

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning				Kr
Period: 201401-201408				
Förvaltning: CF				
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse	
Drift och underhåll	0,00	0,00		0,00
Avskrivningar	0,00	0,00		0,00
Internränta	0,00	0,00		0,00
<b>Kostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Summa drift</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter	0,00	0,00		0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00		0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Period 201414 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

**Period: 201401-201408** **Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)** **Kr**  
Förvaltning: CF

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 992 200 000,00	1 185 225 817,69	806 974 182,31
Avskrivningar	0,00	378 947,42	-378 947,42
Internränta	0,00	50 481,66	-50 481,66
<b>Kostnader</b>	<b>1 992 200 000,00</b>	<b>1 185 655 246,77</b>	<b>806 544 753,23</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-508 400 000,00</b>	<b>-396 073 604,95</b>	<b>-112 326 395,05</b>
<b>Summa drift</b>	<b>1 483 800 000,00</b>	<b>789 581 641,82</b>	<b>694 218 358,18</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	2 000 000,00	534 073,47	1 465 926,53
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>534 073,47</b>	<b>1 465 926,53</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>534 073,47</b>	<b>1 465 926,53</b>
<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Period 201414 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

**Period: 201401-201408** **Budgetavräkning - Slutet redovisningsenhet** **Kr**  
Förvaltning: CF

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	0,00	0,00	0,00
<b>Verksamhetens nettokostnader (res 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Räntenetto	0,00	0,00	0,00
<b>Res. e. avskrivningar &amp; fin. poster (res 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ågärtillskott (-) / avkastningskrav (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Försäljningar (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsvinst (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00	0,00

Period 201414 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Period: 201400-201408		Balansräkning Förvaltning: CF				Kr	
	IB 201400	Förändring 201401-201408	UB 201408			Totalt	
			Extern	Stadens bolag	Internt		
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>2 829 048,92</b>	<b>155 126,05</b>	<b>2 984 174,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 984 174,97</b>	
1220 Inventarier	4 444 951,03	534 073,47	4 979 024,50	0,00	0,00	4 979 024,50	
1229 Ack av- och nedskrivningar, inventarier	-1 615 902,11	-378 947,42	-1 994 849,53	0,00	0,00	-1 994 849,53	
<b>122 Inventarier</b>	<b>2 829 048,92</b>	<b>155 126,05</b>	<b>2 984 174,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 984 174,97</b>	
12 Maskiner och inventarier	2 829 048,92	155 126,05	2 984 174,97	0,00	0,00	2 984 174,97	
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>187 022 146,46</b>	<b>160 299 285,28</b>	<b>239 382 899,69</b>	<b>60 216 844,83</b>	<b>47 721 687,22</b>	<b>347 321 431,74</b>	
1410 Förråd och lager	2 143 200,35	-2 143 200,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>141 Förråd och lager</b>	<b>2 143 200,35</b>	<b>-2 143 200,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter</b>	<b>2 143 200,35</b>	<b>-2 143 200,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1512 Kundfordringar AGRESSO	14 737 293,37	-1 326 639,57	6 396 670,80	7 013 983,00	0,00	13 410 653,80	
<b>151 Kundfordringar</b>	<b>14 737 293,37</b>	<b>-1 326 639,57</b>	<b>6 396 670,80</b>	<b>7 013 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 410 653,80</b>	
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	32 342 162,00	3 072 056,00	0,00	0,00	35 414 218,00	35 414 218,00	
<b>154 Interna kundfordringar</b>	<b>32 342 162,00</b>	<b>3 072 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 414 218,00</b>	<b>35 414 218,00</b>	
1592 Värdereglering kundfordringar AGRESSO	-357 634,41	308 583,23	-48 913,62	-137,56	0,00	-49 051,18	
<b>159 Värdereglering kundfordringar</b>	<b>-357 634,41</b>	<b>308 583,23</b>	<b>-48 913,62</b>	<b>-137,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-49 051,18</b>	
<b>15 Kundfordringar</b>	<b>46 721 820,96</b>	<b>2 053 999,66</b>	<b>6 347 757,18</b>	<b>7 013 845,44</b>	<b>35 414 218,00</b>	<b>48 775 820,62</b>	
1612 Löneförskott till anställd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1614 Återbetalad lön och skatt från tidigare år	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	1 672,34	-1 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>161 Fordringar hos anställda</b>	<b>1 672,34</b>	<b>-1 672,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1623 Ludvikamoms, social omsorg 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>162 Ludvikamoms, 6% - nivån</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1668 Fakturerad lönefordran	139 300,00	-57 675,00	81 625,00	0,00	0,00	81 625,00	
1669 Övriga kortfristiga fordringar	0,00	62 004,91	2 510 798,67	-2 448 793,76	0,00	62 004,91	
<b>166 Andra kortfristiga fordringar</b>	<b>139 300,00</b>	<b>4 329,91</b>	<b>2 592 423,67</b>	<b>-2 448 793,76</b>	<b>0,00</b>	<b>143 629,91</b>	
1671 Ing moms, skattskyldiga verksamheter	0,00	964 470,78	964 470,78	0,00	0,00	964 470,78	
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0,00	127 636 757,78	127 636 757,78	0,00	0,00	127 636 757,78	
1678 Ber ing moms förvärv fr utland, skfria verksamh	0,00	267 690,61	267 690,61	0,00	0,00	267 690,61	
<b>167 Ingående moms</b>	<b>0,00</b>	<b>128 868 919,17</b>	<b>128 868 919,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 868 919,17</b>	
1692 Värdereglering personalfordringar	-108 317,00	26 692,00	-81 625,00	0,00	0,00	-81 625,00	
<b>169 Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar</b>	<b>-108 317,00</b>	<b>26 692,00</b>	<b>-81 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81 625,00</b>	
<b>16 Diverse kortfristiga fordringar</b>	<b>32 655,34</b>	<b>128 898 268,74</b>	<b>131 379 717,84</b>	<b>-2 448 793,76</b>	<b>0,00</b>	<b>128 930 924,08</b>	
1711 Förutbetalda kostnader	117 576 833,85	-2 524 513,24	61 734 165,99	46 086 234,40	7 231 920,22	115 052 320,61	
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	6 356 798,57	6 256 961,56	3 887 652,38	7 710 558,75	1 015 549,00	12 613 760,13	
<b>171 Förutbetalda kostnader</b>	<b>123 933 632,42</b>	<b>3 732 448,32</b>	<b>65 621 818,37</b>	<b>53 796 793,15</b>	<b>8 247 469,22</b>	<b>127 666 080,74</b>	
1751 Upplupna intäkter	14 190 837,39	27 757 768,91	36 033 606,30	1 855 000,00	4 060 000,00	41 948 606,30	
<b>175 Upplupna intäkter</b>	<b>14 190 837,39</b>	<b>27 757 768,91</b>	<b>36 033 606,30</b>	<b>1 855 000,00</b>	<b>4 060 000,00</b>	<b>41 948 606,30</b>	
177 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	138 124 469,81	31 490 217,23	101 655 424,67	55 651 793,15	12 307 469,22	169 614 887,04	
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>189 851 195,38</b>	<b>160 454 411,33</b>	<b>242 367 074,66</b>	<b>60 216 844,83</b>	<b>47 721 687,22</b>	<b>350 305 606,71</b>	

