

Period: 200701-200706 **Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning** **Kr**
Förvaltning: SB

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	538 900 000,00	356 538 795,97	182 361 204,03
Avskrivningar	400 000,00	165 799,92	234 200,08
Internränta	600 000,00	247 312,99	352 687,01
Kostnader	539 900 000,00	356 951 908,88	182 948 091,12
Intäkter (-)	-32 500 000,00	-28 871 593,20	-3 628 406,80
Anslag för nämndens verksamhet	507 400 000,00	328 080 315,68	179 319 684,32
Kostnader	110 300 000,00	65 170 439,93	45 129 560,07
Intäkter (-)	-5 100 000,00	-8 575 248,11	3 475 248,11
Anslag för ek.bistånd och arb.marknadsåtgärder	105 200 000,00	56 595 191,82	48 604 808,18
Summa drift	612 600 000,00	384 675 507,50	227 924 492,50

Investeringsplan		
Utgifter	1 700 000,00	1 310 840,32
Inkomster (-)	0,00	0,00
Summa investering	1 700 000,00	1 310 840,32
		389 159,68
		0,00
		389 159,68

Period 200614 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)				Kr
Period: 200701-200706	Förvaltning: SB			

	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
Kostnader	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Summa drift	0,00	0,00	0,00

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00

Period 200614 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet				
Period: 200701-200706	Förvaltning: SB			Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader (res 1)	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Räntekostnader	0,00	0,00	0,00
Res. e. avskrivningar & fin. poster (res 2)	0,00	0,00	0,00
Ågärtillskott (-) / avkastningskrav (+)	0,00	0,00	0,00
Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)	0,00	0,00	0,00

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00
Försäljningar (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsvinst (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00	0,00

Period 200614 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning
Förvaltnings- SB

Kr

Period: 200700-200706

	Förändring 200701-200706		UB 200706		Totalt	
	IB 200700		Externt	Stadens bolag		Internt
Anläggningstillgångar	11 773 264,84	1 145 040,40	12 918 305,24	0,00	0,00	12 918 305,24
1140 Publika fastigheter	10 830 498,00	0,00	10 830 498,00	0,00	0,00	10 830 498,00
1149 Ack avskrivningar, publika fastigheter	-868 737,88	-165 799,92	-1 034 537,80	0,00	0,00	-1 034 537,80
114 Publika fastigheter	9 961 760,12	-165 799,92	9 795 960,20	0,00	0,00	9 795 960,20
1170 Pågående ny- till och ombyggnad	1 811 504,72	1 310 840,32	3 122 345,04	0,00	0,00	3 122 345,04
117 Pågående ny- till och ombyggnad	1 811 504,72	1 310 840,32	3 122 345,04	0,00	0,00	3 122 345,04
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11 773 264,84	1 145 040,40	12 918 305,24	0,00	0,00	12 918 305,24
Omsättningsstillgångar	62 431 534,93	-25 419 293,41	39 962 566,75	-5 225 501,74	2 275 176,51	37 012 241,52
1511 Kundfordringar REX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512 Kundfordringar AGRESSO	3 140 737,00	-1 361 099,00	1 779 638,00	0,00	0,00	1 779 638,00
151 Kundfordringar	3 140 737,00	-1 361 099,00	1 779 638,00	0,00	0,00	1 779 638,00
1541 Interna kundfordringar REX	0,00	0,00	-8 500,00	0,00	8 500,00	0,00
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	1 320 251,00	41 055,00	0,00	0,00	1 361 306,00	1 361 306,00
154 Interna kundfordringar	1 320 251,00	41 055,00	-8 500,00	0,00	1 369 806,00	1 361 306,00
1591 Värderigering kundfordringar REX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592 Värderigering kundfordringar AGRESSO	-574 780,59	-328 109,17	-902 889,76	0,00	0,00	-902 889,76
159 Värderigering kundfordringar	-574 780,59	-328 109,17	-902 889,76	0,00	0,00	-902 889,76
15 Kundfordringar	3 886 207,41	-1 648 153,17	868 248,24	0,00	1 369 806,00	2 238 054,24
1603 Ludvikamoms, social omsorg 5%	0,00	82 775,08	82 775,08	0,00	0,00	82 775,08
1607 Ludvikamoms, social omsorg 18%	0,00	41 453,96	41 453,96	0,00	0,00	41 453,96
1609 Ludvikamoms, omsorgsbostäder 18%	0,00	687 820,92	687 820,92	0,00	0,00	687 820,92
160 Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivån	0,00	812 049,96	812 049,96	0,00	0,00	812 049,96
1611 Reseförskott till anställd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612 Löneförskott till anställd	11 902,50	-58 923,50	-47 021,00	0,00	0,00	-47 021,00
1613 Ej utfört avdrag för hem-pc	425,70	-425,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	112 937,31	-8 783,02	104 154,29	0,00	0,00	104 154,29
1617 Fordran anställd SL-kort	-818,00	153 545,00	152 727,00	0,00	0,00	152 727,00
1618 Fordran anställd lunchkuponger	138 880,00	-19 200,00	119 680,00	0,00	0,00	119 680,00
1619 Övriga fordringar anställda	21 251,50	-12 408,00	8 843,50	0,00	0,00	8 843,50
161 Fordringar hos anställda	284 579,01	53 804,76	338 383,79	0,00	0,00	338 383,79
1623 Ludvikamoms, social omsorg 6%	0,00	1 353 776,78	1 353 776,78	0,00	0,00	1 353 776,78
162 Ludvikamoms, 6% - nivån	0,00	1 353 776,78	1 353 776,78	0,00	0,00	1 353 776,78
1668 Fakturerad lönefordran	11 950,00	-5 586,00	6 364,00	0,00	0,00	6 364,00
166 Andra kortfristiga fordringar	11 950,00	-5 586,00	6 364,00	0,00	0,00	6 364,00
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0,00	15 994 823,44	15 994 823,44	0,00	0,00	15 994 823,44
1678 Ber ing moms förvärv fr utland, skfria verksamh	0,00	15 593,40	15 593,40	0,00	0,00	15 593,40
167 Ingående moms	0,00	16 010 416,84	16 010 416,84	0,00	0,00	16 010 416,84
1692 Värderigering personalfordringar	0,00	-3 438,00	-3 438,00	0,00	0,00	-3 438,00
169 Värderigering av diverse kortfristiga fordringar	0,00	-3 438,00	-3 438,00	0,00	0,00	-3 438,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	286 529,01	18 221 024,36	18 517 553,37	0,00	0,00	18 517 553,37
1711 Förbetalda kostnader	16 859 280,55	-4 216 343,64	17 860 028,14	-5 225 501,74	8 410,51	12 642 936,91
171 Förbetalda kostnader	16 859 280,55	-4 216 343,64	17 860 028,14	-5 225 501,74	8 410,51	12 642 936,91

