

VA verksamheten Danderyd 2021

Resultaträkning (tkr)

		Utfall	Utfall			
		2021-01-01 -	2020-01-01 -			
	Not	2021-12-31	2020-12-31			
Rörelseintäkter						
VA-avgifter, fasta och rörliga		74 425	77 057	(räkna bort dagvatten härifrån)		
Dagvatten-avgifter		1 537	1 476	Trafikverket	1 227 854	808 171 ränte intäkt
Anläggningsavgifter		1 669	1 446	Anl avd	1 117 557	419 683
Övriga intäkter	1	121	490		2 345 411	1 537 240
VA fond, intäkt	2	-5 317	-6 681			
Summa		72 436	73 788			
Rörelsekostnader						
Driftskostnader	3	-17 381	-23 084			
Renvatteninköp, Norrvatten		-13 317	-12 040			
Avloppskostnad, Käppala		-19 537	-16 489			
Administrativa kostnader	4	-15 263	-15 317			
Summa		-65 498	-66 930			
Rörelseresultat		6 938	6 858			
Avskrivningar		-6 400	-6 185			
Resultat efter avskrivningar		537	673			
Ränteintäkter		1 966	377			
Räntekostnader		-1 020	-976			
Resultat efter finansiella poster		1 483	74			
Årets resultat		1 483	74			

Balansräkning (tkr)

	Not	2021-12-31	2020-12-31
Tillgångar			
Anläggningsstillgångar	5	213 495	184 849
Omsättningsstillgångar	6	236 414	130 210
Summa tillgångar		449 910	315 059

Skulder

Skuld till VA kollektivet	7	54 416	48 168
VA kommunlån		354 819	239 065
Kortfristiga skulder	8	20 979	13 447
VA fond, ackumulerat resultat	9	14 379	7 698
VA fond, året		5 317	6 681
Summa skulder		449 910	315 059

Not (tkr)

	2021-12-31	2020-12-31
--	-------------------	-------------------

1 Övriga intäkter

Inkassoavgifter	87	86
Investeringsbidrag	30	30
Övriga intäkter	5	300
	<u>121</u>	<u>416</u>

2 VA-verksamheten ska uppvisa ett nollresultat. Eventuella över- eller underskott redovisas som skuld eller fordran på abonnenterna.

3 Driftskostnader

Driftentreprenad	-2 372	-2 513
Reparationer	-12 792	-17 763
Övrig tillsyn och skötsel	-126	-461
Hyra av vattenmätare	-1 337	-1 477
Övrigt	-	-88
El	-754	-782
	<u>-17 381</u>	<u>-23 084</u>

4 Administrativa kostnader

Löner	-4 111	-3 572
Administrativa entreprenader	-833	-1 841
Konsulter/utredningar	-4 565	-1 724
Övriga administrativa kostnader *	-5 754	-8 181
	<u>-15 263</u>	<u>-15 317</u>

* Tekniska kontorets administrativa kostnader för lokaler och gemensamma tjänster såsom IT, telefoni, ekonomi, personal, ärendehantering, sekretariat och vaktmästeri fördelas på verksamheterna baserat på antal anställda inom respektive verksamhet.

	2021-12-31	2020-12-31
--	-------------------	-------------------

5 Anläggningstillgångar

Pågående projekt	58 876	23 903
Fastighet för annan verksamhet	436 133	436 133

Ack. Avskrivning	-281 514	-275 188
Restvärde	213 495	184 849

Komponentavskrivning tillämpade from 2016-01-01 År

Rör i backen	50
Ventiler	15
Pumpstation hus	80
Pumpstation tak, dörr, inredning	25
Pumpstation el	40
Pumpstation sumpgrop	30
Pumpstation pumpar	20
VA elektronik	5
Nya serviser och förbindelsepunkter	30

Avskrivningstider tillämpade tom 2015-12-31 År

VA-ledningar (fr o m 2009)	50
VA-anläggningar (före 2009)	33
Pumpstationer	25

6 Omsättningstillgångar

Kundfordringar	11 945	8 258
Kassa och bank	224 469	121 952
	236 414	130 210

7 Skuld till VA-kollektivet

From 2009 periodiseras 90% av inbetalda anläggningsavgifter.

Avgifterna intäktsförs med 2% per år.

Förutbetalda anläggningsavgifter 2009	4 951	4 951
Förutbetalda anläggningsavgifter 2010	4 622	4 622
Förutbetalda anläggningsavgifter 2011	3 099	3 099
Förutbetalda anläggningsavgifter 2012	2 664	2 664
Förutbetalda anläggningsavgifter 2013	2 360	2 360
Förutbetalda anläggningsavgifter 2014	4 096	4 096
Förutbetalda anläggningsavgifter 2015	3 430	3 430
Förutbetalda anläggningsavgifter 2016	9 574	9 574
Förutbetalda anläggningsavgifter 2017	3 574	3 574
Förutbetalda anläggningsavgifter 2018	3 983	3 983
Förutbetalda anläggningsavgifter 2019	5 741	5 741

Förutbetalda anläggningsavgifter 2020	5 310	5 310
Förutbetalda anläggningsavgifter 2021	7 125	-
Total	60 529	53 404
Avgår intäktsförda avgifter ack.	-6 113	-5 236
Skuld till VA-kollektivet	54 416	48 168

8 Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	8 576	7 360
Leverantörsskulder	12 403	6 087
	20 979	13 447

9 VA-verksamheten ska uppvisa ett nollresultat. Eventuella över- eller underskott redovisas som skuld eller fordran på abonnenterna. (VA-fond)

VA-fondens ingående balans	14 379	7 698
Årets förändring	5 317	6 681
VA-fondens utgående balans	19 696	14 379

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Kommunallagen (KL),

Kommunal redovisningslag (KRL) och Lagen om allmänna vattentjänster (LAV07).

Redovisning av affärsverksamhet sker mot bakgrund av självkostnadsprincipen. (RKR)

Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt	Projekt (T)	Aktiv	Aktiv (T)	Belopp	VA-avgifter, fasta och rörliga	Anläggningsa vgifter	Övriga intäkter	VA fond, intäkt
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	760100	0	Driftprojekt	7000	Intäkter	-1 225 596,85		1 225 596,85		
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	760100	0	Driftprojekt	7550	Kapitaltjänstkostnader	-443 253,24		443 253,24		
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	760110	0	Driftprojekt	7550	Kapitaltjänstkostnader	-0,01			0,01	
3131	Årets resultat VA avfall	760100	0	Driftprojekt	7901	Avsättning VA-fond	5 316 505,80				-5 316 505,80
3137	Fasta VA-avgifter	760100	0	Driftprojekt	7000	Intäkter	-44 656 082,25	44 656 082,25			
3138	Rörliga VA-avgifter	760100	0	Driftprojekt	7000	Intäkter	-31 306 011,70	31 306 011,70			
3572	Investeringsbidrag	760100	0	Driftprojekt	7550	Kapitaltjänstkostnader	-30 000,00			30 000,00	
3651	Återvunnen kundförlust	760100	0	Driftprojekt	7000	Intäkter	-4 765,06			4 765,06	
3691	Inkassoavgifter	760100	0	Driftprojekt	7000	Intäkter	-86 572,00			86 572,00	
3699	Öres- och kronutjämning	760100	0	Driftprojekt	7000	Intäkter	-56,96			56,96	
4023	Datorer	760140	0	Driftprojekt	7548	IT kostnader förvaltning/drift	1 489,05				
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	0	Driftprojekt	7101	Drift, fast avtal	2 162 665,00				
4630	Köp av huvudverksamhet	760130	0	Driftprojekt	7101	Drift, fast avtal	209 007,00				
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	0	Driftprojekt	7110	Reparationer	12 792 136,21				
4630	Köp av huvudverksamhet	760120	0	Driftprojekt	7121	Övrig tillsyn och skötsel, mark mm	121 500,00				
4630	Köp av huvudverksamhet	760130	0	Driftprojekt	7121	Övrig tillsyn och skötsel, mark mm	4 122,00				
4630	Köp av huvudverksamhet	760120	0	Driftprojekt	7160	Renvatteninköp	13 316 899,01				
4630	Köp av huvudverksamhet	760130	0	Driftprojekt	7161	Hyra, byte av vattenmätare	116 248,00				
4630	Köp av huvudverksamhet	760120	0	Driftprojekt	7162	Avloppskostnad, Käppala	21 194 416,63				
4630	Köp av huvudverksamhet	760130	0	Driftprojekt	7520	Administrativa entreprenader	833 232,88				
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	0	Driftprojekt	7540	Övriga administrativa kostnader	2 871,00				
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	0	Driftprojekt	7541	Kontorsmaterial	3 280,00				
5020	Månadsavlönade (AB Gr 1)	760100	0	Driftprojekt	7510	Löner	3 005 007,48				
5022	Projektledning driftsprojekt vidaredeb	760100	0	Driftprojekt	7511	Projektledning internt	-153 707,00				
5032	OB-ersättning	760100	0	Driftprojekt	7510	Löner	475,58				
5112	Semesterdagstillägg Gr 1	760100	0	Driftprojekt	7510	Löner	58 831,52				
5121	Sjuklön, dag 2-14	760100	0	Driftprojekt	7510	Löner	15 846,61				
5130	Lön under utbildning	760100	0	Driftprojekt	7510	Löner	8 779,36				
5486	Förmån, cykel	760100	0	Driftprojekt	7510	Löner	5 613,00				
5489	Förmån, motkonto	760100	0	Driftprojekt	7510	Löner	-5 613,00				
5522	Bilersättningar, skattepliktiga	760100	0	Driftprojekt	7510	Löner	3 545,85				
5610	Kalkylerat PO-pålägg	760100	0	Driftprojekt	7510	Löner	1 234 355,12				
5610	Kalkylerat PO-pålägg	760100	0	Driftprojekt	7511	Projektledning internt	-61 811,00				
6011	Lokalhyror	760110	0	Driftprojekt	7110	Reparationer	6 464,00				
6011	Lokalhyror	760110	0	Driftprojekt	7400	Hyreskostnader	16 617,24				
6183	Projekterings-, projekt- och byggledar	760120	0	Driftprojekt	7162	Avloppskostnad, Käppala	-1 657 416,67				
6213	Elkonsumtion, övrigt	760110	0	Driftprojekt	7220	El	225 924,05				
6214	El, nätavgifter	760110	0	Driftprojekt	7220	El	528 281,59				
6321	Hyra/leasing av inventarier	760130	0	Driftprojekt	7161	Hyra, byte av vattenmätare	1 220 794,00				
6438	Böcker	760100	0	Driftprojekt	7541	Kontorsmaterial	5 353,76				
6438	Böcker	760100	0	Driftprojekt	7542	Kommunikationstjänster	836,00				
6469	Övrigt förbrukningsmaterial	760100	0	Driftprojekt	7510	Löner	116,64				
6811	Telefon	760110	0	Driftprojekt	7220	El	687,00				
6811	Telefon	760110	0	Driftprojekt	7540	Övriga administrativa kostnader	125 176,78				
6811	Telefon	760110	0	Driftprojekt	7548	IT kostnader förvaltning/drift	386,50				
6812	Mobiltelefon	760100	0	Driftprojekt	7548	IT kostnader förvaltning/drift	2 936,00				
6812	Mobiltelefon	760110	0	Driftprojekt	7548	IT kostnader förvaltning/drift	18 858,00				

6817	IT-kommunikation	760110	0	Driftprojekt	7110	Reparationer	1 204,00
6817	IT-kommunikation	760110	0	Driftprojekt	7540	Övriga administrativa kostnader	25 886,50
6817	IT-kommunikation	760110	0	Driftprojekt	7548	IT kostnader förvaltning/drift	1 546,00
6950	Hyra/leasing av bilar och andra transp	760170	0	Driftprojekt	7545	Fordonspark	815,62
7052	Tåg- och flygresor	760110	0	Driftprojekt	7514	Konferens	2 334,55
7052	Tåg- och flygresor	760130	0	Driftprojekt	7514	Konferens	1 167,27
7052	Tåg- och flygresor	760140	0	Driftprojekt	7514	Konferens	3 656,55
7057	Hotell och logi, Sverige	760110	0	Driftprojekt	7513	Utbildning	8 994,00
7110	Personalrepresentation	760100	0	Driftprojekt	7510	Löner	417,81
7111	Personalgåvor o dyl	760110	0	Driftprojekt	7519	Övriga personalomkostnader	359,20
7351	Kundförluster	760100	0	Driftprojekt	7000	Intäkter	175 308,53
7351	Kundförluster	760100	0	Driftprojekt	7540	Övriga administrativa kostnader	-226,56
7431	Licenskostnader	760100	0	Driftprojekt	7548	IT kostnader förvaltning/drift	171 346,92
7431	Licenskostnader	760110	0	Driftprojekt	7548	IT kostnader förvaltning/drift	8 336,00
7431	Licenskostnader	760140	0	Driftprojekt	7548	IT kostnader förvaltning/drift	196 416,61
7431	Licenskostnader	760140	7505	SMS-tjänst, V/	7548	IT kostnader förvaltning/drift	28 641,05
7435	Rättsliga åtgärder	760100	0	Driftprojekt	7540	Övriga administrativa kostnader	-1 213,00
7438	Administrativa omkostnader	760130	0	Driftprojekt	7520	Administrativa entreprenader	1 882 321,12
7439	Övriga administrativa tjänster	760100	0	Driftprojekt	7540	Övriga administrativa kostnader	2 404 934,92
7439	Övriga administrativa tjänster	760180	0	Driftprojekt	7540	Övriga administrativa kostnader	7 800,00
7439	Övriga administrativa tjänster	760100	0	Driftprojekt	7548	IT kostnader förvaltning/drift	254 211,00
7450	Konsulttjänster	760100	0	Driftprojekt	7530	Konsulter/utredningar	33 350,00
7450	Konsulttjänster	760130	0	Driftprojekt	7530	Konsulter/utredningar	9 291,50
7450	Konsulttjänster	760140	0	Driftprojekt	7530	Konsulter/utredningar	511 669,62
7450	Konsulttjänster	760170	0	Driftprojekt	7530	Konsulter/utredningar	33 650,00
7450	Konsulttjänster	760140	0	Driftprojekt	7548	IT kostnader förvaltning/drift	43 057,00
7450	Konsulttjänster	760110	0	Driftprojekt	7560	Förgäveskostnader	2 335 409,86
7450	Konsulttjänster	760120	0	Driftprojekt	7560	Förgäveskostnader	125 129,70
7450	Konsulttjänster	760130	7504	VA-taxa 2018-	7530	Konsulter/utredningar	264 241,00
7450	Konsulttjänster	760140	7505	SMS-tjänst, V/	7548	IT kostnader förvaltning/drift	6,30
7451	Jurist	760100	0	Driftprojekt	3826	Juridik	1 998,50
7451	Jurist	760100	0	Driftprojekt	7530	Konsulter/utredningar	11 700,00
7451	Jurist	760130	0	Driftprojekt	7530	Konsulter/utredningar	975,00
7451	Jurist	760170	0	Driftprojekt	7530	Konsulter/utredningar	9 946,50
7455	Tekniska konsulter	760170	0	Driftprojekt	7530	Konsulter/utredningar	5 100,00
7455	Tekniska konsulter	760120	0	Driftprojekt	7560	Förgäveskostnader	989 511,98
7455	Tekniska konsulter	760180	0	Driftprojekt	7560	Förgäveskostnader	189 603,00
7473	Friskvård och fritidsverksamhet	760100	0	Driftprojekt	7510	Löner	2 558,50
7473	Friskvård och fritidsverksamhet	760100	0	Driftprojekt	7519	Övriga personalomkostnader	2 818,11
7473	Friskvård och fritidsverksamhet	760101	0	Driftprojekt	7519	Övriga personalomkostnader	960,00
7473	Friskvård och fritidsverksamhet	760100	0	Driftprojekt	7540	Övriga administrativa kostnader	4 683,55
7491	Förrättningskostnader från Lantmäteri	760170	0	Driftprojekt	7540	Övriga administrativa kostnader	95 127,52
7610	Avgifter	760110	0	Driftprojekt	7530	Konsulter/utredningar	5 724,00
7610	Avgifter	760110	0	Driftprojekt	7540	Övriga administrativa kostnader	10 484,00
7611	Medlemsavgifter	760180	0	Driftprojekt	7540	Övriga administrativa kostnader	163 895,00
7618	Inkassoavgift	760110	0	Driftprojekt	7540	Övriga administrativa kostnader	240,00
7651	Personalutbildning	760110	0	Driftprojekt	7514	Konferens	4 055,00
7651	Personalutbildning	760170	0	Driftprojekt	7514	Konferens	27 335,00
7652	Kursavgift	760130	0	Driftprojekt	7513	Utbildning	17 104,00
7652	Kursavgift	760140	0	Driftprojekt	7513	Utbildning	20 628,00

7652 Kursavgift	760170	0 Driftprojekt	7513 Utbildning	6 660,00
7652 Kursavgift	760120	0 Driftprojekt	7540 Övriga administrativa kostnader	4 055,00
7652 Kursavgift	760140	0 Driftprojekt	7540 Övriga administrativa kostnader	8 994,00
7653 Konferensavgift	760110	0 Driftprojekt	7513 Utbildning	6 860,00
7653 Konferensavgift	760170	0 Driftprojekt	7514 Konferens	8 994,00
7654 Ledarskapsutveckling	760101	0 Driftprojekt	7513 Utbildning	3 712,50
7921 Avskrivningar på byggnader, tekniska	760100	0 Driftprojekt	7550 Kapitaltjänstkostnader	5 190 517,41
7921 Avskrivningar på byggnader, tekniska	760110	0 Driftprojekt	7550 Kapitaltjänstkostnader	190 174,49
7921 Avskrivningar på byggnader, tekniska	760120	0 Driftprojekt	7550 Kapitaltjänstkostnader	841 356,66
7921 Avskrivningar på byggnader, tekniska	760130	0 Driftprojekt	7550 Kapitaltjänstkostnader	83 503,78
7921 Avskrivningar på byggnader, tekniska	760140	0 Driftprojekt	7550 Kapitaltjänstkostnader	57 309,39
7921 Avskrivningar på byggnader, tekniska	760180	0 Driftprojekt	7550 Kapitaltjänstkostnader	37 485,65
8452 Ränteintäkter på kundfordringar	760100	0 Driftprojekt	7000 Intäkter	-910 503,81
8522 Övriga räntekostnader	760100	0 Driftprojekt	7000 Intäkter	-246 946,05
8522 Övriga räntekostnader	760100	0 Driftprojekt	7550 Kapitaltjänstkostnader	525 275,07
8522 Övriga räntekostnader	760110	0 Driftprojekt	7550 Kapitaltjänstkostnader	67 064,10
8522 Övriga räntekostnader	760120	0 Driftprojekt	7550 Kapitaltjänstkostnader	391 785,81
8522 Övriga räntekostnader	760130	0 Driftprojekt	7550 Kapitaltjänstkostnader	27 988,35
8522 Övriga räntekostnader	760140	0 Driftprojekt	7550 Kapitaltjänstkostnader	1 390,11
8522 Övriga räntekostnader	760180	0 Driftprojekt	7550 Kapitaltjänstkostnader	4 831,36
8523 Kreditivränta	760100	0 Driftprojekt	7560 Förgäveskostnader	1 748,73
8551 Dröjsmålsränta (leverantörsskulder)	760110	0 Driftprojekt	7540 Övriga administrativa kostnader	102,00
8551 Dröjsmålsränta (leverantörsskulder)	760100	0 Driftprojekt	7560 Förgäveskostnader	99,80
				-674 658,00
				75 962 093,95
				1 668 850,10
				121 394,02
				-5 316 505,80

Driftskostnader	Renvatteninköp , Norrvatten	Avloppskostna d, Käppala	Administrativa kostnader	Avskrivningar	Ränteintäkter	Räntekostnad er
-----------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------	---------------	--------------------

			-1 489,05			
-2 162 665,00						
-209 007,00						
-12 792 136,21						
-121 500,00						
-4 122,00						
	-13 316 899,01					
-116 248,00						
	-21 194 416,63					
			-833 232,88			
			-2 871,00			
			-3 280,00			
			-3 005 007,48			
			153 707,00			
			-475,58			
			-58 831,52			
			-15 846,61			
			-8 779,36			
			-5 613,00			
			5 613,00			
			-3 545,85			
			-1 234 355,12			
			61 811,00			
			-6 464,00			
			-16 617,24			
	1 657 416,67					
-225 924,05						
-528 281,59						
-1 220 794,00						
			-5 353,76			
			-836,00			
			-116,64			
			-687,00			
			-125 176,78			
			-386,50			
			-2 936,00			
			-18 858,00			

-1 204,00
-25 886,50
-1 546,00
-815,62
-2 334,55
-1 167,27
-3 656,55
-8 994,00
-417,81
-359,20
-175 308,53
226,56
-171 346,92
-8 336,00
-196 416,61
-28 641,05
1 213,00
-1 882 321,12
-2 404 934,92
-7 800,00
-254 211,00
-33 350,00
-9 291,50
-511 669,62
-33 650,00
-43 057,00
-2 335 409,86
-125 129,70
-264 241,00
-6,30
-1 998,50
-11 700,00
-975,00
-9 946,50
-5 100,00
-989 511,98
-189 603,00
-2 558,50
-2 818,11
-960,00
-4 683,55
-95 127,52
-5 724,00
-10 484,00
-163 895,00
-240,00
-4 055,00
-27 335,00
-17 104,00
-20 628,00

-6 660,00
-4 055,00
-8 994,00
-6 860,00
-8 994,00
-3 712,50

-5 190 517,41
-190 174,49
-841 356,66
-83 503,78
-57 309,39
-37 485,65

910 503,81
246 946,05

-525 275,07
-67 064,10
-391 785,81
-27 988,35
-1 390,11
-4 831,36
-1 748,73
-102,00
-99,80

-17 380 677,85 -13 316 899,01 -19 536 999,96 -15 263 414,60 -6 400 347,38 1 157 449,86 -1 020 285,33 674 658,00

Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt	Projekt (T)	Aktiv	Aktiv (T)	Belopp
7451	Jurist	760100	0	Driftprojekt	3826	Juridik	1 998,50
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	760100	0	Driftprojekt	7000	Intäkter	-1 225 596,85
3137	Fasta VA-avgifter	760100	0	Driftprojekt	7000	Intäkter	-44 656 082,25
3138	Rörliga VA-avgifter	760100	0	Driftprojekt	7000	Intäkter	-31 306 011,70
3651	Återvunnen kundförlust	760100	0	Driftprojekt	7000	Intäkter	-4 765,06
3691	Inkassoavgifter	760100	0	Driftprojekt	7000	Intäkter	-86 572,00
3699	Öres- och kronutjämning	760100	0	Driftprojekt	7000	Intäkter	-56,96
7351	Kundförluster	760100	0	Driftprojekt	7000	Intäkter	175 308,53
8452	Ränteutäkter på kundfordringar	760100	0	Driftprojekt	7000	Intäkter	-910 503,81
8522	Övriga räntekostnader	760100	0	Driftprojekt	7000	Intäkter	-246 946,05
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	0	Driftprojekt	7101	Drift, fast avtal	2 162 665,00
4630	Köp av huvudverksamhet	760130	0	Driftprojekt	7101	Drift, fast avtal	209 007,00
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	0	Driftprojekt	7110	Reparationer	12 792 136,21
6011	Lokalhyror	760110	0	Driftprojekt	7110	Reparationer	6 464,00
6817	IT-kommunikation	760110	0	Driftprojekt	7110	Reparationer	1 204,00
4630	Köp av huvudverksamhet	760120	0	Driftprojekt	7121	Övrig tillsyn och	121 500,00
4630	Köp av huvudverksamhet	760130	0	Driftprojekt	7121	Övrig tillsyn och	4 122,00
4630	Köp av huvudverksamhet	760120	0	Driftprojekt	7160	Renvatteninköp	13 316 899,01
4630	Köp av huvudverksamhet	760130	0	Driftprojekt	7161	Hyra, byte av var	116 248,00
6321	Hyra/leasing av inventarier	760130	0	Driftprojekt	7161	Hyra, byte av var	1 220 794,00
4630	Köp av huvudverksamhet	760120	0	Driftprojekt	7162	Avloppskostnad,	21 194 416,63
6183	Projekterings-, projekt- och byggledare	760120	0	Driftprojekt	7162	Avloppskostnad,	-1 657 416,67
6213	Elkonsumtion, övrigt	760110	0	Driftprojekt	7220	El	225 924,05
6214	El, nätavgifter	760110	0	Driftprojekt	7220	El	528 281,59
6811	Telefon	760110	0	Driftprojekt	7220	El	687,00
6011	Lokalhyror	760110	0	Driftprojekt	7400	Hyreskostnader	16 617,24
5020	Månadsavlönade (AB Gr 1)	760100	0	Driftprojekt	7510	Löner	3 005 007,48
5032	OB-ersättning	760100	0	Driftprojekt	7510	Löner	475,58
5112	Semesterdagstillägg Gr 1	760100	0	Driftprojekt	7510	Löner	58 831,52
5121	Sjuklön, dag 2-14	760100	0	Driftprojekt	7510	Löner	15 846,61
5130	Lön under utbildning	760100	0	Driftprojekt	7510	Löner	8 779,36
5486	Förmån, cykel	760100	0	Driftprojekt	7510	Löner	5 613,00
5489	Förmån, motkonto	760100	0	Driftprojekt	7510	Löner	-5 613,00
5522	Bilersättningar, skattepliktiga	760100	0	Driftprojekt	7510	Löner	3 545,85
5610	Kalkylerat PO-pålägg	760100	0	Driftprojekt	7510	Löner	1 234 355,12
6469	Övrigt förbrukningsmaterial	760100	0	Driftprojekt	7510	Löner	116,64
7110	Personalrepresentation	760100	0	Driftprojekt	7510	Löner	417,81
7473	Friskvård och fritidsverksamhet	760100	0	Driftprojekt	7510	Löner	2 558,50
5022	Projektledning driftsprojekt vidaredebitering	760100	0	Driftprojekt	7511	Projektledning in	-153 707,00
5610	Kalkylerat PO-pålägg	760100	0	Driftprojekt	7511	Projektledning in	-61 811,00
7057	Hotell och logi, Sverige	760110	0	Driftprojekt	7513	Utbildning	8 994,00
7652	Kursavgift	760130	0	Driftprojekt	7513	Utbildning	17 104,00
7652	Kursavgift	760140	0	Driftprojekt	7513	Utbildning	20 628,00
7652	Kursavgift	760170	0	Driftprojekt	7513	Utbildning	6 660,00
7653	Konferensavgift	760110	0	Driftprojekt	7513	Utbildning	6 860,00
7654	Ledarskapsutveckling	760101	0	Driftprojekt	7513	Utbildning	3 712,50
7052	Tåg- och flygresor	760110	0	Driftprojekt	7514	Konferens	2 334,55
7052	Tåg- och flygresor	760130	0	Driftprojekt	7514	Konferens	1 167,27
7052	Tåg- och flygresor	760140	0	Driftprojekt	7514	Konferens	3 656,55

7651	Personalutbildning	760110	0	Driftprojekt	7514	Konferens	4 055,00
7651	Personalutbildning	760170	0	Driftprojekt	7514	Konferens	27 335,00
7653	Konferensavgift	760170	0	Driftprojekt	7514	Konferens	8 994,00
7111	Personalgåvor o dyl	760110	0	Driftprojekt	7519	Övriga personalc	359,20
7473	Friskvård och fritidsverksamhet	760100	0	Driftprojekt	7519	Övriga personalc	2 818,11
7473	Friskvård och fritidsverksamhet	760101	0	Driftprojekt	7519	Övriga personalc	960,00
4630	Köp av huvudverksamhet	760130	0	Driftprojekt	7520	Administrativa er	833 232,88
7438	Administrativa omkostnader	760130	0	Driftprojekt	7520	Administrativa er	1 882 321,12
7450	Konsulttjänster	760100	0	Driftprojekt	7530	Konsulter/utredn	33 350,00
7450	Konsulttjänster	760130	0	Driftprojekt	7530	Konsulter/utredn	9 291,50
7450	Konsulttjänster	760140	0	Driftprojekt	7530	Konsulter/utredn	511 669,62
7450	Konsulttjänster	760170	0	Driftprojekt	7530	Konsulter/utredn	33 650,00
7451	Jurist	760100	0	Driftprojekt	7530	Konsulter/utredn	11 700,00
7451	Jurist	760130	0	Driftprojekt	7530	Konsulter/utredn	975,00
7451	Jurist	760170	0	Driftprojekt	7530	Konsulter/utredn	9 946,50
7455	Tekniska konsulter	760170	0	Driftprojekt	7530	Konsulter/utredn	5 100,00
7610	Avgifter	760110	0	Driftprojekt	7530	Konsulter/utredn	5 724,00
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	0	Driftprojekt	7540	Övriga administr	2 871,00
6811	Telefon	760110	0	Driftprojekt	7540	Övriga administr	125 176,78
6817	IT-kommunikation	760110	0	Driftprojekt	7540	Övriga administr	25 886,50
7351	Kundförluster	760100	0	Driftprojekt	7540	Övriga administr	-226,56
7435	Rättsliga åtgärder	760100	0	Driftprojekt	7540	Övriga administr	-1 213,00
7439	Övriga administrativa tjänster	760100	0	Driftprojekt	7540	Övriga administr	2 404 934,92
7439	Övriga administrativa tjänster	760180	0	Driftprojekt	7540	Övriga administr	7 800,00
7473	Friskvård och fritidsverksamhet	760100	0	Driftprojekt	7540	Övriga administr	4 683,55
7491	Förrättningskostnader från Lantmäteriet	760170	0	Driftprojekt	7540	Övriga administr	95 127,52
7610	Avgifter	760110	0	Driftprojekt	7540	Övriga administr	10 484,00
7611	Medlemsavgifter	760180	0	Driftprojekt	7540	Övriga administr	163 895,00
7618	Inkassoavgift	760110	0	Driftprojekt	7540	Övriga administr	240,00
7652	Kursavgift	760120	0	Driftprojekt	7540	Övriga administr	4 055,00
7652	Kursavgift	760140	0	Driftprojekt	7540	Övriga administr	8 994,00
8551	Dröjsmålsränta (leverantörsskulder)	760110	0	Driftprojekt	7540	Övriga administr	102,00
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	0	Driftprojekt	7541	Kontorsmaterial	3 280,00
6438	Böcker	760100	0	Driftprojekt	7541	Kontorsmaterial	5 353,76
6438	Böcker	760100	0	Driftprojekt	7542	Kommunikations	836,00
6950	Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel	760170	0	Driftprojekt	7545	Fordonspark	815,62
4023	Datorer	760140	0	Driftprojekt	7548	IT kostnader förv	1 489,05
6811	Telefon	760110	0	Driftprojekt	7548	IT kostnader förv	386,50
6812	Mobiltelefon	760100	0	Driftprojekt	7548	IT kostnader förv	2 936,00
6812	Mobiltelefon	760110	0	Driftprojekt	7548	IT kostnader förv	18 858,00
6817	IT-kommunikation	760110	0	Driftprojekt	7548	IT kostnader förv	1 546,00
7431	Licenskostnader	760100	0	Driftprojekt	7548	IT kostnader förv	171 346,92
7431	Licenskostnader	760110	0	Driftprojekt	7548	IT kostnader förv	8 336,00
7431	Licenskostnader	760140	0	Driftprojekt	7548	IT kostnader förv	196 416,61
7439	Övriga administrativa tjänster	760100	0	Driftprojekt	7548	IT kostnader förv	254 211,00
7450	Konsulttjänster	760140	0	Driftprojekt	7548	IT kostnader förv	43 057,00
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	760100	0	Driftprojekt	7550	Kapitaltjänstkost	-443 253,24
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	760110	0	Driftprojekt	7550	Kapitaltjänstkost	-0,01
3572	Investeringsbidrag	760100	0	Driftprojekt	7550	Kapitaltjänstkost	-30 000,00
7921	Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar	760100	0	Driftprojekt	7550	Kapitaltjänstkost	5 190 517,41

