 548,24
Avsättningar	0,00	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	0,00
Kortfristiga skulder	5 389 756,11	-86 523 290,27	-86 523 290,27	-9 188 698,86	-16 494 173,37	-112 206 162,50	-112 206 162,50
2480 Forskott från kund	7 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846,00	7 846,00
2482 Överinbetalning kundskonto	-971,00	-7 255,00	-7 255,00	0,00	0,00	-7 255,00	-7 255,00
2489 Forskott från kund (ADBOB)	12 783,00	-4 637,00	-4 637,00	0,00	0,00	-4 637,00	-4 637,00
248 Forskott från kund	19 658,00	-11 892,00	-11 892,00	0,00	0,00	-11 892,00	-11 892,00
2483 Föremådlade medel, bourtredningsmedel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2494 Föremådlade medel, pensioner	2 919,45	-196 918,97	-196 918,97	0,00	0,00	-196 918,97	-196 918,97

Period: 201100-201114 Balansräkning Förvaltning: SR Kr

	Förändring		UB 201114				Totalt
	201101-201114		Extern	Stadens bolag	Internt		
2498 Returer steds-kassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2498 Lönerutur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499 Övriga skulder	2 657,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 Övr kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder	-202 495,42	-202 495,42	-196 918,97	0,00	0,00	-196 918,97	-196 918,97
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-234 045,42	-234 045,42	-208 810,97	0,00	0,00	-208 810,97	-208 810,97
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-59 642 642,14	-59 642 642,14	-54 156 799,02	-8 834 209,25	0,00	-62 991 008,27	-62 991 008,27
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515 Leverantörsskulder försökskassa	-16 941,50	25,56	-16 915,94	0,00	0,00	-16 915,94	-16 915,94
2516 Leverantörsskulder temporära leverantörer	-4 386,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2517 Leverantörsskuld sekretess	-758 748,00	56 171,00	-702 577,00	0,00	0,00	-702 577,00	-702 577,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2521 Leverantörsskulder	-60 422 717,64	-3 287 783,57	-54 876 291,96	-8 834 209,25	0,00	-63 710 501,21	-63 710 501,21
2521 Skuld PGA (plusgränsväring)	-542,00	68,00	-474,00	0,00	0,00	-474,00	-474,00
252 Avräkningsskulder Paraplyet	-542,00	68,00	-474,00	0,00	0,00	-474,00	-474,00
2542 interna leverantörsskulder AGRESSO	-10 510 037,57	-1 936 063,93	0,00	0,00	-12 446 101,90	-12 446 101,90	-12 446 101,90
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-10 510 037,57	-1 936 063,93	0,00	0,00	-12 446 101,90	-12 446 101,90	-12 446 101,90
25 Leverantörsskulder	-70 833 297,81	-5 223 773,50	-54 876 765,96	-8 834 209,25	-12 446 101,90	-76 167 077,11	-76 167 077,11
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	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	0,00
261 Utgående moms, 25%	0,00	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	0,00
262 Utgående moms, 12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641 Ber. utg. merv.skat. varuförv. fr. EU 25%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 Beräkn utg merv.skat varuförv. fr. EU-land	0,00	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	0,00
2810 Skulder till staten	-9 484 759,19	6 227 754,79	-3 257 004,40	0,00	0,00	-3 257 004,40	-3 257 004,40
281 Skulder till staten	-9 484 759,19	6 227 754,79	-3 257 004,40	0,00	0,00	-3 257 004,40	-3 257 004,40
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	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	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-9 484 759,19	6 227 754,79	-3 257 004,40	0,00	0,00	-3 257 004,40	-3 257 004,40
2910 Upplupna löner	-6 264 441,25	-439 116,48	-6 703 557,73	0,00	0,00	-6 703 557,73	-6 703 557,73
291 Upplupna löner	-6 264 441,25	-439 116,48	-6 703 557,73	0,00	0,00	-6 703 557,73	-6 703 557,73
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-2 724 120,43	-185 223,62	0,00	0,00	-2 909 344,05	-2 909 344,05	-2 909 344,05
293 Upplupna sociala avgifter	-2 724 120,43	-185 223,62	0,00	0,00	-2 909 344,05	-2 909 344,05	-2 909 344,05
2952 Förutbetalda intäkter	-11 050 527,81	6 923 586,33	-3 927 728,91	-173 684,57	-25 525,00	-4 126 938,48	-4 126 938,48
2953 Förutbetalda intäkter, manuella.	0,00	-3 559 373,33	-3 559 373,33	0,00	0,00	-3 559 373,33	-3 559 373,33
2954 Forskott från kund, hyror.	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00
2955 Forskott från kund, övrigt.	0,00	-278,00	-278,00	0,00	0,00	-278,00	-278,00
295 Förutbetalda intäkter	-11 050 527,81	3 363 438,00	-7 487 880,24	-173 684,57	-25 525,00	-7 687 089,81	-7 687 089,81
2991 Upplupna kostnader	-12 889 316,90	-2 370 992,03	-13 966 301,47	-180 805,04	-1 113 202,42	-15 260 308,93	-15 260 308,93
2999 Diversa övriga interimskulder	-4 015 410,00	3 962 440,50	-22 969,50	0,00	0,00	-22 969,50	-22 969,50
299 Övriga interimskulder	-16 904 726,90	1 621 448,47	-13 985 270,97	-180 805,04	-1 113 202,42	-15 263 278,43	-15 263 278,43
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-35 943 816,39	4 360 646,37	-28 180 708,94	-354 439,61	-4 048 071,47	-32 583 270,02	-32 583 270,02
Summa Skulder & Eget kapital	-129 560 509,30	-18 185 201,44	-100 707 638,51	-9 188 698,86	-37 849 173,37	-147 745 710,74	-147 745 710,74

