

Balansräkning enl bokslutsfil

Förvaltning: SC

Kr

Konto	Text	IB	T o m 201208
1	Tillgångar	78 991 183,39	-236 924 546,94
	Anläggningstillgångar	32 093 586,86	32 479 749,43
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	25 755 618,11	25 579 678,45
111	Markreserv	0,00	0,00
112	Verksamhetsfastigheter	370 186,68	309 040,04
113	Fastigheter för affärsverksamhet	0,00	0,00
114	Publika fastigheter	25 385 431,43	24 685 395,55
115	Fastigheter för annan verksamhet	0,00	0,00
116	Övriga fastigheter	0,00	0,00
117	Pågående ny- till och ombyggnad	0,00	585 242,86
118	Exploateringsmark	0,00	0,00
12	Maskiner och inventarier	6 337 968,75	6 900 070,98
121	Maskiner	0,00	0,00
122	Inventarier	4 803 823,30	5 486 468,29
123	Byggnadsinventarier	0,00	0,00
124	Bilar och andra transportmedel	0,00	0,00
126	Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av staden	1 534 145,45	1 413 602,69
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	46 897 596,53	-269 404 296,37
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	9 613 848,94	5 921 822,48
159	<i>Därav värdereglering kundfordringar</i>	<i>-2 360 595,47</i>	<i>-4 249 600,52</i>
16	Diverse kortfristiga fordringar	7 836 462,42	41 024 177,15
160	Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivån	0,00	2 549 971,70
161	Fordringar hos anställda	133 644,42	234 142,60
162	Ludvikamoms, 6% - nivån	0,00	8 093 370,87
163	Fordringar hos leverantörer	0,00	0,00
164	Kortfristig del av långfristiga fordringar	0,00	0,00
165	Fordringar hos staten	7 463 864,00	11 065 575,00
166	Andra kortfristiga fordringar	294 200,00	262 642,00
1661	<i>Därav rörelsekapital, internbanken</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1662	<i>Därav kortfristig lånefordran, internbanken</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
167	Ingående mervärdesskatt	0,00	18 947 308,98
168	Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto	0,00	0,00
169	Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar	-55 246,00	-128 834,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	29 091 935,68	33 216 990,63
171	Förutbetalda kostnader	24 049 721,68	11 826 016,43
174	Förutbetalda räntekostnader	0,00	0,00
175	Upplupna intäkter	5 035 087,00	21 385 145,20
176	Upplupna ränteintäkter	0,00	0,00
179	Övriga interimfordringar	7 127,00	5 829,00
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 201208
19	Kassa och bank	355 349,49	-349 567 286,63
1911	Förskottskassa för nämndens verksamhet, ränteberäknad	45 000,00	45 000,00
1912	Förskottskassa, förmedlade medel, egna medel, ej ränteberäknad	0,00	0,00
192	Postgiro	310 349,49	-115 180 645,28
194	Checkkonto	0,00	0,00
195	Bank	0,00	-234 431 641,35
196	Checkkonto, koncernkonto	0,00	0,00
2	Skulder och eget kapital	-78 991 183,39	-113 000 783,75
20	Eget kapital	-10 848 680,36	-54 312 996,04
201	Eget kapital, ingående värde	-10 848 680,36	-10 848 680,36
2011	Eget kapital, ingående värde	-10 641 180,36	-10 641 180,36
2012	Eget kapital, ingående värde resultatfond	-207 500,00	-207 500,00
202	Årets resultat	0,00	-43 464 315,68
2021 *	Därav upp/nedskrivning av eget kapital	0,00	0,00
2021	Årets resultat	0,00	-43 464 315,68
2022	Avsättning till/ianspråktagande av resultatfond	0,00	0,00
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	-68 142 503,03	-58 687 787,71
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-294 012,99	-369 517,06
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 stads-kassan	0,00	0,00
248	Förskott från kund	-19 016,00	-11 420,00
249	Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-274 996,99	-358 097,06
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>	-4 392,00	-23 656,00
2494	<i>Därav förmedlade medel, pensioner</i>	-310 349,49	-313 044,06
25	Leverantörsskulder	-45 799 410,96	-21 175 629,05
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	-334 337,12
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 201208
289	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-22 049 079,08	-36 808 304,48
291	Upplupna löner	-6 276 494,00	-8 014 399,39
292	Upplupna semesterlöner	0,00	0,00
293	Upplupna sociala avgifter	-1 794 306,00	-3 354 013,03
294	Upplupna räntekostnader	0,00	0,00
295	Förutbetalda intäkter	-7 545 151,08	-3 317 817,86
299	Övriga interimsskulder	-6 433 128,00	-22 122 074,20
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