7921	Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar	760110	0	Driftprojekt	7550	Kapitaltjänstkost	190 174,49
7921	Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar	760120	0	Driftprojekt	7550	Kapitaltjänstkost	841 356,66
7921	Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar	760130	0	Driftprojekt	7550	Kapitaltjänstkost	83 503,78
7921	Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar	760140	0	Driftprojekt	7550	Kapitaltjänstkost	57 309,39
7921	Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar	760180	0	Driftprojekt	7550	Kapitaltjänstkost	37 485,65
8522	Övriga räntekostnader	760100	0	Driftprojekt	7550	Kapitaltjänstkost	525 275,07
8522	Övriga räntekostnader	760110	0	Driftprojekt	7550	Kapitaltjänstkost	67 064,10
8522	Övriga räntekostnader	760120	0	Driftprojekt	7550	Kapitaltjänstkost	391 785,81
8522	Övriga räntekostnader	760130	0	Driftprojekt	7550	Kapitaltjänstkost	27 988,35
8522	Övriga räntekostnader	760140	0	Driftprojekt	7550	Kapitaltjänstkost	1 390,11
8522	Övriga räntekostnader	760180	0	Driftprojekt	7550	Kapitaltjänstkost	4 831,36
7450	Konsulttjänster	760110	0	Driftprojekt	7560	Förgäveskostnad	2 335 409,86
7450	Konsulttjänster	760120	0	Driftprojekt	7560	Förgäveskostnad	125 129,70
7455	Tekniska konsulter	760120	0	Driftprojekt	7560	Förgäveskostnad	989 511,98
7455	Tekniska konsulter	760180	0	Driftprojekt	7560	Förgäveskostnad	189 603,00
8523	Kreditivränta	760100	0	Driftprojekt	7560	Förgäveskostnad	1 748,73
8551	Dröjsmålsränta (leverantörsskulder)	760100	0	Driftprojekt	7560	Förgäveskostnad	99,80
3131	Årets resultat VA avfall	760100	0	Driftprojekt	7901	Avsättning VA-fc	5 316 505,80
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	0	Driftprojekt	28114	Allmän platsmarl	675 000,00
7450	Konsulttjänster	760130	7504	VA-taxa 2018-2019	7530	Konsulter/utredn	264 241,00
7431	Licenskostnader	760140	7505	SMS-tjänst, VA	7548	IT kostnader förv	28 641,05
7450	Konsulttjänster	760140	7505	SMS-tjänst, VA	7548	IT kostnader förv	6,30
6214	El, nätavgifter	760110	8400	RAM Åtgärd för skydd mot hot & våld, Fastighet	28812	Allmän platsmarl	1 573,91
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	760100	8415	Intäkt anläggningsavgifter att periodisera	7000	Intäkter	-526 315,19
8523	Kreditivränta	760100	8426	Nya serviser VA	7551	Internränta	54 236,76
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	8426	Nya serviser VA	28112	Allmän platsmarl	610 220,41
4630	Köp av huvudverksamhet	760130	8426	Nya serviser VA	28126	Allmän platsmarl	1 650 557,22
5022	Projektleddning driftsprojekt vidaredebitering	760130	8426	Nya serviser VA	28126	Allmän platsmarl	34 844,00
5610	Kalkylerat PO-pålägg	760130	8426	Nya serviser VA	28126	Allmän platsmarl	14 012,00
8523	Kreditivränta	760100	8437	Pumpstationer omb.	7551	Internränta	1 283,01
8523	Kreditivränta	760100	8454	Edsviksvägen Sätra äng	7551	Internränta	2 781,02
8523	Kreditivränta	760100	8455	Bragevägen-Ginnungagap flytt VA	7551	Internränta	17,24
5022	Projektleddning driftsprojekt vidaredebitering	760180	8455	Bragevägen-Ginnungagap flytt VA	28112	Allmän platsmarl	1 686,00
5610	Kalkylerat PO-pålägg	760180	8455	Bragevägen-Ginnungagap flytt VA	28112	Allmän platsmarl	678,00
8523	Kreditivränta	760100	8466	VA Mörbycentrum	7551	Internränta	4 754,82
5022	Projektleddning driftsprojekt vidaredebitering	760130	8466	VA Mörbycentrum	28112	Allmän platsmarl	3 372,00
5022	Projektleddning driftsprojekt vidaredebitering	760180	8466	VA Mörbycentrum	28112	Allmän platsmarl	5 339,00
5610	Kalkylerat PO-pålägg	760130	8466	VA Mörbycentrum	28112	Allmän platsmarl	1 356,00
5610	Kalkylerat PO-pålägg	760180	8466	VA Mörbycentrum	28112	Allmän platsmarl	2 147,00
6197	VA-konsult	760100	8466	VA Mörbycentrum	28112	Allmän platsmarl	36 291,00
7618	Inkassoavgift	760120	8466	VA Mörbycentrum	28112	Allmän platsmarl	180,00
8551	Dröjsmålsränta (leverantörsskulder)	760120	8466	VA Mörbycentrum	28112	Allmän platsmarl	62,48
8523	Kreditivränta	760100	8467	Hydrauliska modeller för ledningsnätet	7551	Internränta	5 699,81
8523	Kreditivränta	760100	8468	Samsöviken park- och dammutredning	7551	Internränta	-1 640,72
8523	Kreditivränta	760100	8469	Nora Torg kulveterad å	7551	Internränta	4 687,96
6214	El, nätavgifter	760110	8472	Reinvestering pumpstation	7220	El	7 782,99
6214	El, nätavgifter	760110	8472	Reinvestering pumpstation	7540	Övriga administr.	276,87
8523	Kreditivränta	760100	8472	Reinvestering pumpstation	7551	Internränta	211 765,68
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	8472	Reinvestering pumpstation	28112	Allmän platsmarl	742 211,06
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	8472	Reinvestering pumpstation	28114	Allmän platsmarl	6 252 681,00

5022	Projektleddning driftsprojekt vidaredebitering	760110	8472	Reinvestering pumpstation	28114	Allmän platsmarl	39 059,00
5610	Kalkylerat PO-pålägg	760110	8472	Reinvestering pumpstation	28114	Allmän platsmarl	15 707,00
6214	El, nätavgifter	760110	8472	Reinvestering pumpstation	28114	Allmän platsmarl	3 872,83
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	8472	Reinvestering pumpstation	28115	Allmän platsmarl	180 077,37
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	8472	Reinvestering pumpstation	28116	Allmän platsmarl	295 188,90
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	8472	Reinvestering pumpstation	28119	Allmän platsmarl	105 946,71
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	8472	Reinvestering pumpstation	28214	Allmän platsmarl	675 000,00
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	8472	Reinvestering pumpstation	28216	Allmän platsmarl	319 009,11
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	8472	Reinvestering pumpstation	28219	Allmän platsmarl	7 120,00
8523	Kreditivränta	760100	8476	Flödesmätning norra Djursholm	7551	Internränta	11 329,46
5022	Projektleddning driftsprojekt vidaredebitering	760180	8476	Flödesmätning norra Djursholm	28112	Allmän platsmarl	562,00
5610	Kalkylerat PO-pålägg	760180	8476	Flödesmätning norra Djursholm	28112	Allmän platsmarl	226,00
8523	Kreditivränta	760100	8479	Edsviksvägen 132	7551	Internränta	1 379,49
6214	El, nätavgifter	760110	8480	Renovering av kvartersledning	7220	El	1 237,61
8523	Kreditivränta	760100	8480	Renovering av kvartersledning	7551	Internränta	116 011,83
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	8480	Renovering av kvartersledning	28112	Allmän platsmarl	5 196 562,64
5022	Projektleddning driftsprojekt vidaredebitering	760110	8480	Renovering av kvartersledning	28112	Allmän platsmarl	3 372,00
5610	Kalkylerat PO-pålägg	760110	8480	Renovering av kvartersledning	28112	Allmän platsmarl	1 356,00
6214	El, nätavgifter	760110	8480	Renovering av kvartersledning	28112	Allmän platsmarl	1 428,85
8523	Kreditivränta	760100	8481	Pumpstationsförnyelse, budgetkonto	7551	Internränta	44,42
8523	Kreditivränta	760100	8482	Tunnelrenovering VA	7551	Internränta	13 172,12
7433	Övriga kostnader, IT	760110	8482	Tunnelrenovering VA	9110	KOMP Byggherr	570,00
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	8482	Tunnelrenovering VA	28112	Allmän platsmarl	414 310,68
5022	Projektleddning driftsprojekt vidaredebitering	760110	8482	Tunnelrenovering VA	28112	Allmän platsmarl	1 405,00
5610	Kalkylerat PO-pålägg	760110	8482	Tunnelrenovering VA	28112	Allmän platsmarl	565,00
8523	Kreditivränta	760100	8483	Flytt av tryckstegringsstationer	7551	Internränta	768,90
5022	Projektleddning driftsprojekt vidaredebitering	760180	8483	Flytt av tryckstegringsstationer	28112	Allmän platsmarl	14 050,00
5610	Kalkylerat PO-pålägg	760180	8483	Flytt av tryckstegringsstationer	28112	Allmän platsmarl	5 650,00
6183	Projekterings-, projekt- och byggledare	760180	8483	Flytt av tryckstegringsstationer	28114	Allmän platsmarl	139 029,00
6189	El-, tele- och datakonsult	760180	8484	Strandvägen tryckspill, VA	5320	Databaser	1 617,38
8523	Kreditivränta	760100	8484	Strandvägen tryckspill, VA	7551	Internränta	31 660,71
5022	Projektleddning driftsprojekt vidaredebitering	760180	8484	Strandvägen tryckspill, VA	28112	Allmän platsmarl	15 736,00
5610	Kalkylerat PO-pålägg	760180	8484	Strandvägen tryckspill, VA	28112	Allmän platsmarl	6 328,00
6183	Projekterings-, projekt- och byggledare	760180	8484	Strandvägen tryckspill, VA	28112	Allmän platsmarl	702 746,50
6189	El-, tele- och datakonsult	760180	8484	Strandvägen tryckspill, VA	28112	Allmän platsmarl	6 354,76
6197	VA-konsult	760180	8484	Strandvägen tryckspill, VA	28112	Allmän platsmarl	1 560,00
7451	Jurist	760180	8484	Strandvägen tryckspill, VA	28112	Allmän platsmarl	35 000,00
6189	El-, tele- och datakonsult	760180	8484	Strandvägen tryckspill, VA	28212	Allmän platsmarl	1 560,00
6550	Trycksaker	760120	8484	Strandvägen tryckspill, VA	28812	Allmän platsmarl	3 868,00
8523	Kreditivränta	760100	8485	Kantarellen, VA	7551	Internränta	72,23
5022	Projektleddning driftsprojekt vidaredebitering	760180	8485	Kantarellen, VA	28112	Allmän platsmarl	5 620,00
5610	Kalkylerat PO-pålägg	760180	8485	Kantarellen, VA	28112	Allmän platsmarl	2 260,00
8523	Kreditivränta	760100	8486	Milstolpen 7 - Flytt av avloppsledning, VA	7551	Internränta	17 473,38
4630	Köp av huvudverksamhet	760180	8486	Milstolpen 7 - Flytt av avloppsledning, VA	28112	Allmän platsmarl	1 607 285,00
5022	Projektleddning driftsprojekt vidaredebitering	760180	8486	Milstolpen 7 - Flytt av avloppsledning, VA	28112	Allmän platsmarl	8 992,00
5610	Kalkylerat PO-pålägg	760180	8486	Milstolpen 7 - Flytt av avloppsledning, VA	28112	Allmän platsmarl	3 616,00
8523	Kreditivränta	760100	8487	Dagvattenkulvert Nora, VA	7551	Internränta	46 053,95
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	8487	Dagvattenkulvert Nora, VA	28112	Allmän platsmarl	11 037 528,25
5022	Projektleddning driftsprojekt vidaredebitering	760110	8487	Dagvattenkulvert Nora, VA	28112	Allmän platsmarl	4 777,00
5610	Kalkylerat PO-pålägg	760110	8487	Dagvattenkulvert Nora, VA	28112	Allmän platsmarl	1 921,00

8523 Kreditivränta	760100	8498 Avfallskärl	7551 Internränta	2 413,00
5022 Projektledning driftsprojekt vidaredebitering	760180	8592 Portvägen Roslagsbanestation Enebyberg	28112 Allmän platsmarl	281,00
5610 Kalkylerat PO-pålägg	760180	8592 Portvägen Roslagsbanestation Enebyberg	28112 Allmän platsmarl	113,00
8523 Kreditivränta	760100	84103 Inverness backe, VA	7551 Internränta	2,05
5022 Projektledning driftsprojekt vidaredebitering	760180	84103 Inverness backe, VA	28112 Allmän platsmarl	281,00
5610 Kalkylerat PO-pålägg	760180	84103 Inverness backe, VA	28112 Allmän platsmarl	113,00
6213 Elkonsumtion, övrigt	760110	84104 Kårevägen, VA	7220 EI	1 428,61
6214 EI, nätavgifter	760110	84104 Kårevägen, VA	7220 EI	5 989,68
8523 Kreditivränta	760100	84104 Kårevägen, VA	7551 Internränta	25 634,68
4630 Köp av huvudverksamhet	760110	84104 Kårevägen, VA	28112 Allmän platsmarl	2 584 348,82
5022 Projektledning driftsprojekt vidaredebitering	760110	84104 Kårevägen, VA	28112 Allmän platsmarl	3 091,00
5610 Kalkylerat PO-pålägg	760110	84104 Kårevägen, VA	28112 Allmän platsmarl	1 243,00
6214 EI, nätavgifter	760110	84104 Kårevägen, VA	28112 Allmän platsmarl	1 689,16
5022 Projektledning driftsprojekt vidaredebitering	760110	84105 Byggnation vattenkiosk Rinkebyv, Djursholm 2:453 (ram 84100)	28112 Allmän platsmarl	1 405,00
5610 Kalkylerat PO-pålägg	760110	84105 Byggnation vattenkiosk Rinkebyv, Djursholm 2:453 (ram 84100)	28112 Allmän platsmarl	565,00
8523 Kreditivränta	760100	84106 Portvägen, VA	7551 Internränta	66,08
5022 Projektledning driftsprojekt vidaredebitering	760180	84106 Portvägen, VA	28112 Allmän platsmarl	5 339,00
5610 Kalkylerat PO-pålägg	760180	84106 Portvägen, VA	28112 Allmän platsmarl	2 147,00
8523 Kreditivränta	760100	84107 Sjukhuset 7 (patienthotellet), VA	7551 Internränta	6,16
5022 Projektledning driftsprojekt vidaredebitering	760180	84107 Sjukhuset 7 (patienthotellet), VA	28112 Allmän platsmarl	843,00
5610 Kalkylerat PO-pålägg	760180	84107 Sjukhuset 7 (patienthotellet), VA	28112 Allmän platsmarl	339,00
8523 Kreditivränta	760100	84108 Ymervägen relining, VA	7551 Internränta	2,05
5022 Projektledning driftsprojekt vidaredebitering	760110	84108 Ymervägen relining, VA	28112 Allmän platsmarl	281,00
5610 Kalkylerat PO-pålägg	760110	84108 Ymervägen relining, VA	28112 Allmän platsmarl	113,00
8523 Kreditivränta	760100	84110 Nödberedskap/reservkraftverk, VA	7551 Internränta	9 199,01
4630 Köp av huvudverksamhet	760110	84110 Nödberedskap/reservkraftverk, VA	28112 Allmän platsmarl	649 612,30
4630 Köp av huvudverksamhet	760110	84110 Nödberedskap/reservkraftverk, VA	28118 Allmän platsmarl	690 912,56
				34 216 383,57

Konto	Konto (T)	Ansvar	Ansvar (T)	Aktiv	Aktiv (T)	Belopp	Administrativa kostnader	Avskrivningar	Rint
3122	Anläggningsavgifter perio	760100	VA-chef	7000	Intäkter	-1 751 912,04			
3122	Anläggningsavgifter perio	760100	VA-chef	7550	Kapitaltjänstkostnader	-443 253,24			
3122	Anläggningsavgifter perio	760110	VA-förvalta	7550	Kapitaltjänstkostnader	-0,01			
3131	Årets resultat VA avfall	760100	VA-chef	7901	Avsättning VA-fond	5 316 505,80			
3137	Fasta VA-avgifter	760100	VA-chef	7000	Intäkter	-44 656 082,25			
3138	Rörliga VA-avgifter	760100	VA-chef	7000	Intäkter	-31 306 011,70			
3572	Investeringsbidrag	760100	VA-chef	7550	Kapitaltjänstkostnader	-30 000,00			
3651	Återvunnen kundförlust	760100	VA-chef	7000	Intäkter	-4 765,06			
3691	Inkassoavgifter	760100	VA-chef	7000	Intäkter	-86 572,00			
3699	Öres- och kronutjämning	760100	VA-chef	7000	Intäkter	-56,96			
4023	Datorer	760140	VA kart- oc	7548	IT kostnader förvaltning/drift	1 489,05	-1 489,05		
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	VA-förvalta	28112	Allmän platsmark gata Rör i backen KOMP	21 234 794,16			
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	VA-förvalta	28114	Allmän platsmark gata Pumpstation hus KOMP	6 927 681,00			
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	VA-förvalta	28115	Allmän platsmark gata Pumpstation tak, dörr, inredning KOMP	180 077,37			
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	VA-förvalta	28116	Allmän platsmark gata Pumpstation el KOMP	295 188,90			
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	VA-förvalta	28118	Allmän platsmark gata Pumpstation pumpar KOMP	690 912,56			
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	VA-förvalta	28119	Allmän platsmark gata VA elektronik KOMP	105 946,71			
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	VA-förvalta	28214	Allmän platsmark Park och parkväg Pumpstation hus KOMP	675 000,00			
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	VA-förvalta	28216	Allmän platsmark Park och parkväg Pumpstation el KOMP	319 009,11			
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	VA-förvalta	28219	Allmän platsmark Park och parkväg VA elektronik KOMP	7 120,00			
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	VA-förvalta	7101	Drift, fast avtal	2 162 665,00			
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	VA-förvalta	7110	Reparationer	12 792 136,21			
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	VA-förvalta	7540	Övriga administrativa kostnader	2 871,00	-2 871,00		
4630	Köp av huvudverksamhet	760110	VA-förvalta	7541	Kontorsmaterial	3 280,00	-3 280,00		
4630	Köp av huvudverksamhet	760120	VA-planera	7121	Övrig tillsyn och skötsel, mark mm	121 500,00			
4630	Köp av huvudverksamhet	760120	VA-planera	7160	Renvatteninköp	13 316 899,01			
4630	Köp av huvudverksamhet	760120	VA-planera	7162	Avloppskostnad, Käppala	21 194 416,63			
4630	Köp av huvudverksamhet	760130	VA Abonne	28126	Allmän platsmark gata Nya servicer och förbindelsepunkter KOMP	1 650 557,22			
4630	Köp av huvudverksamhet	760130	VA Abonne	7101	Drift, fast avtal	209 007,00			
4630	Köp av huvudverksamhet	760130	VA Abonne	7121	Övrig tillsyn och skötsel, mark mm	4 122,00			
4630	Köp av huvudverksamhet	760130	VA Abonne	7161	Hyra, byte av vattenmätare	116 248,00			
4630	Köp av huvudverksamhet	760130	VA Abonne	7520	Administrativa entreprenader	833 232,88	-833 232,88		
4630	Köp av huvudverksamhet	760180	VA-Planera	28112	Allmän platsmark gata Rör i backen KOMP	1 607 285,00			
5020	Månadsavlämnade (AB Gr	760100	VA-chef	7510	Löner	3 005 007,48	-3 005 007,48		
5022	Projektledning driftsprojek	760100	VA-chef	7511	Projektledning internt	-153 707,00	153 707,00		
5022	Projektledning driftsprojek	760110	VA-förvalta	28112	Allmän platsmark gata Rör i backen KOMP	14 331,00	-14 331,00		
5022	Projektledning driftsprojek	760110	VA-förvalta	28114	Allmän platsmark gata Pumpstation hus KOMP	39 059,00	-39 059,00		
5022	Projektledning driftsprojek	760130	VA Abonne	28112	Allmän platsmark gata Rör i backen KOMP	3 372,00	-3 372,00		
5022	Projektledning driftsprojek	760130	VA Abonne	28126	Allmän platsmark gata Nya servicer och förbindelsepunkter KOMP	34 844,00	-34 844,00		
5022	Projektledning driftsprojek	760180	VA-Planera	28112	Allmän platsmark gata Rör i backen KOMP	58 729,00	-58 729,00		
5032	OB-ersättning	760100	VA-chef	7510	Löner	475,58	-475,58		
5112	Semesterdagstillägg Gr 1	760100	VA-chef	7510	Löner	58 831,52	-58 831,52		
5121	Sjuklön, dag 2-14	760100	VA-chef	7510	Löner	15 846,61	-15 846,61		
5130	Lön under utbildning	760100	VA-chef	7510	Löner	8 779,36	-8 779,36		
5486	Förmån, cykel	760100	VA-chef	7510	Löner	5 613,00	-5 613,00		
5489	Förmån, motkonto	760100	VA-chef	7510	Löner	-5 613,00	5 613,00		
5522	Bilersättning, skatteplikt	760100	VA-chef	7510	Löner	3 545,85	-3 545,85		
5610	Kalkylerat PO-pålägg	760100	VA-chef	7510	Löner	1 234 355,12	-1 234 355,12		