Balansräkning
Förvaltnings SB

Period: 200700-200706

Kr

	Förändring				UB 200706				Totalt
	IB 200700	200701-200706	Externt	Stadens bolag	Internt				
1751 Upplupna intäkter	39 763 520,96	-39 232 836,96	505 519,00	0,00	25 165,00				530 684,00
175 Upplupna intäkter	39 763 520,96	-39 232 836,96	505 519,00	0,00	25 165,00				530 684,00
1750 Övriga interimförordningar	1 175 997,00	1 457 016,00	1 761 218,00	0,00	871 795,00				2 633 013,00
179 Övriga interimförordningar	1 175 997,00	1 457 016,00	1 761 218,00	0,00	871 795,00				2 633 013,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	57 798 798,51	-41 982 164,60	20 126 765,14	-5 225 501,74	905 370,51				15 896 633,91
1911 Forskottskassa i nämndens verksamhet, ränteberegning	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00				442 000,00
1912 Forskottskassa, förmedel medel, egna medel, ej ränteb	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00				8 000,00
191 Kassa	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00				450 000,00
19 Kassa och bank	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00				450 000,00
Summa Tillgångar	74 204 799,77	-24 274 253,01	52 880 871,99	-5 225 501,74	2 275 176,51				49 930 546,76
Eget kapital	-16 442 234,88	-2 034 231,42	-10 716 187,88	0,00	-7 760 278,42				-18 476 466,30
2011 Eget kapital, ingående värde	-10 716 187,88	0,00	-10 716 187,88	0,00	0,00				-10 716 187,88
2012 Eget kapital, ingående värde resultatfond	-5 726 047,00	0,00	0,00	0,00	-5 726 047,00				-5 726 047,00
201 Eget kapital, ingående värde	-16 442 234,88	0,00	-10 716 187,88	0,00	-5 726 047,00				-16 442 234,88
2021 Årets resultat	0,00	-2 633 651,42	0,00	0,00	-2 633 651,42				-2 633 651,42
2022 Avsättning till finanspråktagande av resultatfond	0,00	599 420,00	0,00	0,00	599 420,00				599 420,00
202 Årets resultat	0,00	-2 034 231,42	0,00	0,00	-2 034 231,42				-2 034 231,42
20 Eget kapital	-16 442 234,88	-2 034 231,42	-10 716 187,88	0,00	-7 760 278,42				-18 476 466,30
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Kortfristiga skulder	-57 762 564,89	26 308 484,43	-25 195 045,31	3 187 119,62	-9 446 154,77				-31 454 080,46
2482 Överinbetalning kundreskontra	-5 414,00	5 260,00	-154,00	0,00	0,00				-154,00
2489 Forskott från kund (ADBOM)	-31 100,00	-3 007,00	-34 107,00	0,00	0,00				-34 107,00
248 Forskott från kund	-36 514,00	2 253,00	-34 261,00	0,00	0,00				-34 261,00
2493 Förmedlade medel, bouppteckningsmedel	-7 603,00	-1 481,84	-9 084,84	0,00	0,00				-9 084,84
2494 Förmedlade medel, pensioner	-171 111,90	-54 614,46	-225 726,36	0,00	0,00				-225 726,36
2495 Förmedlade medel, övriga	-2 169,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2499 Övriga skulder	243,00	-243,00	0,00	0,00	0,00				0,00
249 Övriga kortfristiga skulder	-180 640,90	-54 170,30	-234 811,20	0,00	0,00				-234 811,20
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-217 154,90	-51 917,30	-269 072,20	0,00	0,00				-269 072,20
2511 Leverantörsskulder LEV	-703 395,80	114 210,80	-5 016 715,00	4 428 832,00	-1 302,00				-589 185,00
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-37 083 223,50	27 397 558,71	-8 649 173,79	-1 036 491,00	0,00				-9 685 664,79
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	-865,04	865,04	0,00	0,00	0,00				0,00
2515 Leverantörsskulder forskottskassa	-188 337,50	83 842,50	-104 495,00	0,00	0,00				-104 495,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	-5 062 746,60	-2 145 748,86	-208 556,00	-2 708 441,74				-5 062 746,60
251 Leverantörsskulder	-37 975 821,84	22 533 730,45	-15 916 132,65	3 183 785,00	-2 709 743,74				-15 442 091,39
2521 Skuld PGA (plusgroanvisning)	-1 227,00	8 317,00	7 090,00	0,00	0,00				7 090,00
252 Skuld PGA (plusgroanvisning)	-1 227,00	8 317,00	7 090,00	0,00	0,00				7 090,00
2541 Interna leverantörsskulder LEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-5 987 511,33	606 488,99	-392 917,00	0,00	-4 988 105,34				-5 381 022,34