Period: 201400-201408		Balansräkning				Kr
Förvaltning: CF		UB 201408				
	Förändring 201401-201408	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
<b>Eget kapital</b>	<b>192 710 908,42</b>	<b>162 540 122,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>160 340 122,86</b>	
2011 Eget kapital, ingående värde	194 910 908,42	194 910 908,42	0,00	0,00	194 910 908,42	
2012 Eget kapital, ingående värde resultatfond	-2 200 000,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	
2021 Eget kapital, ingående värde	192 710 908,42	194 910 908,42	0,00	-2 200 000,00	192 710 908,42	
2021 Årets resultat	0,00	-32 370 785,56	0,00	0,00	-32 370 785,56	
202 Årets resultat	0,00	-32 370 785,56	0,00	0,00	-32 370 785,56	
<b>20 Eget kapital</b>	<b>192 710 908,42</b>	<b>162 540 122,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>160 340 122,86</b>	
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-382 562 103,80</b>	<b>-202 932 364,14</b>	<b>-69 148 181,78</b>	<b>-238 565 183,65</b>	<b>-510 645 729,57</b>	
2482 Överinbetalning kundreskontra	11 473,00	-295,00	0,00	0,00	0,00	
248 Förskott från kund	-11 768,00	-295,00	0,00	0,00	-295,00	
2496 Returer stadskassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2498 Löneruturer	-364,00	-650,00	0,00	0,00	-650,00	
2499 Övriga skulder	0,00	-998,91	0,00	0,00	-998,91	
249 Övr kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder	-364,00	-1 648,91	0,00	0,00	-1 648,91	
<b>24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder</b>	<b>-12 132,00</b>	<b>-1 943,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 943,91</b>	
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-139 591 691,42	-26 449 730,47	-48 870 689,94	0,00	-75 320 420,41	
2516 Leverantörsskulder utländska leverantörer	-15 499,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
251 Leverantörsskulder temporära leverantörer	0,00	-11 916 166,43	-10 693 276,00	-8 191 778,00	-30 801 220,43	
251 Intern leverantörsskuld	-139 597 190,50	-38 365 896,90	-59 563 965,94	-8 191 778,00	-106 121 640,84	
2542 Intern leverantörsskuld AGRESSO	-42 190 580,24	0,00	0,00	-7 689 029,77	-7 689 029,77	
254 Intern leverantörsskuld, LEV	-42 190 580,24	0,00	0,00	-7 689 029,77	-7 689 029,77	
<b>25 Leverantörsskulder</b>	<b>-181 787 770,74</b>	<b>-38 365 896,90</b>	<b>-59 563 965,94</b>	<b>-15 890 807,77</b>	<b>-113 820 870,61</b>	
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	-11 014 060,05	0,00	0,00	-11 014 060,05	
261 Utgående moms, 25%	0,00	-11 014 060,05	0,00	0,00	-11 014 060,05	
2621 Utg moms inom Sverige, 12%	0,00	-60 095,46	0,00	0,00	-60 095,46	
262 Utgående moms, 12%	0,00	-60 095,46	0,00	0,00	-60 095,46	
2631 Utg moms inom Sverige, 6%	0,00	-29 315,87	0,00	0,00	-29 315,87	
263 Utgående moms, 6%	0,00	-29 315,87	0,00	0,00	-29 315,87	
2641 Ber. utg. merv. skatt varuförv. fr. EU 25%	0,00	-260 986,97	0,00	0,00	-260 986,97	
264 Beräkn utg merv. skatt varuförv. EU-hand	0,00	-260 986,97	0,00	0,00	-260 986,97	
2651 Ber. utg. merv. skatt tjänsteförv. fr. utlandet 25%	0,00	-6 703,64	0,00	0,00	-6 703,64	
265 Beräkn utg merv. skatt tjänsteförv. Utlandet	0,00	-6 703,64	0,00	0,00	-6 703,64	
<b>26 Moms och särskilda punktskatter</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 371 161,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 371 161,99</b>	
2910 Upplypna löner	-2 556 600,00	-790 121,00	0,00	0,00	-790 121,00	
291 Upplypna löner	-2 556 600,00	-790 121,00	0,00	0,00	-790 121,00	
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-1 106 646,00	0,00	0,00	-206 141,00	-206 141,00	
293 Upplypna sociala avgifter	-1 106 646,00	0,00	0,00	-206 141,00	-206 141,00	
2952 Förbetalda intäkter	-1 000 000,00	-1 370 017,96	-9 334 215,84	-112 852 728,58	-123 556 962,38	

