

Balansräkning enl bokslutsfil

Förvaltning: SC

Kr

Konto	Text	IB	T o m 201214
1	Tillgångar	78 991 183,39	-432 126 329,63
	Anläggningstillgångar	32 093 586,86	36 257 247,29
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	27 946 847,41
111	Markreserv	0,00	0,00
112	Verksamhetsfastigheter	370 186,68	1 012 594,88
113	Fastigheter för affärsverksamhet	0,00	0,00
114	Publika fastigheter	25 385 431,43	26 934 252,53
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	6 337 968,75	8 310 399,88
121	Maskiner	0,00	0,00
122	Inventarier	4 803 823,30	6 957 068,57
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	1 353 331,31
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	-468 383 576,92
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	15 062 078,12
159	<i>Därav värdereglering kundfordringar</i>	-2 360 595,47	-3 120 950,88
16	Diverse kortfristiga fordringar	7 836 462,42	12 170 707,17
160	Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivå	0,00	0,00
161	Fordringar hos anställda	133 644,42	243 945,17
162	Ludvikamoms, 6% - nivå	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	7 463 864,00	11 833 866,00
166	Andra kortfristiga fordringar	294 200,00	157 032,00
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	Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar	-55 246,00	-64 136,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	29 091 935,68	25 780 266,92
171	Förutbetalda kostnader	24 049 721,68	21 517 273,02
174	Förutbetalda räntekostnader	0,00	0,00
175	Upplupna intäkter	5 035 087,00	4 259 961,90
176	Upplupna ränteintäkter	0,00	0,00
179	Övriga interimfordringar	7 127,00	3 032,00
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 201214
19	Kassa och bank	355 349,49	-521 396 629,13
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	-158 949 117,09
194	Checkkonto	0,00	0,00
195	Bank	0,00	-362 492 512,04
196	Checkkonto, koncernkonto	0,00	0,00
2	Skulder och eget kapital	-78 991 183,39	-89 597 927,35
20	Eget kapital	-10 848 680,36	-27 231 660,03
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	-16 382 979,67
2021 *	Därav upp/nedskrivning av eget kapital	0,00	0,00
2021	Årets resultat	0,00	-12 422 479,67
2022	Avsättning till/ianspråktagande av resultatfond	0,00	-3 960 500,00
22	Avsättningar	0,00	0,00
221	Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	0,00	0,00
2211	Därav avsättningar för pensioner intjänade fr o m 1998	0,00	0,00
2212	Därav avsättningar för garantipensioner	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	Därav obligationslån	0,00	0,00
235	Lån i utländsk valuta	0,00	0,00
2351	Därav obligationslån	0,00	0,00
236	Anläggningslån	0,00	0,00
239	Övriga långfristiga skulder	0,00	0,00
	Kortfristiga skulder	-68 142 503,03	-62 366 267,32
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-294 012,99	-381 900,85
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	-19 016,00	-27 138,00
249	Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-274 996,99	-354 762,85
2491	Därav deponerade medel	0,00	0,00
2492	Därav skuldfonder	0,00	0,00
2493	Därav förmedlade medel, boutredningsmedel	-4 392,00	0,00
2494	Därav förmedlade medel, pensioner	-310 349,49	-282 627,85
25	Leverantörsskulder	-45 799 410,96	-44 969 032,70
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 kvarsfatt	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 201214
289	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-22 049 079,08	-17 015 333,77
291	Upplupna löner	-6 276 494,00	-3 980 428,68
292	Upplupna semesterlöner	0,00	0,00
293	Upplupna sociala avgifter	-1 794 306,00	-1 652 126,34
294	Upplupna räntekostnader	0,00	0,00
295	Förutbetalda intäkter	-7 545 151,08	-3 035 929,67
299	Övriga interimsskulder	-6 433 128,00	-8 346 849,08
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
