

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 202001-202013	Förvaltning: 122		Kr

	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
Verksamhetens intäkter	0,00	0,00	0,00
Intäktsförd investeringsinkomst	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 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202001-202013

Förvaltning: 122

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	211.179.000,00	201.701.235,46	9.477.764,54
Avskrivningar	5.000.000,00	4.383.390,98	616.609,02
Internränta	121.000,00	51.805,29	69.194,71
Kostnader	216.300.000,00	206.136.431,73	10.163.568,27
Verksamhetens intäkter	-20.600.000,00	-22.363.796,33	1.763.796,33
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	-20.600.000,00	-22.363.796,33	1.763.796,33
Summa drift	195.700.000,00	183.772.635,40	11.927.364,60

Investeringsplan			
Utgifter	3.600.000,00	1.508.000,00	2.092.000,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	3.600.000,00	1.508.000,00	2.092.000,00

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	3.600.000,00	1.508.000,00	2.092.000,00

Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning						
Period: 202000-202013			Förvaltning: 122			Kr
	IB 202000	Förändring 202001-202013	UB 202013			
			Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	12.672.429,51	-4.385.455,55	8.286.973,96	0,00	0,00	8.286.973,96
122 Inventarier	11.162.364,94	-2.875.390,98	8.286.973,96	0,00	0,00	8.286.973,96
124 Bilar och andra transportmedel	1.510.064,57	-1.510.064,57	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Maskiner och inventarier	12.672.429,51	-4.385.455,55	8.286.973,96	0,00	0,00	8.286.973,96
Omsättningstillgångar	18.383.100,24	-6.570.268,20	4.981.049,86	44.774,25	6.787.007,93	11.812.832,04
151 Kundfordringar,	8.896.733,00	-8.896.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 Interna kundfordringar,	78.648,00	1.197.699,00	0,00	0,00	1.276.347,00	1.276.347,00
15 Kundfordringar	8.975.381,00	-7.699.034,00	0,00	0,00	1.276.347,00	1.276.347,00
161 Fordringar hos anställda	65,00	975,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
165 Fordringar hos staten och EU	524.312,00	-146.423,50	377.888,50	0,00	0,00	377.888,50
166 Andra kortfristiga fordringar	568.348,00	201.790,00	770.138,00	0,00	0,00	770.138,00
167 Ingående mervärdesskatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169 Värdeereglering av diverse kortfristiga fordringar	-5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	1.087.085,00	61.981,50	1.149.066,50	0,00	0,00	1.149.066,50
171 Förutbetalda kostnader	1.055.968,24	2.935.589,30	3.831.983,36	44.774,25	114.799,93	3.991.557,54
175 Upplupna intäkter	7.189.804,00	-1.861.137,00	0,00	0,00	5.328.667,00	5.328.667,00
179 Övriga interimfordringar	74.862,00	-7.668,00	0,00	0,00	67.194,00	67.194,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8.320.634,24	1.066.784,30	3.831.983,36	44.774,25	5.510.660,93	9.387.418,54
Summa Tillgångar	31.055.529,75	-10.955.723,75	13.268.023,82	44.774,25	6.787.007,93	20.099.806,00
Eget kapital	5.504.530,03	41.812.032,87	47.316.562,90	0,00	0,00	47.316.562,90
201 Eget kapital, ingående värde	5.504.530,03	0,00	5.504.530,03	0,00	0,00	5.504.530,03
202 Årets resultat	0,00	41.812.032,87	41.812.032,87	0,00	0,00	41.812.032,87
20 Eget kapital	5.504.530,03	41.812.032,87	47.316.562,90	0,00	0,00	47.316.562,90
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	-36.560.059,78	-30.856.309,12	-59.385.631,95	-26.784,00	-8.003.952,95	-67.416.368,90
244 Kortfristig del av leasingsskuld	-1.507.461,42	1.507.461,42	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1.507.461,42	1.507.461,42	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Leverantörsskulder	-5.811.622,40	-8.210.945,35	-13.995.783,75	-26.784,00	0,00	-14.022.567,75
254 Interna leverantörsskulder,	-13.369.667,00	6.852.173,00	0,00	0,00	-6.517.494,00	-6.517.494,00
25 Leverantörsskulder	-19.181.289,40	-1.358.772,35	-13.995.783,75	-26.784,00	-6.517.494,00	-20.540.061,75
261 Utgående mervärdesskatt, 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 Utgående mervärdesskatt, 12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 Beräknad utgående mervärdesskatt på varuförvärv från annat EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265 Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från utland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 Skulder till staten	-10.524.113,00	-30.131.821,68	-40.655.934,68	0,00	0,00	-40.655.934,68
28 Övriga kortfristiga skulder	-10.524.113,00	-30.131.821,68	-40.655.934,68	0,00	0,00	-40.655.934,68
291 Upplupna löner	-675.234,04	-415.482,04	-1.090.716,08	0,00	0,00	-1.090.716,08
293 Upplupna sociala avgifter	-273.469,79	-178.993,16	0,00	0,00	-452.462,95	-452.462,95

