

Kontokontroller		
Kr, Period: 201101-201108		Förvaltning: FG
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	-108 855,42
9052	PF	-23 712 683,30
9055	LISA-löner	-55 165 390,03
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-36 636,00
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	85 820,75
	SUMMA Konto 904x och 905x	-78 937 744,00
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
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	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	-61 855 649,18
	Summa konto	-61 855 649,18
	SUMMA	0,00
Kontroll mot resultatrapport		
	Summa drift	-2 628 046,97
	Summa drift enligt resultatrapport	-2 628 046,97
	SUMMA	0,00

Kontroll aktivering	
Summa investeringsinkomster/utgifter	228 839,91
Summa aktiverat (789x)	-228 839,91
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap	
Årets resultat enligt resultaträkningen	-2 628 046,97
Summa drift enligt anl. & rör.kap	-2 628 046,97
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-19 710 141,79
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-19 710 141,79
SUMMA	0,00

Tillgångar	44 076 696,94
Skulder & Eget kapital	-44 076 696,94
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
12	Maskiner och inventarier	5 802 270,21	5 802 270,21
15	Kundfordringar	2 218 576,00	2 218 576,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	34 422,80	34 422,80
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	18 138 497,67	18 138 497,67
	SUMMA Tillgångar	26 193 766,68	26 193 766,68
201	Eget kapital, ingående värde	-24 703 479,92	-21 308 261,73
202	Årets resultat	3 395 218,19	0,00
	SUMMA Eget kapital	-21 308 261,73	-21 308 261,73
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	-2 621 418,50	-2 621 418,50
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-2 264 086,45	-2 264 086,45
	SUMMA Skulder	-4 885 504,95	-4 885 504,95