**Balansräkning**  
Förvaltning: CF

Period: 201400-201408

Kr

	IB 201400	Förändring 201401-201408	Externt	Stadens bolag	UB 201408	Internt	Totalt
2953 Förutbetalda intäkter, manuella	-101 467 498,15	-43 381 890,03	-144 849 388,18	0,00	0,00	0,00	-144 849 388,18
295 Förutbetalda intäkter	-102 467 498,15	-165 938 852,41	-146 219 406,14	-9 334 215,84	-112 852 728,58	-268 406 350,56	
2991 Upplypna kostnader	-94 631 456,91	-21 417 883,59	-6 183 834,20	-250 000,00	-109 615 506,30	-116 049 340,50	
299 Övriga interimsskulder	-94 631 456,91	-21 417 883,59	-6 183 834,20	-250 000,00	-109 615 506,30	-116 049 340,50	
29 Upplypna kostnader och förutbetalda intäkter	-200 762 201,06	-184 689 752,00	-153 193 361,34	-9 584 215,84	-222 674 375,88	-385 451 953,06	
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-189 851 195,38</b>	<b>-160 454 411,33</b>	<b>-40 392 241,28</b>	<b>-69 148 181,78</b>	<b>-240 765 183,65</b>	<b>-350 305 606,71</b>	

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

den .....

**Resultaträkning**  
Förvaltning: CF

Period: 201401-201408

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-53 554 931,22</b>	<b>-18 353 219,38</b>	<b>-324 153 416,18</b>	<b>-396 061 566,78</b>
3010 Försäljning, momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00
3011 Försäljningsintäkter, momspliktiga varor	-7 361 586,41	-630 935,50	-36 897,65	-8 029 419,56
3015 Försäljningsintäkter ej momspliktiga varor	-944 105,34	0,00	-210 040,14	-1 154 145,48
301 Försäljningsintäkter	-8 305 691,75	-630 935,50	-246 937,79	-9 183 565,04
30 Försäljning av varor, material	-8 305 691,75	-630 935,50	-246 937,79	-9 183 565,04
3200 Av nämnd beslutade avgifter	-108,00	0,00	0,00	-108,00
320 Av nämnd beslutade avgifter	-108,00	0,00	0,00	-108,00
3210 Av förvaltningschef beslutade avgifter	-19 159 625,09	-3 552,00	-43 061,16	-19 206 238,25
321 Av förvaltningschef beslutade avgifter	-19 159 625,09	-3 552,00	-43 061,16	-19 206 238,25
32 Övriga avgifter	-19 159 733,09	-3 552,00	-43 061,16	-19 206 346,25
3411 Bostadshyror	-10 125 269,00	-732 322,00	-374 030,00	-11 231 621,00
341 Bostads- och lokalhyror	-10 125 269,00	-732 322,00	-374 030,00	-11 231 621,00
3441 Hyror för inventarier och material	-86 050,00	-1 800,00	-30 240,00	-118 090,00
344 Hyror för inventarier och material	-86 050,00	-1 800,00	-30 240,00	-118 090,00
3451 Tillfälliga lokalupplåtelse	-2 322 500,00	-90 000,00	-37 500,00	-2 450 000,00
345 Tillfälliga lokalupplåtelse	-2 322 500,00	-90 000,00	-37 500,00	-2 450 000,00
34 Hyror och arrenden	-12 533 819,00	-824 122,00	-441 770,00	-13 799 711,00
3511 Statsbidrag från Skolverket	-8 767 000,00	0,00	0,00	-8 767 000,00
3519 Övriga statsbidrag	-20 456 697,00	0,00	0,00	-20 456 697,00
351 Driftbidrag	-29 223 697,00	0,00	0,00	-29 223 697,00
3521 Driftbidrag från AMS	-155 825,00	0,00	0,00	-155 825,00
352 Driftbidrag från AMS	-155 825,00	0,00	0,00	-155 825,00
3581 EU-bidrag inkl bidr från social ESF o regionalfond	210 317,61	0,00	0,00	210 317,61
358 EU-bidrag	210 317,61	0,00	0,00	210 317,61
3591 Övriga bidrag	-151 728,29	0,00	-82 366 825,21	-82 518 553,50
359 Övriga bidrag	-151 728,29	0,00	-82 366 825,21	-82 518 553,50
35 Bidrag	-29 320 932,68	0,00	-82 366 825,21	-111 687 757,89
3611 Försäljning av verksamhet	-461 000,00	-2 999 700,00	0,00	-3 460 700,00
361 Försäljning av verksamhet	-461 000,00	-2 999 700,00	0,00	-3 460 700,00