Balansräkning					Kr	
Förvaltnings: SB						
Period: 200700-200706						
	Förändring	IB 200700	UB 200706	Externt	Stadens bolag	Totalt
254 Interna leverantörsskulder, LEV	606 488,99	-5 987 511,33	0,00	-392 917,00		-5 381 022,34
255 Leverantörsskulder	23 148 536,44	-43 964 560,17	3 183 785,00	-16 301 959,65		-20 816 023,73
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	-212 476,75	0,00	0,00	-212 476,75		-212 476,75
2614 Beräknad utg moms på tjänsteförvärv fr utland, 25%	-8,43	0,00	0,00	-8,43		-8,43
2615 Beräknad utg moms på varuförvärv fr EU-land, 25%	-15 584,97	0,00	0,00	-15 584,97		-15 584,97
261 Utgående moms, 25%	-228 070,15	0,00	0,00	-228 070,15		-228 070,15
2621 Utg moms inom Sverige, 12%	-8 061,92	0,00	0,00	-8 061,92		-8 061,92
262 Utgående moms, 12%	-8 061,92	0,00	0,00	-8 061,92		-8 061,92
26 Moms och särskilda punktskatter	-236 132,07	0,00	0,00	-236 132,07		-236 132,07
2791 Intresseavdrag (LISA)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
279 Övriga löneavdrag	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27 Personals skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2910 Upplupna löner	-528 664,74	-1 834 352,39	0,00	-2 363 017,13		-2 363 017,13
291 Upplupna löner	-528 664,74	-1 834 352,39	0,00	-2 363 017,13		-2 363 017,13
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-255 350,38	-744 543,31	0,00	0,00	-999 893,69	-999 893,69
293 Upplupna sociala avgifter	-255 350,38	-744 543,31	0,00	0,00	-999 893,69	-999 893,69
2952 Förbetalda intäkter	5 112 293,11	-5 306 775,47	0,00	-194 482,36		-194 482,36
295 Förbetalda intäkter	5 112 293,11	-5 306 775,47	0,00	-194 482,36		-194 482,36
2990 Övriga interimsskulder	-552 700,00	0,00	0,00	-552 700,00		-552 700,00
2991 Upplupna kostnader	-332 257,63	-5 690 501,65	3 334,62	-5 277 681,90	-748 412,00	-6 022 799,28
2998 Reverserad betalning	4 677,00	-4 677,00	0,00	0,00		0,00
299 Övriga interimsskulder	-880 280,63	-5 695 178,65	3 334,62	-5 830 381,90	-748 412,00	-6 575 459,28
29 Upplupna kostnader och förbetalda intäkter	3 447 997,36	-13 580 849,82	3 334,62	-8 387 881,39	-1 748 305,69	-10 132 852,46
Summa Skulder & Eget kapital	24 274 253,01	-74 204 799,77	3 187 119,62	-35 911 233,19	-17 206 433,19	-49 930 546,76

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den

den 26/07/2007

Resultaträkning

Förvaltning: SB

Period: 200701-200706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-31 136 613,64	-82 583,00	-6 199 609,67	-37 418 806,31
3010 Försäljning, momspliktiga varor	-734 401,68	0,00	0,00	-734 401,68
301 Försäljning, momspliktiga varor	-734 401,68	0,00	0,00	-734 401,68
3020 Försäljning, ej momspliktiga varor	-33 462,00	0,00	-13 500,00	-46 962,00
3022 Kostintäkter äldre- o handikappomsorg (PARAPLYET)	-30 916,39	0,00	0,00	-30 916,39
3023 Matlador m.m. (PARAPLYET)	173 679,23	0,00	0,00	173 679,23
302 Försäljning, ej momspliktiga varor	109 300,84	0,00	-13 500,00	95 800,84
30 Försäljning av varor, material	-625 100,84	0,00	-13 500,00	-638 600,84
3133 Barnomsorgsavgifter (ADBOM)	-2 416 679,00	0,00	0,00	-2 416 679,00
3135 Äldreomsorgsavgifter (PARAPLYET)	-306 104,00	0,00	0,00	-306 104,00
3136 Handikappomsorgsavgifter (PARAPLYET)	-27 506,00	0,00	0,00	-27 506,00
313 Taxor och avgifter	-2 750 289,00	0,00	0,00	-2 750 289,00
3190 Övriga taxor och avgifter fastställda av KF	-1 406 240,59	0,00	-141 046,00	-1 547 286,59
319 Övr taxor o avg fastställda av kommunfullmäktige	-1 406 240,59	0,00	-141 046,00	-1 547 286,59
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-4 156 529,59	0,00	-141 046,00	-4 297 575,59
3290 Övriga avgifter	-56 190,00	0,00	0,00	-56 190,00
329 Övriga avgifter	-56 190,00	0,00	0,00	-56 190,00
32 Övriga avgifter	-56 190,00	0,00	0,00	-56 190,00
3411 Bostads- och lokalhyra (PARAPLYET)	-1 561 797,00	750,00	0,00	-1 561 047,00
341 Bostads- och lokalhyror	-1 561 797,00	750,00	0,00	-1 561 047,00
3450 Tillfälliga lokalupplåtelser	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
345 Tillfälliga lokalupplåtelser	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
34 Hyror och arrenden	-1 566 797,00	750,00	0,00	-1 566 047,00
3520 Driftbidrag från AMS	-742 207,00	0,00	0,00	-742 207,00
352 Driftbidrag från AMS	-742 207,00	0,00	0,00	-742 207,00
3540 Ers fr försäkringskassan personlig assistent, LASS	-3 743 179,28	0,00	0,00	-3 743 179,28
354 Ers fr försäkringskassan personlig assistent, LASS	-3 743 179,28	0,00	0,00	-3 743 179,28
3580 EU-bidrag	12 175,63	0,00	0,00	12 175,63
358 EU-bidrag	12 175,63	0,00	0,00	12 175,63
3590 Övriga bidrag	-6 231 415,24	0,00	0,00	-6 231 415,24

Resultaträkning

Förvaltning: SB

Period: 200701-200706

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
359 Övriga bidrag	-6 231 415,24	0,00	0,00	-6 231 415,24
35 Bidrag	-10 704 625,89	0,00	0,00	-10 704 625,89
3630 Fsg av konsulttjänster	0,00	0,00	-116 284,20	-116 284,20
363 Försäljning av konsulttjänster	0,00	0,00	-116 284,20	-116 284,20
3641 Försäljning av verksamhet och entrepr (PARAPLYET)	-1 866 197,00	0,00	-5 191 554,00	-7 057 751,00
364 Försäljning av verksamhet och entreprenader	-1 866 197,00	0,00	-5 191 554,00	-7 057 751,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-1 866 197,00	0,00	-5 307 838,20	-7 174 035,20
3781 Öresutjämning	-16,53	0,00	-0,20	-16,73
378 Öresutjämning	-16,53	0,00	-0,20	-16,73
37 Återvunna kundförluster	-16,53	0,00	-0,20	-16,73
3990 Övriga intäkter	-12 161 156,79	-83 333,00	-737 225,27	-12 981 715,06
399 Övriga intäkter	-12 161 156,79	-83 333,00	-737 225,27	-12 981 715,06
39 Övriga intäkter	-12 161 156,79	-83 333,00	-737 225,27	-12 981 715,06
Verksamhetens kostnader (+)	302 902 470,97	31 792 014,94	86 996 002,86	421 690 488,77
4010 Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
401 Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
4020 Inköp av maskiner och inventarier	687 275,93	0,00	0,00	687 275,93
4022 Hårdvaror, datorer	869 556,80	0,00	0,00	869 556,80
402 Inköp av maskiner och inventarier	1 556 832,73	0,00	0,00	1 556 832,73
40 Inköp av anläggningstillgångar	1 556 832,73	0,00	0,00	1 556 832,73
4511 Försörjningsstöd	41 605 652,20	0,00	114 830,00	41 720 482,20
4513 Anhörigbidrag (PARAPLYET)	411 015,00	0,00	0,00	411 015,00
4515 Rehabiliteringsersättning (PARAPLYET)	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
4516 Bidrag till SL-kort för omsorgstagare (PARAPLYET)	360,00	0,00	0,00	360,00
4519 Övriga bidrag	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
451 Bidrag till enskilda	42 033 427,20	0,00	114 830,00	42 148 257,20
4521 KBH (komm bostadstillägg f handikapp, PARAPLYET)	3 732,00	0,00	0,00	3 732,00
452 Bostadssociala bidrag	3 732,00	0,00	0,00	3 732,00
4531 Bidrag till föreningar och stiftelser	511 576,50	0,00	25 000,00	536 576,50
4532 Kostn till försäkringskass, personlig assist, LASS	372 181,00	0,00	0,00	372 181,00

Resultaträkning

Förvaltning: SB

Period: 200701-200706

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
4533 Bidrag till andra primärkommuner	596 667,28	0,00	0,00	596 667,28
4539 Bidrag till övriga	11 763,20	0,00	0,00	11 763,20
453 Bidrag t fören, stiftel, kommuner, landsting m.m	1 492 187,98	0,00	25 000,00	1 517 187,98
45 Bidrag och transfereringar	43 529 347,18	0,00	139 830,00	43 669 177,18
4631 Totalentreprenader	37 500,00	0,00	71 073,00	108 573,00
4632 Köp a ensataka plats inom huvudverks (ej totalentr)	526 257,42	0,00	97 705,00	623 962,42
4633 Totalentrepren o köp av verksamh, övriga företag	40 289 057,75	0,00	12 901 127,92	53 190 185,67
4638 Totalentrepren o köp av verksamh, a nämnd PARAPLYET	0,00	0,00	0,00	0,00
463 Totalentreprenader och köp av huvudverksamhet	40 852 815,17	0,00	13 069 905,92	53 922 721,09
4641 Administrativa entreprenader	0,00	0,00	75 350,00	75 350,00
4643 Städentreprenader	1 534,53	0,00	0,00	1 534,53
464 Köp av stödverksamhet och stödentreprenad	1 534,53	0,00	75 350,00	76 884,53
46 Entreprenader och köp av verksamhet	40 854 349,70	0,00	13 145 255,92	53 999 605,62
4700 Administrativa konsulter	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
470 Administrativa konsulter	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
4711 TietoEnator	13 984,93	0,00	0,00	13 984,93
471 Datakonsulter	13 984,93	0,00	0,00	13 984,93
4740 Utbildningskonsulter	43 329,24	0,00	7 000,00	50 329,24
474 Utbildningskonsulter	43 329,24	0,00	7 000,00	50 329,24
4750 Tillfälligt inhyrd personal	2 979 122,55	0,00	0,00	2 979 122,55
475 Tillfälligt inhyrd personal	2 979 122,55	0,00	0,00	2 979 122,55
4790 Övriga konsulttjänster	512 745,48	0,00	88 227,00	600 972,48
479 Övriga konsulttjänster	512 745,48	0,00	88 227,00	600 972,48
47 Konsulttjänster	3 552 682,20	0,00	95 227,00	3 647 909,20
4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor	286 024,73	27 242,00	549 043,00	862 309,73
490 Kostnadsfördelningar	286 024,73	27 242,00	549 043,00	862 309,73
49 Kostnader att fördela	286 024,73	27 242,00	549 043,00	862 309,73
5011 Arvoden förtroendevalda	14 409,30	0,00	0,00	14 409,30
501 Arvoden förtroendevalda	14 409,30	0,00	0,00	14 409,30
5021 Anställda med PFA	148 823 104,97	0,00	0,00	148 823 104,97
5022 Timanställda med PFA	8 874 340,91	0,00	0,00	8 874 340,91

