

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
Maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00
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
Inventarier och verktyg	2 341 150,74	-517 882,00	1 823 268,74
Maskiner och inventarier	2 341 150,74	-517 882,00	1 823 268,74
1511 Kundfordringar Externa	0,00	0,00	0,00
Kundfordringar	0,00	0,00	0,00
1561 Kundfordringar Stadens bolag	168 250,00	23 550,00	191 800,00
Kundfordringar hos koncernföretag	168 250,00	23 550,00	191 800,00
Kundfordringar	168 250,00	23 550,00	191 800,00
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
Kortfristiga fordringar hos anställda	126 957,32	-78 149,92	48 807,40
1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	72 630,00	451 405,00	524 035,00
Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	72 630,00	451 405,00	524 035,00
1640 Skattefordringar	2 304 910,00	771 416,00	3 076 326,00
Skattefordringar	2 304 910,00	771 416,00	3 076 326,00
1650 Momsfordran	0,00	0,00	0,00
Momsfordran	0,00	0,00	0,00
Övriga kortfristiga fordringar	2 504 497,32	1 144 671,08	3 649 168,40
1700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 582 333,74	429 420,29	3 011 754,03
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 582 333,74	429 420,29	3 011 754,03
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 582 333,74	429 420,29	3 011 754,03
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
Koncernkonto moderföretag		99 413 073,45	7 796 646,96	107 209 720,41
Kassa och bank		99 413 073,45	7 796 646,96	107 209 720,41
Tillgångar		107 009 305,25	8 876 406,33	115 885 711,58
2081	Aktiekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2086	Reservfond	-20 000,00	0,00	-20 000,00
Bundet eget kapital		-120 000,00	0,00	-120 000,00
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
Fritt eget kapital		-31 948 645,12	-6 377 961,30	-38 326 606,42
Eget kapital		-32 068 645,12	-6 377 961,30	-38 446 606,42
2290	Övriga avsättningar	-3 366 460,00	-203 196,00	-3 569 656,00
Övriga avsättningar		-3 366 460,00	-203 196,00	-3 569 656,00
Avsättningar		-3 366 460,00	-203 196,00	-3 569 656,00
2420	Förskott från Kunder	-36 154,00	4 674,00	-31 480,00
Förskott från kunder		-36 154,00	4 674,00	-31 480,00
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
Leverantörsskulder		-4 166 853,42	2 357 257,91	-1 809 595,51
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
Leverantörsskulder till koncernföretag		-1 903 090,00	-699 588,00	-2 602 678,00
2480	Överskottsbetalningar RD	-781 881,21	57 436,80	-724 444,41
Checkräkningskredit, kortfristig		-781 881,21	57 436,80	-724 444,41
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
Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer		-1 296 414,51	-502 050,05	-1 798 464,56
Kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer		-8 184 393,14	1 217 730,66	-6 966 662,48
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
Skatteskulder	-3 712 971,00	1 315 526,00	-2 397 445,00
Skatteskulder	-3 712 971,00	1 315 526,00	-2 397 445,00
2650 Redovisningskonto för moms	-485 076,00	151 141,00	-333 935,00
Redovisningskonto för moms	-485 076,00	151 141,00	-333 935,00
Moms och särskilda punktskatter	-485 076,00	151 141,00	-333 935,00
2710 Personalskatt	-853 927,00	-383 087,00	-1 237 014,00
Personalskatt	-853 927,00	-383 087,00	-1 237 014,00
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	-853 927,00	-383 087,00	-1 237 014,00
2900 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-48 676 994,68	-2 595 058,65	-51 272 053,33
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-48 676 994,68	-2 595 058,65	-51 272 053,33
2910 Upplupna löner	0,00	0,00	0,00
2915 Upplupna komptidsersättningar	-292,10	-3 768,38	-4 060,48
Upplupna löner	-292,10	-3 768,38	-4 060,48
2920 Upplupna semesterlöner	-1 605 191,86	-754 446,03	-2 359 637,89
Upplupna semesterlöner	-1 605 191,86	-754 446,03	-2 359 637,89
2930 Upplupna pensionskostnader	-2 015 287,29	-481 578,21	-2 496 865,50
Upplupna pensionskostnader	-2 015 287,29	-481 578,21	-2 496 865,50
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
Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter	-2 811 170,79	-976 955,69	-3 788 126,48
2994 Upplupna kostnader	-3 228 896,27	215 247,27	-3 013 649,00
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3 228 896,27	215 247,27	-3 013 649,00
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-58 337 832,99	-4 596 559,69	-62 934 392,68
Eget kapital och skulder	-107 009 305,25	-8 876 406,33	-115 885 711,58

Balansräkning konto, bolag 291

Period: 202001-202012

	IB året 202000	Perioden 202001-202012	UB 202000-202012
Tillgångar minus skulder	0,00	0,00	0,00

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

	IB året	Perioden	UB
	202000	202001-202012	202000-202012

FAST6

FAST7