5610 Kalkylerat PO-pålägg	760100 VA-chef	7511 Projektledning internt	-61 811,00	61 811,00
5610 Kalkylerat PO-pålägg	760110 VA-förvalta	28112 Allmän platsmark gata Rör i backen KOMP	5 763,00	-5 763,00
5610 Kalkylerat PO-pålägg	760110 VA-förvalta	28114 Allmän platsmark gata Pumpstation hus KOMP	15 707,00	-15 707,00
5610 Kalkylerat PO-pålägg	760130 VA Abonne	28112 Allmän platsmark gata Rör i backen KOMP	1 356,00	-1 356,00
5610 Kalkylerat PO-pålägg	760130 VA Abonne	28126 Allmän platsmark gata Nya servicer och förbindelsepunkter KOMP	14 012,00	-14 012,00
5610 Kalkylerat PO-pålägg	760180 VA-Planera	28112 Allmän platsmark gata Rör i backen KOMP	23 617,00	-23 617,00
6011 Lokalhyror	760110 VA-förvalta	7110 Reparationer	6 464,00	-6 464,00
6011 Lokalhyror	760110 VA-förvalta	7400 Hyreskostnader	16 617,24	-16 617,24
6183 Projekterings-, projekt- oc	760120 VA-planera	7162 Avloppskostnad, Käppala	-1 657 416,67	1 657 416,67
6183 Projekterings-, projekt- oc	760180 VA-Planera	28112 Allmän platsmark gata Rör i backen KOMP	702 746,50	-702 746,50
6183 Projekterings-, projekt- oc	760180 VA-Planera	28114 Allmän platsmark gata Pumpstation hus KOMP	139 029,00	-139 029,00
6189 El-, tele- och datakonsult	760180 VA-Planera	28112 Allmän platsmark gata Rör i backen KOMP	6 354,76	-6 354,76
6189 El-, tele- och datakonsult	760180 VA-Planera	28212 Allmän platsmark Park och parkväg Rör i backen KOMP	1 560,00	-1 560,00
6189 El-, tele- och datakonsult	760180 VA-Planera	5320 Databaser	1 617,38	-1 617,38
6197 VA-konsult	760100 VA-chef	28112 Allmän platsmark gata Rör i backen KOMP	36 291,00	-36 291,00
6197 VA-konsult	760180 VA-Planera	28112 Allmän platsmark gata Rör i backen KOMP	1 560,00	-1 560,00
6213 Elkonsumtion, övrigt	760110 VA-förvalta	7220 El	227 352,66	
6214 El, nätavgifter	760110 VA-förvalta	28112 Allmän platsmark gata Rör i backen KOMP	3 118,01	
6214 El, nätavgifter	760110 VA-förvalta	28114 Allmän platsmark gata Pumpstation hus KOMP	3 872,83	
6214 El, nätavgifter	760110 VA-förvalta	28812 Allmän platsmark Nyanläggning ledningar Rör i backen KOMP	1 573,91	
6214 El, nätavgifter	760110 VA-förvalta	7220 El	543 291,87	
6214 El, nätavgifter	760110 VA-förvalta	7540 Övriga administrativa kostnader	276,87	
6321 Hyra/leasing av inventarie	760130 VA Abonne	7161 Hyra, byte av vattenmätare	1 220 794,00	
6438 Böcker	760100 VA-chef	7541 Kontorsmaterial	5 353,76	-5 353,76
6438 Böcker	760100 VA-chef	7542 Kommunikationstjänster	836,00	-836,00
6469 Övrigt förbrukningsmateri:	760100 VA-chef	7510 Löner	116,64	-116,64
6550 Trycksaker	760120 VA-planera	28812 Allmän platsmark Nyanläggning ledningar Rör i backen KOMP	3 868,00	-3 868,00
6811 Telefon	760110 VA-förvalta	7220 El	687,00	-687,00
6811 Telefon	760110 VA-förvalta	7540 Övriga administrativa kostnader	125 176,78	-125 176,78
6811 Telefon	760110 VA-förvalta	7548 IT kostnader förvaltning/drift	386,50	-386,50
6812 Mobiltelefon	760100 VA-chef	7548 IT kostnader förvaltning/drift	2 936,00	-2 936,00
6812 Mobiltelefon	760110 VA-förvalta	7548 IT kostnader förvaltning/drift	18 858,00	-18 858,00
6817 IT-kommunikation	760110 VA-förvalta	7110 Reparationer	1 204,00	-1 204,00
6817 IT-kommunikation	760110 VA-förvalta	7540 Övriga administrativa kostnader	25 886,50	-25 886,50
6817 IT-kommunikation	760110 VA-förvalta	7548 IT kostnader förvaltning/drift	1 546,00	-1 546,00
6950 Hyra/leasing av bilar och :	760170 Va-ingenjör	7545 Fordonspark	815,62	-815,62
7052 Tåg- och flygresor	760110 VA-förvalta	7514 Konferens	2 334,55	-2 334,55
7052 Tåg- och flygresor	760130 VA Abonne	7514 Konferens	1 167,27	-1 167,27
7052 Tåg- och flygresor	760140 VA kart- oc	7514 Konferens	3 656,55	-3 656,55
7057 Hotell och logi, Sverige	760110 VA-förvalta	7513 Utbildning	8 994,00	-8 994,00
7110 Personalrepresentation	760100 VA-chef	7510 Löner	417,81	-417,81
7111 Personalgåvor o dyl	760110 VA-förvalta	7519 Övriga personalomkostnader	359,20	-359,20
7351 Kundförluster	760100 VA-chef	7000 Intäkter	175 308,53	-175 308,53
7351 Kundförluster	760100 VA-chef	7540 Övriga administrativa kostnader	-226,56	226,56
7431 Licenskostnader	760100 VA-chef	7548 IT kostnader förvaltning/drift	171 346,92	-171 346,92
7431 Licenskostnader	760110 VA-förvalta	7548 IT kostnader förvaltning/drift	8 336,00	-8 336,00
7431 Licenskostnader	760140 VA kart- oc	7548 IT kostnader förvaltning/drift	225 057,66	-225 057,66
7433 Övriga kostnader, IT	760110 VA-förvalta	9110 KOMP Byggherrekostnader	570,00	-570,00
7435 Rättsliga åtgärder	760100 VA-chef	7540 Övriga administrativa kostnader	-1 213,00	1 213,00
7438 Administrativa omkostnad	760130 VA Abonne	7520 Administrativa entreprenader	1 882 321,12	-1 882 321,12

7439 Övriga administrativa tjänster	760100 VA-chef	7540 Övriga administrativa kostnader	2 404 934,92	-2 404 934,92	
7439 Övriga administrativa tjänster	760100 VA-chef	7548 IT kostnader förvaltning/drift	254 211,00	-254 211,00	
7439 Övriga administrativa tjänster	760180 VA-Planera	7540 Övriga administrativa kostnader	7 800,00	-7 800,00	
7450 Konsulttjänster	760100 VA-chef	7530 Konsulter/utredningar	33 350,00	-33 350,00	
7450 Konsulttjänster	760110 VA-förvalta	7560 Förgäveskostnader	2 335 409,86	-2 335 409,86	
7450 Konsulttjänster	760120 VA-planera	7560 Förgäveskostnader	125 129,70	-125 129,70	
7450 Konsulttjänster	760130 VA Abonne	7530 Konsulter/utredningar	273 532,50	-273 532,50	
7450 Konsulttjänster	760140 VA kart- oc	7530 Konsulter/utredningar	511 669,62	-511 669,62	
7450 Konsulttjänster	760140 VA kart- oc	7548 IT kostnader förvaltning/drift	43 063,30	-43 063,30	
7450 Konsulttjänster	760170 Va-ingenjör	7530 Konsulter/utredningar	33 650,00	-33 650,00	
7451 Jurist	760100 VA-chef	3826 Juridik	1 998,50	-1 998,50	
7451 Jurist	760100 VA-chef	7530 Konsulter/utredningar	11 700,00	-11 700,00	
7451 Jurist	760130 VA Abonne	7530 Konsulter/utredningar	975,00	-975,00	
7451 Jurist	760170 Va-ingenjör	7530 Konsulter/utredningar	9 946,50	-9 946,50	
7451 Jurist	760180 VA-Planera	28112 Allmän platsmark gata Rör i backen KOMP	35 000,00	-35 000,00	
7455 Tekniska konsulter	760120 VA-planera	7560 Förgäveskostnader	989 511,98	-989 511,98	
7455 Tekniska konsulter	760170 Va-ingenjör	7530 Konsulter/utredningar	5 100,00	-5 100,00	
7455 Tekniska konsulter	760180 VA-Planera	7560 Förgäveskostnader	189 603,00	-189 603,00	
7473 Friskvård och fritidsverksamhet	760100 VA-chef	7510 Löner	2 558,50	-2 558,50	
7473 Friskvård och fritidsverksamhet	760100 VA-chef	7519 Övriga personalomkostnader	2 818,11	-2 818,11	
7473 Friskvård och fritidsverksamhet	760100 VA-chef	7540 Övriga administrativa kostnader	4 683,55	-4 683,55	
7473 Friskvård och fritidsverksamhet	760101 VA-chef eg	7519 Övriga personalomkostnader	960,00	-960,00	
7491 Förrättningskostnader från	760170 Va-ingenjör	7540 Övriga administrativa kostnader	95 127,52	-95 127,52	
7610 Avgifter	760110 VA-förvalta	7530 Konsulter/utredningar	5 724,00	-5 724,00	
7610 Avgifter	760110 VA-förvalta	7540 Övriga administrativa kostnader	10 484,00	-10 484,00	
7611 Medlemsavgifter	760180 VA-Planera	7540 Övriga administrativa kostnader	163 895,00	-163 895,00	
7618 Inkassoavgift	760110 VA-förvalta	7540 Övriga administrativa kostnader	240,00	-240,00	
7618 Inkassoavgift	760120 VA-planera	28112 Allmän platsmark gata Rör i backen KOMP	180,00	-180,00	
7651 Personalutbildning	760110 VA-förvalta	7514 Konferens	4 055,00	-4 055,00	
7651 Personalutbildning	760170 Va-ingenjör	7514 Konferens	27 335,00	-27 335,00	
7652 Kursavgift	760120 VA-planera	7540 Övriga administrativa kostnader	4 055,00	-4 055,00	
7652 Kursavgift	760130 VA Abonne	7513 Utbildning	17 104,00	-17 104,00	
7652 Kursavgift	760140 VA kart- oc	7513 Utbildning	20 628,00	-20 628,00	
7652 Kursavgift	760140 VA kart- oc	7540 Övriga administrativa kostnader	8 994,00	-8 994,00	
7652 Kursavgift	760170 Va-ingenjör	7513 Utbildning	6 660,00	-6 660,00	
7653 Konferensavgift	760110 VA-förvalta	7513 Utbildning	6 860,00	-6 860,00	
7653 Konferensavgift	760170 Va-ingenjör	7514 Konferens	8 994,00	-8 994,00	
7654 Ledarskapsutveckling	760101 VA-chef eg	7513 Utbildning	3 712,50	-3 712,50	
7921 Avskrivningar på byggnad	760100 VA-chef	7550 Kapitaltjänstkostnader	5 190 517,41	-5 190 517,41	
7921 Avskrivningar på byggnad	760110 VA-förvalta	7550 Kapitaltjänstkostnader	190 174,49	-190 174,49	
7921 Avskrivningar på byggnad	760120 VA-planera	7550 Kapitaltjänstkostnader	841 356,66	-841 356,66	
7921 Avskrivningar på byggnad	760130 VA Abonne	7550 Kapitaltjänstkostnader	83 503,78	-83 503,78	
7921 Avskrivningar på byggnad	760140 VA kart- oc	7550 Kapitaltjänstkostnader	57 309,39	-57 309,39	
7921 Avskrivningar på byggnad	760180 VA-Planera	7550 Kapitaltjänstkostnader	37 485,65	-37 485,65	
8452 Ränteutgifter på kundfordring	760100 VA-chef	7000 Intäkter	-910 503,81		910 503,81
8522 Övriga räntekostnader	760100 VA-chef	7000 Intäkter	-246 946,05		246 946,05
8522 Övriga räntekostnader	760100 VA-chef	7550 Kapitaltjänstkostnader	525 275,07		
8522 Övriga räntekostnader	760110 VA-förvalta	7550 Kapitaltjänstkostnader	67 064,10		
8522 Övriga räntekostnader	760120 VA-planera	7550 Kapitaltjänstkostnader	391 785,81		
8522 Övriga räntekostnader	760130 VA Abonne	7550 Kapitaltjänstkostnader	27 988,35		

8522 Övriga räntekostnader	760140 VA kart- oc	7550 Kapitaltjänstkostnader	1 390,11
8522 Övriga räntekostnader	760180 VA-Planera	7550 Kapitaltjänstkostnader	4 831,36
8523 Kreditivränta	760100 VA-chef	7551 Internränta	558 875,10
8523 Kreditivränta	760100 VA-chef	7560 Förgäveskostnader	1 748,73
8551 Dröjsmålsränta (leverantö	760100 VA-chef	7560 Förgäveskostnader	99,80
8551 Dröjsmålsränta (leverantö	760110 VA-förvalta	7540 Övriga administrativa kostnader	102,00
8551 Dröjsmålsränta (leverantö	760120 VA-planera	28112 Allmän platsmark gata Rör i backen KOMP	62,48
			34 216 383,57
			-14 745 564,57
			-6 400 347,38
			1 157 449,86

Rkost

-525 275,07
-67 064,10
-391 785,81
-27 988,35

-1 390,11
-4 831,36
-558 875,10
-1 748,73
-99,80
-102,00
-62,48
-1 579 222,91 -34 216 383,57

T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt	MK	Text
B	YE	115		215 2021-01-01	202100	1130		8417		0 IB:Ingående balans
B	YE	115		216 2021-01-01	202100	1130		8418		0 IB:Ingående balans
B	YE	115		217 2021-01-01	202100	1130		8419		0 IB:Ingående balans
B	YE	115		219 2021-01-01	202100	1130		8421		0 IB:Ingående balans
B	YE	115		220 2021-01-01	202100	1130		8422		0 IB:Ingående balans
B	YE	115		221 2021-01-01	202100	1130		8423		0 IB:Ingående balans
B	YE	115		222 2021-01-01	202100	1130		8425		0 IB:Ingående balans
B	YE	115		223 2021-01-01	202100	1130		8426		0 IB:Ingående balans
B	YE	115		224 2021-01-01	202100	1130		8427		0 IB:Ingående balans
B	YE	115		225 2021-01-01	202100	1130		8428		0 IB:Ingående balans
B	YE	115		226 2021-01-01	202100	1130		8430		0 IB:Ingående balans
B	YE	115		227 2021-01-01	202100	1130		8431		0 IB:Ingående balans
B	YE	115		228 2021-01-01	202100	1130		8432		0 IB:Ingående balans
B	YE	115		229 2021-01-01	202100	1130		8435		0 IB:Ingående balans
B	YE	115		230 2021-01-01	202100	1130		8903		0 IB:Ingående balans
B	YE	115		201 2021-01-01	202100	1130				0 IB:Ingående balans
B	YE	115		202 2021-01-01	202100	1130				0 IB:Ingående balans
B	YE	115		214 2021-01-01	202100	1130		8414		0 IB:Ingående balans

