

Kontokontroller

Kr, Period: 202001-202008

Förvaltning: 718

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)

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1714 | M4 Förutbetalda kostnader | 1 237 333,36 |
| 1751 | Upplupna intäkter KUND | 0,00 |
| 2957 | M4 Förutbetalda intäkter | -1 237 333,36 |
| 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 | -272 223,28 |
| 9043 | Överföring mot annan förvaltning än finansförv | 1 080 840,00 |
| 9045 | Skatt felaktigt betalad lön | 4 973,00 |
| 9047 | Nystartsjobb | 1 553 734,00 |
| 9052 | PF | -155 107 415,36 |
| 9055 | LISA-löner | -383 327 791,29 |
| SUMMA Konto 904x och 905x | | -536 067 882,93 |
| SUMMA Konto 90xx (ej 905x) | | 0,00 |
| 9131 | Personalförsäkring | 0,00 |
| 9133 | Avräkning internränta | 0,00 |

| | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------|
| 9134 | Skatt felaktigt betalad lön | 0,00 |
| 9139 | Nystartsjobb | 0,00 |
| 9181 | Ej identifierade inbetalningar | 0,00 |
| SUMMA Konto 91xx | | 0,00 |

| | | |
|------------------------------|------------------------|-------------|
| 9300 | Intäktsbortfall Corona | 0,00 |
| SUMMA Konto 93xx-95xx | | 0,00 |

| | | |
|------------------------------|---|-------------|
| 9893 | Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet | 0,00 |
| 9894 | Oidentifierade inbetalningar | 0,00 |
| 9895 | Genomgångskonto inkasso | 0,00 |
| 9896 | Kund - insättning från dagrapport | 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 | 662 938 699,40 |
| Summa konto | 662 938 699,40 |
| SUMMA | 0,00 |

Kontroll mot resultatrapport

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Summa drift | 1 124 726 855,75 |
| Summa drift enligt resultatrapport | 1 124 726 855,75 |
| SUMMA | 0,00 |

Kontroll aktivering & investering

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Summa investeringsinkomster/utgifter | 10 385 318,75 |
| Summa aktiverat (789x) | -10 385 318,75 |
| SUMMA | 0,00 |

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

| | |
|---|------------------|
| Årets resultat enligt resultaträkningen | 1 124 726 855,75 |
| Summa drift enligt anl. & rör.kap | 1 124 726 855,75 |
| SUMMA | 0,00 |

| | |
|---|----------------|
| Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital | -74 279 726,58 |
| Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999) | -74 279 726,58 |
| SUMMA | 0,00 |

| | |
|------------------------|-----------------|
| Tillgångar | 211 103 922,18 |
| Skulder & Eget kapital | -211 103 922,18 |
| 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**

| Stadkonto | UB 201900-201914 | IB 202000 |
|--|-------------------------|------------------------|
| 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 83 000 474,84 | 83 000 474,84 |
| 12 Maskiner och inventarier | 21 375 378,24 | 21 375 378,24 |
| 15 Kundfordringar | 24 911 096,23 | 24 911 096,23 |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar | 11 736 309,73 | 11 736 309,73 |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 26 387 262,43 | 26 387 262,43 |
| 19 Kassa och bank | 1 093 407,94 | 1 093 407,94 |
| SUMMA Tillgångar | 168 503 929,41 | 168 503 929,41 |
| 201 Eget kapital, ingående värde | 67 720 639,21 | 39 618 334,43 |
| 202 Årets resultat | -28 102 304,78 | 0,00 |
| SUMMA Eget kapital | 39 618 334,43 | 39 618 334,43 |
| 23 Långfristiga skulder | -1 008 566,86 | -1 008 566,86 |
| 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | -2 285 345,90 | -2 285 345,90 |
| 25 Leverantörsskulder | -98 232 646,67 | -98 232 646,67 |
| 26 Moms och särskilda punktskatter | 0,00 | 0,00 |
| 28 Övriga kortfristiga skulder | -69 254 550,20 | -69 254 550,20 |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -37 341 154,21 | -37 341 154,21 |
| SUMMA Skulder | -208 122 263,84 | -208 122 263,84 |