Resultaträkning

Förvaltning: SB

Period: 200701-200706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5023	-576 737,00	0,00	-594,00	-577 331,00
5024	-252 000,00	0,00	0,00	-252 000,00
5025	1 820 089,66	0,00	0,00	1 820 089,66
5027	681 346,74	0,00	0,00	681 346,74
5028	2 339 153,47	0,00	0,00	2 339 153,47
5029	1 425 261,56	0,00	0,00	1 425 261,56
502	163 134 560,31	0,00	-594,00	163 133 966,31
5032	968 026,69	0,00	0,00	968 026,69
503	968 026,69	0,00	0,00	968 026,69
5041	5 491 748,00	0,00	41 966,00	5 533 714,00
5042	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
504	5 496 748,00	0,00	41 966,00	5 538 714,00
5051	706 664,78	0,00	0,00	706 664,78
505	706 664,78	0,00	0,00	706 664,78
5061	161 231,49	0,00	0,00	161 231,49
5069	3 190,83	0,00	0,00	3 190,83
506	164 422,32	0,00	0,00	164 422,32
50	170 484 831,40	0,00	41 372,00	170 526 203,40
5302	8 204,00	0,00	0,00	8 204,00
530	8 204,00	0,00	0,00	8 204,00
53	8 204,00	0,00	0,00	8 204,00
5411	210,29	0,00	0,00	210,29
541	210,29	0,00	0,00	210,29
5482	107 941,49	0,00	0,00	107 941,49
5489	393 300,00	0,00	0,00	393 300,00
548	501 241,49	0,00	0,00	501 241,49
5499	-143 850,00	0,00	0,00	-143 850,00
549	-143 850,00	0,00	0,00	-143 850,00
54	357 601,78	0,00	0,00	357 601,78
5511	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00
5512	184,00	0,00	0,00	184,00

Resultaträkning

Förvaltning: SB

Period: 200701-200706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
551	Traktamenten	2 104,00	0,00	2 104,00
5521	Bilersättningar, skattefria	44 997,03	0,00	44 997,03
5522	Bilersättningar, skattepliktiga	11 400,64	0,00	11 400,64
552	Bilersättningar	56 397,67	0,00	56 397,67
5531	Omkostnadsersättn, skattefria	2 185 279,31	0,00	2 185 279,31
5533	Omkostnadsersättn, övrigt	5 241,63	0,00	5 241,63
553	Omkostnadsersättning	2 190 520,94	0,00	2 190 520,94
5591	Övriga kostnadsersättningar, skattefria	14 923,96	0,00	14 923,96
5592	Övriga kostnadsersättningar, skattepliktiga	5 006,00	0,00	5 006,00
559	Övriga kostnadsersättningar	19 929,96	0,00	19 929,96
55	Kostnadsersättningar	2 268 952,57	0,00	2 268 952,57
5611	Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	-2 091,34	72 403 937,70	72 401 846,36
5614	Persförsäkr/arbgivavg upplupna löner, boksl ej LISA	3 148,01	288 202,33	291 350,34
5615	Personalförsäkring, anställningsstöd (kredit)	-158 465,00	-209 119,00	-367 584,00
561	Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	-157 408,33	72 483 021,03	72 325 612,70
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-157 408,33	72 483 021,03	72 325 612,70
5750	Pensionskostnad individuell del	11 863,00	0,00	11 863,00
575	Pensionskostnad individuell del	11 863,00	0,00	11 863,00
57	Pensionskostnader	11 863,00	0,00	11 863,00
5810	Avgifter för kurser m.m.	2 261 971,33	98 943,00	2 379 289,33
581	Avgifter för kurser m.m.	2 261 971,33	98 943,00	2 379 289,33
5820	Sjuk- och hälsovård	716 348,00	440,00	716 788,00
582	Sjuk- och hälsovård	716 348,00	440,00	716 788,00
5830	Friskvård och fritidsverksamhet	311 622,38	0,00	311 622,38
583	Friskvård och fritidsverksamhet	311 622,38	0,00	311 622,38
5870	Personalrepresentation	50 349,27	0,00	52 349,27
587	Personalrepresentation	50 349,27	0,00	52 349,27
5881	Kostnader för hemdator	845 693,23	594,00	846 287,23
588	Hemdatorer	845 693,23	594,00	846 287,23
5890	Övriga personalkostnader	437 183,70	4 654,00	441 837,70
589	Övriga personalkostnader	437 183,70	4 654,00	441 837,70

