

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning				Kr
Period: 201401-201414				
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.

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201401-201414

Förvaltning: CF

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 971 300 000,00	1 948 965 588,25	22 334 411,75
Avskrivningar	0,00	623 862,92	-623 862,92
Internränta	0,00	76 863,89	-76 863,89
<b>Kostnader</b>	<b>1 971 300 000,00</b>	<b>1 949 666 315,06</b>	<b>21 633 684,94</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-517 200 000,00</b>	<b>-527 375 586,80</b>	<b>10 175 586,80</b>
<b>Summa drift</b>	<b>1 454 100 000,00</b>	<b>1 422 290 728,26</b>	<b>31 809 271,74</b>

Investeringsplan			
Utgifter	2 000 000,00	1 727 402,38	272 597,62
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 727 402,38</b>	<b>272 597,62</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 727 402,38</b>	<b>272 597,62</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.

**Budgetavräkning - Slutet redovisningsenhet**  
Förvaltning: CF

Period: 201401-201414

Kr

	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>
Ågattillskott (-) / 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: 201400-201414		Balansräkning				Förvaltning: CF		UB 201414		Kkr	
	IB 201400	Förändring 201401-201414	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt					
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>2 829 048,92</b>	<b>1 103 539,46</b>	<b>3 932 588,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 932 588,38</b>					
12 Maskiner och inventarier	2 829 048,92	1 103 539,46	3 932 588,38	0,00	0,00	3 932 588,38					
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>187 022 146,46</b>	<b>23 066 439,02</b>	<b>105 768 452,05</b>	<b>53 345 496,13</b>	<b>50 974 637,30</b>	<b>210 088 585,48</b>					
14 Förråd, lager och exploateringsfästigheter	2 143 200,35	74 176,85	2 217 377,20	0,00	0,00	2 217 377,20					
1512 Kundfordringar AGRESSO	14 737 293,37	3 732 078,63	16 398 145,00	2 071 227,00	0,00	18 469 372,00					
151 Kundfordringar	14 737 293,37	3 732 078,63	16 398 145,00	2 071 227,00	0,00	18 469 372,00					
154 Interna kundfordringar	32 342 162,00	-290 780,00	0,00	0,00	32 051 382,00	32 051 382,00					
159 Värdering kundfordringar	-357 634,41	188 474,06	-169 160,35	0,00	0,00	-169 160,35					
15 Kundfordringar	46 721 820,96	3 629 772,69	16 228 984,65	2 071 227,00	32 051 382,00	50 351 593,65					
16 Diverse kortfristiga fordringar	32 655,34	28 431,66	2 524 654,22	-2 463 567,22	0,00	61 087,00					
171 Förbetalda kostnader	123 933 632,42	17 872 191,58	79 770 753,35	43 705 733,35	18 329 337,30	141 805 824,00					
175 Upplupna intäkter	14 190 837,39	1 461 866,24	5 026 682,63	10 032 103,00	593 918,00	15 652 703,63					
17 Förbetalda kostnader och upplupna intäkter	138 124 469,81	19 334 057,82	84 797 435,98	53 737 836,35	18 923 255,30	157 458 527,63					
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>189 851 195,38</b>	<b>24 169 978,48</b>	<b>109 701 040,43</b>	<b>53 345 496,13</b>	<b>50 974 637,30</b>	<b>214 021 173,86</b>					
<b>Eget kapital</b>	<b>192 710 908,42</b>	<b>139 447 193,12</b>	<b>334 358 101,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>332 158 101,54</b>					
20 Eget kapital	192 710 908,42	139 447 193,12	334 358 101,54	0,00	-2 200 000,00	332 158 101,54					
<b>Avsättningar</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>					
<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>0,00</b>					
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-382 562 103,80</b>	<b>-163 617 171,60</b>	<b>-300 362 558,33</b>	<b>-64 035 030,48</b>	<b>-181 781 686,59</b>	<b>-546 179 275,40</b>					
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-12 132,00	10 483,09	-1 648,91	0,00	0,00	-1 648,91					
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-139 581 691,42	-46 828 790,73	-121 827 839,15	-64 582 643,00	0,00	-186 410 482,15					
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	-15 499,08	15 499,08	0,00	0,00	0,00	0,00					
2516 Leverantörsskulder temporära leverantörer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
251 Leverantörsskulder	-139 597 190,50	-46 813 291,65	-121 827 839,15	-64 582 643,00	0,00	-186 410 482,15					
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-42 190 580,24	-890 780,53	0,00	0,00	-43 081 360,77	-43 081 360,77					
25 Leverantörsskulder	-181 787 770,74	-47 704 072,18	-121 827 839,15	-64 582 643,00	-43 081 360,77	-229 491 842,92					
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2910 Upplupna löner	-2 556 600,00	-13 149 153,00	-15 705 753,00	0,00	0,00	-15 705 753,00					
291 Upplupna löner	-2 556 600,00	-13 149 153,00	-15 705 753,00	0,00	0,00	-15 705 753,00					
293 Upplupna sociala avgifter	-1 106 646,00	-5 624 473,00	0,00	0,00	-6 731 119,00	-6 731 119,00					
2952 Förbetalda intäkter	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	479 965,36	-479 965,36	0,00					
2953 Förbetalda intäkter, manuella	-101 467 498,15	-42 770 436,42	-144 237 934,57	102 647,16	-102 647,16	-144 237 934,57					
2955 Förskott från kund, övrigt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Period: 201400-201414		Balansräkning				Förvaltning: CF		UB 201414		Totalt			
		Förändring 201401-201414		Externt		Stadens bolag		Internt		Totalt			
		IB 201400		Förändring 201401-201414		Externt		Stadens bolag		Internt		Totalt	
295	Förutbetalda intäkter		-102 467 498,15		-41 770 436,42		-144 237 934,57		582 612,52		-582 612,52		-144 237 934,57
2991	Upplypna kostnader		-94 631 456,91		-55 379 520,09		-18 589 382,70		-35 000,00		-131 386 594,30		-150 010 977,00
2998	Reverserad betalning		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
299	Övriga interimsskulder		-94 631 456,91		-55 379 520,09		-18 589 382,70		-35 000,00		-131 386 594,30		-150 010 977,00
29	Upplypna kostnader och förutbetalda intäkter		-200 762 201,06		-115 923 582,51		-178 533 070,27		547 612,52		-138 700 325,82		-316 685 783,57
	<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>		<b>-189 851 195,38</b>		<b>-24 169 978,48</b>		<b>33 995 543,21</b>		<b>-64 035 030,48</b>		<b>-183 981 686,59</b>		<b>-214 021 173,86</b>

