

Bilaga 5

Balansräkning enl bokslutsfil

Förvaltning: SC		Kr	
Konto	Text	IB	T o m 201113
1	Tillgångar	69 805 944,33	-428 056 651,00
	Anläggningstillgångar	28 494 680,52	32 093 586,86
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	23 636 802,08	25 755 618,11
111	Markreserv	0,00	0,00
112	Verksamhetsfastigheter	143 040,00	370 186,68
113	Fastigheter för affärsverksamhet	0,00	0,00
114	Publika fastigheter	22 493 328,24	25 385 431,43
115	Fastigheter för annan verksamhet	0,00	0,00
116	Övriga fastigheter	0,00	0,00
117	Pågående ny- till och ombyggnad	1 000 433,84	0,00
118	Exploateringsmark	0,00	0,00
12	Maskiner och inventarier	4 857 878,44	6 337 968,75
121	Maskiner	0,00	0,00
122	Inventarier	3 722 794,63	4 803 823,30
123	Byggnadsinventarier	0,00	0,00
124	Bilar och andra transportmedel	0,00	0,00
126	Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av staden	1 135 083,81	1 534 145,45
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
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
	Omsättningstillgångar	41 311 263,81	-460 150 237,86
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	9 527 479,83	9 613 848,94
159	<i>Därav värdereglering kundfordringar</i>	-3 823 375,67	-2 360 595,47
16	Diverse kortfristiga fordringar	6 547 090,58	7 836 462,42
160	Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivån	0,00	0,00
161	Fordringar hos anställda	179 688,58	133 644,42
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	6 295 211,00	7 463 864,00
166	Andra kortfristiga fordringar	123 602,00	294 200,00
1661	<i>Därav rörelsekapital, interbanken</i>	0,00	0,00
1662	<i>Därav kortfristig lånefordran, interbanken</i>	0,00	0,00
167	Ingående mervärdesskatt	0,00	0,00
168	Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto	0,00	0,00
169	Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar	-51 411,00	-55 246,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	25 095 693,40	29 091 935,68
171	Förutbetalda kostnader	21 194 804,10	24 049 721,68
174	Förutbetalda räntekostnader	0,00	0,00
175	Upplupna intäkter	3 834 124,68	5 035 087,00
176	Upplupna ränteutgifter	0,00	0,00
179	Övriga interimfordringar	66 764,62	7 127,00
18	Kortfristiga placeringar	0,00	0,00
182	Aktier och andelar	0,00	0,00
183	Obligationer och andra värdepapper	0,00	0,00
189	Nedskrivning av kortfristiga placeringar	0,00	0,00

Balansräkning enl bokslutsfil

Förvaltning: SC

Kr

Konto	Text	IB	T o m 201113
19	Kassa och bank	141 000,00	-506 692 484,90
1911	Förskottskassa för nämndens verksamhet, ränteberäknad	141 000,00	45 000,00
1912	Förskottskassa, förmedlade medel, egna medel, ej ränteberäknad	0,00	0,00
192	Postgiro	0,00	-170 536 488,09
194	Checkkonto	0,00	0,00
195	Bank	0,00	-336 200 996,81
196	Checkkonto, koncernkonto	0,00	0,00
2	Skulder och eget kapital	-69 805 944,33	-78 991 183,39
20	Eget kapital	-2 001 052,23	-10 848 680,36
201	Eget kapital, ingående värde	-2 001 052,23	-2 001 052,23
2011	Eget kapital, ingående värde	3 094 947,77	3 094 947,77
2012	Eget kapital, ingående värde resultatfond	-5 096 000,00	-5 096 000,00
202	Årets resultat	0,00	-8 847 628,13
2021 *	Därav upp/nedskrivning av eget kapital	0,00	0,00
2021	Årets resultat	0,00	-13 736 128,13
2022	Avsättning till/anspråktagande av resultatfond	0,00	4 888 500,00
22	Avsättningar	0,00	0,00
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
228	Andra avsättningar	0,00	0,00
23	Långfristiga skulder	0,00	0,00
232	Checkkredit	0,00	0,00
233	Statliga lån	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
	Kortfristiga skulder	-67 804 892,10	-68 142 503,03
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-328 302,46	-294 012,99
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	-15 986,00	-19 016,00
249	Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-312 316,46	-274 996,99
2491	<i>Därav deponerade medel</i>	0,00	0,00
2492	<i>Därav skuldfonder</i>	0,00	0,00
2493	<i>Därav förmedlade medel, boutredningsmedel</i>	-8 539,49	-4 392,00
2494	<i>Därav förmedlade medel, pensioner</i>	-272 419,47	-310 349,49
25	Leverantörsskulder	-41 060 750,89	-45 799 410,96
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
268	<i>Därav mervärdeskatt, redovisningskonto</i>	0,00	0,00
269	<i>Därav särskilda punktskatter</i>	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

Balansräkning enl bokslutsfil

Förvaltning: SC

Kr

Konto	Text	IB	T o m 201113
289	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-26 415 838,75	-22 049 079,08
291	Upplupna löner	-6 286 873,62	-6 276 494,00
292	Upplupna semesterlöner	0,00	0,00
293	Upplupna sociala avgifter	-1 659 952,18	-1 794 306,00
294	Upplupna räntekostnader	0,00	0,00
295	Förutbetalda intäkter	-10 828 107,07	-7 545 151,08
299	Övriga interimsskulder	-7 640 905,88	-6 433 128,00
2994	<i>Därav upplupna skatteskulder</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

* avser upp/nedskrivning av eget kapital vid slutet redovisningsenhet vid fsg eller värdeöverföring (måste fyllas i manuellt)

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift
