

**Balansräkning konto, bolag 291**

Period: 202001-202012

	IB året 202000	Perioden 202001-202012	UB 202000-202012
1200 Preliminära anläggningar	0,00	100 000,00	100 000,00
1201 Aktivering - preliminära anläggningar	0,00	-100 000,00	-100 000,00
<b>Maskiner och inventarier</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1221 Inventarier	5 524 797,25	-2 367 329,35	3 157 467,90
1229 Ack. avskrivning på inventarier	-3 183 646,51	1 849 447,35	-1 334 199,16
<b>Inventarier och verktyg</b>	<b>2 341 150,74</b>	<b>-517 882,00</b>	<b>1 823 268,74</b>
<b>Maskiner och inventarier</b>	<b>2 341 150,74</b>	<b>-517 882,00</b>	<b>1 823 268,74</b>
1511 Kundfordringar Externa	0,00	0,00	0,00
<b>Kundfordringar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1561 Kundfordringar Stadens bolag	168 250,00	23 550,00	191 800,00
<b>Kundfordringar hos koncernföretag</b>	<b>168 250,00</b>	<b>23 550,00</b>	<b>191 800,00</b>
<b>Kundfordringar</b>	<b>168 250,00</b>	<b>23 550,00</b>	<b>191 800,00</b>
1617 SL-tertiakort (löneavdrag)	118 723,07	-69 915,67	48 807,40
1619 Övriga fordringar hos anställda	8 234,25	-8 234,25	0,00
<b>Kortfristiga fordringar hos anställda</b>	<b>126 957,32</b>	<b>-78 149,92</b>	<b>48 807,40</b>
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	72 630,00	451 405,00	524 035,00
<b>Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)</b>	<b>72 630,00</b>	<b>451 405,00</b>	<b>524 035,00</b>
1640 Skattefordringar	2 304 910,00	771 416,00	3 076 326,00
<b>Skattefordringar</b>	<b>2 304 910,00</b>	<b>771 416,00</b>	<b>3 076 326,00</b>
1650 Momsfordran	0,00	0,00	0,00
<b>Momsfordran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Övriga kortfristiga fordringar</b>	<b>2 504 497,32</b>	<b>1 144 671,08</b>	<b>3 649 168,40</b>
1700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 582 333,74	429 420,29	3 011 754,03
<b>Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</b>	<b>2 582 333,74</b>	<b>429 420,29</b>	<b>3 011 754,03</b>
<b>Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</b>	<b>2 582 333,74</b>	<b>429 420,29</b>	<b>3 011 754,03</b>
1960 Koncernkonto moderföretag	99 413 073,45	7 796 646,96	107 209 720,41

## Balansräkning konto, bolag 291

Period: 202001-202012

		IB året 202000	Perioden 202001-202012	UB 202000-202012
<b>Koncernkonto moderföretag</b>		99 413 073,45	7 796 646,96	107 209 720,41
<b>Kassa och bank</b>		<b>99 413 073,45</b>	<b>7 796 646,96</b>	<b>107 209 720,41</b>
<b>Tillgångar</b>		<b>107 009 305,25</b>	<b>8 876 406,33</b>	<b>115 885 711,58</b>
2081	Aktiekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2086	Reservfond	-20 000,00	0,00	-20 000,00
<b>Bundet eget kapital</b>		<b>-120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120 000,00</b>
2098	Vinst eller förlust från föregående år	-23 084 497,14	-8 864 147,98	-31 948 645,12
2099	Årets resultat	-8 864 147,98	2 486 186,68	-6 377 961,30
<b>Fritt eget kapital</b>		<b>-31 948 645,12</b>	<b>-6 377 961,30</b>	<b>-38 326 606,42</b>
<b>Eget kapital</b>		<b>-32 068 645,12</b>	<b>-6 377 961,30</b>	<b>-38 446 606,42</b>
2290	Övriga avsättningar	-3 366 460,00	-203 196,00	-3 569 656,00
<b>Övriga avsättningar</b>		<b>-3 366 460,00</b>	<b>-203 196,00</b>	<b>-3 569 656,00</b>
<b>Avsättningar</b>		<b>-3 366 460,00</b>	<b>-203 196,00</b>	<b>-3 569 656,00</b>
2420	Förskott från Kunder	-36 154,00	4 674,00	-31 480,00
<b>Förskott från kunder</b>		<b>-36 154,00</b>	<b>4 674,00</b>	<b>-31 480,00</b>
2441	Leverantörsskulder Externa	-4 139 345,71	2 339 632,80	-1 799 712,91
2444	Leverantörsskulder Utländska	-27 507,71	17 625,11	-9 882,60
<b>Leverantörsskulder</b>		<b>-4 166 853,42</b>	<b>2 357 257,91</b>	<b>-1 809 595,51</b>
2461	Leverantörsskulder Stadens bolag exklusive egen underkoncern	-355 440,00	-72 293,00	-427 733,00
2463	Leverantörsskulder Stadens Förvaltningar	-1 547 650,00	-627 295,00	-2 174 945,00
<b>Leverantörsskulder till koncernföretag</b>		<b>-1 903 090,00</b>	<b>-699 588,00</b>	<b>-2 602 678,00</b>
2480	Överskottsbetalningar RD	-781 881,21	57 436,80	-724 444,41
<b>Checkräkningskredit, kortfristig</b>		<b>-781 881,21</b>	<b>57 436,80</b>	<b>-724 444,41</b>
2490	Övriga skulder	-40 024,62	-14 958,47	-54 983,09
2493	Överskottsbetalningar	-1 256 389,89	-487 091,58	-1 743 481,47
<b>Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer</b>		<b>-1 296 414,51</b>	<b>-502 050,05</b>	<b>-1 798 464,56</b>
<b>Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer</b>		<b>-8 184 393,14</b>	<b>1 217 730,66</b>	<b>-6 966 662,48</b>
2510	Skatteskulder	-1 094 040,00	592 175,00	-501 865,00

## Balansräkning konto, bolag 291

Period: 202001-202012

	IB året 202000	Perioden 202001-202012	UB 202000-202012
2512 Beräknad inkomstskatt	-2 618 931,00	723 351,00	-1 895 580,00
<b>Skatteskulder</b>	<b>-3 712 971,00</b>	<b>1 315 526,00</b>	<b>-2 397 445,00</b>
<b>Skatteskulder</b>	<b>-3 712 971,00</b>	<b>1 315 526,00</b>	<b>-2 397 445,00</b>
2650 Redovisningskonto för moms	-485 076,00	151 141,00	-333 935,00
<b>Redovisningskonto för moms</b>	<b>-485 076,00</b>	<b>151 141,00</b>	<b>-333 935,00</b>
<b>Moms och särskilda punktskatter</b>	<b>-485 076,00</b>	<b>151 141,00</b>	<b>-333 935,00</b>
2710 Personalskatt	-853 927,00	-383 087,00	-1 237 014,00
<b>Personalskatt</b>	<b>-853 927,00</b>	<b>-383 087,00</b>	<b>-1 237 014,00</b>
<b>Personalens skatter, avgifter och löneavdrag</b>	<b>-853 927,00</b>	<b>-383 087,00</b>	<b>-1 237 014,00</b>
2900 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-48 676 994,68	-2 595 058,65	-51 272 053,33
<b>Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</b>	<b>-48 676 994,68</b>	<b>-2 595 058,65</b>	<b>-51 272 053,33</b>
2910 Upplupna löner	0,00	0,00	0,00
2915 Upplupna komptidsersättningar	-292,10	-3 768,38	-4 060,48
<b>Upplupna löner</b>	<b>-292,10</b>	<b>-3 768,38</b>	<b>-4 060,48</b>
2920 Upplupna semesterlöner	-1 605 191,86	-754 446,03	-2 359 637,89
<b>Upplupna semesterlöner</b>	<b>-1 605 191,86</b>	<b>-754 446,03</b>	<b>-2 359 637,89</b>
2930 Upplupna pensionskostnader	-2 015 287,29	-481 578,21	-2 496 865,50
<b>Upplupna pensionskostnader</b>	<b>-2 015 287,29</b>	<b>-481 578,21</b>	<b>-2 496 865,50</b>
2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter	-1 002 135,00	-384 466,00	-1 386 601,00
2942 Upplupna sociala avgifter för löner, ej deklarationspost	0,00	0,00	0,00
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklara	-1 302 221,81	-354 104,64	-1 656 326,45
2944 Beräknad upplupen avkastningsskatt på pensionskostnader	-2 371,00	-154,00	-2 525,00
2945 Beräknad upplupen sociala avgifter semesterlöneskuld	-504 442,98	-238 231,05	-742 674,03
<b>Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter</b>	<b>-2 811 170,79</b>	<b>-976 955,69</b>	<b>-3 788 126,48</b>
2994 Upplupna kostnader	-3 228 896,27	215 247,27	-3 013 649,00
<b>Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</b>	<b>-3 228 896,27</b>	<b>215 247,27</b>	<b>-3 013 649,00</b>
<b>Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</b>	<b>-58 337 832,99</b>	<b>-4 596 559,69</b>	<b>-62 934 392,68</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>	<b>-107 009 305,25</b>	<b>-8 876 406,33</b>	<b>-115 885 711,58</b>

## Balansräkning konto, bolag 291

Period: 202001-202012

	IB året 202000	Perioden 202001-202012	UB 202000-202012
<b>Tillgångar minus skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*\*\*\*\*

### UH2003 - Balansräkning, Ordernr 8687

IB period	202000
Fr o m period	202001
T o m period	202012
Exkludera klient	
KST	
Aktivera relation ANSV2	0
Aktivera relation ANSV3	0
Aktivera relation ANSV4	0
Aktivera relation ANSV5	0
Aktivera relation ANSV6	0
ANSV2	
ANSV3	
ANSV4	
ANSV5	
ANSV6	
FASTIGHET	
Aktivera relation FAST2	0
Aktivera relation FAST3	0
Aktivera relation FAST4	0
Aktivera relation FAST5	0
Aktivera relation FAST6	0
Aktivera relation FAST7	0
FAST2	
FAST3	
FAST4	
FAST5	

**Balansräkning konto, bolag 291**

**Period: 202001-202012**

	<b>IB året</b>	<b>Perioden</b>	<b>UB</b>
	<b>202000</b>	<b>202001-202012</b>	<b>202000-202012</b>

FAST6

FAST7

\*\*\*\*\*