Resultaträkning

Förvaltning: SB

Period: 200701-200706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
58 Personalsociala kostnader m.m.	4 623 167,91	20 375,00	104 631,00	4 748 173,91
6010 Lokalhyror	9 303 707,00	30 290 900,04	-484 748,00	39 109 859,04
601 Lokalhyror	9 303 707,00	30 290 900,04	-484 748,00	39 109 859,04
6020 Markhyror	3 150,50	0,00	0,00	3 150,50
602 Markhyror	3 150,50	0,00	0,00	3 150,50
6050 Fastighetsservice	2 869 939,57	245 377,87	193 356,69	3 308 674,13
605 Fastighetsservice	2 869 939,57	245 377,87	193 356,69	3 308 674,13
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	12 176 797,07	30 536 277,91	-291 391,31	42 421 683,67
6110 Hyra arbetsmaskiner	44 925,68	0,00	0,00	44 925,68
611 Hyra arbetsmaskiner	44 925,68	0,00	0,00	44 925,68
6120 Hyra inventarier	489 484,63	0,00	145 337,16	634 821,79
612 Hyra inventarier	489 484,63	0,00	145 337,16	634 821,79
6140 Hyra bilar och andra transportmedel	82 566,19	0,00	0,00	82 566,19
614 Hyra bilar och andra transportmedel	82 566,19	0,00	0,00	82 566,19
61 Hyralleasing av anläggningstillgångar	616 976,50	0,00	145 337,16	762 313,66
6210 El	2 173 122,57	1 688,73	0,00	2 174 811,30
621 El	2 173 122,57	1 688,73	0,00	2 174 811,30
6260 Drivmedel (bensin, olja)	4 375,13	0,00	0,00	4 375,13
626 Drivmedel (bensin, olja)	4 375,13	0,00	0,00	4 375,13
6270 Fjärrvärme	425 189,19	0,00	0,00	425 189,19
627 Fjärrvärme	425 189,19	0,00	0,00	425 189,19
6280 Vatten och avlopp	-13 756,38	192 669,21	0,00	178 912,83
628 Vatten och avlopp	-13 756,38	192 669,21	0,00	178 912,83
62 Bränsle, energi och vatten	2 588 930,51	194 357,94	0,00	2 783 288,45
6410 Förbrukningsinventarier	802 683,67	0,00	111 726,00	914 409,67
641 Förbrukningsinventarier	802 683,67	0,00	111 726,00	914 409,67
6430 Böcker, tidningar, facklitteratur	515 034,18	0,00	8 860,00	523 894,18
643 Böcker, tidningar, facklitteratur	515 034,18	0,00	8 860,00	523 894,18
6440 Livsmedel	6 666 914,09	0,00	575,00	6 667 489,09
644 Livsmedel	6 666 914,09	0,00	575,00	6 667 489,09
6450 Laboratoriemateriel, läkemedel o sjukvårdsartiklar	75 902,19	0,00	0,00	75 902,19

Resultaträkning

Förvaltning: SB

Period: 200701-200706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
645 Laboratoriemateriel, läkemedel o sjukvårdsartiklar	75 902,19	0,00	0,00	75 902,19
6460 Förbrukningsmateriel	1 174 674,83	0,00	880,00	1 175 554,83
646 Förbrukningsmateriel	1 174 674,83	0,00	880,00	1 175 554,83
6470 KOFFA - kostnadsfria förbrukningsartiklar	105 092,26	0,00	0,00	105 092,26
647 KOFFA - kostnadsfria förbrukningsartiklar	105 092,26	0,00	0,00	105 092,26
6480 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	92 670,83	0,00	0,00	92 670,83
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	92 670,83	0,00	0,00	92 670,83
6490 Övr förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel	762 513,66	0,00	478,80	762 992,46
649 Övr förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel	762 513,66	0,00	478,80	762 992,46
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	10 195 485,71	0,00	122 519,80	10 318 005,51
6510 Kontorsmateriel	375 010,22	0,00	1 320,00	376 330,22
651 Kontorsmateriel	375 010,22	0,00	1 320,00	376 330,22
6540 IT-förbrukningsmateriel	242 957,99	0,00	0,00	242 957,99
654 IT-förbrukningsmateriel	242 957,99	0,00	0,00	242 957,99
6550 Trycksaker	47 004,40	0,00	54 627,00	101 631,40
655 Trycksaker	47 004,40	0,00	54 627,00	101 631,40
6590 Övrigt	21 145,73	0,00	0,00	21 145,73
659 Övrigt	21 145,73	0,00	0,00	21 145,73
65 Kontorsmateriel och trycksaker	686 118,34	0,00	55 947,00	742 065,34
6610 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	461 447,22	179 633,67	4 800,00	645 880,89
661 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	461 447,22	179 633,67	4 800,00	645 880,89
6620 Tvätt av arbetskläder, linne m.m.	32 734,62	0,00	0,00	32 734,62
662 Tvätt av arbetskläder, linne m.m.	32 734,62	0,00	0,00	32 734,62
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	494 181,84	179 633,67	4 800,00	678 615,51
6710 Rättegångskostnader	0,00	0,00	49 539,00	49 539,00
671 Rättegångskostnader	0,00	0,00	49 539,00	49 539,00
6720 Ritnings- och kopieringskostnader	157 997,70	0,00	0,00	157 997,70
672 Ritnings- och kopieringskostnader	157 997,70	0,00	0,00	157 997,70
6730 Inkassotjänster	1 334,00	1 280,00	0,00	2 614,00
673 Inkassotjänster	1 334,00	1 280,00	0,00	2 614,00
6741 AGRESSO (tidigare EDIT)	393 648,15	0,00	0,00	393 648,15

