

Balansräkning enl bokslutsfil

Förvaltning: SC

Kr

Konto	Text	IB	T o m 201308
1	Tillgångar	89,597,927.35	-235,635,921.75
	Anläggningstillgångar	36,257,247.29	37,772,120.89
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	27,946,847.41	30,440,469.18
111	Markreserv	0.00	0.00
112	Verksamhetsfastigheter	1,012,594.88	949,775.12
113	Fastigheter för affärsverksamhet	0.00	0.00
114	Publika fastigheter	26,934,252.53	26,147,587.47
115	Fastigheter för annan verksamhet	0.00	0.00
116	Övriga fastigheter	0.00	0.00
117	Pågående ny- till och ombyggnad	0.00	3,343,106.59
118	Exploateringsmark	0.00	0.00
12	Maskiner och inventarier	8,310,399.88	7,331,651.71
121	Maskiner	0.00	0.00
122	Inventarier	6,957,068.57	6,098,863.16
123	Byggnadsinventarier	0.00	0.00
124	Bilar och andra transportmedel	0.00	0.00
126	Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av staden	1,353,331.31	1,232,788.55
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	53,340,680.06	-273,408,042.64
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	15,062,078.12	23,719,242.48
159	<i>Därav värdereglering kundfordringar</i>	<i>-3,120,950.88</i>	<i>-4,457,564.52</i>
16	Diverse kortfristiga fordringar	12,170,707.17	42,594,249.98
160	Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivå	0.00	2,408,662.28
161	Fordringar hos anställda	243,945.17	281,717.43
162	Ludvikamoms, 6% - nivå	0.00	9,611,687.29
163	Fordringar hos leverantörer	0.00	0.00
164	Kortfristig del av långfristiga fordringar	0.00	0.00
165	Fordringar hos staten	11,833,866.00	12,289,414.00
166	Andra kortfristiga fordringar	157,032.00	115,634.00
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	17,945,688.98
168	Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto	0.00	0.00
169	Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar	-64,136.00	-58,554.00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	25,780,266.92	15,023,013.78
171	Förutbetalda kostnader	21,517,273.02	12,302,493.78
174	Förutbetalda räntekostnader	0.00	0.00
175	Upplupna intäkter	4,259,961.90	2,701,943.00

Balansräkning enl bokslutsfil

Förvaltning: SC

Kr

Konto	Text	IB	T o m 201308
176	Upplupna ränteintäkter	0.00	0.00
179	Övriga interimfordringar	3,032.00	18,577.00
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
19	Kassa och bank	327,627.85	-354,744,548.88
1911	Förskottskassa för nämndens verksamhet, ränteberäknad	45,000.00	42,000.00
1912	Förskottskassa, förmedlade medel, egna medel, ej ränteberäknad	0.00	0.00
192	Postgiro	282,627.85	-95,955,105.57
194	Checkkonto	0.00	0.00
195	Bank	0.00	-258,831,443.31
196	Checkkonto, koncernkonto	0.00	0.00
2	Skulder och eget kapital	-89,597,927.35	-119,433,254.98
20	Eget kapital	-27,231,660.03	-54,749,702.75
201	Eget kapital, ingående värde	-27,231,660.03	-27,231,660.03
2011	Eget kapital, ingående värde	-23,063,660.03	-23,063,660.03
2012	Eget kapital, ingående värde resultatfond	-4,168,000.00	-4,168,000.00
202	Årets resultat	0.00	-27,518,042.72
2021 *	Därav upp/nedskrivning av eget kapital	0.00	0.00
2021	Årets resultat	0.00	-27,518,042.72
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	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	-62,366,267.32	-64,683,552.23
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-381,900.85	-369,050.30
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	-27,138.00	-17,725.00
249	Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-354,762.85	-351,325.30
2491	Därav deponerade medel	0.00	0.00
2492	Därav skuldfonder	0.00	0.00
2493	Därav förmedlade medel, boutredningsmedel	0.00	0.00
2494	Därav förmedlade medel, pensioner	-282,627.85	-282,627.85
25	Leverantörsskulder	-44,969,032.70	-27,092,616.89
26	Moms och särskilda punktskatter	0.00	-250,671.02
268	Därav mervärdesskatt, redovisningskonto	0.00	0.00

Balansräkning enl bokslutsfil

Förvaltning: SC

Kr

Konto	Text	IB	T o m 201308
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	-17,015,333.77	-36,971,214.02
291	Upplupna löner	-3,980,428.68	-6,566,318.30
292	Upplupna semesterlöner	0.00	0.00
293	Upplupna sociala avgifter	-1,652,126.34	-2,711,515.10
294	Upplupna räntekostnader	0.00	0.00
295	Förutbetalda intäkter	-3,035,929.67	-3,601,670.98
299	Övriga interimsskulder	-8,346,849.08	-24,091,709.64
2994	Därav upplupna skatteskulder	0.00	0.00

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

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift