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

den .....

### Resultaträkning

Period: 201401-201414

Förvaltning: CF

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-71 432 279,11</b>	<b>-39 703 708,09</b>	<b>-416 217 187,43</b>	<b>-527 353 174,63</b>
3010 Försäljning, momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00
3011 Försäljningsintäkter, momspliktiga varor	-10 105 873,74	-746 331,40	-189 871,95	-11 042 077,09
3015 Försäljningsintäkter ej momspliktiga varor	-2 339 210,17	0,00	-249 750,14	-2 588 960,31
301 Försäljningsintäkter	-12 445 083,91	-746 331,40	-439 622,09	-13 631 037,40
30 Försäljning av varor, material	-12 445 083,91	-746 331,40	-439 622,09	-13 631 037,40
3200 Av nämnd beslutade avgifter	-1 782,00	0,00	-256,00	-2 038,00
320 Av nämnd beslutade avgifter	-1 782,00	0,00	-256,00	-2 038,00
3210 Av förvaltningschef beslutade avgifter	-23 716 591,14	-9 328,00	-62 341,16	-23 788 260,30
321 Av förvaltningschef beslutade avgifter	-23 716 591,14	-9 328,00	-62 341,16	-23 788 260,30
32 Övriga avgifter	-23 718 373,14	-9 328,00	-62 597,16	-23 790 298,30
3411 Bostadshyror	-11 476 245,00	-1 098 483,00	-561 045,00	-13 135 773,00
341 Bostads- och lokalhyror	-11 476 245,00	-1 098 483,00	-561 045,00	-13 135 773,00
3441 Hyror för inventarier och material	-144 850,00	-2 700,00	-43 840,00	-191 390,00
344 Hyror för inventarier och material	-144 850,00	-2 700,00	-43 840,00	-191 390,00
3451 Tillfälliga lokalupplåtelse	-4 322 500,00	-120 000,00	-247 500,00	-4 690 000,00
345 Tillfälliga lokalupplåtelse	-4 322 500,00	-120 000,00	-247 500,00	-4 690 000,00
34 Hyror och arrenden	-15 943 595,00	-1 221 183,00	-852 385,00	-18 017 163,00
3511 Statsbidrag från Skolverket	-8 767 000,00	0,00	0,00	-8 767 000,00
3519 Övriga statsbidrag	-30 541 697,00	0,00	0,00	-30 541 697,00
351 Driftbidrag	-39 308 697,00	0,00	0,00	-39 308 697,00
3521 Driftbidrag från AMS	-189 727,00	0,00	-102 055,00	-291 782,00
352 Driftbidrag från AMS	-189 727,00	0,00	-102 055,00	-291 782,00
3581 EU-bidrag inkl bidr från social ESF o regionalfond	-119 682,39	0,00	0,00	-119 682,39
358 EU-bidrag	-119 682,39	0,00	0,00	-119 682,39
3591 Övriga bidrag	-8 009 254,29	-25 000,00	-53 963 302,05	-61 997 556,34
359 Övriga bidrag	-8 009 254,29	-25 000,00	-53 963 302,05	-61 997 556,34
35 Bidrag	-47 627 360,68	-25 000,00	-54 065 357,05	-101 717 717,73
3611 Försäljning av verksamhet	0,00	-4 500 000,00	0,00	-4 500 000,00
361 Försäljning av verksamhet	0,00	-4 500 000,00	0,00	-4 500 000,00