Resultaträkning

Förvaltning: SB

Period: 200701-200706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6742 LISA	254 895,38	0,00	0,00	254 895,38
6743 Hanna	20 820,00	0,00	0,00	20 820,00
6744 Bosko	112 824,12	0,00	0,00	112 824,12
6745 Paraplyet	402 728,04	0,00	0,00	402 728,04
6746 Övriga verksamhetssystem, kommuncentrala	148 311,79	0,00	0,00	148 311,79
6747 Övriga verksamhetssystem, nämnd- el förv.specifika	230 748,36	0,00	0,00	230 748,36
6748 Service- och underhållsavtal, service på IT-system	26 605,50	0,00	0,00	26 605,50
6749 Programvaror och licenser inkl avg (ej verk.syst.)	288 969,54	0,00	3 000,00	291 969,54
674 IT-system	1 879 550,88	0,00	3 000,00	1 882 550,88
6750 Tolkar	953 670,05	0,00	0,00	953 670,05
675 Tolkar	953 670,05	0,00	0,00	953 670,05
6790 Övriga främmande tjänster	491 036,79	0,00	70 285,12	561 321,91
679 Övriga främmande tjänster	491 036,79	0,00	70 285,12	561 321,91
67 Diverse främmande tjänster	3 483 589,42	1 280,00	122 824,12	3 607 693,54
6811 Månadsavgift eller växel	62 431,20	0,00	0,00	62 431,20
6812 Samtalskostnader	176 947,46	0,00	0,00	176 947,46
6813 Mobiltelefoni	172 866,27	0,00	0,00	172 866,27
6814 Företagsabonnemang	516 017,21	0,00	0,00	516 017,21
6819 Engångsavgift, 508	63,04	0,00	0,00	63,04
681 Telekommunikation	928 325,18	0,00	0,00	928 325,18
6830 Datakommunikation	-89 321,62	696 775,25	7 620,00	615 073,63
6832 Datakommunikation - lokal	18 694,82	128 936,75	0,00	147 631,57
683 Datakommunikation	-70 626,80	825 712,00	7 620,00	762 705,20
6850 Porto, postbefordran	100 206,35	0,00	0,00	100 206,35
685 Porto, postbefordran	100 206,35	0,00	0,00	100 206,35
6860 TV-licenser	16 758,15	0,00	0,00	16 758,15
686 TV-licenser	16 758,15	0,00	0,00	16 758,15
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	974 662,88	825 712,00	7 620,00	1 807 994,88
7010 Transporter/Frakt/Logistik	1 570 650,17	0,00	40 000,00	1 610 650,17
7019 Schenker	79 020,98	0,00	0,00	79 020,98
701 Transporter/Frakt/Logistik	1 649 671,15	0,00	40 000,00	1 689 671,15

Resultaträkning

Förvaltning: SB

Period: 200701-200706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7050 Resekostnader	1 059 078,43	0,00	557,86	1 059 636,29
705 Resekostnader	1 059 078,43	0,00	557,86	1 059 636,29
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	2 708 749,58	0,00	40 557,86	2 749 307,44
7100 Representation	256,00	0,00	0,00	256,00
710 Representation	256,00	0,00	0,00	256,00
71 Representation	256,00	0,00	0,00	256,00
7220 Annonsering	42 682,50	0,00	0,00	42 682,50
722 Annonsering	42 682,50	0,00	0,00	42 682,50
7230 Reklam och information	100 413,00	0,00	0,00	100 413,00
723 Reklam och information	100 413,00	0,00	0,00	100 413,00
72 Annonser, reklam och information	143 095,50	0,00	0,00	143 095,50
7310 Försäkringsavgifter	530,13	0,00	0,00	530,13
731 Försäkringsavgifter	530,13	0,00	0,00	530,13
7330 Larm och bevakning	365 412,91	2 500,00	54 675,00	422 587,91
733 Larm och bevakning	365 412,91	2 500,00	54 675,00	422 587,91
7340 Brandskydd	30 226,10	0,00	35 154,00	65 380,10
734 Brandskydd	30 226,10	0,00	35 154,00	65 380,10
7352 Befarade kundförluster	328 109,17	0,00	0,00	328 109,17
7353 Förlust personalfordran	3 438,00	0,00	0,00	3 438,00
735 Kundförluster	331 547,17	0,00	0,00	331 547,17
7390 Övriga riskkostnader	62 218,62	0,00	0,00	62 218,62
739 Övriga riskkostnader	62 218,62	0,00	0,00	62 218,62
73 Försäkringar och riskkostnader	789 934,93	2 500,00	89 829,00	882 263,93
7610 Avgifter	665 256,20	4 636,42	127 214,28	797 106,90
761 Avgifter	665 256,20	4 636,42	127 214,28	797 106,90
7620 Fordonsskatt	602,62	0,00	0,00	602,62
762 Fordonsskatt	602,62	0,00	0,00	602,62
7640 Diverse skatter och offentliga avgifter	1 385,00	0,00	5 965,00	7 350,00
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	1 385,00	0,00	5 965,00	7 350,00
7660 Miljöavgift/trängselskatt	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
766 Miljöavgift/trängselskatt	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00

