

Balansräkning inkl jämförelse

Förvaltnings SP

Kr

Kommentar	Kcktkto	IB 201200	Förändring 201201-201214	UB 201214	%	Kommentar
Anläggningstillgångar		29 285 928,01	-230 296,18	29 055 631,83	-0,8%	
112 Verksamhetsfastigheter		2 076 394,06	371 165,96	2 447 560,02	17,9%	1
114 Publika fastigheter		12 612 271,90	-710 143,37	11 902 128,53	-5,6%	
117 Pågående ny- till och ombyggnad		11 180 128,06	301 279,25	11 481 407,31	2,7%	
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		25 868 794,02	-37 698,16	25 831 095,86	-0,1%	
122 Inventarer		3 417 133,99	-192 598,02	3 224 535,97	-5,6%	
12 Maskiner och inventarer		3 417 133,99	-192 598,02	3 224 535,97	-5,6%	
Omsättningstillgångar		26 091 064,05	-1 074 802,58	25 016 261,47	-4,1%	
151 Kundfordringar		4 438 567,00	763 198,00	5 201 765,00	17,2%	2
154 Interna kundfordringar		4 148 137,00	598 006,00	4 746 143,00	14,4%	3
159 Värdering Kundfordringar		-683 710,00	259 035,00	-424 675,00	-37,9%	
15 Kundfordringar		7 902 994,00	1 620 239,00	9 523 233,00	20,5%	
160 Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivå		0,00	0,00	0,00	0,0%	
161 Fordringar hos anställda		288 646,24	-251 294,92	37 351,32	-87,1%	
162 Ludvikamoms, 6% - nivå		0,00	0,00	0,00	0,0%	
165 Fordringar hos staten och EU		107 043,00	-87 043,00	20 000,00	-81,3%	
166 Andra kortfristiga fordringar		58 299,00	948,00	59 247,00	1,6%	
167 Ingående moms		0,00	0,00	0,00	0,0%	
169 Värdering av diverse kortfristiga fordringar		-7 544,00	-33 309,00	-40 853,00	441,5%	
16 Diverse kortfristiga fordringar		446 444,24	-370 698,92	75 745,32	-83,0%	
171 Förutbetalda kostnader		15 762 243,59	-2 226 643,88	13 535 599,71	-14,1%	4
175 Upplypna intäkter		1 836 008,00	-39 559,56	1 796 448,44	-2,2%	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		17 598 251,59	-2 266 203,44	15 332 048,15	-12,9%	
191 Kassa		73 862,02	-29 862,02	44 000,00	-40,4%	
192 Plusgiro		69 512,20	-28 277,20	41 235,00	-40,7%	
19 Kassa och bank		143 374,22	-58 139,22	85 235,00	-40,5%	
Summa Tillgångar		55 376 992,06	-1 305 098,76	54 071 893,30	-2,4%	
Eget kapital		-4 503 955,95	1 524 005,69	-2 979 950,26	-33,8%	
201 Eget kapital, ingående värde		-4 503 955,95	0,00	-4 503 955,95	0,0%	
202 Årets resultat		0,00	1 524 005,69	1 524 005,69	0,0%	
20 Eget kapital		-4 503 955,95	1 524 005,69	-2 979 950,26	-33,8%	
Avsättningar		0,00	0,00	0,00	0,0%	
Långfristiga skulder		0,00	0,00	0,00	0,0%	
Kortfristiga skulder		-50 873 036,11	-218 906,93	-51 091 943,04	0,4%	
248 Förskott från kund		-7 187,00	-5 526,00	-12 713,00	76,9%	
249 Övrig kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder		-79 512,20	28 277,20	-51 235,00	-35,6%	