### Resultaträkning

Förvaltning: CF

Period: 201401-201414

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
3631	Försäljning av konsulttjänster	-1 691 853,50	-7 321 497,06	-15 250 843,13
363	Försäljning av konsulttjänster	-6 237 492,57	-7 321 497,06	-15 250 843,13
3651	Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar	-8 232,00	0,00	-8 232,00
365	Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar	-8 232,00	0,00	-8 232,00
3693	Skadestånd/viten	-30 200,00	0,00	-30 200,00
3699	Övriga ersättningar	34 577 877,85	-353 475 741,41	-350 407 875,75
369	Övriga ersättningar	34 547 677,85	-353 475 741,41	-350 438 075,75
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	28 301 953,28	-360 797 238,47	-370 197 150,88
3781	Öresutjämning	180,34	12,34	192,68
378	Öresutjämning	180,34	12,34	192,68
37	Försäljning av exploateringsfastigheter	180,34	12,34	192,68
	<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>1 784 072 091,67</b>	<b>-11 809 988,49</b>	<b>1 948 893 422,60</b>
4010	Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00
401	Inköp av finans. anläggning- o omsättningstillgångar	0,00	0,00	0,00
4022	Hårdvaror, datorer	222 578,00	0,00	222 578,00
4023	Inventarier inköp	30 757,50	0,00	30 757,50
402	Inköp av maskiner och inventarier	253 335,50	0,00	253 335,50
40	Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	253 335,50	0,00	253 335,50
4514	Kommunalt vårdnadsbidrag	0,00	20 761 610,00	20 761 610,00
4519	Övriga bidrag	9 416 798,00	1 955 875,00	27 872 673,00
451	Bidrag till enskilda	9 416 798,00	22 717 485,00	48 634 283,00
4531	Bidrag förening, stiftelse, kommunalför, kommun, landsting	109 290 377,05	0,00	144 823 377,05
4538	Ersättning till försäkringskassan för pers. ass.	372 932 091,00	-372 932 091,00	0,00
453	Bidrag förening, stiftelse, kommunalförb, kommun, landst	482 222 468,05	-372 932 091,00	144 823 377,05
45	Lämnade bidrag	491 639 266,05	-350 214 606,00	193 457 660,05
4630	Totalentreprenad och köp av huvudverksamhet	376 827 644,83	508 167,75	377 335 812,58
463	Köp av huvudverksamhet	376 827 644,83	508 167,75	377 335 812,58
46	Köp av huvudverksamhet	376 827 644,83	508 167,75	377 335 812,58
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	0,00	0,00
490	Kostnadsfördelningar	0,00	0,00	0,00