Resultaträkning

Förvaltning: SB

Period: 200701-200706

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
76 Diverse kostnader	667 243,82	4 636,42	139 579,28	811 459,52
Verksamhetens nettokostnader	271 765 857,33	31 709 431,94	80 796 393,19	384 271 682,46
Avskrivningar (+)	165 799,92	0,00	0,00	165 799,92
7910 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
7920 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	165 799,92	0,00	0,00	165 799,92
792 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	165 799,92	0,00	0,00	165 799,92
7930 Avskrivning på maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Avskrivningar	165 799,92	0,00	0,00	165 799,92
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-28 035,00	0,00	0,00	-28 035,00
8451 Ränteintäkter på kundfordringar	-28 035,00	0,00	0,00	-28 035,00
845 Dröjsmålsränteintäkter	-28 035,00	0,00	0,00	-28 035,00
84 Finansiella intäkter	-28 035,00	0,00	0,00	-28 035,00
Finansiella kostnader (+)	5 451,95	165,00	260 443,17	266 060,12
8521 Räntekostnader, kortfristiga skulder	0,00	0,00	13 130,18	13 130,18
8526 Internränta, investeringar	0,00	0,00	247 312,99	247 312,99
852 Räntekostnader	0,00	0,00	260 443,17	260 443,17
8551 Dröjsmålsränta på leverantörsskulder	5 132,03	165,00	0,00	5 297,03
855 Kostnader för dröjsmålsränta	5 132,03	165,00	0,00	5 297,03
8583 Realiserade valutakursförluster, kortfristiga	319,92	0,00	0,00	319,92
858 Valutakursförluster	319,92	0,00	0,00	319,92
85 Finansiella kostnader	5 451,95	165,00	260 443,17	266 060,12
Resultat före extraordinära poster	271 909 074,20	31 709 596,94	81 056 836,36	384 675 507,50

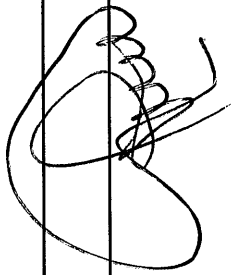
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	271 909 074,20	31 709 596,94	81 056 836,36	384 675 507,50

Ekonomichefens underskrift

_____ den _____

Handläggarens underskrift

_____ den 26/07/2007



Anläggningsinformation					
	10	11	12	13	
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Kr
Förvaltning: SB					
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärdet	0,00	12 642 002,72	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	1 310 840,32	0,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	13 952 843,04	0,00	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-868 737,88	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-165 799,92	0,00	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-1 034 537,80	0,00	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	12 918 305,24	0,00	0,00	0,00
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1	0,00	1 310 840,32	0,00	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	-165 799,92	0,00	0,00	0,00
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>					
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-165 799,92	0,00	0,00	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	-165 799,92	0,00	0,00	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 200701-200706

Förvaltning: SB

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 16 442 234,88**Drift**

Intäkter -37 446 841,31

Kostnader 422 122 348,81

Summa 384 675 507,50**Investering** (period 200614 är exkluderad)

Inkomster 0,00

Utgifter 1 310 840,32

Summa 1 310 840,32**Totalt 385 986 347,82****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 69 691 315,40

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -219 291 779,26

Interna utbetalningar -237 109 275,06

Summa -386 709 738,92

Fordran/skuld stadskassan -2 034 231,42

Årets förändring av resultatfond -599 420,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -2 633 651,42*(motsvarar årets förändring av egent kapital - bokförs konto 890x & 202x)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 18 476 466,30**

Kontokontroller

Kr, Period: 200701-200706

Förvaltning: SB

Konckto	Belopp
---------	--------

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	862 309,73
	Drift - SUMMA Konto 49xx	
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-247 312,99
9045	Plusjobb	6 196 300,33
9052	PF	-72 036 354,36
9055	LISA-löner	-171 243 578,30
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-54 510,00
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	276 180,26
	SUMMA Konto 904x och 905x	-237 109 275,06

9086	Plusgiroutgifter	0,00
9087	Bankutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9135	Anställningsstöd (debet)	0,00
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-12 325 033,00
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	12 325 033,00
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00

9810	Erbjudandefakturer	0,00
9893	Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
	SUMMA Konto 96xx-98xx	0,00

9999	Felkonton övrigt	0,00
	SUMMA Konto 99xx	0,00

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	149 600 463,86
Summa konto	149 600 463,86
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	384 675 507,50
-------------	----------------

Summa drift enligt resultatrapport	384 675 507,50
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	1 310 840,32
Summa aktiverat (789x)	-1 310 840,32
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	384 675 507,50
Summa drift enligt anl. & rör.kap	384 675 507,50
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-2 633 651,42
Summa bokfört på konto 2021	-2 633 651,42
SUMMA	0,00

Tillgångar	49 930 546,76
Skulder & Eget kapital	-49 930 546,76
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0,00
----------------------	-------------

Bokfört utan projekt	0,00
----------------------	-------------

Bokfört utan verksamhet	0,00
-------------------------	-------------

Kontroll UB kontra IB

Konckto	UB 200600-200614	IB 200700
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11 773 264,84	11 773 264,84
15 Kundfordringar	3 886 207,41	3 886 207,41
16 Diverse kortfristiga fordringar	296 529,01	296 529,01
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	57 798 798,51	57 798 798,51
19 Kassa och bank	450 000,00	450 000,00
SUMMA Tillgångar	74 204 799,77	74 204 799,77
201 Eget kapital, ingående värde	-11 214 627,27	-16 442 234,88
202 Årets resultat	-5 227 607,61	0,00
SUMMA Eget kapital	-16 442 234,88	-16 442 234,88
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-217 154,90	-217 154,90
25 Leverantörsskulder	-43 964 560,17	-43 964 560,17
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-13 580 849,82	-13 580 849,82
SUMMA Skulder	-57 762 564,89	-57 762 564,89