Balansräkning inkl jämförelse

Kr

Kommentar

Förvaltning: SP

Konto	Kckcto	IB 201200	Förändring 201201-201214	UB 201214	%	Kommentar
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-86 699,20	22 751,20	-63 948,00	-26,2%	
251	Leverantörsskulder	-28 674 948,35	-5 545 125,34	-34 220 073,69	19,3%	5
252	Avräkningskulder Paraplyet	0,00	-1 704,00	-1 704,00	0,0%	
254	Interna leverantörsskulder, LEV	-7 054 837,07	836 924,92	-6 217 912,15	-11,9%	6
255	Leverantörsskulder	-35 729 785,42	-4 709 904,42	-40 439 689,84	13,2%	
261	Utgående moms, 25%	0,00	0,00	0,00	0,0%	
264	Beräkn utg mervskatt varuförv. EU-land	0,00	0,00	0,00	0,0%	
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,0%	
289	Övriga kortfristiga skulder	-1 088 409,15	776 446,04	-311 963,11	-71,3%	7
28	Övriga kortfristiga skulder	-1 088 409,15	776 446,04	-311 963,11	-71,3%	
291	Upplypna löner	-3 733 100,24	320 287,24	-3 412 813,00	-8,6%	8
293	Upplypna sociala avgifter	-1 623 818,78	142 598,78	-1 481 220,00	-8,8%	9
295	Förbetalda intäkter	-2 432 660,76	70 726,13	-2 361 934,63	-2,9%	
299	Övriga interimsskulder	-6 178 562,56	3 158 188,10	-3 020 374,46	-51,1%	10
29	Upplypna kostnader och förbetalda intäkter	-13 968 142,34	3 651 800,25	-10 276 342,09	-26,4%	
	Summa Skulder & Eget kapital	-55 376 992,06	1 305 098,76	-54 071 893,30	-2,4%	

Handskrift: Anneli Kärnkjällman 130122
Handskrift: [Signature] 130122

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

- 1 Äppelängens park och lekplats, Långsjöns strandpromenad samt nytt elljuspar i Älvsjöskogen har färdigställt och aktiverats under året.
- 2 Ökade fordringar mot Haninge kommun av försäljning av sjukhemspplatser och platser inom barnomsorgen om 0,7 mnkr samt mot Botkyrka kommun för barnomsorgsplatser om 0,3 mnkr.
- 3 Erhållen momscompensation för försöks och träningslägenheter från stadsledningskontoret och ökade fordringar mot Farsta och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltningar.
- 4 Minskningen beror framförallt på att i 2011 års bokslut interimfördes en stor vårdfaktura från Carema avseende Kristallgården om 1, 0 mnkr samt vårdavgifter från övriga vårdföretag om 0,6 mnkr.
- 5 Ökningen beror på hyresfakturer mot SISAB och Kungsliden Brobacken Fastighets AB om 5,6 mnkr
- 6 Minskningen beror på att i 2011 års bokslut låg ersättning för Lass-kostnader om 1,0 mnkr avseende november obetald vid bokslutstillfället.
- 7 Minskningen beror på ianspråktagna projektmedel inom äldre och individ- och familjeomsorgen
- 8 Upplypna löner är lägre beroende på att i 2011 års bokslut bokades kostnader för två utköp av personal om 0,6 mnkr.
- 9 Se kommentar ovan.
- 10 Årets minskning beror bl a på lägre uppbokade vårdkostnader inom äldreomsorgen mot privata vårdgivare om ca 2, 0 mnkr samt uppbokning av felperiodiserade hyror i 2011 års bokslut med ca 0,6 mnkr.

Kontokontroller - enbart BR

Kr, Period: 201200-201214

Förvaltning: SP

Belopp

Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999

Summa koncernkonto	-234 701 210,00
Summa konto	-234 701 210,00
SUMMA	0,00

Kontroll UB kontra IB

Konckto	UB 201100-201114	IB 201200
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	25 868 794,02	25 868 794,02
12 Maskiner och inventarier	3 417 133,99	3 417 133,99
15 Kundfordringar	7 902 994,00	7 902 994,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	446 444,24	446 444,24
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	17 598 251,59	17 598 251,59
19 Kassa och bank	143 374,22	143 374,22
SUMMA Tillgångar	55 376 992,06	55 376 992,06
201 Eget kapital, ingående värde	-12 824 449,25	-4 503 955,95
202 Årets resultat	8 320 493,30	0,00
SUMMA Eget kapital	-4 503 955,95	-4 503 955,95
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-86 699,20	-86 699,20
25 Leverantörsskulder	-35 729 785,42	-35 729 785,42
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-1 088 409,15	-1 088 409,15
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-13 968 142,34	-13 968 142,34
SUMMA Skulder	-50 873 036,11	-50 873 036,11