T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt	MK	Text
B	YE	115		218 2021-01-01	202100	1130		8420		0 IB:Ingående balans
B	YE	115		203 2021-01-01	202100	1130				0 IB:Ingående balans
B	YE	115		204 2021-01-01	202100	1130				0 IB:Ingående balans
B	YE	115		205 2021-01-01	202100	1130				0 IB:Ingående balans
B	YE	115		206 2021-01-01	202100	1130				0 IB:Ingående balans
B	YE	115		207 2021-01-01	202100	1130				0 IB:Ingående balans
B	YE	115		208 2021-01-01	202100	1130				0 IB:Ingående balans
B	YE	115		209 2021-01-01	202100	1130				0 IB:Ingående balans
B	YE	115		210 2021-01-01	202100	1130				0 IB:Ingående balans
B	YE	115		211 2021-01-01	202100	1130				0 IB:Ingående balans

T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt	MK	Text
B	YE	115		212 2021-01-01	202100	1130				0 IB:Ingående balans
B	YE	115		213 2021-01-01	202100	1130				0 IB:Ingående balans

Konto	Konto (T)	Ansvar	Ansvar (T)	Verksam	Verksam (T)	Aktiv (T)	Period	Belopp
	1130	Fastigheter för affärsverksamhet					202100	358 196 929,19
	1130	Fastigheter för affärsverksamhet				7550 Kapitaltjänstkostnader	202100	77 836 324,81
	1130	Fastigheter för affärsverksamhet				7553 Exploatering	202100	100 150,40

1139 Ackumulerade avskrivningar, fastigheter för affärsverksamhet	202100	-275 187 742,95	
1139 Ackumulerade avskrivningar, fastigheter för affärsverksamhet	202101	-537 436,25	
1139 Ackumulerade avskrivningar, fastigheter för affärsverksamhet	202102	-485 426,23	
1139 Ackumulerade avskrivningar, fastigheter för affärsverksamhet	202103	-537 436,25	
1139 Ackumulerade avskrivningar, fastigheter för affärsverksamhet	202104	-520 099,59	
1139 Ackumulerade avskrivningar, fastigheter för affärsverksamhet	202105	-537 436,25	
1139 Ackumulerade avskrivningar, fastigheter för affärsverksamhet	202106	-520 099,59	
1139 Ackumulerade avskrivningar, fastigheter för affärsverksamhet	202107	-537 436,25	
1139 Ackumulerade avskrivningar, fastigheter för affärsverksamhet	202108	-537 436,25	
1139 Ackumulerade avskrivningar, fastigheter för affärsverksamhet	202109	-520 099,59	
1139 Ackumulerade avskrivningar, fastigheter för affärsverksamhet	202110	-537 436,25	
1139 Ackumulerade avskrivningar, fastigheter för affärsverksamhet	202111	-520 099,59	
1139 Ackumulerade avskrivningar, fastigheter för affärsverksamhet	202112	-535 551,19	-281 513 736,23
		154 619 668,17	

Belopp

4 602 765,00
4 539 439,52
1 313 965,69
2 161 298,00
1 227 894,73
2 568 780,05
2 706 619,00
2 148 548,20
1 954 871,85
2 385 810,79
1 894 323,00
447 363,85
687 625,00
2 020 000,00
2 625 000,00
324 617 152,71
263 281,41
32 190,39

358 196 929,19

Belopp

1 134 309,33
10 821 320,60
2 772 484,91
7 628 058,86
177 838,19
47 718 442,07
2 650 741,98
3 722 147,02
1 114 638,85
96 343,00
77 836 324,81

Belopp

7 728 209,26
-7 628 058,86
100 150,40

Anskaffningsvärde	436 133 404,40
Ack avskrivningar	-281 513 736,23
Bfv	154 619 668,17

Påg arb kto 1170

58 875 759,41

UB bfv fast samt påg arb

213 495 427,58

Konto	Konto (T)	Ansvar	Ansvar (T)	Verksam	Verksam (T)	Aktiv (T)	Period	Belopp
1560	Kundfordringar VA						202100	8 506 879,50
1560	Kundfordringar VA						202101	-6 544 173,38
1560	Kundfordringar VA						202102	514 942,00
1560	Kundfordringar VA						202103	13 373 333,15
1560	Kundfordringar VA						202104	-14 206 528,62
1560	Kundfordringar VA						202105	-1 340 233,00
1560	Kundfordringar VA						202106	18 244 075,62
1560	Kundfordringar VA						202107	-17 350 343,00
1560	Kundfordringar VA						202108	-6 851,52
1560	Kundfordringar VA						202109	16 691 890,30
1560	Kundfordringar VA						202110	-16 929 015,70
1560	Kundfordringar VA						202111	-524 675,11
1560	Kundfordringar VA						202112	11 669 979,04
1564	Kundfordringar VA återbetalningar						202100	16 949,52
1564	Kundfordringar VA återbetalningar						202101	-24 060,00
1564	Kundfordringar VA återbetalningar						202102	-327 061,00
1564	Kundfordringar VA återbetalningar						202103	34 114,00
1564	Kundfordringar VA återbetalningar						202104	243 106,00
1564	Kundfordringar VA återbetalningar						202105	-1 313,00
1564	Kundfordringar VA återbetalningar						202106	-20 869,00
1564	Kundfordringar VA återbetalningar						202107	16 601,00
1564	Kundfordringar VA återbetalningar						202108	-1 351,00
1564	Kundfordringar VA återbetalningar						202109	-1 616 036,00
1564	Kundfordringar VA återbetalningar						202110	1 621 488,00
1564	Kundfordringar VA återbetalningar						202112	-3 988,00
1569	Osäkra kundfordringar VA						202100	-266 312,00
1569	Osäkra kundfordringar VA						202103	-618 158,63
1569	Osäkra kundfordringar VA						202108	-37 020,27
1569	Osäkra kundfordringar VA						202112	829 752,89
								11 945 121,79

Konto	Konto (T)	Ansvar	Ansvar (T)	Verksam	Verksam (T)	Aktiv (T)	Period	Belopp
1957	Swedbank 983 404 525-5						202100	789 982,46
1957	Swedbank 983 404 525-5						202101	198 052,84
1957	Swedbank 983 404 525-5						202102	-34 997,84
1957	Swedbank 983 404 525-5						202103	-136 559,54
1957	Swedbank 983 404 525-5						202104	-99 419,46
1957	Swedbank 983 404 525-5						202105	-78 496,92
1957	Swedbank 983 404 525-5						202106	27 029,41

Kundfordringar
Bankmedel
Summa Ord

1957 Swedbank 983 404 525-5
1957 Swedbank 983 404 525-5
1957 Swedbank 983 404 525-5
1957 Swedbank 983 404 525-5
1957 Swedbank 983 404 525-5
1958 Nordea VA 91 64 23-7
1958 Nordea VA 91 64 23-7
1958 Nordea VA 91 64 23-7
1958 Nordea VA 91 64 23-7
1958 Nordea VA 91 64 23-7
1958 Nordea VA 91 64 23-7
1958 Nordea VA 91 64 23-7
1958 Nordea VA 91 64 23-7
1958 Nordea VA 91 64 23-7
1958 Nordea VA 91 64 23-7
1958 Nordea VA 91 64 23-7
1958 Nordea VA 91 64 23-7
1958 Nordea VA 91 64 23-7
1958 Nordea VA 91 64 23-7

202107	-4 414,71	
202108	356 978,64	
202109	11 773,50	
202110	-87 500,57	
202111	-74 207,77	
202112	319 970,52	
202100	121 951 574,89	
202101	8 134 942,05	
202102	1 865 692,25	
202103	9 652 056,94	
202104	15 346 921,27	
202105	1 194 587,80	
202106	4 964 042,80	
202107	17 769 312,00	
202108	1 108 043,00	
202109	6 549 287,37	
202110	18 284 425,65	
202111	1 399 022,95	
202112	15 061 140,70	
	224 469 240,23	102 517 665,34

ngar	11 945 121,79
l	224 469 240,23
ns tillg	236 414 362,02

Konto	Konto (T)	Ansvar	Ansvar (T)	Projekt	Verksam	Verksam (T)	Aktiv	Aktiv (T)	Period
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	760100	VA-chef	8415	8650	Vattenförsörjning och avloppshantering	7000	Intäkter	202101
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	760100	VA-chef	8415	8650	Vattenförsörjning och avloppshantering	7000	Intäkter	202102
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	760100	VA-chef	8415	8650	Vattenförsörjning och avloppshantering	7000	Intäkter	202103
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	760100	VA-chef	8415	8650	Vattenförsörjning och avloppshantering	7000	Intäkter	202104
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	760100	VA-chef	8415	8650	Vattenförsörjning och avloppshantering	7000	Intäkter	202106
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	760100	VA-chef	8415	8650	Vattenförsörjning och avloppshantering	7000	Intäkter	202109
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	760100	VA-chef	8415	8650	Vattenförsörjning och avloppshantering	7000	Intäkter	202110
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	760100	VA-chef	8415	8650	Vattenförsörjning och avloppshantering	7000	Intäkter	202112

Konto	Konto (T)	Ansvar	Ansvar (T)	Projekt	Verksam	Verksam (T)	Aktiv (T)	Period
2390	Skuld anslutningsavg VA							202100
2390	Skuld anslutningsavg VA						Intäkter	202100
2390	Skuld anslutningsavg VA						Kapitaltjänstkostnader	202100
2390	Skuld anslutningsavg VA						Kapitaltjänstkostnader	202112
2390	Skuld anslutningsavg VA			8415				202100

Konto	Konto (T)	Ansvar (T)	Projekt	Aktiv (T)	Period
2390	Skuld anslutningsavg VA				202000
2390	Skuld anslutningsavg VA			Intäkter	202000
2390	Skuld anslutningsavg VA		8415		202000
2390	Skuld anslutningsavg VA			Intäkter	202000
2390	Skuld anslutningsavg VA			Kapitaltjänstkostnader	202000

Konto	Konto (T)	Ansvar (T)	Projekt	Aktiv (T)	Period
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA				202100
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA			Intäkter	202100
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA			Kapitaltjänstkostnader	202112
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA		8415		202100
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA			Intäkter	202100
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA			Intäkter	202101
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA			Intäkter	202102
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA			Intäkter	202103
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA			Intäkter	202104

2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	Intäkter	202105
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	Intäkter	202106
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	Intäkter	202107
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	Intäkter	202108
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	Intäkter	202109
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	Intäkter	202110
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	Intäkter	202111
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	Intäkter	202112
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	Kapitaltjänstkostnader	202100
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	Kapitaltjänstkostnader	202101
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	Kapitaltjänstkostnader	202102
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	Kapitaltjänstkostnader	202103
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	Kapitaltjänstkostnader	202104
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	Kapitaltjänstkostnader	202105
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	Kapitaltjänstkostnader	202106
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	Kapitaltjänstkostnader	202107
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	Kapitaltjänstkostnader	202108
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	Kapitaltjänstkostnader	202109
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	Kapitaltjänstkostnader	202110
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	Kapitaltjänstkostnader	202111
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	Kapitaltjänstkostnader	202112

Konto	Konto (T)	Period
2390	Skuld anslutningsavg VA	202100
2390	Skuld anslutningsavg VA	202112
2390	Skuld anslutningsavg VA	
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA	202100
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA	202101
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA	202102
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA	202103
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA	202104
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA	202105
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA	202106
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA	202107
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA	202108
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA	202109
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA	202110

2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	202111
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	202112
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	202100
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	202110
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	202112
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	

Belopp

-349 554,10
-124 999,07
-300 585,81
-94 448,16
15 567,40
249 479,16
19 745,93
58 479,46
-526 315,19

Belopp

-4 054 291,30 -4 054 291,30
-4 978 491,99 -4 978 491,99
-20 648 108,76 -20 648 108,76
-18 174 635,52
-12 672 614,00 -12 672 614,00
-60 528 141,57 -42 353 506,05

Belopp

-4 054 291,30
-4 400 802,00
-12 672 614,00
-577 689,99
-20 648 108,76
-42 353 506,05

Belopp

105 605,09
473 763,21
30 291,07
474 535,98
659 731,88
36 175,66
36 175,66
36 175,66
36 175,66

36 175,66
36 175,66
36 175,66
36 175,66
36 175,66
36 175,66
36 175,66
36 175,70
3 522 343,42
34 413,52
34 413,52
34 413,52
34 413,52
34 413,52
34 413,52
34 413,52
34 413,52
34 413,52
34 413,52
34 413,52
34 413,52
34 413,52
34 413,45
6 113 340,78

Belopp

-42 353 506,05

-18 174 635,52 fördelat på 2019-2021

-60 528 141,57 -60 528 141,57

5 235 979,58 6 113 340,78

70 589,18 -41 250,00

70 589,18 -54 456 050,79

70 589,18

70 589,18

70 589,18

70 589,18

70 589,18

70 589,18

70 589,18

70 589,18

70 589,18
100 880,22
6 113 340,78
-10 025 954,31
69 848,00
9 914 856,31
-41 250,00
-54 456 050,79

Konto	Konto (T)	Period	Belopp
2992	Upplupna kostnader	202100	-7 359 539,49
2992	Upplupna kostnader	202101	7 250 336,99
2992	Upplupna kostnader	202103	-9 999 413,65
2992	Upplupna kostnader	202104	9 999 413,65
2992	Upplupna kostnader	202108	-9 335 800,75
2992	Upplupna kostnader	202109	9 445 003,25
2992	Upplupna kostnader	202112	-8 576 042,70
2992	Upplupna kostnader		-8 576 042,70
			-8 576 042,70

T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt	MK
B	HT	14142705	1	2021-12-31	202112	2992	760110	8480	0
B	HT	14142705	3	2021-12-31	202112	2992	760110	8480	0
B	HT	14142705	5	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	8	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	9	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	11	2021-12-31	202112	2992	760110	8480	0
B	HT	14142705	15	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	16	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	17	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	19	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	22	2021-12-31	202112	2992	760110	8472	0
B	HT	14142705	23	2021-12-31	202112	2992	760110	8472	0
B	HT	14142705	26	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	27	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	31	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	32	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	33	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	35	2021-12-31	202112	2992	760110	8426	0
B	HT	14142705	37	2021-12-31	202112	2992	760110	8480	0
B	HT	14142705	39	2021-12-31	202112	2992	760110	8480	0
B	HT	14142705	41	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	45	2021-12-31	202112	2992	760110	8426	0
B	HT	14142705	46	2021-12-31	202112	2992	760110	8426	0
B	HT	14142705	47	2021-12-31	202112	2992	760110	8426	0
B	HT	14142705	49	2021-12-31	202112	2992	760110	8480	0
B	HT	14142705	51	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	55	2021-12-31	202112	2992	760110	8426	0
B	HT	14142705	56	2021-12-31	202112	2992	760110	8426	0

B	HT	14142705	57	2021-12-31	202112	2992	760110	8426	0
B	HT	14142705	59	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	63	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	64	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	65	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	69	2021-12-31	202112	2992	760110	8426	0
B	HT	14142705	70	2021-12-31	202112	2992	760110	8426	0
B	HT	14142705	71	2021-12-31	202112	2992	760110	8426	0
B	HT	14142705	73	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	76	2021-12-31	202112	2992	760110	8480	0
B	HT	14142705	77	2021-12-31	202112	2992	760110	8480	0
B	HT	14142705	79	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	81	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	83	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	85	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	87	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	89	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	91	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	94	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	95	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	97	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	99	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	101	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	104	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	105	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	107	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	109	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	112	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	113	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	115	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	118	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	119	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	121	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	123	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	125	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	127	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	130	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	131	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	133	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	135	2021-12-31	202112	2992	760110		0

B	HT	14142705	137	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	139	2021-12-31	202112	2992	760110	84104	0
B	HT	14142705	141	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	143	2021-12-31	202112	2992	760110	8480	0
B	HT	14142705	145	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	147	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	149	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	151	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	153	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	155	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	157	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	159	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	161	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	163	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	167	2021-12-31	202112	2992	760110	8426	0
B	HT	14142705	168	2021-12-31	202112	2992	760110	8426	0
B	HT	14142705	169	2021-12-31	202112	2992	760110	8426	0
B	HT	14142705	171	2021-12-31	202112	2992	760110	8480	0
B	HT	14142705	173	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	175	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	178	2021-12-31	202112	2992	760110	8480	0
B	HT	14142705	179	2021-12-31	202112	2992	760110	8480	0
B	HT	14142705	181	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	184	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	185	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	187	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	189	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	192	2021-12-31	202112	2992	760110	8480	0
B	HT	14142705	193	2021-12-31	202112	2992	760110	8480	0
B	HT	14142705	195	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	198	2021-12-31	202112	2992	760110	8426	0
B	HT	14142705	199	2021-12-31	202112	2992	760110	8426	0
B	HT	14142705	201	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	203	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	205	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	207	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	211	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	212	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	213	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	217	2021-12-31	202112	2992	760110		0