**Resultaträkning**  
Förvaltning: CF

Period: 201401-201408

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
3631	6 449 501,18	-1 048 642,00	-4 841 843,40	559 015,78
363	6 449 501,18	-1 048 642,00	-4 841 843,40	559 015,78
3651	-5 488,00	0,00	0,00	-5 488,00
365	-5 488,00	0,00	0,00	-5 488,00
3699	9 782 145,66	-12 846 267,88	-236 212 981,26	-239 277 103,48
369	9 782 145,66	-12 846 267,88	-236 212 981,26	-239 277 103,48
36	15 765 158,84	-16 894 609,88	-241 054 824,66	-242 184 275,70
3781	86,46	0,00	2,64	89,10
378	86,46	0,00	2,64	89,10
37	86,46	0,00	2,64	89,10
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>1 089 415 183,45</b>	<b>116 455 442,64</b>	<b>-20 685 352,03</b>	<b>1 185 185 274,06</b>
4010	0,00	0,00	0,00	0,00
401	0,00	0,00	0,00	0,00
4022	7 402,20	0,00	0,00	7 402,20
4023	60 621,50	0,00	0,00	60 621,50
402	68 023,70	0,00	0,00	68 023,70
40	68 023,70	0,00	0,00	68 023,70
4514	0,00	0,00	13 979 124,00	13 979 124,00
4519	1 300 000,00	11 000 000,00	0,00	12 300 000,00
451	1 300 000,00	11 000 000,00	13 979 124,00	26 279 124,00
4531	34 848 601,05	35 533 000,00	0,00	70 381 601,05
4538	248 021 667,00	0,00	-248 021 667,00	0,00
453	282 870 268,05	35 533 000,00	-248 021 667,00	70 381 601,05
45	284 170 268,05	46 533 000,00	-234 042 543,00	96 660 725,05
4630	283 355 173,33	0,00	91 384,75	283 446 558,08
463	283 355 173,33	0,00	91 384,75	283 446 558,08
46	283 355 173,33	0,00	91 384,75	283 446 558,08
4901	0,00	0,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00



**Resultaträkning**  
Förvaltning: CF

Period: 201401-201408

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5011	Arvoden förtroendevalda	0,00	0,00	6 163 741,06
<b>501</b>	<b>Arvoden förtroendevalda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 163 741,06</b>
5021	Månadsavlönad personal med KAP-KL	0,00	0,00	113 664 594,48
5022	Tjänstställda med KAP-KL	0,00	0,00	2 715 417,08
5024	Anställda utan KAP-KL	0,00	0,00	0,00
5025	Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	0,00	0,00	4 182 348,68
5026	Ersättning övertid utan PFA	0,00	0,00	4 135 618,61
5027	Fyllnads- och övertidsersättning	0,00	0,00	85 337,61
5028	Ersättning för OB, jour och beredskap	0,00	0,00	306 917,73
5029	Övriga tillägg	0,00	0,00	731 515,87
<b>502</b>	<b>Löner till anställda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 821 750,06</b>
5041	Uppdragstagare	0,00	225 511,00	346 111,00
<b>504</b>	<b>Ersättning till uppdragstagare</b>	<b>0,00</b>	<b>225 511,00</b>	<b>346 111,00</b>
5051	Retroaktiv lön	0,00	0,00	-1 766 479,00
<b>505</b>	<b>Upplypna löner (boksutskonton, ej via LISA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 766 479,00</b>
5061	Pensionärer, året efter 65	0,00	0,00	32 006,64
<b>506</b>	<b>Lön, pensionärer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 006,64</b>
<b>50</b>	<b>Löner och arvoden</b>	<b>0,00</b>	<b>225 511,00</b>	<b>130 597 129,76</b>
5121	Sjuklön	0,00	0,00	577 420,15
<b>512</b>	<b>Sjuklön</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 420,15</b>
5191	Lön vid fackligt arbete	0,00	0,00	0,00
<b>519</b>	<b>Övrigt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>Löner ej arbetad tid</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577 420,15</b>
5301	Andra ersättningar, ej skattepliktiga	0,00	0,00	34 400,00
<b>530</b>	<b>Andra ersättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 400,00</b>
<b>53</b>	<b>Andra ersättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 400,00</b>
5482	Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	0,00	0,00	19 148,00
5485	Förmånsvärde fri bil	0,00	0,00	61 208,30
5489	Förmånsvärde övrigt	0,00	0,00	35 266,00
<b>548</b>	<b>Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 622,30</b>
5499	Korrektivvärde för förmånsvärde	0,00	0,00	-124 116,30