### Resultaträkning

Förvaltning: CF

Period: 201401-201414

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>49</b> Kostnader att fördela	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5011 Arvoden förtroendevalda	9 738 160,35	0,00	0,00	9 738 160,35
<b>501</b> Arvoden förtroendevalda	<b>9 738 160,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 738 160,35</b>
5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL	175 773 919,09	0,00	0,00	175 773 919,09
5022 Timanställda med KAP-KL	4 262 583,68	0,00	0,00	4 262 583,68
5024 Anställda utan KAP-KL	0,00	0,00	0,00	0,00
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	5 938 024,69	0,00	0,00	5 938 024,69
5026 Ersättning övertid utan PFA	6 767 630,49	0,00	0,00	6 767 630,49
5027 Fyllnads- och övertidsersättning	199 940,20	0,00	0,00	199 940,20
5028 Ersättning för OB, jour och beredskap	493 873,96	0,00	0,00	493 873,96
5029 Övriga tillägg	18 243 583,26	0,00	286 000,00	18 529 583,26
<b>502</b> Löner till anställda	<b>211 679 555,37</b>	<b>0,00</b>	<b>286 000,00</b>	<b>211 965 555,37</b>
5032 Beredskapsarbetare, med KAP-KL	71 168,34	0,00	0,00	71 168,34
<b>503</b> Löner till beredskapsarbetare	<b>71 168,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 168,34</b>
5041 Uppdragstagare	161 225,00	25 195,25	423 684,00	610 104,25
<b>504</b> Ersättning till uppdragstagare	<b>161 225,00</b>	<b>25 195,25</b>	<b>423 684,00</b>	<b>610 104,25</b>
5051 Retroaktiv lön	-2 250 847,00	0,00	0,00	-2 250 847,00
<b>505</b> Upplupna löner (boks Slutskonton, ej via LISA)	<b>-2 250 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 250 847,00</b>
5061 Pensionärer, året efter 65	52 106,64	0,00	0,00	52 106,64
<b>506</b> Löner, pensionärer	<b>52 106,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 106,64</b>
<b>50</b> Löner och arvoden	<b>219 451 368,70</b>	<b>25 195,25</b>	<b>709 684,00</b>	<b>220 186 247,95</b>
5121 Sjuklön	984 113,94	0,00	0,00	984 113,94
<b>512</b> Sjuklön	<b>984 113,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 113,94</b>
5191 Lön vid fackligt arbete	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>519</b> Övrigt	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51</b> Löner ej arbetad tid	<b>984 113,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 113,94</b>
5301 Andra ersättningar, ej skattepliktiga	34 400,00	0,00	0,00	34 400,00
<b>530</b> Andra ersättningar	<b>34 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 400,00</b>
<b>53</b> Andra ersättningar	<b>34 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 400,00</b>
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade mätider	29 878,00	0,00	0,00	29 878,00
5485 Förmånsvärde fri bil	100 524,96	0,00	0,00	100 524,96



**Resultaträkning**  
Förvaltning: CF

Period: 201401-201414

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5489	60 825,00	0,00	0,00	60 825,00
548	191 227,96	0,00	0,00	191 227,96
5499	-202 998,96	0,00	0,00	-202 998,96
549	-202 998,96	0,00	0,00	-202 998,96
54	-11 771,00	0,00	0,00	-11 771,00
5511	176 967,08	0,00	641,50	177 608,58
5512	2 392,00	0,00	0,00	2 392,00
551	179 359,08	0,00	641,50	180 000,58
5521	24 551,93	0,00	0,00	24 551,93
5522	16 496,57	0,00	0,00	16 496,57
552	41 048,50	0,00	0,00	41 048,50
5531	26 918,04	0,00	0,00	26 918,04
553	26 918,04	0,00	0,00	26 918,04
5541	6 513,53	0,00	0,00	6 513,53
5542	8 794,88	0,00	0,00	8 794,88
554	15 308,41	0,00	0,00	15 308,41
5591	163 734,86	0,00	0,00	163 734,86
5592	6 305,28	0,00	0,00	6 305,28
559	170 040,14	0,00	0,00	170 040,14
55	432 674,17	0,00	641,50	433 315,67
5611	8 305,92	0,00	86 187 474,44	86 195 780,36
5614	0,00	0,00	5 624 473,00	5 624 473,00
561	8 305,92	0,00	91 811 947,44	91 820 253,36
56	8 305,92	0,00	91 811 947,44	91 820 253,36
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	1 832 071,74	552 476,90	71 520 110,73	73 904 659,37
6012	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
601	1 832 071,74	552 476,90	71 526 110,73	73 910 659,37
60	1 832 071,74	552 476,90	71 526 110,73	73 910 659,37