B	HT	14142705	218	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	219	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	221	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	223	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	227	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	228	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	229	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	231	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	233	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	235	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	237	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	239	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	241	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	243	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	245	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	248	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	249	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	251	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	253	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	255	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	257	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	259	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	262	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	263	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	267	2021-12-31	202112	2992	760110	8426	0
B	HT	14142705	268	2021-12-31	202112	2992	760110	8426	0
B	HT	14142705	269	2021-12-31	202112	2992	760110	8426	0
B	HT	14142705	271	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	274	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	275	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	277	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	279	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	281	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	283	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	285	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	287	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	289	2021-12-31	202112	2992	760110		0
B	HT	14142705	291	2021-12-31	202112	2992	760110		0

T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt	MK
B	LF	3,01E+08		4 2021-12-22	202112	4630	760110	0	0
B	RJ	1,8E+08		1 2021-12-01	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705		0 2021-12-31	202112	4630	760110	8480	0
B	HT	14142705		2 2021-12-31	202112	4630	760110	8480	0
B	HT	14142705		4 2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705		6 2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705		7 2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705		10 2021-12-31	202112	4630	760110	8480	0
B	HT	14142705		12 2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705		13 2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705		14 2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705		18 2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08		1 2021-12-22	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08		2 2021-12-21	202112	4630	760110	8472	0
B	HT	14142705		20 2021-12-31	202112	4630	760110	8472	0
B	HT	14142705		21 2021-12-31	202112	4630	760110	8472	0
B	HT	14142705		24 2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705		25 2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705		28 2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705		29 2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705		30 2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705		34 2021-12-31	202112	4630	760110	8426	0
B	HT	14142705		36 2021-12-31	202112	4630	760110	8480	0
B	HT	14142705		38 2021-12-31	202112	4630	760110	8480	0
B	HT	14142705		40 2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705		42 2021-12-31	202112	4630	760110	8426	0
B	HT	14142705		43 2021-12-31	202112	4630	760110	8426	0
B	HT	14142705		44 2021-12-31	202112	4630	760110	8426	0
B	HT	14142705		48 2021-12-31	202112	4630	760110	8480	0
B	HT	14142705		50 2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705		52 2021-12-31	202112	4630	760110	8426	0
B	HT	14142705		53 2021-12-31	202112	4630	760110	8426	0
B	HT	14142705		54 2021-12-31	202112	4630	760110	8426	0
B	HT	14142705		58 2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705		60 2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705		61 2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705		62 2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705		66 2021-12-31	202112	4630	760110	8426	0
B	HT	14142705		67 2021-12-31	202112	4630	760110	8426	0

B	HT	14142705	68	2021-12-31	202112	4630	760110	8426	0
B	HT	14142705	72	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	74	2021-12-31	202112	4630	760110	8480	0
B	HT	14142705	75	2021-12-31	202112	4630	760110	8480	0
B	HT	14142705	78	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	80	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	82	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	84	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	86	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	88	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	90	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	92	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	93	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	96	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	98	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	3	2021-12-23	202112	4630	760110	8487	0
B	RJ	1,8E+08	1	2021-12-01	202112	4630	760110	0	0
B	RJ	1,8E+08	1	2021-12-01	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	100	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	102	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	103	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	106	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	108	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	110	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	111	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	114	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	116	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	117	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	120	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	122	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	124	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	126	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	128	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	129	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	132	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	134	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	136	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	138	2021-12-31	202112	4630	760110	84104	0
B	HT	14142705	140	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	142	2021-12-31	202112	4630	760110	8480	0

B	HT	14142705	144	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	146	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	148	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	150	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	152	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	154	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	156	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	158	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	160	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	162	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	164	2021-12-31	202112	4630	760110	8426	0
B	HT	14142705	165	2021-12-31	202112	4630	760110	8426	0
B	HT	14142705	166	2021-12-31	202112	4630	760110	8426	0
B	HT	14142705	170	2021-12-31	202112	4630	760110	8480	0
B	HT	14142705	172	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	174	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	176	2021-12-31	202112	4630	760110	8480	0
B	HT	14142705	177	2021-12-31	202112	4630	760110	8480	0
B	HT	14142705	180	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	182	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	183	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	186	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	188	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	190	2021-12-31	202112	4630	760110	8480	0
B	HT	14142705	191	2021-12-31	202112	4630	760110	8480	0
B	HT	14142705	194	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	196	2021-12-31	202112	4630	760110	8426	0
B	HT	14142705	197	2021-12-31	202112	4630	760110	8426	0
B	HT	14142705	200	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	202	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	204	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	206	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	208	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	209	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	210	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	214	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	215	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	216	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	220	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	222	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0

B	HT	14142705	224	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	225	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	226	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	230	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	232	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	234	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	236	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	4	2022-01-03	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	5	2022-01-03	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	2	2022-01-03	202112	4630	760110	8472	0
B	RJ	1,8E+08	1	2021-12-01	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	1	2021-12-22	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	3	2021-12-22	202112	4630	760110	0	0
B	RJ	1,8E+08	3	2021-12-01	202112	4630	760110	0	0
B	RJ	1,8E+08	5	2021-12-01	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	3	2021-12-23	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	4	2021-12-23	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	5	2021-12-23	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	5	2021-12-22	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	2	2021-12-22	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	4	2021-12-22	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	1	2021-12-08	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	2	2021-12-08	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142674	0	2021-12-09	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142674	1	2021-12-09	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	1	2021-11-01	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	2	2021-11-08	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	4	2021-11-01	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	3	2021-11-01	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	4	2021-11-08	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	3	2021-11-08	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	3	2021-12-01	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	4	2021-12-01	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	5	2021-12-01	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	1	2021-12-08	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	3	2022-01-03	202112	4630	760110	0	0
B	LF	3,01E+08	2	2021-12-21	202112	4630	760110	8487	0
B	LF	3,01E+08	2	2021-12-22	202112	4630	760110	8472	0
B	LF	3,01E+08	2	2021-12-22	202112	4630	760110	8472	0
B	LF	3,01E+08	1	2021-12-22	202112	4630	760110	8472	0

B	HT	14142705	238	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	240	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	242	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	244	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	246	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	247	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	250	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	252	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	254	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	256	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	258	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	260	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	261	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	264	2021-12-31	202112	4630	760110	8426	0
B	HT	14142705	265	2021-12-31	202112	4630	760110	8426	0
B	HT	14142705	266	2021-12-31	202112	4630	760110	8426	0
B	HT	14142705	270	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	272	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	273	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	276	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	278	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	280	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	282	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	284	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	286	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	288	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0
B	HT	14142705	290	2021-12-31	202112	4630	760110	0	0

Upplupna kostnader	-8 576 042,70
Lev skld kto 4630	-12 403 109,70
Summa	-20 979 152,40

Text	Belopp
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-955 919,54
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-483 452,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-408 217,51
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-198 594,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-198 594,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-340 126,74
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-103 702,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-103 702,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-103 702,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-302 076,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-150 387,53
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-150 387,53
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-131 963,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-131 963,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-85 229,82
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-85 229,82
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-85 229,82
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-210 570,48
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-147 487,16
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-145 108,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-137 169,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-45 534,02
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-45 534,02
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-45 534,02
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-134 327,66
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-124 508,79
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-40 030,75
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-40 030,75

Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-40 030,75
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-116 791,12
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-36 520,83
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-36 520,83
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-36 520,83
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-34 232,91
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-34 232,91
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-34 232,91
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-100 569,40
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-50 243,50
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-50 243,50
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-100 201,83
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-99 092,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-94 880,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-92 614,91
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-92 047,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-90 317,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-89 837,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-44 638,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-44 638,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-87 979,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-87 009,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-84 560,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-40 192,75
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-40 192,75
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-79 511,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-76 733,43
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-38 179,50
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-38 179,50
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-74 762,50
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-36 971,66
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-36 971,66
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-66 631,80
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-65 216,37
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-63 396,25
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-62 575,17
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-30 895,67
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-30 895,67
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-60 489,05
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-60 336,13

Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-58 945,50
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-57 491,24
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-55 980,86
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-49 159,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-47 349,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-46 155,48
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-45 284,13
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-44 371,14
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-43 961,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-41 940,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-41 440,61
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-34 894,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-33 097,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-28 148,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-9 343,04
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-9 343,04
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-9 343,04
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-27 424,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-26 223,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-25 269,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-8 459,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-8 459,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-16 890,92
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-8 391,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-8 391,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-15 787,50
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-15 685,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-6 970,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-6 970,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-12 511,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-5 781,38
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-5 781,38
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-9 668,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-9 577,05
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-8 781,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-8 504,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-2 310,67
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-2 310,67
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-2 310,67
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	-2 164,67

Text	Belopp
Byte beteckningar	13 073,00
Periodisera 300630295 1	-1 384,77
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	955 919,54
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	483 452,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	408 217,51
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	198 594,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	198 594,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	340 126,74
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	103 702,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	103 702,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	103 702,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	302 076,00
Byte beteckningar	13 074,00
ÄTA arbeten enligt certifikat	242 150,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	150 387,53
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	150 387,53
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	131 963,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	131 963,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	85 229,82
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	85 229,82
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	85 229,82
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	210 570,48
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	147 487,16
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	145 108,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	137 169,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	45 534,02
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	45 534,02
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	45 534,02
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	134 327,66
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	124 508,79
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	40 030,75
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	40 030,75
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	40 030,75
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	116 791,12
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	36 520,83
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	36 520,83
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	36 520,83
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	34 232,91
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	34 232,91

Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	34 232,91
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	100 569,40
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	50 243,50
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	50 243,50
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	100 201,83
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	99 092,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	94 880,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	92 614,91
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	92 047,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	90 317,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	89 837,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	44 638,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	44 638,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	87 979,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	87 009,00
ÄTA 14 med underlag	732 111,00
Periodisera 300630297 1	-1 384,77
Periodisera 300630296 2	-1 384,77
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	84 560,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	40 192,75
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	40 192,75
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	79 511,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	76 733,43
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	38 179,50
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	38 179,50
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	74 762,50
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	36 971,66
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	36 971,66
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	66 631,80
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	65 216,37
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	63 396,25
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	62 575,17
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	30 895,67
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	30 895,67
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	60 489,05
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	60 336,13
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	58 945,50
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	57 491,24
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	55 980,86
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	49 159,00

Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	47 349,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	46 155,48
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	45 284,13
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	44 371,14
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	43 961,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	41 940,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	41 440,61
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	34 894,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	33 097,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	28 148,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	9 343,04
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	9 343,04
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	9 343,04
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	27 424,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	26 223,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	25 269,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	8 459,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	8 459,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	16 890,92
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	8 391,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	8 391,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	15 787,50
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	15 685,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	6 970,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	6 970,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	12 511,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	5 781,38
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	5 781,38
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	9 668,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	9 577,05
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	8 781,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	8 504,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	2 310,67
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	2 310,67
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	2 310,67
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	2 164,67
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	2 164,67
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	2 164,67
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	5 356,65
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	5 034,00

Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	1 463,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	1 463,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	1 463,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	3 775,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	3 760,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	3 756,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	3 240,00
	70 157,00
	70 157,00
Structor geoteknik lodning grundvattenrör	6 950,00
Periodisera 300631873 3	0,00
Byte beteckningar	54 555,00
Byte beteckningar	54 554,00
Periodisera 300631873 4	0,00
Periodisera 300631873 5	0,00
avser september 2021	112 189,00
avser september 2021	112 189,00
avser september 2021	112 189,00
Byte beteckningar	13 074,00
Delfakturering Rat 1	675 000,00
Byte beteckningar	54 555,00
	1 384,77
	1 384,77
Interndeb till Gata Anläggning, rondering brandposter år 2019-20	-333 114,00
Interndeb till Gata Anläggning, rondering fontäner år 2019-2021	-147 641,00
PEAB byte beteckningar	34 418,00
Peab byte beteckningar	33 788,00
PEAB byte beteckningar	34 417,00
PEAB byte beteckningar	34 417,00
Peab byte beteckningar	33 788,00
Peab byte beteckningar	33 788,00
	70 156,00
	70 157,00
	70 157,00
	1 384,77
	70 156,00
Lyft 3	434 483,00
	7 120,00
Lyft 2	235 000,00
Delfakturering 50% Rat 3	810 000,00

Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	3 144,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	3 101,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	2 504,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	2 065,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	959,50
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	959,50
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	1 845,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	1 845,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	1 772,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	1 230,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	665,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	332,50
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	332,50
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	221,67
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	221,67
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	221,67
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	640,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	213,33
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	213,33
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	640,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	640,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	640,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	640,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	640,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	640,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	520,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	520,00
Uppbokning ej fakturerat arbete 2021 driftentreprenör SOLÖR	415,00

12 403 109,70

Konto	Konto (T)	Period	Belopp
2010	Eget kapital, ingående värde	202100	-7 697 735,79
2010	Eget kapital, ingående värde	202112	-6 681 000,00
2010	Eget kapital, ingående värde		-14 378 735,79
2020	Årets resultat	202100	-6 681 320,63
2020	Årets resultat	202112	1 364 494,20
2020	Årets resultat		-5 316 826,43
			-19 695 562,22

IB			-14 378 735,79
Årets			-5 316 826,43
UB			-19 695 562,22

VA verksamheten Danderyd 2018

Resultaträkning (tkr)

	Not	Utfall 2019-12-31	Utfall 2018-12-31
Rörelseintäkter			
VA-avgifter, fasta och rörliga		68 131	61 365
Dagvatten-avgifter		2 393	
Anläggningsavgifter		1 485	1 217
Övriga intäkter	1	256	154
VA fond, intäkt	2	-5 585	5 424
Summa		66 680	68 160
 Rörelsekostnader			
Driftskostnader	3	-18 418	-18 212
Renvatteninköp, Norrvatten		-12 669	-10 183
Avloppskostnad, Käppala		-16 847	-16 650
Administrativa kostnader	4	-10 886	-10 408
Summa		-58 820	-55 453
Rörelseresultat		7 860	12 707
 Avskrivningar		-7 159	-11 778
Resultat efter avskrivningar		700	929
 Ränteintäkter		309	304
Räntekostnader		-1 010	-1 233
Resultat efter finansiella poster		0	0
 Årets resultat		0	0

Balansräkning (tkr)

	Not	2019-12-31	2018-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	5	186 126	171 115
Omsättningstillgångar	6	30 209	17 684
Summa tillgångar		216 335	188 799
 Skulder			
Skuld till VA kollektivet	7	43 705	38 811

VA kommunlån		154 031	-54 934
Kortfristiga skulder	8	10 901	8 586
VA fond, ackumulerat resultat	9	2 113	7 537
VA fond, året		5 585	-5 424
Summa skulder		216 335	-5 424

Not (tkr)

1 Övriga intäkter

Ränteintäkter kundfordringar		68	31
Inkassoavgifter		42	27
Försäljning av konsulttjänster		24	17
Investeringsbidrag		30	30
Övriga intäkter		92	49
		256	154

2 VA-verksamheten ska uppvisa ett nollresultat. Eventuella över- eller underskott redovisas som skuld eller fordran på abonnenterna.

3 Driftskostnader

Driftentreprenad		-2 617	-2 268
Reparationer		-13 533	-13 833
Övrig tillsyn och skötsel		-384	-470
Hyra av vattenmätare		-1 099	-1 079
Övrigt		-26	36
El		-758	-598
		-18 417	-18 212

4 Administrativa kostnader

Löner		-4 337	-4 574
Administrativa entreprenader		-1 155	-1 604
Konsulter/utredningar		-885	-740
Övriga administrativa kostnader *		-4 510	-3 490
		-10 886	-10 408

* Tekniska kontorets administrativa kostnader för lokaler och gemensamma tjänster såsom IT, telefoni, ekonomi, personal, ärendehantering, sekretariat och vaktmästeri fördelas på verksamheterna baserat på antal anställda inom respektive verksamhet.

		2019-12-31	2018-12-31
5 Anläggningstillgångar			
Pågående projekt		47977	29 186
Fastighet för annan verksamhet		407 181	403 723

Ack. Avskrivning	-269 032	-261 794
Restvärde	186 126	171 115

Komponentavskrivning tillämpade from 2016-01-01 År

Rör i backen	50
Ventiler	15
Pumpstation hus	80
Pumpstation tak, dörr, inredning	25
Pumpstation el	40
Pumpstation sumpgrop	30
Pumpstation pumpar	20
VA elektronik	5
Nya serviser och förbindelsepunkter	30

Avskrivningstider tillämpade tom 2015-12-31 År

VA-ledningar (from 2009)	50
VA-anläggningar (före 2009)	33
Pumpstationer	25

6 Omsättningstillgångar

Kundfordringar	12 313	5 406
Kassa och bank	17 896	12 278
	30 209	17 684

7 Skuld till VA-kollektivet

From 2009 periodiseras 90% av inbetalda anläggningsavgifter.
Avgifterna intäktsförs med 2% per år.