**Resultaträkning**  
Förvaltning: CF

Period: 201401-201408

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
549	-124 116,30	0,00	0,00	-124 116,30
54	-8 494,00	0,00	0,00	-8 494,00
5511	94 678,10	0,00	0,00	94 678,10
5512	1 404,00	0,00	0,00	1 404,00
551	96 082,10	0,00	0,00	96 082,10
5521	12 817,39	0,00	0,00	12 817,39
5522	8 999,63	0,00	0,00	8 999,63
552	21 817,02	0,00	0,00	21 817,02
5531	17 945,36	0,00	0,00	17 945,36
553	17 945,36	0,00	0,00	17 945,36
5541	6 513,53	0,00	0,00	6 513,53
5542	7 107,33	0,00	0,00	7 107,33
554	13 620,86	0,00	0,00	13 620,86
5591	87 845,65	0,00	0,00	87 845,65
5592	4 695,28	0,00	0,00	4 695,28
559	92 540,93	0,00	0,00	92 540,93
55	242 006,27	0,00	0,00	242 006,27
5611	8 305,92	0,00	55 121 735,97	55 130 041,89
5614	0,00	0,00	-900 505,00	-900 505,00
561	8 305,92	0,00	54 221 230,97	54 229 536,89
56	8 305,92	0,00	54 221 230,97	54 229 536,89
5751	12 012,00	0,00	0,00	12 012,00
575	12 012,00	0,00	0,00	12 012,00
57	12 012,00	0,00	0,00	12 012,00
6011	1 203 681,14	368 308,71	47 576 396,49	49 148 386,34
601	1 203 681,14	368 308,71	47 576 396,49	49 148 386,34
60	1 203 681,14	368 308,71	47 576 396,49	49 148 386,34
6131	1 901 292,65	0,00	0,00	1 901 292,65
6132	58 607,45	2 499,95	-16 581,46	44 525,94
613	1 959 900,10	2 499,95	-16 581,46	1 945 818,59
6153	48 215,12	0,00	0,00	48 215,12

**Resultaträkning**  
Förvaltning: CF

Period: 201401-201408

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6159	172 192,42	0,00	0,00	172 192,42
615	220 407,54	0,00	0,00	220 407,54
6190	20 608,86	0,00	0,00	20 608,86
619	20 608,86	0,00	0,00	20 608,86
61	2 200 916,50	2 499,95	-16 581,46	2 186 834,99
6211	40 179,99	0,00	-8 301,82	31 878,17
621	40 179,99	0,00	-8 301,82	31 878,17
6232	4 338,36	0,00	0,00	4 338,36
623	4 338,36	0,00	0,00	4 338,36
62	44 518,35	0,00	-8 301,82	36 216,53
6311	2 505,00	0,00	0,00	2 505,00
631	2 505,00	0,00	0,00	2 505,00
6321	769 015,52	0,00	35 750,00	804 765,52
6325	301 856,88	0,00	1 000,00	302 856,88
6326	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
6327	9 280,32	0,00	0,00	9 280,32
632	1 084 552,72	0,00	36 750,00	1 121 302,72
63	1 087 057,72	0,00	36 750,00	1 123 807,72
6411	182 212,50	0,00	0,00	182 212,50
6412	570 528,36	0,00	0,00	570 528,36
6413	161 660,14	0,00	0,00	161 660,14
6419	178 061,12	0,00	13 362,00	191 423,12
641	1 092 462,12	0,00	13 362,00	1 105 824,12
6431	1 045 889,72	0,00	0,00	1 045 889,72
643	1 045 889,72	0,00	0,00	1 045 889,72
6441	552 465,31	0,00	3 750,60	556 215,91
6442	100 482,30	0,00	0,00	100 482,30
644	652 947,61	0,00	3 750,60	656 698,21
6451	218,37	0,00	0,00	218,37
645	218,37	0,00	0,00	218,37
6461	412 305,76	0,00	0,00	412 305,76

