

<b>Kontokontroller</b>		
<b>Kr, Period: 201201-201208</b>		<b>Förvaltning: FG</b>
<b>Konckto</b>	<b>Belopp</b>	
<b>Kontroll konto 49xx</b>		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>		<b>0,00</b>
<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>		<b>0,00</b>
<b>Kontroll konto 90xx-98xx</b>		
9041	Internränta	-94 531,49
9052	PF	-24 105 733,99
9055	LISA-löner	-56 621 524,17
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-19 170,00
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	4 856,84
<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>		<b>-80 836 102,81</b>
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	Plusgirotgifter	0,00
9087	Bankutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>		<b>0,00</b>
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
<b>SUMMA Konto 91xx</b>		<b>0,00</b>
9399	Tidredovisning, intäkt	-7 002 751,50
9599	Tidredovisning, kostnad	7 002 751,50
<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>		<b>0,00</b>
9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>		<b>0,00</b>
9999	Felkonton övrigt	0,00
<b>SUMMA Konto 99xx</b>		<b>0,00</b>
<b>Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999</b>		
Summa koncernkonto		-58 215 540,96
Summa konto		-58 215 540,96
<b>SUMMA</b>		<b>0,00</b>
<b>Kontroll mot resultatrapport</b>		
Summa drift		-2 392 084,14

Summa drift enligt resultatrapport	-2 392 084,14
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	57 176,93
Summa aktiverat (789x)	-57 176,93
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	-2 392 084,14
Summa drift enligt anl. & rör.kap	-2 392 084,14
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-25 012 645,99
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-25 012 645,99
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	55 622 089,95
Skulder & Eget kapital	-55 622 089,95
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll blanka koddelar

<b>Bokfört utan motpart</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Bokfört utan projekt</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Bokfört utan verksamhet</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------	-------------

### Kontroll UB kontra IB

Konckto	UB 201100-201114	IB 201200
12 Maskiner och inventarier	5 356 935,25	5 356 935,25
15 Kundfordringar	5 139 263,50	5 139 263,50
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17 141 419,26	17 141 419,26
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>27 637 618,01</b>	<b>27 637 618,01</b>
201 Eget kapital, ingående värde	-21 308 261,73	-21 661 684,85
202 Årets resultat	-353 423,12	0,00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-21 661 684,85</b>	<b>-21 661 684,85</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-3 269 508,61	-3 269 508,61
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-2 706 424,55	-2 706 424,55
<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-5 975 933,16</b>	<b>-5 975 933,16</b>