Balansräkning					
Period: 202000-202013		Förvaltning: 122			Kr

	IB 202000	Förändring 202001-202013	UB 202013			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
295 Förutbetalda intäkter	-75.000,60	75.000,60	0,00	0,00	0,00	0,00
299 Övriga interimsskulder	-4.323.491,53	-353.701,91	-3.643.197,44	0,00	-1.033.996,00	-4.677.193,44
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-5.347.195,96	-873.176,51	-4.733.913,52	0,00	-1.486.458,95	-6.220.372,47
Summa Skulder & Eget kapital	-31.055.529,75	10.955.723,75	-12.069.069,05	-26.784,00	-8.003.952,95	-20.099.806,00

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Resultaträkning				
Period: 202001-202013				Kr
Förvaltning: 122				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-13.901.583,87	0,00	-8.460.986,60	-22.362.570,47
301 Försäljningsintäkter	-1.792,58	0,00	-194.685,00	-196.477,58
30 Försäljning av varor, material	-1.792,58	0,00	-194.685,00	-196.477,58
311 Förrättnings- och granskningsavgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	0,00	0,00	0,00	0,00
341 Bostads- och lokalhyror	0,00	0,00	-75.000,60	-75.000,60
34 Hyror och arrenden	0,00	0,00	-75.000,60	-75.000,60
351 Driftbidrag	-5.472.351,88	0,00	0,00	-5.472.351,88
355 Ersättning från Försäkringskassan, sjuklön	-23.859,00	0,00	0,00	-23.859,00
358 EU-bidrag	-1.064.398,43	0,00	0,00	-1.064.398,43
359 Övriga bidrag	0,00	0,00	-5.328.667,00	-5.328.667,00
35 Bidrag	-6.560.609,31	0,00	-5.328.667,00	-11.889.276,31
361 Försäljning av verksamhet	-7.302.200,00	0,00	-874.378,00	-8.176.578,00
363 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster	0,00	0,00	-1.988.256,00	-1.988.256,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-7.302.200,00	0,00	-2.862.634,00	-10.164.834,00
378 Öresutjämning	18,02	0,00	0,00	18,02
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	18,02	0,00	0,00	18,02
381 Försäljning av maskiner och inventarier	-37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	-37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00
Verksamhetens kostnader (+)	139.075.633,52	349.798,55	62.273.398,36	201.698.830,43
402 Inköp av maskiner och inventarier	5.726.432,94	0,00	0,00	5.726.432,94
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	5.726.432,94	0,00	0,00	5.726.432,94
451 Bidrag till enskilda	15.835.538,72	0,00	22.973.411,00	38.808.949,72
453 Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, landsting	18.996.198,42	0,00	931.000,00	19.927.198,42
45 Lämnade bidrag	34.831.737,14	0,00	23.904.411,00	58.736.148,14
463 Köp av huvudverksamhet	1.160.400,00	0,00	17.205,00	1.177.605,00
46 Köp av huvudverksamhet	1.160.400,00	0,00	17.205,00	1.177.605,00
490 Kostnadsfördelningar	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning					
Period: 202001-202013		Förvaltning: 122			Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
501	Arvoden förtroendevalda	769.871,44	0,00	0,00	769.871,44
502	Löner till anställda	62.350.374,36	0,00	0,00	62.350.374,36
505	Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	724.598,00	0,00	0,00	724.598,00
50	Löner och arvoden	63.844.843,80	0,00	0,00	63.844.843,80
512	Sjuklön	1.340.496,44	0,00	0,00	1.340.496,44
51	Löner ej arbetad tid	1.340.496,44	0,00	0,00	1.340.496,44
548	Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	5.910,00	0,00	0,00	5.910,00
549	Korrektivvärde för förmånsvärde	-5.348,00	0,00	0,00	-5.348,00
54	Kostnader för naturaförmåner	562,00	0,00	0,00	562,00
552	Bilersättningar	22.854,79	0,00	0,00	22.854,79
554	Taxiresor mellan hem och arbetsplats	4.333,02	0,00	0,00	4.333,02
559	Övriga kostnadsersättningar	24.125,15	0,00	0,00	24.125,15
55	Kostnadsersättningar	51.312,96	0,00	0,00	51.312,96
561	Lagstadgade arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	25.841.909,64	25.841.909,64
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	25.841.909,64	25.841.909,64
575	Pensionskostnad individuell del	10.940,00	0,00	0,00	10.940,00
57	Pensionskostnader	10.940,00	0,00	0,00	10.940,00
601	Lokalhyror	2.726.611,20	251.167,08	2.482.598,55	5.460.376,83
60	Lokal- och markhyror	2.726.611,20	251.167,08	2.482.598,55	5.460.376,83
613	Städ- och renhållningstjänster	292.154,73	0,00	0,00	292.154,73
615	Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	30.817,50	0,00	0,00	30.817,50
617	Husbyggnadsentreprenader	0,00	0,00	94.050,00	94.050,00
618	Anläggnings- och reparationsentreprenader	0,00	2.310,50	0,00	2.310,50
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	322.972,23	2.310,50	94.050,00	419.332,73
621	El	55.979,64	0,00	0,00	55.979,64
62	Bränsle, energi och vatten	55.979,64	0,00	0,00	55.979,64
632	Hyra inventarier	576.238,03	0,00	0,00	576.238,03
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	576.238,03	0,00	0,00	576.238,03
641	Förbrukningsinventarier	245.286,37	0,00	0,00	245.286,37
643	Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media	68.122,03	0,00	0,00	68.122,03
644	Livsmedel	169.195,12	0,00	3.250,00	172.445,12