**Resultaträkning**  
Förvaltning: CF

Period: 201401-201408

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
646 Förbrukningsmaterial	412 305,76	0,00	0,00	412 305,76
6481 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial	35 278,05	0,00	0,00	35 278,05
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial	35 278,05	0,00	0,00	35 278,05
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	3 239 101,63	0,00	17 112,60	3 256 214,23
6511 Kontorsmaterial	280 792,66	0,00	0,00	280 792,66
651 Kontorsmaterial	280 792,66	0,00	0,00	280 792,66
6541 IT-förbrukningsmaterial	26 410,72	0,00	0,00	26 410,72
654 IT-förbrukningsmaterial	26 410,72	0,00	0,00	26 410,72
6551 Trycksaker	111 344,12	0,00	3 120,00	114 464,12
6552 Produktion av trycksaker	1 663 464,81	0,00	0,00	1 663 464,81
655 Trycksaker	1 774 808,93	0,00	3 120,00	1 777 928,93
65 Kontorsmaterial och trycksaker	2 082 012,31	0,00	3 120,00	2 085 132,31
6601 Reparation och underhåll av maskiner	27 427,04	0,00	0,00	27 427,04
6602 Reparation och underhåll av inventarier	239 126,38	0,00	7 650,00	246 776,38
660 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	266 553,42	0,00	7 650,00	274 203,42
6650 Reparation av förbrukningsinventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
665 Reparation av förbrukningsinventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	266 553,42	0,00	7 650,00	274 203,42
6811 Telefonikostnader (exkl. datakommunikation)	1 582 657,46	0,00	19 086,68	1 601 744,14
681 Telekommunikation	1 582 657,46	0,00	19 086,68	1 601 744,14
6831 IT-kommunikation - central	4 443 029,58	16 147 396,62	0,00	20 590 426,20
6832 IT-kommunikation - lokal	420 571,68	717 059,75	-29 041,83	1 108 589,60
683 IT-kommunikation	4 863 601,26	16 864 456,37	-29 041,83	21 699 015,80
6851 Porto m m	353 553,79	0,00	0,00	353 553,79
685 Porto, postbefordran	353 553,79	0,00	0,00	353 553,79
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	6 799 812,51	16 864 456,37	-9 955,15	23 654 313,73
6911 Drivmedel, bensin och diesel	15 035,78	0,00	0,00	15 035,78
691 Drivmedel	15 035,78	0,00	0,00	15 035,78
6951 Bilar o andra transportmed., korttidshyra/leasing	46 782,24	0,00	0,00	46 782,24
695 Hyra av bilar och andra transportmedel	46 782,24	0,00	0,00	46 782,24
6961 Trängselskatt för stadens fordon	205,00	0,00	0,00	205,00

**Resultaträkning**  
Förvaltning: CF

Period: 201401-201408

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
696 Miljöavgift/trängselskatt	205,00	0,00	0,00	205,00
6990 Övriga kostnader transportmedel	7 205,33	0,00	0,00	7 205,33
699 Övriga kostnader transportmedel	7 205,33	0,00	0,00	7 205,33
69 Kostnader för transportmedel	69 228,35	0,00	0,00	69 228,35
7010 Transporter/Frakt/Logistik	28 230,10	0,00	0,00	28 230,10
7012 Övriga transportkostnader	519 994,87	0,00	0,00	519 994,87
701 Transporter (ej personal)	548 224,97	0,00	0,00	548 224,97
7051 Resekostnader personal	701 400,14	32 453,00	0,00	733 853,14
7052 Hotell och logi personal	511 855,19	56 847,00	1 477,00	570 179,19
7055 Personalkrytering reseutlägg m.m. arbetssök.	11 028,02	0,00	0,00	11 028,02
7056 Taxiresor, utrikes	12 011,75	0,00	0,00	12 011,75
705 Resekostnader personal	1 236 295,10	89 300,00	1 477,00	1 327 072,10
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 784 520,07	89 300,00	1 477,00	1 875 297,07
7101 Representation Sverige	6 953 589,12	0,00	3 141,27	6 956 730,39
7102 Representation utlandet	206 084,50	18 601,00	0,00	224 685,50
710 Representation	7 159 673,62	18 601,00	3 141,27	7 181 415,89
7111 Personallrepresentation	336 420,44	0,00	10 283,00	346 703,44
711 Personallrepresentation	336 420,44	0,00	10 283,00	346 703,44
71 Representation	7 496 094,06	18 601,00	13 424,27	7 528 119,33
7221 Annonsering	1 331 079,45	0,00	0,00	1 331 079,45
7222 Personalkrytering platsannons	466 538,24	0,00	0,00	466 538,24
722 Annonsering	1 797 617,69	0,00	0,00	1 797 617,69
7231 Reklam och information	7 085 054,86	37 500,00	0,00	7 122 554,86
723 Reklam och information	7 085 054,86	37 500,00	0,00	7 122 554,86
72 Annonser, reklam och information	8 882 672,55	37 500,00	0,00	8 920 172,55
7311 Försäkringsavgifter	0,00	12 333 333,36	0,00	12 333 333,36
731 Försäkringsavgifter	0,00	12 333 333,36	0,00	12 333 333,36
7331 Larm och bevakning	3 089 084,77	0,00	0,00	3 089 084,77
733 Larm och bevakning	3 089 084,77	0,00	0,00	3 089 084,77
7341 Brandskydd	4 778,44	0,00	0,00	4 778,44
734 Brandskydd	4 778,44	0,00	0,00	4 778,44

