

Period: 201400-201414

Balansräkning inkl jämförelse

Förvaltning: SP

Kr

Konto	Kckto	IB 201400	Förändring 201401-201414	UB 201414	%	Kommentar
Anläggningstillgångar		29 271 364,09	4 556 402,99	33 827 767,08	15,6%	
112 Verksamhetsfastigheter		11 318 993,88	-31 272,61	11 287 721,27	-0,3%	
114 Publika fastigheter		8 906 734,53	-440 808,45	8 465 926,18	-4,9%	
117 Pågående ny- till och ombyggnad		4 596 940,68	3 952 191,25	8 549 131,93	86,0%	1
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		24 822 669,19	3 480 110,19	28 302 779,38	14,0%	
122 Inventarier		4 448 694,90	1 076 292,80	5 524 987,70	24,2%	
12 Maskiner och inventarier		4 448 694,90	1 076 292,80	5 524 987,70	24,2%	2
Omsättningstillgångar		23 274 000,13	928 408,21	24 202 408,34	4,0%	
151 Kundfordringar		4 521 636,66	-257 553,66	4 264 083,00	-5,7%	
154 Interna kundfordringar		5 222 188,00	-85 224,00	5 136 964,00	-1,6%	
159 Värdering kundfordringar		-386 733,66	29 298,66	-357 435,00	-7,6%	
15 Kundfordringar		9 357 091,00	-313 479,00	9 043 612,00	-3,4%	
160 Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivån		0,00	0,00	0,00	0,0%	
161 Fordringar hos anställda		104 411,12	-60 892,62	43 518,50	-58,3%	
162 Ludvikamoms, 6% - nivån		0,00	0,00	0,00	0,0%	
166 Andra kortfristiga fordringar		76 881,50	105 783,50	182 665,00	137,6%	
167 Ingående moms		0,00	0,00	0,00	0,0%	
169 Värdering av diverse kortfristiga fordringar		-62 005,50	-15 042,50	-77 048,00	-24,3%	
16 Diverse kortfristiga fordringar		119 287,12	29 848,38	149 135,50	25,0%	
171 Förutbetalda kostnader		12 959 397,01	498 225,72	13 457 622,73	3,8%	
17 Upplupna intäkter		739 861,00	715 001,00	1 454 862,00	96,6%	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		13 699 258,01	1 213 226,72	14 912 484,73	8,9%	3
191 Kassa		44 000,00	3 264,00	47 264,00	7,4%	
192 Plusfiro		54 384,00	-4 451,89	49 912,11	-8,2%	
19 Kassa och bank		98 384,00	-1 187,89	97 176,11	-1,2%	
Summa Tillgångar		52 545 364,22	5 484 811,20	58 030 175,42	10,4%	
Eget kapital		8 180,16	-2 838 952,98	-2 830 772,82	-34705,3%	
201 Eget kapital, ingående värde		8 180,16	0,00	8 180,16	0,0%	
202 Arets resultat		0,00	-2 838 952,98	-2 838 952,98	0,0%	
20 Eget kapital		8 180,16	-2 838 952,98	-2 830 772,82	-34705,3%	
Avsättningar		0,00	0,00	0,00	0,0%	
Långfristiga skulder		0,00	0,00	0,00	0,0%	

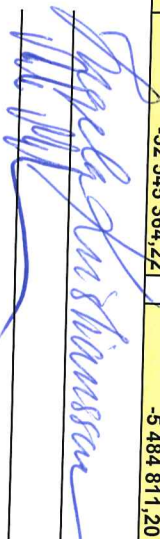
Bilaga 9

Balansräkning inkl jämförelse
Förvalkning: SP

Period: 201400-201414

Konto	Kckto	IB 201400	Förändring 201401-201414	UB 201414	%	Kommentar	Kr
Kortfristiga skulder		-52 553 544,38	-2 645 858,22	-55 199 402,60	5,0%		
248 Förskott från kund		-3 624,00					
249 Övr kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder		-64 139,00	-10 732,00	-14 356,00	296,1%		
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder		-67 763,00	14 226,89	-49 912,11	-22,2%		
251 Leverantörsskulder		-31 657 810,01	3 494,89	-64 268,11	-5,2%		
252 Avräkningskulder Paraplyet		-539,00	5 161 663,39	-28 496 146,62	-16,3%		4
254 Interna leverantörsskulder, LEV		-6 362 861,46	539,00	0,00	0,0%		
25 Leverantörsskulder		-38 021 210,47	787 990,84	-5 574 870,62	-12,4%		5
261 Utgående moms, 25%		0,00	5 950 193,23	-32 071 017,24	-15,6%		
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		-409 337,86	0,00	0,00	0,0%		
28 Övriga kortfristiga skulder		-409 337,86	-832 450,17	-1 241 788,03	203,4%		6
291 Upplypna löner		-3 649 877,00	109 003,00	-3 540 874,00	-3,0%		
293 Upplypna sociala avgifter		-1 568 859,40	79 482,20	-1 489 377,20	-5,1%		
295 Förutbetalda intäkter		-1 633 781,14	571,05	-1 633 210,09	0,0%		
299 Övriga interimsskulder		-7 202 715,51	-7 956 152,42	-15 158 867,93	110,5%		7
29 Upplypna kostnader och förutbetalda intäkter		-14 055 233,05	-7 767 096,17	-21 822 329,22	55,3%		
Summa Skulder & Eget kapital		-52 545 364,22	-5 484 811,20	-58 030 175,42	10,4%		

Ekonomichefens underskrift



Handläggarens underskrift

- 1 Pågående investeringar i Kristallparken i Solbergaskogen, har ökat med 4,1 mnkr, Lånbroparken 0,7 mnkr och Solbergaskogen 0,3 mnkr.
- 2 Lekturstuning till Bergtorpskäret, 0,8 mnkr, liftar till Solberga vård- och omsorgsboende, 0,8 mnkr.
- 3 Uppbokning av statsbidrag för flyktningar 0,4 mnkr, ersättning från HSN 0,1 mnkr, försäkringskassan 0,2 mnkr för brukare inom funktionsnedsättning samt återbetalning från leverantör 0,1 mnkr.
- 4 Leverantörsskulderna 2014 är mindre beroende bl a på SISAB för hyror 5,3 mnkr, Svensk entreprenad Drift och Underhåll AB 1,6 mnkr samt Vardaga äldreomsorg 1,8 mnkr
- 5 Minskningen beror på att 2013 fanns skuld till Trafikkontoret med 0,7 mnkr.
- 6 Erhållna projektmedel som inte är förbrukade.
- 7 Övervägande del av ökningen beror på uppbokade vårdkostnader inom äldreomsorgen.

83