### Resultaträkning

Förvaltning: CF

Period: 201401-201414

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6131 Städverksamhet entreprenad	3 230 563,60	0,00	0,00	3 230 563,60
6132 Sophämtning	67 425,20	4 999,90	-64 647,31	7 777,79
<b>613 Städ- och renhållningstjänster</b>	<b>3 297 988,80</b>	<b>4 999,90</b>	<b>-64 647,31</b>	<b>3 238 341,39</b>
6153 Reparation o underhåll av lokaler o fastigheter	113 579,16	0,00	10 500,00	124 079,16
6159 Övrig fastighetsservice	597 865,07	0,00	0,00	597 865,07
<b>615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter</b>	<b>711 444,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>721 944,23</b>
6180 Anläggnings- och reparationsentreprenader	10 206,90	0,00	0,00	10 206,90
<b>618 Anläggnings- och reparationsentreprenader</b>	<b>10 206,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 206,90</b>
6190 Övriga fastighetskostnader	23 608,86	0,00	0,00	23 608,86
<b>619 Övriga fastighetskostnader</b>	<b>23 608,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 608,86</b>
<b>61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader</b>	<b>4 043 248,79</b>	<b>4 999,90</b>	<b>-54 147,31</b>	<b>3 994 101,38</b>
6211 Miljöel	80 595,08	0,00	-23 912,74	56 682,34
<b>621 El</b>	<b>80 595,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 912,74</b>	<b>56 682,34</b>
6232 Fast bränsle, naturgas, pellets och flis	26 737,62	0,00	0,00	26 737,62
<b>623 Värme och kyla</b>	<b>26 737,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 737,62</b>
<b>62 Bränsle, energi och vatten</b>	<b>107 332,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-23 912,74</b>	<b>83 419,96</b>
6311 Arbetsmaskiner, korttidshyra/leasing	6 935,00	0,00	0,00	6 935,00
<b>631 Hyra arbetsmaskiner</b>	<b>6 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 935,00</b>
6321 Inventarier, korttidshyra/leasing	1 009 710,15	0,00	47 000,00	1 056 710,15
6325 Hyra av IT-utrustning (t ex Volvo IT-utrustning)	365 291,88	1 766,50	2 500,00	369 558,38
6326 IT leasing engångsavgift	13 689,00	0,00	0,00	13 689,00
6327 IT-drift lokala applikationer (t ex Volvo IT)	126 384,03	0,00	0,00	126 384,03
<b>632 Hyra inventarier</b>	<b>1 515 075,06</b>	<b>1 766,50</b>	<b>49 500,00</b>	<b>1 566 341,56</b>
<b>63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar</b>	<b>1 522 010,06</b>	<b>1 766,50</b>	<b>49 500,00</b>	<b>1 573 276,56</b>
6411 Lokaltillbehör o möbler	267 016,75	0,00	0,00	267 016,75
6412 Mobiltelefoner	969 183,30	0,00	0,00	969 183,30
6413 Datorer, skrivare o dyl	453 010,02	0,00	0,00	453 010,02
6419 Övriga förbrukningsinventarier	334 706,25	0,00	13 362,00	348 068,25
<b>641 Förbrukningsinventarier</b>	<b>2 023 916,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13 362,00</b>	<b>2 037 278,32</b>
6431 Böcker, tidning, tidskrift, facklitter, elektron. media	1 513 219,87	0,00	0,00	1 513 219,87
<b>643 Böcker, tidningar, facklitter, elektronisk media</b>	<b>1 513 219,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 219,87</b>

### Resultaträkning

Förvaltning: CF

Period: 201401-201414

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6441 Livsmedel	867 516,62	0,00	11 405,00	878 921,62
6442 Ekologiska livsmedel	241 089,10	0,00	0,00	241 089,10
<b>644 Livsmedel</b>	<b>1 108 605,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11 405,00</b>	<b>1 120 010,72</b>
6451 Laboratoriematerial, läkemedel o sjukvårdsartiklar	1 406,48	0,00	0,00	1 406,48
<b>645 Laboratoriematerial, läkemedel o sjukvårdsartiklar</b>	<b>1 406,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 406,48</b>
6461 Förbrukningsmaterial (ej kontorsmaterial)	757 471,46	0,00	0,00	757 471,46
<b>646 Förbrukningsmaterial</b>	<b>757 471,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757 471,46</b>
6481 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial	128 350,85	0,00	0,00	128 350,85
<b>648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial</b>	<b>128 350,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 350,85</b>
<b>64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel</b>	<b>5 532 970,70</b>	<b>0,00</b>	<b>24 767,00</b>	<b>5 557 737,70</b>
6511 Kontorsmaterial	525 680,53	0,00	0,00	525 680,53
<b>651 Kontorsmateriel</b>	<b>525 680,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525 680,53</b>
6541 IT-förbrukningsmaterial	59 826,15	0,00	0,00	59 826,15
<b>654 IT-förbrukningsmaterial</b>	<b>59 826,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 826,15</b>
6551 Trycksaker	252 043,12	0,00	3 120,00	255 163,12
6552 Produktion av trycksaker	3 097 045,86	0,00	4 980,00	3 102 025,86
<b>655 Trycksaker</b>	<b>3 349 088,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>3 357 188,98</b>
<b>65 Kontorsmateriel och trycksaker</b>	<b>3 934 595,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>3 942 695,66</b>
6601 Reparation och underhåll av maskiner	35 091,79	0,00	0,00	35 091,79
6602 Reparation och underhåll av inventarier	467 138,05	0,00	7 650,00	474 788,05
<b>660 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier</b>	<b>502 229,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>509 879,84</b>
6650 Reparation av förbrukningsinventarier	6 402,12	0,00	0,00	6 402,12
<b>665 Reparation av förbrukningsinventarier</b>	<b>6 402,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 402,12</b>
<b>66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier</b>	<b>508 631,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>516 281,96</b>
6811 Telefonikostnader (exkl. datakommunikation)	2 692 794,33	0,00	-78 884,90	2 613 909,43
<b>681 Telekommunikation</b>	<b>2 692 794,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-78 884,90</b>	<b>2 613 909,43</b>
6831 IT-kommunikation - central	6 895 701,55	23 958 897,12	39 777,50	30 894 376,17
6832 IT-kommunikation - lokal	460 319,22	953 390,50	-38 451,56	1 375 258,16
<b>683 IT-kommunikation</b>	<b>7 356 020,77</b>	<b>24 912 287,62</b>	<b>1 325,94</b>	<b>32 269 634,33</b>
6851 Porto m m	523 885,26	0,00	0,00	523 885,26
<b>685 Porto, postbefordran</b>	<b>523 885,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 885,26</b>