Resultaträkning					
Period: 202001-202013			Förvaltning: 122		Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
645	Laboratoriemateriel, läkemedel och sjukvårdsartiklar	2.507,80	0,00	0,00	2.507,80
646	Förbrukningsmaterial	372.789,52	600,00	0,00	373.389,52
648	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	30.583,64	0,00	0,00	30.583,64
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	888.484,48	600,00	3.250,00	892.334,48
651	Kontorsmateriel	18.172,59	0,00	0,00	18.172,59
654	IT-förbrukningsmaterial	76.513,05	0,00	0,00	76.513,05
655	Trycksaker	579.751,48	0,00	0,00	579.751,48
65	Kontorsmateriel och trycksaker	674.437,12	0,00	0,00	674.437,12
660	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	241.257,28	0,00	0,00	241.257,28
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	241.257,28	0,00	0,00	241.257,28
681	Telekommunikation	957.747,94	5.970,50	0,00	963.718,44
682	Larmkommunikation (brandförsvaret)	0,00	0,00	0,00	0,00
683	IT-kommunikation	-41.688,00	89.750,47	0,00	48.062,47
685	Porto, postbefordran	74,80	0,00	0,00	74,80
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	916.134,74	95.720,97	0,00	1.011.855,71
691	Drivmedel	66.844,52	0,00	0,00	66.844,52
692	Fordonsskatt	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
695	Hyra bilar och andra transportmedel	297.161,32	0,00	0,00	297.161,32
696	Miljöavgift / trängselskatt	48.118,00	0,00	0,00	48.118,00
699	Övriga kostnader transportmedel	21.833,95	0,00	0,00	21.833,95
69	Kostnader för transportmedel	437.357,79	0,00	0,00	437.357,79
701	Transporter (ej personal)	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
705	Resekostnader personal	24.477,72	0,00	0,00	24.477,72
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	30.427,72	0,00	0,00	30.427,72
710	Representation	2.281,79	0,00	1.300,00	3.581,79
711	Personalrepresentation	149.348,88	0,00	75,00	149.423,88
71	Representation	151.630,67	0,00	1.375,00	153.005,67
722	Annonsering	22.212,36	0,00	4.308,00	26.520,36
72	Annonser, reklam och information	22.212,36	0,00	4.308,00	26.520,36
731	Försäkringsavgifter	26.004,31	0,00	0,00	26.004,31
732	Självrisk	10.025,00	0,00	0,00	10.025,00

Resultaträkning				
Period: 202001-202013				Kr
Förvaltning: 122				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
733 Larm och bevakning	10.296,00	0,00	0,00	10.296,00
735 Kundförluster	65,00	0,00	0,00	65,00
73 Försäkringar och riskkostnader	46.390,31	0,00	0,00	46.390,31
743 Upphandlade administrativa tjänster	609.622,23	0,00	1.713.800,00	2.323.422,23
744 IT-system	3.221.632,87	0,00	3.959.051,50	7.180.684,37
745 Konsulttjänster och andra tjänster	4.705.452,90	0,00	636.683,67	5.342.136,57
747 Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster	189.454,71	0,00	6.150,00	195.604,71
749 Övriga främmande tjänster	14.027.826,04	0,00	0,00	14.027.826,04
74 Övriga främmande tjänster	22.753.988,75	0,00	6.315.685,17	29.069.673,92
751 Tillfälligt inhyrd personal	113.700,00	0,00	44.643,00	158.343,00
75 Tillfälligt inhyrd personal	113.700,00	0,00	44.643,00	158.343,00
761 Avgifter	30.266,75	0,00	0,00	30.266,75
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	7.880,00	0,00	0,00	7.880,00
765 Avgifter för kurser m.m.	1.710.638,32	0,00	3.523.338,00	5.233.976,32
769 Övrigt	403.800,85	0,00	40.625,00	444.425,85
76 Diverse kostnader	2.152.585,92	0,00	3.563.963,00	5.716.548,92
781 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
Verksamhetens nettokostnader	125.174.049,65	349.798,55	53.812.411,76	179.336.259,96
Avskrivningar (+)	4.383.390,98	0,00	0,00	4.383.390,98
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	4.383.390,98	0,00	0,00	4.383.390,98
795 Nedskrivning av anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Avskrivningar	4.383.390,98	0,00	0,00	4.383.390,98
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	129.557.440,63	349.798,55	53.812.411,76	183.719.650,94

Resultaträkning				
Period: 202001-202013		Förvaltning: 122		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Finansiella intäkter (-)	-1.225,86	0,00	0,00	-1.225,86
848 Valutakursvinster	-1.225,86	0,00	0,00	-1.225,86
84 Finansiella intäkter	-1.225,86	0,00	0,00	-1.225,86
Finansiella kostnader (+)	2.405,03	0,00	51.805,29	54.210,32
852 Räntekostnader	0,00	0,00	51.805,29	51.805,29
855 Räntekostnader för leverantörsskulder	2.324,24	0,00	0,00	2.324,24
858 Valutakursförluster	80,79	0,00	0,00	80,79
85 Finansiella kostnader	2.405,03	0,00	51.805,29	54.210,32
Resultat efter finansiella poster	129.558.619,80	349.798,55	53.864.217,05	183.772.635,40
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	129.558.619,80	349.798,55	53.864.217,05	183.772.635,40

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	
Förvaltning: 122					Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	32.764.191,38	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	-234.737,61	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	32.529.453,77	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-20.091.761,87	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-4.150.717,94	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-24.242.479,81	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	8.286.973,96	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-4.385.455,55	0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	1.508.000,00	0,00
Övrigt	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinär avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-4.383.390,98	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrangering	0,00	0,00	-1.510.064,57	0,00
Överför till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	0,00	0,00

Överförs från	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	0,00	0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00	0,00
Uppskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	-4.385.455,55	0,00

Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2381-2389
Inv.skuld
Upplösningar

0,00

0,00

0,00

0,00

[illegible]

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 202001-202013	Förvaltning: 122
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-5.504.530,03
Drift	
Intäkter	-22.363.796,33
Kostnader	206.136.431,73
Summa	183.772.635,40
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	1.508.000,00
Summa	1.508.000,00
Totalt	185.280.635,40
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	148.466.654,43
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-208.877.754,23
Interna utbetalningar	-81.549.502,73
Summa	-141.960.602,53
Fordran/skuld stadskassan	41.812.032,87
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	41.812.032,87
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-47.316.562,90

Kontokontroller		
Kr, Period: 202001-202013		Förvaltning: 122
Stadkonto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00
Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)		
	SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)	0,00
	SUMMA Motpart 9* i RR (drift)	0,00
	SUMMA Motpart 9* i RR (inv)	0,00
Kontroll Motpart 1990		
	SUMMA Motpart 1990	0,00
Kontroll VT HC & UU		
	SUMMA BR	0,00
	SUMMA RR	0,00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-51.805,29
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-623.272,00
9044	Moms	9.684.961,61
9052	PF	-25.662.916,48
9055	LISA-löner	-64.896.470,57
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	0,00
	SUMMA Konto 904x och 905x	-81.549.502,73
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00
------------------------------	-------------

9894	Oidentifierade inbetalningar	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 stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	60.411.099,80
Summa konto	60.411.099,80
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	183.772.635,40
Summa drift enligt resultatrapport	183.772.635,40
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	1.508.000,00
Summa aktiverat (789x)	-1.508.000,00
SUMMA	0,00

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)	0,00
---	-------------

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	183.772.635,40
Summa drift enligt anl. & rör.kap	183.772.635,40
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	41.812.032,87
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	41.812.032,87
SUMMA	0,00

Tillgångar	20.099.806,00
Skulder & Eget kapital	-20.099.806,00
SUMMA	0,00

0

Kontroll blanka koddelar

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

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

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

Kontroll UB kontra IB			
Stadkonto		UB 201900-201914	IB 202000
12	Maskiner och inventarier	12.672.429,51	12.672.429,51
15	Kundfordringar	8.975.381,00	8.975.381,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	1.087.085,00	1.087.085,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8.320.634,24	8.320.634,24
SUMMA Tillgångar		31.055.529,75	31.055.529,75
201	Eget kapital, ingående värde	11.154.319,63	5.504.530,03
202	Årets resultat	-5.649.789,60	0,00
SUMMA Eget kapital		5.504.530,03	5.504.530,03
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1.507.461,42	-1.507.461,42
25	Leverantörsskulder	-19.181.289,40	-19.181.289,40
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-10.524.113,00	-10.524.113,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-5.347.195,96	-5.347.195,96
SUMMA Skulder		-36.560.059,78	-36.560.059,78

