

## Bokslut per 05-12-31

### Stadsdelsnämnd:

Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning

### Uppföljning av budget år 2005

	KR		
	Nämndens budget 2005 inkl. budgetjustering	Nämndens utfall 2005	Avvikelse budget/utfall 2005
	1	2	2-1 3
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>-942 000 000,00</b>	<b>-949 147 734,13</b>	<b>-7 147 734,13</b>
Kostnader (-)	-1 083 600 000,00	-1 098 859 553,06	-15 259 553,06
Intäkter	141 600 000,00	149 711 818,93	8 111 818,93
<b>Anslag för försörjningsstöd/socialbidrag och arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>-113 800 000,00</b>	<b>-132 220 621,95</b>	<b>-18 420 621,95</b>
Kostnader (-)	-119 900 000,00	-139 046 361,46	-19 146 361,46
Intäkter	6 100 000,00	6 825 739,51	725 739,51
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>-1 055 800 000,00</b>	<b>-1 081 368 356,08</b>	<b>-25 568 356,08</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

## Bokslut per 05-12-31

Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning

## Resultaträkning

Bilaga 3

Sida 2 av 9

Konto	Text	Saldo KR			
		externt	stadens bolag	internt	totalt
	<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>84 081 711,93</b>	<b>476 319,00</b>	<b>71 839 247,09</b>	<b>156 397 278,02</b>
3	Intäkter/inkomster	-84 081 711,93	-476 319,00	-71 839 247,09	-156 397 278,02
30	Försäljning av varor, material	-11 722 811,35	-5 700,00	-35 786,00	-11 764 297,35
31	Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-17 686 639,00	0,00	-34 962,00	-17 721 601,00
32	Övriga taxor och avgifter	-95 256,02	0,00	0,00	-95 256,02
33	Personalförsäkring	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Hyror och arrenden	-23 021 102,07	-4 306,00	-863 812,20	-23 889 220,27
35	Bidrag	-23 596 119,08	0,00	-1 528 463,19	-25 124 582,27
351	<i>Därav driftbidrag från staten</i>	-1 306 910,13	0,00	-200 000,00	-1 506 910,13
352	<i>Därav driftbidrag från AMS</i>	-4 751 072,00	0,00	0,00	-4 751 072,00
357	<i>Därav statliga investeringsbidrag</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
358	<i>Därav EU-bidrag</i>	-446 349,81	0,00	0,00	-446 349,81
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	-2 591 362,66	0,00	-49 545 568,77	-52 136 931,43
37	Återvunna kundförluster	-84 996,54	0,00	2,99	-84 993,55
38	Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Försäljning av maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Försäljningspris, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Bokfört värde, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
3819	Realisationsvinst maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
3829	Realisationsvinst, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
3832	Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
3839	Realisationsvinst, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Övriga intäkter	-5 283 425,21	-466 313,00	-19 830 657,92	-25 580 396,13
	<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-895 160 077,31</b>	<b>-56 637 146,46</b>	<b>-286 067 670,13</b>	<b>-1 237 864 893,90</b>
4	Kostnader/Utgifter	324 781 137,13	487 499,25	87 212 500,83	412 481 137,21
40	Inköp av anläggningstillgångar	901 512,71	0,00	0,00	901 512,71
41	Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Bidrag och transfereringar	124 657 715,36	0,00	441 270,00	125 098 985,36
4511	<i>Därav Försörjningsstöd</i>	114 517 150,00	0,00	0,00	114 517 150,00
46	Entreprenader och köp av verksamhet	191 663 983,97	487 499,25	86 769 498,83	278 920 982,05
461	<i>Därav Husbyggnadsentreprenader</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
462	<i>Därav Anläggnings- och reparationsentreprenader</i>	2 749 160,97	329 834,50	23 197,00	3 102 192,47
47	Konsulttjänster	7 557 925,09	0,00	1 732,00	7 559 657,09
5	Kostnader för arbetskraft	452 989 984,22	192,00	187 712 961,40	640 703 137,62
50	Löner och arvoden	440 549 184,47	0,00	-73 361,00	440 475 823,47