### Resultaträkning

Förvaltning: CF

Period: 201401-201414

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>68</b> Tele- och datakommunikation samt postbefordran	10 572 700,36	24 912 287,62	-77 558,96	35 407 429,02
6911 Drivmedel, bensin och diesel	24 928,26	0,00	0,00	24 928,26
<b>691</b> Drivmedel	24 928,26	0,00	0,00	24 928,26
6951 Bilar o andra transportmed., korttidshyra/leasing	101 589,41	0,00	7 046,28	108 635,69
<b>695</b> Hyra av bilar och andra transportmedel	101 589,41	0,00	7 046,28	108 635,69
6961 Trängselskatt för stadens fordon	245,00	0,00	0,00	245,00
<b>696</b> Miljöavgift/trängselskatt	245,00	0,00	0,00	245,00
6990 Övriga kostnader transportmedel	19 484,58	0,00	540,00	20 024,58
<b>699</b> Övriga kostnader transportmedel	19 484,58	0,00	540,00	20 024,58
<b>69</b> Kostnader för transportmedel	146 247,25	0,00	7 586,28	153 833,53
7011 Transporter (ej personal)	31 521,37	0,00	0,00	31 521,37
7012 Övriga transportkostnader	583 392,62	0,00	900,00	584 292,62
<b>701</b> Transporter (ej personal)	614 913,99	0,00	900,00	615 813,99
7051 Resekostnader personal	1 160 043,85	32 453,00	462,26	1 192 959,11
7052 Hotell och logi personal	838 757,34	56 847,00	1 477,00	897 081,34
7055 Personalkrytering reseutlägg m.m. arbetssök.	11 568,28	0,00	0,00	11 568,28
7056 Taxiresor, utrikes	20 696,02	0,00	0,00	20 696,02
<b>705</b> Resekostnader personal	2 031 065,49	89 300,00	1 939,26	2 122 304,75
<b>70</b> Kostnader för transporter, frakt och resor	2 645 979,48	89 300,00	2 839,26	2 738 118,74
7101 Representation Sverige	10 378 084,81	3 394,00	3 141,27	10 384 620,08
7102 Representation utlandet	327 237,79	18 601,00	0,00	345 838,79
<b>710</b> Representation	10 705 322,60	21 995,00	3 141,27	10 730 458,87
7111 Personalrepresentation	1 195 313,26	0,00	15 797,60	1 211 110,86
<b>711</b> Personalrepresentation	1 195 313,26	0,00	15 797,60	1 211 110,86
<b>71</b> Representation	11 900 635,86	21 995,00	18 938,87	11 941 569,73
7221 Annonsering	1 596 493,99	0,00	0,00	1 596 493,99
7222 Personalkrytering platsannons	980 770,73	0,00	0,00	980 770,73
<b>722</b> Annonsering	2 577 264,72	0,00	0,00	2 577 264,72
7231 Reklam och information	14 465 404,74	37 500,00	6 640,00	14 509 544,74
<b>723</b> Reklam och information	14 465 404,74	37 500,00	6 640,00	14 509 544,74
<b>72</b> Annonser, reklam och information	17 042 669,46	37 500,00	6 640,00	17 086 809,46