**Resultaträkning**  
Förvaltning: CF

Period: 201401-201408

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7352	-308 583,23	0,00	0,00	-308 583,23
7353	-26 692,00	0,00	0,00	-26 692,00
<b>735</b>	<b>-335 275,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-335 275,23</b>
7361	121 684,00	0,00	0,00	121 684,00
736	121 684,00	0,00	0,00	121 684,00
<b>73</b>	<b>2 880 271,98</b>	<b>12 333 333,36</b>	<b>0,00</b>	<b>15 213 605,34</b>
7431	674 153,46	0,00	419 094,41	1 093 247,87
<b>743</b>	<b>674 153,46</b>	<b>0,00</b>	<b>419 094,41</b>	<b>1 093 247,87</b>
7441	3 915 878,62	0,00	111 721,95	4 027 600,57
7442	11 078 516,13	0,00	41 870,00	11 120 386,13
7445	25 816 710,49	0,00	0,00	25 816 710,49
7446	69 197 267,98	47 500,00	2 556 734,18	71 801 502,16
7447	997 195,19	1 082,50	0,00	998 277,69
7448	8 869 839,14	2 688,00	2 000 540,00	10 873 067,14
7449	76 298 833,12	0,00	270,00	76 299 103,12
<b>744</b>	<b>196 174 240,67</b>	<b>51 270,50</b>	<b>4 711 136,13</b>	<b>200 936 647,30</b>
7451	14 439 145,55	20 300,00	429 536,75	14 888 982,30
7452	1 604 435,80	0,00	4 956 858,74	6 561 294,54
7453	389 875,00	0,00	21 000,00	410 875,00
7454	64 405 840,04	295 465,75	302 450,00	65 003 755,79
7457	239 251,00	0,00	0,00	239 251,00
7458	566 281,10	0,00	0,00	566 281,10
7459	26 950 602,67	0,00	2 985 798,00	29 936 400,67
<b>745</b>	<b>108 595 431,16</b>	<b>315 765,75</b>	<b>8 695 643,49</b>	<b>117 606 840,40</b>
7471	260 209,87	0,00	0,00	260 209,87
7472	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
7474	6 880,00	0,00	0,00	6 880,00
7478	155 050,00	0,00	0,00	155 050,00
7479	11 425,00	0,00	0,00	11 425,00
<b>747</b>	<b>439 364,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 364,87</b>
7491	132,00	0,00	0,00	132,00

**Resultaträkning**  
Förvaltning: CF

Period: 201401-201408

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7492	91 032,55	0,00	0,00	91 032,55
7493	16 019,28	0,00	0,00	16 019,28
7494	310,50	0,00	0,00	310,50
7496	40 279,95	0,00	0,00	40 279,95
7498	9 484 242,57	3 237 593,00	94 417 092,39	107 138 927,96
7499	5 051 012,83	0,00	111 976,80	5 162 989,63
749	14 683 029,68	3 237 593,00	94 529 069,19	112 449 691,87
74	320 566 219,84	3 604 629,25	108 354 943,22	432 525 792,31
7511	81 752,75	0,00	1 291 897,50	1 373 650,25
751	81 752,75	0,00	1 291 897,50	1 373 650,25
75	81 752,75	0,00	1 291 897,50	1 373 650,25
7611	24 172 507,25	36 463 786,00	17 652,00	60 653 945,25
761	24 172 507,25	36 463 786,00	17 652,00	60 653 945,25
7642	0,00	0,00	-53 370,00	-53 370,00
764	0,00	0,00	-53 370,00	-53 370,00
7651	1 150 001,33	4 786,00	0,00	1 154 787,33
7652	1 163 943,62	19 144,00	2 230,00	1 185 317,62
765	2 313 944,95	23 930,00	2 230,00	2 340 104,95
7690	5 413 583,89	116 098,00	1 584 619,60	7 114 301,49
769	5 413 583,89	116 098,00	1 584 619,60	7 114 301,49
76	31 900 036,09	36 603 814,00	1 551 131,60	70 054 981,69
	<b>1 035 860 252,23</b>	<b>98 102 223,26</b>	<b>-344 838 768,21</b>	<b>789 123 707,28</b>
	<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 947,42</b>
7930	378 947,42	0,00	0,00	378 947,42
793	378 947,42	0,00	0,00	378 947,42
79	378 947,42	0,00	0,00	378 947,42
	<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Generella stadsbidrag och utjämnig (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Resultaträkning**  
Förvaltning: CF

Period: 201401-201408

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-12 038,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 038,17</b>
8451 Ränteintäkter på kundfordringar	-12 037,00	0,00	0,00	-12 037,00
845 Ränteintäkter på kundfordringar	-12 037,00	0,00	0,00	-12 037,00
8483 Realiserade valutakursvinster	-1,17	0,00	0,00	-1,17
848 Valutakursvinster	-1,17	0,00	0,00	-1,17
84 Finansiella intäkter	-12 038,17	0,00	0,00	-12 038,17
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>40 543,63</b>	<b>0,00</b>	<b>50 481,66</b>	<b>91 025,29</b>
8526 Internränta, investeringar	0,00	0,00	50 481,66	50 481,66
8529 Övriga räntekostnader	783,00	0,00	0,00	783,00
852 Räntekostnader	783,00	0,00	50 481,66	51 264,66
8551 Räntekostnader för leverantörsskulder	30 808,87	0,00	0,00	30 808,87
855 Räntekostnader för leverantörsskulder	30 808,87	0,00	0,00	30 808,87
8571 Bank- och postgirokostnader	13,00	0,00	0,00	13,00
857 Bank- och plusgirokostnader	13,00	0,00	0,00	13,00
8583 Realiserade valutakursförluster	8 938,76	0,00	0,00	8 938,76
858 Valutakursförluster	8 938,76	0,00	0,00	8 938,76
85 Finansiella kostnader	40 543,63	0,00	50 481,66	91 025,29
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>1 036 267 705,11</b>	<b>98 102 223,26</b>	<b>-344 788 286,55</b>	<b>789 581 641,82</b>
<b>Extraordinära intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Extraordinära kostnader (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>1 036 267 705,11</b>	<b>98 102 223,26</b>	<b>-344 788 286,55</b>	<b>789 581 641,82</b>