Förutbetalda anläggningsavgifter 2009	4 951	4 951
Förutbetalda anläggningsavgifter 2010	4 622	4 622
Förutbetalda anläggningsavgifter 2011	3 099	3 099
Förutbetalda anläggningsavgifter 2012	2 664	2 664
Förutbetalda anläggningsavgifter 2013	2 360	2 360
Förutbetalda anläggningsavgifter 2014	4 096	4 096
Förutbetalda anläggningsavgifter 2015	3 430	3 430
Förutbetalda anläggningsavgifter 2016	9 574	9 574
Förutbetalda anläggningsavgifter 2017	3 574	3 574
Förutbetalda anläggningsavgifter 2018	3 983	3 983
Förutbetalda anläggningsavgifter 2019	5 741	

Total	48 094	42 353
Avgår intäktsförda avgifter ack.	-4 389	-3 542
Skuld till VA-kollektivet	43 705	38 811

8 Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	10 900	6 152
Leverantörsskulder	1	2 434
	10 901	8 586

9 VA-verksamheten ska uppvisa ett nollresultat. Eventuella över- eller underskott redovisas som skuld eller fordran på abonnenterna. (VA-fond)

VA-fondens ingående balans	2 113	7 537
VA-fondens utgående balans	7 698	2 113

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Kommunallagen (KL),

Kommunal redovisningslag (KRL) och Lagen om allmänna vattentjänster (LAV07).

Redovisning av affärsverksamhet sker mot bakgrund av självkostnadsprincipen. (RKR)

VA fond - konto 2010

År		IB fond	Årets resul	UB fond
2008				3 768
2009-2012	förlust	3 768	- 817	2 951
2013	förlust	2 951	- 1 923	1 028
2014	förlust	1 028	- 3 214	- 2 186
2015	vinst	2 186	9 615	7 429
2016	vinst	7 429	2 780	10 209
2017	förlust	10 209	- 2 672	7 537
2018	förlust	7 537	- 5 424	2 113
2019	vinst	2 113	5 585	7 698
2020				
			IB	2113
			Årets	5585
				7698

	T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Kor
1	B	YE	113	2396	2019-01-01	201900	2020
2	B	HT	14142279	32	2019-12-31	201912	2020
3	B	HT	14142279	33	2019-12-31	201912	2020
4	B	HT	14142279	34	2019-12-31	201912	2020
5	B	HT	14142279	35	2019-12-31	201912	2020
6	B	HT	14142279	36	2019-12-31	201912	2020
7	B	HT	14142279	37	2019-12-31	201912	2020
8	B	HT	14142279	38	2019-12-31	201912	2020
9	B	HT	14142279	39	2019-12-31	201912	2020
10	B	HT	14142279	40	2019-12-31	201912	2020
11	B	HT	14142279	41	2019-12-31	201912	2020
12	B	HT	14142279	42	2019-12-31	201912	2020
13	B	HT	14142279	43	2019-12-31	201912	2020
14	B	HT	14142279	44	2019-12-31	201912	2020
15	B	HT	14142279	45	2019-12-31	201912	2020
16	B	HT	14142279	46	2019-12-31	201912	2020
17	B	HT	14142279	47	2019-12-31	201912	2020
18	B	HT	14142280	0	2019-12-31	201912	2020
Σ							

	T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto
1	B	YE	111	1883	2017-01-01	201700	2010
2	B	HT	14141489	1	2017-12-31	201712	2010
3	B	YE	112	2172	2018-01-01	201800	2010
4	B	HT	14141948	1	2018-12-31	201812	2010
5	B	YE	113	2392	2019-01-01	201900	2010
6	B	HT	14142280	1	2019-12-31	201912	2010
Σ							

nto	Ansvar	Projekt	MK	Text	Belopp
)	760100		0	IB:Ingående balans	5 424 286,78
)	760100		0	Årets resultat VA vinst 2019	4 275 963,53
)	760100		0	Årets resultat VA vinst 2019	30 868 233,23
)	760100		0	Årets resultat VA vinst 2019	16 541 753,27
)	760100		0	Årets resultat VA vinst 2019	-207 636,75
)	760100		0	Årets resultat VA vinst 2019	-12 754,92
)	760100		0	Årets resultat VA vinst 2019	-550 100,76
)	760100		0	Årets resultat VA vinst 2019	199 704,81
)	760100		0	Årets resultat VA vinst 2019	-56 998 212,20
)	760100		0	Årets resultat VA vinst 2019	-69 938,04
)	760100		0	Årets resultat VA vinst 2019	1 210,00
)	760100		0	Årets resultat VA vinst 2019	311 499,50
)	760100		0	Årets resultat VA vinst 2019	-24 200,00
)	760100		0	Årets resultat VA vinst 2019	-567 490,86
)	760100		0	Årets resultat VA vinst 2019	-214 343,41
)	760100		0	Årets resultat VA vinst 2019	161 806,00
)	760100		0	Årets resultat VA vinst 2019	699 547,09
)	760100		0	Omf VA 2017 års resultat till EK	-5 424 286,78
					-5 584 959,51

Ansvar	Projekt	MK	Text	Belopp
760100		0	IB:Ingående balans	-7 428 691,10
760100		0	Omf VA 2016 års resultat till EK	-2 780 111,51
760100		0	IB:Ingående balans	-10 208 802,61
760100		0	Omf VA 2017 års resultat till EK	2 671 739,55
760100		0	IB:Ingående balans	-7 537 063,06
760100		0	Omf VA 2017 års resultat till EK	5 424 286,78
				-19 858 641,95

Fel text: Ska stå "Omf VA 2018 års resultat till EK".

IB 2018 7537
Förändring 5424 förlust

UB 2018	2113
IB 2019	2113
Förändring	5585 vinst
UB2019	<u>7698</u>

Fakturerade ej betalda kundfordringar

	Konto	Konto (T)	Belopp
1	1560	Kundfordringar VA	16 631 086,89
2	1564	Kundfordringar VA återbetalningar	-55 290,93
3	1569	Osäkra kundfordringar VA	-4 262 164,35
Σ			12 313 631,61

Upplupna intäkter

	T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt	MK	Text	Belopp
1	B	YE	113	2343	2019-01-01	201900	1750	760100		0	IB:Ingående balans	203 720,36
2	B	RV	90022210	1	2019-01-01	201901	1750	760100		0	KORR 190123 14141909	-203 720,36
3	B	HT	14142139	5	2019-08-30	201908	1750	760100		0	Uppl intäkter Roslagsvatten 1908 Dagvatten	148 152,00
4	B	HT	14142139	9	2019-08-30	201908	1750	760100		0	Uppl intäkter Roslagsvatten 1908 Dagvatten	375 841,00
5	B	HT	14142140	1	2019-08-30	201908	1750	760100		0	Uppl intäkter Roslagsvatten 1908 Vatten	10 720 378,00
6	B	RV	90022460	5	2019-09-01	201909	1750	760100		0	KORR 190909 14142139	-148 152,00
7	B	RV	90022462	1	2019-09-01	201909	1750	760100		0	KORR 190909 14142140	-10 720 378,00
8	B	RV	90022460	9	2019-09-01	201909	1750	760100		0	KORR 190909 14142139	-375 841,00
Σ												0,00

Konto 1957

	Konto	Konto (T)	Period	Period (T)	Belopp
1	1957	Swedbank 983 404 525-5	201901	201901	
2	1957	Swedbank 983 404 525-5	201906	201906	
3	1957	Swedbank 983 404 525-5	201907	201907	
4	1957	Swedbank 983 404 525-5	201909	201909	
5	1957	Swedbank 983 404 525-5	201910	201910	
6	1957	Swedbank 983 404 525-5	201911	201911	
7	1957	Swedbank 983 404 525-5	201912	201912	
Σ					

Konto 1958

	Konto	Konto (T)	Period	Period (T)	Belopp
1	1958	Nordea VA 91 64 23-7	201901	201901	1
2	1958	Nordea VA 91 64 23-7	201902	201902	
3	1958	Nordea VA 91 64 23-7	201903	201903	1
4	1958	Nordea VA 91 64 23-7	201904	201904	
5	1958	Nordea VA 91 64 23-7	201905	201905	
6	1958	Nordea VA 91 64 23-7	201906	201906	1
7	1958	Nordea VA 91 64 23-7	201907	201907	
8	1958	Nordea VA 91 64 23-7	201908	201908	
9	1958	Nordea VA 91 64 23-7	201909	201909	
10	1958	Nordea VA 91 64 23-7	201910	201910	1
11	1958	Nordea VA 91 64 23-7	201911	201911	-8
12	1958	Nordea VA 91 64 23-7	201912	201912	1
Σ					1

Omsättningstillgångar			
Fakt, ej bet kundford			12 313
Uppl intäkter			0
Kundfordringar tot			12 313
Saldo konto 1957			893
Saldo konto 1958			17003

Tot 30 209

50 000,00
2 166,50
-2 166,50
5 012,78
665 190,34
14 334,77
158 963,89
893 501,78

19 474 625,47
402 549,50
17 553 818,05
4 628 048,94
979 082,45
16 716 113,79
4 427 216,05
1 251 583,50
4 714 449,15
15 420 623,90
84 662 949,86
16 097 393,27
17 002 554,21

Konto 1130 VA

	T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt	Byggnad	Verksam	Aktiv	Obj/Till	Motpart	MK	Text	Belopp
1	B	YE	113	200	2019-01-01	201900	1130								0	IB:Ingående balans	324 617 152,71
2	B	YE	113	201	2019-01-01	201900	1130						000		0	IB:Ingående balans	263 281,41
3	B	YE	113	202	2019-01-01	201900	1130					7550			0	IB:Ingående balans	10 821 320,60
4	B	YE	113	203	2019-01-01	201900	1130					7550	000		0	IB:Ingående balans	2 772 484,91
5	B	YE	113	204	2019-01-01	201900	1130					7550	715		0	IB:Ingående balans	7 628 058,86
6	B	YE	113	205	2019-01-01	201900	1130					7550	721		0	IB:Ingående balans	177 838,19
7	B	YE	113	227	2019-01-01	201900	1130		8435						0	IB:Ingående balans	2 020 000,00
8	B	YE	113	228	2019-01-01	201900	1130		8903						0	IB:Ingående balans	2 625 000,00
9	B	YE	113	206	2019-01-01	201900	1130					7550	801		0	IB:Ingående balans	18 820 889,91
10	B	YE	113	207	2019-01-01	201900	1130					7550	802		0	IB:Ingående balans	253 577,58
11	B	YE	113	208	2019-01-01	201900	1130					7550	820		0	IB:Ingående balans	3 128 238,91
12	B	YE	113	209	2019-01-01	201900	1130					7550	869		0	IB:Ingående balans	688 802,42
13	B	YE	113	210	2019-01-01	201900	1130					7553			0	IB:Ingående balans	7 728 209,26
14	B	YE	113	211	2019-01-01	201900	1130					7553	715		0	IB:Ingående balans	-7 628 058,86
15	B	YE	113	212	2019-01-01	201900	1130		8414						0	IB:Ingående balans	32 190,39
16	B	YE	113	213	2019-01-01	201900	1130		8417						0	IB:Ingående balans	4 602 765,00
17	B	YE	113	214	2019-01-01	201900	1130		8418						0	IB:Ingående balans	4 539 439,52
18	B	YE	113	215	2019-01-01	201900	1130		8419						0	IB:Ingående balans	1 313 965,69
19	B	YE	113	216	2019-01-01	201900	1130		8420			7550			0	IB:Ingående balans	1 134 309,33
20	B	YE	113	217	2019-01-01	201900	1130		8421						0	IB:Ingående balans	2 161 298,00
21	B	YE	113	218	2019-01-01	201900	1130		8422						0	IB:Ingående balans	1 227 894,73
22	B	YE	113	219	2019-01-01	201900	1130		8423						0	IB:Ingående balans	2 568 780,05
23	B	YE	113	220	2019-01-01	201900	1130		8425						0	IB:Ingående balans	2 706 619,00
24	B	YE	113	221	2019-01-01	201900	1130		8426						0	IB:Ingående balans	2 148 548,20
25	B	YE	113	222	2019-01-01	201900	1130		8427						0	IB:Ingående balans	1 954 871,85
26	B	YE	113	223	2019-01-01	201900	1130		8428						0	IB:Ingående balans	2 385 810,79
27	B	YE	113	224	2019-01-01	201900	1130		8430						0	IB:Ingående balans	1 894 323,00
28	B	YE	113	225	2019-01-01	201900	1130		8431						0	IB:Ingående balans	447 363,85
29	B	YE	113	226	2019-01-01	201900	1130		8432						0	IB:Ingående balans	687 625,00
30	B	AT	19140841	0	2019-05-01	201905	1130					7550	869		0	Aktivering 8498	157 480,85
31	B	AT	19140859	12	2019-06-01	201906	1130					7550	801		0	Aktivering	356 036,48
32	B	AT	19140859	13	2019-06-01	201906	1130					7550	802		0	Aktivering	2 351 459,47
33	B	AT	19140859	14	2019-06-01	201906	1130					7550	820		0	Aktivering	593 908,11

Pågående 1170	47 977 412,74
Inköpsvärde 1130	407 181 485,21
Ack avskr 1139	- 269 032 185,12
Restvärde	186 126 712,83

1170		Bokfört RR	Aktiverat	Bokfört RR	Aktiverat	Bokfört RR
Proj nr	Projekt	20	20	20	20	
8426	Nya serviser VA	490 844,42		1 122 832,91	-1 286 118,38	1
8437	Pumpstationer omb.					
8454	Edsviksvägen Sätra äng	87 643,88		355 952,00		8
8458	Blåsippan 5, Forgatan 2 omlägg av bef VA	27 152,71		24 056,68		
8459	Nordanskog 6 o 7, Granhällsv 35-37 omlägg av bef VA	35 202,21		38 180,48		
8460	Ormbunken 3 o 4, Handelsv 6 omlägg av bef VA	35 202,71		24 251,63		
8461	Smeden 21 o 22, Tjäderstigen 5 o 7 omlägg av bef VA	35 204,73		24 252,69		
8466	VA Mörbycentrum			76 924,00		
8467	Hydrauliska modeller för ledningsnätet					
8468	Samsöviken park- och dammutredning					
8469	Nora Torg kulveterad å					
8470	Kvartersledningar, budgetkonto					
8471	Reinvesteringsplan/ oförutsett/samordningsprojekt, budgetkonto					
8472	Pumpstationsförnyelse, budgetkonto					
8476	Flödesmätning norra Djursholm					
8478	Pumpstationer flödesmätning					
8479	Edsviksvägen 132					
8480	Renovering av kvartersledning					
8481	Pumpstationsförnyelse, budgetkonto					
8482	Tunnelrenovering VA					
8483	Flytt av tryckstegringsstationer					
8499	VA Investeringar					
8572	Samsöviken	261 748,83		1 252 907,41		25

Pr 8468 Det är 324 120,8kr finns som pågående projekt i VA, resten hör till anläggning

Pr 8572 Det är 2 567 376,5kr finns som pågående projekt i VA

Projektnr Projekt

8416 LOVA intäkt, proj 8451, obj 816
8426 Nya serviser VA
8437 Pumpstationer omb.

Belopp

- 300 000,00
2 654 544,13
100 763,60

investeringsbidrag

8454 Edsviksvägen Sättra äng	32 360 822,34	
8458 Blåsippan 5, Forgatan 2, omlägg av bef VA	18 919,60	
8459 Nordanskog 6&7, Granhällsv 35-37 omlägg av bef VA	77 136,22	
8460 Ormbunken 3&4, Handelsv 6, omlägg av bef VA	62 495,43	
8461 Smeden 21&22, Tjäderstigen 5&7, omlägg av bef VA	153 299,93	
8466 VA Mörbycentrum	217 537,07	
8467 Hydrauliska modeller för ledningsnätet	432 563,88	
8468 Samsöviken park- och dammutredning	324 120,80	(endast VA-delen)
8469 Nora Torg kulveterad å	370 338,09	
8470 Kvartersledning, budgetkonto	874 346,82	
8471 Reinvesteringsplan/oförutsett/samordningsprojekt, budgetkonto	160 453,05	
8472 Reinvestering pumpstation	4 666 010,49	
8476 Flödesmätning norra Djursholm	892 687,31	
8478 Pumpsationer flödesmätning	45 933,45	
8479 Edsviksvägen 132	109 151,00	
8480 Renovering av kvartersledning	1 865 628,78	
8481 Pumpstationsförnyelse, budgetkonto	900,00	
8482 Tunnelrenovering VA	194 257,25	
8483 Flytt av tryckstegringsstationer	4 512,00	
8499 VA investeringar	123 615,00	
8572 Samsöviken	2 567 376,50	(endast VA-delen)
Summa	47 977 412,74	