**Resultaträkning**  
Förvaltning: CF

Period: 201401-201414

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7311	0,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
731	0,00	18 500 000,00	0,00	18 500 000,00
7321	0,00	0,00	0,00	0,00
732	0,00	0,00	0,00	0,00
7331	6 435 967,92	0,00	0,00	6 435 967,92
733	6 435 967,92	0,00	0,00	6 435 967,92
7341	6 156,04	0,00	0,00	6 156,04
734	6 156,04	0,00	0,00	6 156,04
7351	2 466,74	137,74	0,00	2 604,48
7352	-188 336,32	-137,74	0,00	-188 474,06
7353	-33 737,00	0,00	0,00	-33 737,00
735	-219 606,58	0,00	0,00	-219 606,58
7361	180 026,00	0,00	0,00	180 026,00
736	180 026,00	0,00	0,00	180 026,00
73	6 402 543,38	18 500 000,00	0,00	24 902 543,38
7431	13 646 599,79	0,00	998 180,75	14 644 780,54
743	13 646 599,79	0,00	998 180,75	14 644 780,54
7441	4 666 272,48	0,00	263 297,00	4 929 569,48
7442	17 358 316,08	0,00	158 370,00	17 516 686,08
7445	39 427 224,49	0,00	0,00	39 427 224,49
7446	107 300 899,18	1 728 500,00	4 098 955,00	113 128 354,18
7447	3 020 262,59	1 082,50	0,00	3 021 345,09
7448	14 098 141,02	9 820,00	2 815 945,00	16 923 906,02
7449	84 612 371,44	0,00	360,00	84 612 731,44
744	270 483 487,28	1 739 402,50	7 336 927,00	279 559 816,78
7451	23 933 090,33	469 475,25	1 946 487,45	26 349 053,03
7452	2 755 368,25	0,00	8 918 066,20	11 673 434,45
7453	487 163,00	0,00	40 500,00	527 663,00
7454	152 306 733,88	838 087,75	4 450,00	153 149 271,63
7457	584 728,25	0,00	58 000,00	642 728,25
7458	718 490,14	0,00	0,00	718 490,14

### Resultaträkning

Förvaltnings CF

Period: 201401-201414

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7459	53 137 740,11	1 500 000,00	5 181 344,00	59 819 084,11
<b>745</b>	<b>233 923 313,96</b>	<b>2 807 563,00</b>	<b>16 148 847,65</b>	<b>252 879 724,61</b>
7471	435 818,86	0,00	0,00	435 818,86
7472	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
7473	340,00	0,00	0,00	340,00
7474	13 540,00	0,00	0,00	13 540,00
7478	256 929,00	0,00	0,00	256 929,00
7479	27 728,00	0,00	11 050,00	38 778,00
<b>747</b>	<b>740 155,86</b>	<b>0,00</b>	<b>11 050,00</b>	<b>751 205,86</b>
7491	15 332,00	0,00	0,00	15 332,00
7492	101 240,58	0,00	0,00	101 240,58
7493	18 505,98	0,00	0,00	18 505,98
7494	5 805,05	0,00	0,00	5 805,05
7496	89 958,38	0,00	0,00	89 958,38
7498	54 584 604,66	3 299 727,50	144 896 898,39	202 781 230,55
7499	9 518 703,91	0,00	111 976,80	9 630 680,71
<b>749</b>	<b>64 334 150,56</b>	<b>3 299 727,50</b>	<b>145 008 875,19</b>	<b>212 642 753,25</b>
<b>74</b>	<b>583 127 707,45</b>	<b>7 846 693,00</b>	<b>169 503 880,59</b>	<b>760 478 281,04</b>
7511	136 704,85	465 571,25	2 546 285,10	3 148 561,20
<b>751</b>	<b>136 704,85</b>	<b>465 571,25</b>	<b>2 546 285,10</b>	<b>3 148 561,20</b>
<b>75</b>	<b>136 704,85</b>	<b>465 571,25</b>	<b>2 546 285,10</b>	<b>3 148 561,20</b>
7611	36 123 195,34	71 997 786,00	17 652,00	108 138 633,34
7613	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00
<b>761</b>	<b>36 124 575,34</b>	<b>71 997 786,00</b>	<b>17 652,00</b>	<b>108 140 013,34</b>
7642	0,00	0,00	-53 370,00	-53 370,00
<b>764</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 370,00</b>	<b>-53 370,00</b>
7651	2 192 509,52	4 786,00	0,00	2 197 295,52
7652	1 942 832,03	19 144,00	3 580,00	1 965 556,03
<b>765</b>	<b>4 135 341,55</b>	<b>23 930,00</b>	<b>3 580,00</b>	<b>4 162 851,55</b>
7690	4 724 774,97	118 818,00	1 859 636,00	6 703 228,97
<b>769</b>	<b>4 724 774,97</b>	<b>118 818,00</b>	<b>1 859 636,00</b>	<b>6 703 228,97</b>