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

den .....



<b>Anläggningsinformation</b>				
	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
<b>Förvaltning: CF</b>	<b>Kr</b>			
<b>Information från Huvudboken</b>				
IB Anskaffningsvärdet	0,00	0,00	4 444 951,03	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	534 073,47	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 979 024,50</b>	<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-1 615 902,11	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-378 947,42	0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 994 849,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 984 174,97</b>	<b>0,00</b>
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M*	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M*)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 126,05</b>	<b>0,00</b>
(vilket speglas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)		
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-378 947,42	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	534 073,47	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 utrangeringar (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
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 126,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Specifikation nedskrivna anläggningar</b>				
<b>Summa nedskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Anläggnings- och rörelsekapital</b>	
<b>Kr, Period: 201401-201408</b>	<b>Förvaltning: CF</b>
<b>Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-192 710 908,42</b>
<b>Drift</b>	
Intäkter	-396 073 604,95
Kostnader	1 185 655 246,77
<b>Summa</b>	<b>789 581 641,82</b>
<b>Investering</b> (period 201414 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	534 073,47
<b>Summa</b>	<b>534 073,47</b>
<b>Totalt</b>	<b>790 115 715,29</b>
<b>Stadskassans konto</b>	
Externa inbetalningar	698 531 580,28
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 426 129 975,11
Interna utbetalningar	-94 354 032,55
<b>Summa</b>	<b>-821 952 427,38</b>
Fordran/skuld stadskassan	-32 370 785,56
Årets förändring av resultatfond	0,00
<b>Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-32 370 785,56</b>
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 &amp; 2021)</i>	
<b>Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-160 340 122,86</b>

<b>Kontokontroller</b>		
Kr, Period: 201401-201408		Förvaltning: CF
Konckto		Belopp
<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 Motpart 1990</b>		
<b>SUMMA Motpart 1990</b>		<b>0,00</b>
<b>Kontroll VT HC &amp; UU</b>		
<b>SUMMA BR</b>		<b>0,00</b>
<b>SUMMA RR</b>		<b>0,00</b>
<b>Kontroll konto 90xx-98xx</b>		
9041	Internränta	-50 481,66
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	11 791 168,05
9049	Övriga överföringar till finansförvaltningen	82 366 825,21
9052	PF	-55 188 279,74
9055	LISA-löner	-133 498 245,83
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-27 604,80
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	252 586,22
<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>		<b>-94 354 032,55</b>
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	Plusgiroutgifter	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
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
<b>SUMMA Konto 91xx</b>		<b>0,00</b>
9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-256 464,84
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	256 464,84
<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>		<b>0,00</b>

9836	Returnerade löner	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	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>

#### **Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999**

Summa koncernkonto	727 598 394,83
Summa konto	727 598 394,83
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### **Kontroll mot resultatrapport**

Summa drift	789 581 641,82
Summa drift enligt resultatrapport	789 581 641,82
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### **Kontroll aktivering**

Summa investeringsinkomster/utgifter	534 073,47
Summa aktiverat (789x)	-534 073,47
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

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

Årets resultat enligt resultaträkningen	789 581 641,82
Summa drift enligt anl. & rör.kap	789 581 641,82
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-32 370 785,56
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-32 370 785,56
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	350 305 606,71
Skulder & Eget kapital	-350 305 606,71
<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>
--------------------------------	-------------

<b>Kontroll UB kontra IB</b>			
<b>Konckto</b>		<b>UB 201300-201314</b>	<b>IB 201400</b>
12	Maskiner och inventarier	2 829 048,92	2 829 048,92
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2 143 200,35	2 143 200,35
15	Kundfordringar	46 721 820,96	46 721 820,96
16	Diverse kortfristiga fordringar	32 655,34	32 655,34
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	138 124 469,81	138 124 469,81
19	Kassa och bank	0,00	0,00
	<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>189 851 195,38</b>	<b>189 851 195,38</b>
201	Eget kapital, ingående värde	213 302 044,63	192 710 908,42
202	Årets resultat	-20 591 136,21	0,00
	<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>192 710 908,42</b>	<b>192 710 908,42</b>
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-12 132,00	-12 132,00
25	Leverantörsskulder	-181 787 770,74	-181 787 770,74
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-200 762 201,06	-200 762 201,06
	<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-382 562 103,80</b>	<b>-382 562 103,80</b>