## Bokslut per 05-12-31

Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning

## Resultaträkning

Bilaga 3

Sida 3 av 9

Konto	Text	Saldo KR			
		externt	stadens bolag	internt	totalt
51	Löner ej arbetad tid	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Andra kontanta ersättningar	39 969,00	0,00	0,00	39 969,00
54	Kostnader för naturaförmåner till anställda	-183,20	0,00	0,00	-183,20
55	Kostnadsersättningar	5 386 079,56	0,00	0,00	5 386 079,56
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-1 294 919,14	0,00	187 763 024,00	186 468 104,86
57	Pensionskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
572	<i>Därav årets nyintjänade pensioner</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
573	<i>Därav pensionsutbetalningar</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Personalsociala kostnader m.m.	8 309 853,53	192,00	23 298,40	8 333 343,93
59	Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Övriga verksamhetskostnader	111 681 199,28	56 127 360,13	11 050 592,70	178 859 152,11
60	Lokal- och markhyror, fastighetservice	54 608 852,22	53 447 409,02	11 017 121,55	119 073 382,79
61	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 784 838,62	320,00	0,00	2 785 158,62
62	Bränsle, energi och vatten	6 959 406,96	1 297 089,68	27 211,91	8 283 708,55
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	32 709 486,15	3 096,00	2 259,24	32 714 841,39
65	Kontorsmateriel och trycksaker	1 520 607,90	0,00	3 000,00	1 523 607,90
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	1 685 361,72	12 018,50	0,00	1 697 380,22
67	Diverse främmande tjänster	6 839 378,75	18 105,20	1 000,00	6 858 483,95
68	Tele- och datakommunikation samt postbefordran	4 573 266,96	1 349 321,73	0,00	5 922 588,69
7	Övriga kostnader	5 707 756,68	22 095,08	91 615,20	5 821 466,96
70	Kostnader för transporter och resor	2 114 855,21	160,00	2 550,00	2 117 565,21
71	Representation	42 331,91	0,00	0,00	42 331,91
72	Annonser, reklam och information	661 011,39	0,00	7 315,00	668 326,39
73	Försäkringar och riskkostnader	1 883 988,53	0,00	81 520,20	1 965 508,73
76	Diverse kostnader	1 005 569,64	21 935,08	230,00	1 027 734,72
77	Förlust vid avyttring av exploateringsfastigheter	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
7811	Försäljningspris, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
7812	Bokfört värde, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
7819	Realisationsförlust, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
782	Förlust vid avyttring av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
7821	Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
7822	Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
7829	Realisationsförlust, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
7831	Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
7839	Realisationsförlust, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
789	Aktivering av investering	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-811 078 365,38</b>	<b>-56 160 827,46</b>	<b>-214 228 423,04</b>	<b>-1 081 467 615,88</b>

## Bokslut per 05-12-31

Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning

## Resultaträkning

Bilaga 3

Sida 4 av 9

Konto	Text	Saldo KR			
		externt	stadens bolag	internt	totalt
	<b>Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
79	Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
792	Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
793	Avskrivning på maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
795	Nedskrivning av anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Skatteintäkter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	Resultaträkningens övriga intäkter och kostnader	-99 259,80	0,00	0,00	-99 259,80
80	Skatteintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Allmän kommunalskatt	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Begravningsavgift	0,00	0,00	0,00	0,00
805	Skatteavräkning	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Mellankommunal kostnadsutjämning	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Övriga skatter	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	Skattekostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Generella statsbidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Generellt statsbidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Mervärdesskattebidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Inkomst- och kostnadsutjämning	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Utjämningsbidrag för inkomstutjämning	0,00	0,00	0,00	0,00
832	Utjämningsavgift för inkomstutjämning	0,00	0,00	0,00	0,00
833	Utjämningsbidrag för kostnadsutjämning	0,00	0,00	0,00	0,00
834	Utjämningsavgift för kostnadsutjämning	0,00	0,00	0,00	0,00
835	Införandetillägg	0,00	0,00	0,00	0,00
836	Införandeavdrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Finansiella intäkter</b>	<b>140 280,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 280,42</b>
84	Finansiella intäkter	-140 280,42	0,00	0,00	-140 280,42
841	Utdelning på aktier och andelar	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Ränteintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
8421	Ränteintäkter, kortfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
8423	Ränteintäkter, långfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
8426	Intern ränta, investeringar	0,00	0,00	0,00	0,00
8427	Ränta, grundkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
845	Dröjsmålsränteintäkter	-140 053,00	0,00	0,00	-140 053,00
848	Valutakursvinster	-227,42	0,00	0,00	-227,42
8481	Orealiserade valutakursvinster, kortfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8482	Orealiserade valutakursvinster, långfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8483	Realiserade valutakursvinster, kortfristiga	-227,42	0,00	0,00	-227,42
8484	Realiserade valutakursvinster, långfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00