Resultaträkning						Kr
Period: 201401-201414						
Förvaltning: CF						
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt		
76	Diverse kostnader	72 140 534,00	1 827 498,00		118 952 723,86	
	<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>136 927 611,33</b>	<b>-428 027 175,92</b>		<b>1 421 540 247,97</b>	
	<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>623 862,92</b>	<b>0,00</b>		<b>623 862,92</b>	
7930	Avskrivning på maskiner och inventarier	623 862,92	0,00		623 862,92	
793	Avskrivning på maskiner och inventarier	623 862,92	0,00		623 862,92	
79	Avskrivningar	623 862,92	0,00		623 862,92	
	<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Generella stadsbidrag och utjämnung (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-22 412,17</b>	<b>0,00</b>		<b>-22 412,17</b>	
8451	Ränteintäkter på kundfordringar	-22 411,00	0,00		-22 411,00	
845	Ränteintäkter på kundfordringar	-22 411,00	0,00		-22 411,00	
8483	Realiserade valutakursvinster	-1,17	0,00		-1,17	
848	Valutakursvinster	-1,17	0,00		-1,17	
84	Finansiella intäkter	-22 412,17	0,00		-22 412,17	
	<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>72 165,65</b>	<b>76 863,89</b>		<b>149 029,54</b>	
8526	Internränta, investeringar	0,00	76 863,89		76 863,89	
8529	Övriga räntekostnader	783,00	0,00		783,00	
852	Räntekostnader	783,00	76 863,89		77 646,89	
8551	Räntekostnader för leverantörsskulder	56 286,35	0,00		56 286,35	
855	Räntekostnader för leverantörsskulder	56 286,35	0,00		56 286,35	
8571	Bank- och postgirokostnader	38,00	0,00		38,00	
857	Bank- och plusgirokostnader	38,00	0,00		38,00	
8583	Realiserade valutakursförluster	15 058,30	0,00		15 058,30	
858	Valutakursförluster	15 058,30	0,00		15 058,30	
85	Finansiella kostnader	72 165,65	76 863,89		149 029,54	
	<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>1 713 313 428,96</b>	<b>-427 950 312,03</b>		<b>1 422 290 728,26</b>	

Resultaträkning					Kr
Förvaltning: CF					
Period: 201401-201414	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt	
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Årets resultat</b>	<b>1 713 313 428,96</b>	<b>136 927 611,33</b>	<b>-427 950 312,03</b>	<b>1 422 290 728,26</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><u>Information från Huvudboken</u></b>				
IB Anskaffningsvärdet	0,00	0,00	4 444 951,03	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	1 727 402,38	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 172 353,41</b>	<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-1 615 902,11	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-623 862,92	0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 239 765,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 932 588,38</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>1 103 539,46</b>	<b>0,00</b>
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)		
<b><u>Information från Anläggningsreskontran</u></b>				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-623 862,92	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	1 727 402,38	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>1 103 539,46</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><u>Specifikation nedskrivna anläggningar</u></b>				

Bilaga 3 Dnr 182-93/2015

Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	------	------	------	------

<b>Anläggnings- och rörelsekapital</b>	
<b>Kr, Period: 201401-201414</b>	<b>Förvaltning: CF</b>
<b>Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-192 710 908,42</b>
<b>Drift</b>	
Intäkter	-527 375 586,80
Kostnader	1 949 666 315,06
<b>Summa</b>	<b>1 422 290 728,26</b>
<b>Investering</b> (period 201414 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	1 727 402,38
<b>Summa</b>	<b>1 727 402,38</b>
<b>Totalt</b>	<b>1 424 018 130,64</b>
<b>Stadskassans konto</b>	
Externa inbetalningar	884 789 011,38
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-2 093 554 445,57
Interna utbetalningar	-74 078 100,95
<b>Summa</b>	<b>-1 282 843 535,14</b>
Fordran/skuld stadskassan	139 447 193,12
Årets förändring av resultatfond	0,00
<b>Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>139 447 193,12</b>
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 &amp; 2021)</i>	
<b>Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital</b>	<b>-332 158 101,54</b>

<b>Kontokontroller</b>		
Kr, Period: 201401-201414		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	-76 863,89
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-17 384 331,95
9044	Moms	183 987 628,46
9049	Övriga överföringar till finansförvaltningen	53 963 302,05
9052	PF	-86 312 716,98
9055	LISA-löner	-208 678 557,86
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-41 407,20
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	464 846,42
<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>		<b>-74 078 100,95</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 kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
<b>SUMMA Konto 91xx</b>		<b>0,00</b>
9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-25 829 984,16
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	25 829 984,16

<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	1 208 765 434,19
Summa konto	1 208 765 434,19
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### **Kontroll mot resultatrapport**

Summa drift	1 422 290 728,26
Summa drift enligt resultatrapport	1 422 290 728,26
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### **Kontroll aktivering**

Summa investeringsinkomster/utgifter	1 727 402,38
Summa aktiverat (789x)	-1 727 402,38
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

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

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 422 290 728,26
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 422 290 728,26
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	139 447 193,12
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	139 447 193,12
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	214 021 173,86
Skulder & Eget kapital	-214 021 173,86
<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>