

Balansräkning inkl jämförelse						
Period: 201300-201314			Förvaltning: SP			Kr
Konto	Kckto	IB 201300	Förändring 201301-201314	UB 201314	%	Kommentar
Anläggningstillgångar		29,055,631.83	215,732.26	29,271,364.09	0.7%	
112 Verksamhetsfastigheter		2,447,560.02	8,871,433.86	11,318,993.88	362.5%	1
114 Publika fastigheter		11,902,128.53	-2,995,393.90	8,906,734.63	-25.2%	2
117 Pågående ny- till och ombyggnad		11,481,407.31	-6,884,466.63	4,596,940.68	-60.0%	3
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		25,831,095.86	-1,008,426.67	24,822,669.19	-3.9%	
122 Inventarier		3,224,535.97	1,224,158.93	4,448,694.90	38.0%	4
12 Maskiner och inventarier		3,224,535.97	1,224,158.93	4,448,694.90	38.0%	
Omsättningstillgångar		25,016,261.47	-1,742,261.34	23,274,000.13	-7.0%	
151 Kundfordringar		5,201,765.00	-680,128.34	4,521,636.66	-13.1%	
154 Interna kundfordringar		4,746,143.00	476,045.00	5,222,188.00	10.0%	
159 Värderereglering kundfordringar		-424,675.00	37,941.34	-386,733.66	-8.9%	
15 Kundfordringar		9,523,233.00	-166,142.00	9,357,091.00	-1.7%	
160 Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivå		0.00	0.00	0.00	0.0%	
161 Fordringar hos anställda		37,351.32	67,059.80	104,411.12	179.5%	
162 Ludvikamoms, 6% - nivå		0.00	0.00	0.00	0.0%	
165 Fordringar hos staten och EU		20,000.00	-20,000.00	0.00	0.0%	
166 Andra kortfristiga fordringar		59,247.00	17,634.50	76,881.50	29.8%	
167 Ingående moms		0.00	0.00	0.00	0.0%	
169 Värderereglering av diverse kortfristiga fordringar		-40,853.00	-21,152.50	-62,005.50	51.8%	
16 Diverse kortfristiga fordringar		75,745.32	43,541.80	119,287.12	57.5%	
171 Förutbetalda kostnader		13,535,599.71	-576,202.70	12,959,397.01	-4.3%	
175 Upplupna intäkter		1,796,448.44	-1,056,587.44	739,861.00	-58.8%	5
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		15,332,048.15	-1,632,790.14	13,699,258.01	-10.6%	
191 Kassa		44,000.00	0.00	44,000.00	0.0%	
192 Plusgiro		41,235.00	13,129.00	54,364.00	31.8%	
19 Kassa och bank		85,235.00	13,129.00	98,364.00	15.4%	
Summa Tillgångar		54,071,893.30	-1,526,529.08	52,545,364.22	-2.8%	
Eget kapital		-2,979,950.26	2,988,130.42	8,180.16	-100.3%	
201 Eget kapital, ingående värde		-2,979,950.26	0.00	-2,979,950.26	0.0%	
202 Årets resultat		0.00	2,988,130.42	2,988,130.42	0.0%	
20 Eget kapital		-2,979,950.26	2,988,130.42	8,180.16	-100.3%	
Avsättningar		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Långfristiga skulder		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Kortfristiga skulder		-51,091,943.04	-1,461,601.34	-52,553,544.38	2.9%	
248 Förskott från kund		-12,713.00	9,089.00	-3,624.00	-71.5%	
249 Övr kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder		-51,235.00	-12,904.00	-64,139.00	25.2%	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder		-63,948.00	-3,815.00	-67,763.00	6.0%	

Balansräkning inkl jämförelse						
Period: 201300-201314			Förvaltning: SP			Kr
Konto	Kckto	IB 201300	Förändring 201301-201314	UB 201314	%	Kommentar
251 Leverantörsskulder		-34,220,073.69	2,562,263.68	-31,657,810.01	-7.5%	
252 Avräkningsskulder Paraplyet		-1,704.00	1,165.00	-539.00	-68.4%	
253 Övriga leverantörsskulder		0.00	0.00	0.00	0.0%	
254 Interna leverantörsskulder, LEV		-6,217,912.15	-144,949.31	-6,362,861.46	2.3%	
25 Leverantörsskulder		-40,439,689.84	2,418,479.37	-38,021,210.47	-6.0%	
261 Utgående moms, 25%		0.00	0.00	0.00	0.0%	
262 Utgående moms, 12%		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		-311,963.11	-97,374.75	-409,337.86	31.2%	
28 Övriga kortfristiga skulder		-311,963.11	-97,374.75	-409,337.86	31.2%	
291 Upplupna löner		-3,412,813.00	-237,064.00	-3,649,877.00	6.9%	
293 Upplupna sociala avgifter		-1,481,220.00	-87,639.40	-1,568,859.40	5.9%	
295 Förutbetalda intäkter		-2,361,934.63	728,153.49	-1,633,781.14	-30.8%	6
299 Övriga interimsskulder		-3,020,374.46	-4,182,341.05	-7,202,715.51	138.5%	7
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-10,276,342.09	-3,778,890.96	-14,055,233.05	36.8%	
Summa Skulder & Eget kapital		-54,071,893.30	1,526,529.08	-52,545,364.22	-2.8%	

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

- 1 Vivelparken, Långbrogårdsparken, Örby slott plaskdamm och Prästgårdsparken färdigställdes under 2013.
- 2 Utrangering av förgävesinvestering. Avser Sjöängens vattenpark.
- 3 Se kommentar under punkt 1. Då dessa färdigställts minskar värdet av pågående investeringar. Under året har projekt Kristallen Solbergaskogen haft kostnader på 2,2 mnkr.
- 4 Lekutrustning till Vivelparken, maskiner till storkök i Älvsjö servicehus, möbler till Älvsjö servicehus och Solberga vård och omsorgsboende.
- 5 2012 bokades försäkring ersättning för branden i förskolan Mullegården upp med 0,5 mnkr, högre uppbokad ersättning för vikariekostnader inom Solberga vård och omsorgsboende, 0,2 mnkr, ersättning för lärarstuderande, 0,1 mnkr och ersättning från landstinget för personlig assistans, 0,1 mnkr.
- 6 2012 överfördes statsbidrag på ca 0,6 mnkr.
- 7 Sanktionsavgifter för ej verkställda beslut inom funktionsnedsättning, 2,9 mnkr, Volvo IT, 0,3 mnkr och högre uppbokade kostnader för köp av platser och hemtjänst inom äldreomsorgen, 0,9 mnkr.