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

Balansräkning

Förvaltning: SR

Kr

Period: 201100-201114

	IB. 201100	Förändring 201101-201114	UB 201114	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	------------	-----------------------------	-----------	---------------	---------	--------

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

IB. 201100: *[Signature]*
Förändring 201101-201114: *Leop Wernberg*
Extert: den ... *15/1-12* ...
Internt: den ... *18/1-12* ...

Period: 201101-201114

Resultaträkning
Förvaltning: SR

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-197 697 546,66	40 670,13	-63 902 787,35	-261 559 663,88
30 Försäljning av varor, material	-16 508 709,11	0,00	-112 372,16	-16 621 081,27
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-54 002 790,84	0,00	-23 620,44	-54 026 411,28
32 Övriga avgifter	-69 170,00	0,00	0,00	-69 170,00
34 Hyror och arenden	-44 152 522,78	-3 844,00	-1 396 421,00	-45 552 787,78
35 Bidrag	-51 920 435,52	0,00	-5 074 430,54	-56 994 866,06
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-9 810 072,65	0,00	-56 340 239,45	-66 150 312,10
37 Återvunna kundförluster	-244 130,56	0,00	-0,76	-244 131,32
39 Övriga intäkter	-20 989 715,20	44 514,13	-955 703,00	-21 900 904,07
Verksamhetens kostnader (+)	1 305 350 596,07	103 544 683,29	350 578 484,48	1 759 473 763,84
40 Inköp av anläggningstillgångar	111 650,41	0,00	0,00	111 650,41
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	3 313,50	25 800,00	0,00	29 113,50
45 Bidrag och transfereringar	51 188 383,85	0,00	14 780 815,00	65 969 198,85
46 Entreprenader och köp av verksamhet	535 930 051,95	9 523 201,94	77 944 167,02	623 397 420,91
47 Konsulttjänster	12 665 088,07	17 500,00	546 907,95	13 229 496,02
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	549 610 295,12	0,00	0,00	549 610 295,12
51 Löner ej arbetad tid	13 053 317,42	0,00	0,00	13 053 317,42
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	5 070 060,12	0,00	0,00	5 070 060,12
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	231 327 930,27	231 327 930,27
57 Pensionskostnader	53 713,00	0,00	0,00	53 713,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	5 329 150,31	6 000,00	862 190,60	6 197 340,91
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	60 999 585,17	90 753 413,42	6 827 567,69	158 580 566,28
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	9 700 669,43	11 384,75	2 595 094,00	12 307 148,18
62 Bränsle, energi och vatten	8 552 934,13	198 639,87	279 194,68	9 040 768,68
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	34 161 966,77	0,00	275 034,40	34 437 001,17
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 239 994,59	0,00	27 075,50	1 267 070,09
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	701 239,69	19 899,68	0,00	721 139,37

Period: 201101-201114

Resultaträkning

Förvaltning: SR

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
67 Diverse främmande tjänster	4 733 058,84	21 580,00	14 160 100,13	18 914 738,97
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	4 537 044,74	2 913 319,49	150 516,00	7 600 880,23
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	3 505 558,00	0,00	6 606,21	3 512 164,21
71 Representation	57 361,47	0,00	0,00	57 361,47
72 Annonser, reklam och information	90 037,50	0,00	128 000,00	218 037,50
73 Försäkringar och riskkostnader	2 871 457,11	52 611,25	1 686,00	2 925 754,36
76 Diverse kostnader	1 174 664,88	1 332,89	665 599,03	1 841 596,80
Verksamhetens nettokostnader	1 107 653 049,41	103 585 353,42	286 675 697,13	1 497 914 099,96
Avskrivningar (+)	5 467 163,17	0,00	0,00	5 467 163,17
79 Avskrivningar	5 467 163,17	0,00	0,00	5 467 163,17
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-131 701,57	0,00	0,00	-131 701,57
84 Finansiella intäkter	-131 701,57	0,00	0,00	-131 701,57
Finansiella kostnader (+)	14 777,41	566,00	1 752 353,91	1 767 697,32
85 Finansiella kostnader	14 777,41	566,00	1 752 353,91	1 767 697,32
Resultat före extraordinära poster	1 113 003 288,42	103 585 919,42	288 428 051,04	1 505 017 258,88
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	1 113 003 288,42	103 585 919,42	288 428 051,04	1 505 017 258,88