## Bokslut per 05-12-31

Förvaltning: 720 Vantör stadsdelsförvaltning

## Resultaträkning

Bilaga 3

Sida 5 av 9

Konto	Text	Saldo KR			
		externt	stadens bolag	internt	totalt
849	Övriga finansiella intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Finansiella kostnader</b>	<b>-41 020,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41 020,62</b>
85	Finansiella kostnader	41 020,62	0,00	0,00	41 020,62
852	Räntekostnader	443,24	0,00	0,00	443,24
8521	Räntekostnader, kortfristiga skulder	443,24	0,00	0,00	443,24
8523	Räntekostnader, långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00
8526	Intern ränta, investeringar	0,00	0,00	0,00	0,00
8527	Ränta, grundkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Ränta på pensionsskuld	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Kostnader för dröjsmålsränta	36 300,60	0,00	0,00	36 300,60
857	Bank- och postgirokostnader	4 231,40	0,00	0,00	4 231,40
858	Valutakursförluster	45,38	0,00	0,00	45,38
8581	Orealiserade valutakursförluster, kortfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8582	Orealiserade valutakursförluster, långfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8583	Realiserade valutakursförluster, kortfristiga	45,38	0,00	0,00	45,38
8584	Realiserade valutakursförluster, långfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Övriga finansiella kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>-810 979 105,58</b>	<b>-56 160 827,46</b>	<b>-214 228 423,04</b>	<b>-1 081 368 356,08</b>
	<b>Extraordinära intäkter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
870	Extraordinära intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Extraordinära kostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
880	Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Årets resultat</b>	<b>-810 979 105,58</b>	<b>-56 160 827,46</b>	<b>-206 716 323,04</b>	<b>-1 073 856 256,08</b>
891	<b>Årets förändring av resultatfond</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 512 100,00</b>	<b>7 512 100,00</b>
8911	Ökning av resultatfond	0,00	0,00	-4 544 300,00	-4 544 300,00
8912	Minskning resultatfond	0,00	0,00	-2 967 800,00	-2 967 800,00

Ekonomichefens underskrift \_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift \_\_\_\_\_ den .....

## Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning

KR

Konto	Text	2004	2005	Anm.
<b>1</b>	<b>Tillgångar</b>	<b>46 064 852,52</b>	<b>55 753 399,85</b>	
	<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10	Immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	
101	Balanserade utg. för forskn.- o utvecklingsarb. och likn. arb.	0,00	0,00	
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	
111	Markreserv	0,00	0,00	
112	Verksamhetsfastigheter	0,00	0,00	
113	Fastigheter för affärsverksamhet	0,00	0,00	
114	Publika fastigheter	0,00	0,00	
115	Fastigheter för annan verksamhet	0,00	0,00	
116	Övriga fastigheter	0,00	0,00	
117	Pågående ny- till och ombyggnad	0,00	0,00	
118	Exploateringsmark	0,00	0,00	
12	Maskiner och inventarier	0,00	0,00	
121	Maskiner	0,00	0,00	
122	Inventarier	0,00	0,00	
123	Byggnadsinventarier	0,00	0,00	
124	Bilar och andra transportmedel	0,00	0,00	
126	Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av staden	0,00	0,00	
127	Leasingavtal	0,00	0,00	
128	Konst	0,00	0,00	
129	Övriga maskiner och inventarier	0,00	0,00	
13	Finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	
132	Aktier och andelar	0,00	0,00	
133	Obligationer och andra värdepapper	0,00	0,00	
134	Certifikat	0,00	0,00	
135	Långfristiga fordringar	0,00	0,00	
1351	Långfristiga fordringar	0,00	0,00	
1352	Anläggningslån slutna redovisningsenheter	0,00	0,00	
137	Bostadsrätter	0,00	0,00	
138	Grundfondskapital	0,00	0,00	
139	Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar	0,00	0,00	

Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning		KR		Anm.
		2004	2005	
Konto	Text			
	<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>46 064 852,52</b>	<b>55 753 399,85</b>	
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0,00	0,00	
141	Förråd och lager	0,00	0,00	
145	Pågående arbeten för annans räkning	0,00	0,00	
147	Exploateringsfastigheter	0,00	0,00	
15	Kundfordringar	14 968 508,00	5 256 881,32	
159	<i>Därav värdering kundfordringar</i>	-905 831,00	-492 400,68	
16	Diverse kortfristiga fordringar	2 014 606,81	2 833 198,56	
160	Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivån	0,00	0,00	
161	Fordringar hos anställda	46 551,05	119 504,54	
162	Ludvikamoms, 6% - nivån	0,00	0,00	
163	Fordringar hos leverantörer	0,00	0,00	
164	Kortfristig del av långfristiga fordringar	0,00	0,00	
165	Fordringar hos staten och EU	1 864 659,76	2 650 895,38	
166	Andra kortfristiga fordringar	104 114,00	117 374,00	
1661	<i>Därav rörelsekapital, internbanken</i>	0,00	0,00	
1662	<i>Därav kortfristig lånefordran, internbanken</i>	0,00	0,00	
167	Ingående mervärdesskatt	0,00	0,00	
168	Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto	0,00	0,00	
169	Värdering av diverse kortfristiga fordringar	-718,00	-54 575,36	
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	28 532 737,71	47 114 319,97	
171	Förutbetalda kostnader	22 123 651,28	23 098 675,67	
174	Förutbetalda räntekostnader	0,00	0,00	
175	Upplupna intäkter	6 409 086,43	24 015 644,30	
176	Upplupna ränteintäkter	0,00	0,00	
178	Upplupna skatteintäkter	0,00	0,00	
179	Övriga interimfordringar	0,00	0,00	
18	Kortfristiga placeringar	0,00	0,00	
182	Aktier och andelar	0,00	0,00	
183	Obligationer, förlagsbevis m.m.	0,00	0,00	
189	Nedskrivning av kortfristiga placeringar	0,00	0,00	
19	Kassa och bank	549 000,00	549 000,00	
1911	Förskottskassa för nämndens verksamhet, ränteberäknad	349 000,00	349 000,00	
1912	Förskottskassa, förmedlade medel, egna medel, ej ränteberäknad	200 000,00	200 000,00	
192	Postgiro	0,00	0,00	
194	Checkkonto	0,00	0,00	
195	Bank	0,00	0,00	

Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning		KR		Anm.
		2004	2005	
Konto	Text			
196	Checkkonto, koncernkonto	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>Skulder och eget kapital</b>	<b>-46 064 852,52</b>	<b>-55 753 399,85</b>	
<b>20</b>	<b>Eget kapital</b>	<b>8 941 009,88</b>	<b>17 168 709,04</b>	
201	Eget kapital, ingående värde	5 541 010,94	8 941 009,88	
2011	Eget kapital, ingående värde	12 710 210,94	16 387 109,88	
2012	Eget kapital, ingående värde resultatfond	-7 169 200,00	-7 446 100,00	
202	Årets resultat	3 399 998,94	8 227 699,16	
2021 *	Därav upp/nedskrivning av eget kapital	0,00	0,00	
2021	Årets resultat	3 676 898,94	715 599,16	
2022	Avsättning till/ianspråktagande av resultatfond	-276 900,00	7 512 100,00	
<b>22</b>	<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
221	Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	0,00	0,00	
2211	<i>Därav avsättningar för pensioner intjänade fr o m 1998</i>	0,00	0,00	
2212	<i>Därav avsättningar för garantipensioner</i>	0,00	0,00	
225	Avsättning löneskatt	0,00	0,00	
228	Andra avsättningar	0,00	0,00	
<b>23</b>	<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
232	Checkkredit	0,00	0,00	
234	Lån i banker och kreditinstitut	0,00	0,00	
2341	<i>Därav obligationslån</i>	0,00	0,00	
235	Lån i utländsk valuta	0,00	0,00	
2351	<i>Därav obligationslån</i>	0,00	0,00	
236	Anläggningslån	0,00	0,00	
239	Övriga långfristiga skulder	0,00	0,00	
	<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-55 005 862,40</b>	<b>-72 922 108,89</b>	
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-80 387,68	-127 524,18	
241	Kortfristiga låneskulder, externt	0,00	0,00	
242	Kortfristig del av långfristig skuld, externt	0,00	0,00	
243	Kortfristiga lån i utländsk valuta	0,00	0,00	
246	Kortfristiga låneskulder, internbanken	0,00	0,00	
2461	Rörelsekapital internbanken	0,00	0,00	
2462	Kortfristiga låneskulder internbanken	0,00	0,00	
2463	Löpande räkning i stadskassan	0,00	0,00	
248	Förskott från kund	-3 048,00	-29 760,00	
249	Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-77 339,68	-97 764,18	
2491	<i>Därav deponerade medel</i>	0,00	0,00	
2492	<i>Därav skuldfonder</i>	0,00	0,00	



Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning		KR		Anm.
		2004	2005	
Konto	Text			
2493	Därav förmedlade medel, boutredningsmedel	0,00	-3 888,00	
2494	Därav förmedlade medel, pensioner	-77 339,68	-93 876,18	
25	Leverantörsskulder	-33 448 008,81	-50 286 381,72	
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	
268	Därav mervärdeskatt, redovisningskonto	0,00	0,00	
269	Därav särskilda punktskatter	0,00	0,00	
27	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	
271	Personalens källskatt	0,00	0,00	
272	Personalens kvarskatt	0,00	0,00	
273	Införsel	0,00	0,00	
274	Lönesparande	0,00	0,00	
275	Kollektivförsäkringar	0,00	0,00	
276	Fackföreningsavgifter	0,00	0,00	
277	Sociala avgifter enligt lag och särskild löneskatt	0,00	0,00	
279	Övriga löneavdrag	0,00	0,00	
28	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	
281	Skulder till staten	0,00	0,00	
282	Nettolöner	0,00	0,00	
289	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-21 477 465,91	-22 508 202,99	
291	Upplupna löner	-3 219 298,45	-4 306 154,00	
292	Upplupna semesterlöner	0,00	0,00	
293	Upplupna sociala avgifter	-1 366 588,49	-1 826 249,38	
294	Upplupna räntekostnader	0,00	0,00	
295	Förutbetalda intäkter	-1 207 520,21	-2 153 168,34	
296	Upplupna pensionskostnader, individuell del	0,00	0,00	
298	Förutbetalda skatteintäkter	0,00	0,00	
299	Övriga interimsskulder	-15 684 058,76	-14 222 631,27	
2994	Därav upplupna skatteskulder	0,00	0,00	
	**Värde av framtida betalningsförpliktelser (leasing)	0,00	0,00	

\* avser upp/nedskrivning av eget kapital vid slutet redovisningsenhet vid fsg eller värdeöverföring

\*\* Frivillig tilläggsuppgift

**Ekonomichefens underskrift**

den .....

**Handläggarens underskrift**

den .....