Ekonomichefens underskrift

Lars Wernberg

den 18/1 2012

Period: 201101-201114

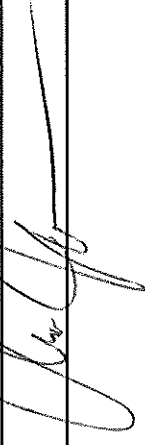
Resultaträkning
Förvalfning: SR

Kr

Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
---------	---------------	---------	--------

den 18/1-12...

Handläggarens underskrift



Anläggningsinformation

	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: SR	Kr			

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärdet	0,00	68 054 703,39	12 602 631,25	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	11 926 740,26	5 991 672,37	0,00
UB Anskaffningar	0,00	79 981 443,65	18 594 303,62	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-13 066 207,33	-1 729 993,03	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-2 448 063,13	-3 019 100,04	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-15 514 270,46	-4 749 093,07	0,00

Summa bokfört värde

	0,00	64 467 173,19	13 845 210,55	0,00
--	------	---------------	---------------	------

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

	0,00	10 117 201,13	0,00	0,00
--	------	---------------	------	------

Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)

	0,00	1 456 859,02	2 972 572,33	0,00
--	------	--------------	--------------	------

(vilket specas från anl.reskontran nedan)

(i summan ingår ej 117x)

Information från Anläggningsreskontran

Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-2 448 063,13	-3 019 100,04	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	3 904 922,15	5 991 672,37	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 utfrangeringar (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	1 456 859,02	2 972 572,33	0,00

Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra

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

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201101-201114

Förvaltning: SR

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 11 964 590,69**Drift**

Intäkter -261 691 365,45

Kostnader 1 766 708 624,33

Summa 1 505 017 258,88**Investering (period 201114 är exkluderad)**

Inkomster -700 000,00

Utgifter 18 618 412,63

Summa 17 918 412,63**Totalt 1 522 935 671,51****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 254 036 195,72

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -1 085 270 031,07

Interna utbetalningar -697 358 381,08

Summa -1 528 592 216,43

Fordran/skuld stadskassan -23 574 957,55

Årets förändring av resultatfond -1 887 000,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -25 461 957,55*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 35 639 548,24**

Kontokontroller

Kr, Period: 201101-201114

Förvaltning: SR

Konckto

Belopp

Kontroll konto 49xx

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

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-1 752 353,91
9044	Moms	102 286 157,57
9047	Nystartsjobb	269 751,00
9052	PF	-231 183 749,83
9055	LISA-löner	-567 116 950,97
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	138 765,06
	SUMMA Konto 904x och 905x	-697 358 381,08
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	Plusgiroutgifter	0,00
9088	Plusgirainkomster	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)	-706 935 210,73
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	706 935 210,73
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00
9810	Erbjudandefakturer	0,00
9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9836	Returnerade 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

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	831 233 835,35
Summa konto	831 233 835,35

SUMMA	0,00
--------------	-------------

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 505 017 258,88
Summa drift enligt resultatrapport	1 505 017 258,88
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	7 801 211,50
Summa aktiverat (789x)	-7 801 211,50
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 505 017 258,88
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 505 017 258,88
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-25 461 957,55
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-25 461 957,55
SUMMA	0,00

Tillgångar	147 745 710,74
Skulder & Eget kapital	-147 745 710,74
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 201000-201014	IB 201100
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	54 988 496,06	54 988 496,06
12 Maskiner och inventarier	10 872 638,22	10 872 638,22
15 Kundfordringar	19 450 651,91	19 450 651,91
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 282 690,35	2 282 690,35
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	41 661 194,34	41 661 194,34
19 Kassa och bank	304 838,42	304 838,42
SUMMA Tillgångar	129 560 509,30	129 560 509,30
201 Eget kapital, ingående värde	-23 344 450,00	-11 964 590,69
202 Årets resultat	11 379 859,31	0,00
SUMMA Eget kapital	-11 964 590,69	-11 964 590,69

24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-234 045,42	-234 045,42
25	Leverantörsskulder	-70 933 297,61	-70 933 297,61
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-9 484 759,19	-9 484 759,19
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-36 943 816,39	-36 943 816,39
	SUMMA Skulder	-117 595 918,61	-117 595 918,61