	Aktiverat	Bokfört RR	Aktiverat	Bokfört RR	Aktiverat	UB kto 1170 2019-12-31
20 ▾	20 ▾	20 ▾	20 ▾	20 ▾	20 ▾	TOTALT ▾
919 578,65	-1 911 367,75	1 132 958,79	-1 842 120,53	2 826 570,17	-593 908,11	2 654 544,13
				100 763,64		100 763,64
392 102,84		15 295 567,17		8 229 556,45		32 360 822,34
902,07		917,95		223 222,10	-257 331,91	18 919,60
1 292,66		1 315,42		1 145,45		77 136,22
1 047,31		1 065,75		928,03		62 495,43
1 047,36		60 331,90		32 463,25		153 299,93
67 005,75		70 376,97		3 230,35		217 537,07
159 309,32	-108 829,43	224 495,10	-177 838,19	335 427,08		432 563,88
163 555,43		102 152,33		403 066,53		668 774,29
216 525,68		148 313,00		5 499,41		370 338,09
				874 346,82		874 346,82
				160 453,05		160 453,05
		1 924 734,78	-202 017,80	5 037 421,07	-2 094 127,56	4 666 010,49
		1 298 015,52	-332 159,86	-73 168,35		892 687,31
		92 240,33	-91 790,33	45 483,45		45 933,45
		98 697,92		10 453,08		109 151,00
		382 004,99		1 839 660,27	-356 036,48	1 865 628,78
				900,00		900,00
				194 257,25		194 257,25
				4 512,00		4 512,00
				123 615,00		123 615,00
511 584,27		27 289 651,93	-45 947 400,83	17 309 613,82		25 787 267,09

elopp
793 739,94
003 160,18
744 635,36
824 417,77
797 823,62
560 241,38
-1 910,73
-1 849,09
451 806,38
-9 838,37
466 866,62
-1 910,73
-10 166,31
-1 910,73
466 866,62
-10 166,31
-1 849,09
-9 838,37
451 806,38
-1 910,73
-10 166,31
466 866,62
-1 849,09
-9 838,37
451 806,38
466 866,52
-1 910,71
-10 166,41
032 185,12

1 - Inställn.	2 - Sökvillk	3 - Resultat			
	VT	Resk.nr(T)	Ver.nr	Fakturanr	Bet.datum
1	LF	Brf Mörbybacken1 Canseko	300546620	9351	
Σ					

Obetalda leverantörsskulder för ansvar 76* per 191231

	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Belopp
	2019-12-03	201912	4630	760110	1 384,77
					1 384,77

Ansvar	Rsum2	Aktiv	Aktiv(T)	Konto	Konto(T)	Belopp	Inläsning	
I				3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-1 216 636,68	1 217	
I				3131	Årets resultat VA avfall	-5 424 286,78	5 424	Förlust, uppbokn av intä
I				3137	Fasta VA-avgifter	-37 106 535,92		
I				3138	Rörliga VA-avgifter	-24 258 378,41	61 365	Fasta + rörliga
I				3572	Investeringsbidrag	-30 000,00	30	se nedan till höger
I				3631	Försäljning av konsulttjänster	-17 090,00	17	
I				3691	Inkassoavgifter	-27 160,00	27	
I				3692	Övriga intäkter	-49 092,50	49	OBS NY
I				3699	Öres- och kronutjämning	-96,28	0	
I				8452	Ränteintäkter på kundfordringar	-30 722,72	31	
I						-68 159 999,29	68 160	
K				4630	Köp av huvudverksamhet	46 178 436,88		
K				4999	Ankomstregistrering leverantörsfakturor,EFH	0,00		
K				5020	Månadsavlönade (AB Gr 1)	3 145 418,40		
K				5021	Timavlönade (AB Gr 2)	12 054,93		
K				5022	Projektledning investering vidaredebitering	-28 016,87		
K				5112	Semesterdagstillägg Gr 1	62 362,35		
K				5117	Semesterlön Gr 2	1 787,17		
K				5121	Sjuklön, dag 2-14	57 747,38		
K				5130	Lön under utbildning	6 179,72		
K				5486	Förmån, cykel	2 778,00		
K				5489	Förmån, motkonto	-6 963,00		
K				5521	Bilersättningar, skattefria	501,35		
K				5522	Bilersättningar, skattepliktiga	17 232,39		
K				5529	Bilersättningar, parkering	114,40		
K				5610	Kalkylerat PO-pålägg	1 290 159,55		
K				5750	Pensionskostnad, individuell del	0,00		
K				6197	VA-konsult	6 300,00		
K				6213	Elkonsumtion, övrigt	166 256,12		
K				6214	El, nätavgifter	432 502,69		
K				6322	Hyra/leasing av datorer	7 305,53		
K				6438	Böcker	860,00		
K				6439	Tidningar	350,00		
K				6453	Hjälpmedel	3 580,80		
K				6469	Övrigt förbrukningsmaterial	648,39		
K				6510	Kontorsmateriel	4 450,00		
K				6540	Datamateriel	705,48		
K				6550	Trycksaker	50 290,00		
K				6811	Telefon	82 768,60		

K	6812	Mobiltelefon	12 566,88		
K	6817	IT-kommunikation	560,16		
K	6950	Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel	1 299,94		
K	7052	Tåg- och flygresor	1 055,48		
K	7059	Övriga resekostnader	205,00		
K	7101	Representation	2 969,77		
K	7110	Personalrepresentation	3 135,44		
K	7111	Personalgåvor o dyl	489,48		
K	7220	Annonser	29 900,00		
K	7230	Reklam och information	4 605,64		
K	7351	Kundförluster	2 995,07		
K	7391	Övriga riskkostnader	-59 816,00		
K	7431	Licenskostnader	248 160,08		
K	7433	Övriga kostnader, IT	309 170,00		
K	7439	Övriga administrativa tjänster	2 174 517,48		
K	7450	Konsulttjänster	593 710,50		
K	7451	Jurist	66 100,50		
K	7472	Arbetsmiljöåtgärder	24 300,00		
K	7473	Friskvård och fritidsverksamhet	6 635,09		
K	7490	Övriga främmande tjänster	191 200,00		
K	7491	Förrättningskostnader från Lantmäteriet	59 597,25		
K	7610	Avgifter	6 408,00		
K	7611	Medlemsavgifter	153 331,00		
K	7613	Miljöavgifter	14 792,00		
K	7651	Personalutbildning	7 600,00		
K	7652	Kursavgift	56 156,00		
K	7653	Konferensavgift	38 496,11		
K	7911	Avskrivningar på immateriella anläggningstillgån	129 324,04		-129
K	7921	Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggning	11 648 452,70		-11 648 -11 648
K	8522	Övriga räntekostnader	928 535,92		-929
K	8551	Dröjsmålsränta (leverantörsskulder)	7 734,00		-8
K	8571	Bankkostnader	1,50		
K			68 159 999,29	68 159 999,29	68 160
			0,00		

äker

1 - Inställn. 2 - Sökvillk 3 - Resultat

Saldotabell 01DAKOM

Aggregerat

Fråga förändringar

Mall TK RR drift per akt

	Kolumnnamn	Visa	Delsum	Sorter	Kolumnbrytning	Källa
1	Ansv2	Summering	<input type="checkbox"/>	2		Relation: Ansvar;inner join
2	Ansvar	Kod	<input type="checkbox"/>			
3	Rsum2	Kod	<input checked="" type="checkbox"/>	1		Relation: Konto;inner join
4	Aktiv	Kod/Text	<input type="checkbox"/>	0		
5	Konto	Kod/Text	<input checked="" type="checkbox"/>	3		
6	Period	Kod	<input type="checkbox"/>			
7	Belopp	Kod	<input type="checkbox"/>			
8	Budget	Kod	<input type="checkbox"/>			
9	Projekt	Kod/Text	<input checked="" type="checkbox"/>			
10	Resultat	Kod	<input type="checkbox"/>			Formel

DK TK RR drift per akt

Lägg till fält Formler Lägg till relation Lägg till flexibelt fält Lägg till rapportstruktur Utvidga dataunderlag Ta bort fält Ta bort alla fält Sök

Ny länk Ordna länkar

1 - Inställn. 2 - Sökvillk 3 - Resultat

	Kolumnnamn	Typ	Makro	Värde	Prompt
1	Ansvar	lika med	<input type="checkbox"/>	76*	<input type="checkbox"/>
2	Period	mellan	<input type="checkbox"/>	201801;201812	<input type="checkbox"/>
3	Projekt	ej lika med	<input type="checkbox"/>	8*	<input type="checkbox"/>
4	Konto	större än	<input type="checkbox"/>	3*	<input type="checkbox"/>
5	Företag	lika med	<input checked="" type="checkbox"/>	SCLIENT	<input type="checkbox"/>

Konto 2390 förändring

T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt	MK	Text	Belopp
B	D2	22141345	6	2019-01-10	201901	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100892	8 481,09
B	D2	22141345	7	2019-01-10	201901	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100892	-120 613,19
B	D2	22141345	8	2019-01-10	201901	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100892	10 601,36
B	D2	22141345	9	2019-01-10	201901	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100892	-57 247,35
B	D2	22141351	2	2019-01-18	201901	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100896	-2 568,58
B	D2	22141352	2	2019-01-21	201901	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100897	-2 408,10
B	D2	22141353	4	2019-01-22	201901	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100898	-2 408,04
B	RV	90022210	0	2019-01-01	201901	3122	760100	8415	0	KORR 190123 14141909	203 720,36
B	D2	22141377	3	2019-02-28	201902	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100915	-11 317,79
B	D2	22141377	8	2019-02-28	201902	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5200443	19 063,65
B	D2	22141368	4	2019-02-14	201902	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100908	-25 594,71
B	D2	22141372	8	2019-02-20	201902	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100911	5 149,23
B	D2	22141372	9	2019-02-20	201902	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100911	-104 825,73
B	D2	22141372	10	2019-02-20	201902	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100911	-36 837,51
B	D2	22141372	19	2019-02-20	201902	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5200442	4 240,54
B	D2	22141374	2	2019-02-22	201902	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100913	-437 078,93
B	D2	22141363	8	2019-02-05	201902	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5200440	3 786,20
B	D2	22141397	5	2019-03-25	201903	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100932	-56 600,48
B	D2	22141380	29	2019-03-01	201903	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100917	136,30
B	D2	22141392	4	2019-03-19	201903	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100928	-1 211,58
B	D2	22141375	4	2019-03-01	201903	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100916	-3 740,49
B	D2	22141375	5	2019-03-01	201903	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100916	1 525,09
B	D2	22141375	6	2019-03-01	201903	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100916	-29 683,11
B	D2	22141419	2	2019-04-23	201904	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100941	-218 085,12
B	D2	22141423	2	2019-04-29	201904	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100943	14 438,40
B	D2	22141424	3	2019-04-30	201904	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100944	-44 147,40
B	D2	22141424	4	2019-04-30	201904	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100944	-79 834,56
B	D2	22141405	3	2019-04-03	201904	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100936	963,22
B	D2	22141405	4	2019-04-03	201904	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100936	-10 392,39
B	D2	22141445	1	2019-05-31	201905	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100957	-585 635,33
B	D2	22141442	6	2019-05-27	201905	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100954	-2 841,49
B	D2	22141442	7	2019-05-27	201905	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100954	21 293,59
B	D2	22141442	8	2019-05-27	201905	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100954	-70 296,92
B	D2	22141433	2	2019-05-14	201905	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5100948	-2 408,04
B	D2	22141433	5	2019-05-14	201905	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5200460	2 408,04

B D2 22141435	4	2019-05-16	201905 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5100949	-70 237,60
B D2 22141429	1	2019-05-08	201905 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5100947	-62 771,14
B D2 22141446	29	2019-06-01	201906 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5100958	1 336,00
B D2 22141460	5	2019-06-20	201906 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5100970	26 957,74
B D2 22141460	6	2019-06-20	201906 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5100970	-67 394,36
B D2 22141472	4	2019-07-08	201907 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5100981	-76 354,49
B D2 22141472	13	2019-07-08	201907 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5200481	123 948,00
B D2 22141468	6	2019-07-02	201907 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5100977	-123 948,00
B D2 22141468	14	2019-07-02	201907 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5200478	123 948,00
B D2 22141469	4	2019-07-03	201907 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5100978	-109 646,08
B D2 22141469	5	2019-07-03	201907 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5100978	-18 076,35
B D2 22141470	14	2019-07-04	201907 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5100979	-52 816,35
B D2 22141470	15	2019-07-04	201907 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5100979	-10 435,00
B D2 22141470	16	2019-07-04	201907 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5200479	4 013,40
B D2 22141467	4	2019-07-01	201907 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5100976	-123 948,00
B D2 22141467	5	2019-07-01	201907 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5100976	-165 045,22
B D2 22141497	4	2019-08-09	201908 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5100996	-14 376,00
B D2 22141497	5	2019-08-09	201908 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5100996	-22 956,73
B D2 22141495	4	2019-08-07	201908 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5100994	-247 896,00
B D2 22141495	5	2019-08-07	201908 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5100994	-12 842,88
B D2 22141530	9	2019-09-24	201909 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5101024	24 080,40
B D2 22141530	10	2019-09-24	201909 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5101024	-254 770,63
B D2 22141530	11	2019-09-24	201909 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5101024	10 531,42
B D2 22141530	12	2019-09-24	201909 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5101024	-32 862,19
B D2 22141522	13	2019-09-13	201909 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5200498	1 930,24
B D2 22141523	8	2019-09-16	201909 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5101019	-2 697,01
B D2 22141523	9	2019-09-16	201909 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5101019	-24 818,92
B D2 22141540	2	2019-10-04	201910 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5101032	-1 123,75
B D2 22141540	5	2019-10-04	201910 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5200510	1 123,75
B D2 22141545	5	2019-10-11	201910 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5101035	-1 926,43
B D2 22141545	6	2019-10-11	201910 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5101035	-39 748,71
B D2 22141543	7	2019-10-09	201910 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5101033	-404 621,60
B D2 22141543	8	2019-10-09	201910 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5101033	-8 187,34
B D2 22141543	16	2019-10-09	201910 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5200511	8 187,34
B D2 22141550	9	2019-10-16	201910 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5101038	193 911,43
B D2 22141550	10	2019-10-16	201910 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5101038	-1 208 354,47
B D2 22141550	11	2019-10-16	201910 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5101038	-6 421,44
B D2 22141558	2	2019-10-28	201910 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5101040	-1 123,75
B D2 22141558	3	2019-10-28	201910 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5101040	-28 697,63
B D2 22141559	2	2019-10-29	201910 3122	760100 8415	0	FUTURE vernr 5101041	-24 562,01

B D2 22141559	3	2019-10-29	201910	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5101041	-17 129,18
B D2 22141572	3	2019-11-13	201911	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5101051	-3 949,18
B D2 22141572	8	2019-11-13	201911	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5200520	4 884,99
B D2 22141573	3	2019-11-14	201911	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5101052	-249 479,16
B D2 22141575	7	2019-11-19	201911	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5101055	-2 889,65
B D2 22141575	8	2019-11-19	201911	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5101055	-4 976,62
B HT 14142258	0	2019-12-31	201912	3122	760100	8415	0	Omföring 10% av anslutningsavgift till drift 2019	637 895,20
B D2 22141591	4	2019-12-09	201912	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5101068	-62 771,14
B D2 22141591	17	2019-12-09	201912	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5200528	62 771,14
B D2 22141593	7	2019-12-11	201912	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5101070	-2 767 827,24
B D2 22141594	6	2019-12-12	201912	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5101071	29 696,00
B D2 22141594	7	2019-12-12	201912	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5101071	-1 495 193,60
B D2 22141589	4	2019-12-05	201912	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5101066	-355 922,52
B D2 22141589	5	2019-12-05	201912	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5101066	7 063,58
B D2 22141589	6	2019-12-05	201912	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5101066	-25 782,08
B D2 22141599	2	2019-12-19	201912	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5200536	2 990 387,20
B D2 22141588	4	2019-12-04	201912	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5101065	-393 983,76
B D2 22141588	5	2019-12-04	201912	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5101065	-3 210,72
B D2 22141588	14	2019-12-04	201912	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5200525	15 250,92
B D2 22141588	15	2019-12-04	201912	3122	760100	8415	0	FUTURE vernr 5200525	202 771,18

Summa

5 741 056,77

Beräkning Räntekostnader:

Aktivitet	Konto	Belopp	
7550	7921 Avskrivning byggnader, tekn anl	11 648 453	11 777 777
	7911 Avskrivning immateriella anlägg	129 324	
7550	8522 Internränta	1 232 733	1 232 733
		13 010 510	30692,24

7555	8551 Dröjsmålsränta (leverantörsskulder)	-
	9793 Kostnad Internränta	

7000	8522 Kostnad Internränta	- 304 197	- 304 197
------	--------------------------	-----------	-----------

-11 778
ingår ovan

-1 233

med ovan

304

Kaptjänstkostn tot
13 010 511,39
-442 962,18
12 567 549,21

Totalt: 12 567 549,21

Konto 8522 Övriga räntekostnader Aktivitet 7550=kapitaltjänstkostnader, 7000=intäkter

Period	Konto	Ansvar	Projekt	Byggnad	Verksam	Aktiv	Obj/Till	Motpart	MK	Text	Belopp
						7550					1 232 733,15
						7000					-304 197,23
											928 535,92

Period	Konto	Konto (T)	Ansvar	Aktiv	MK	Text	Belopp
	8571	Bankkostnader					1,50
	8522	Övriga räntekostnader					1 232 733,15
	7921	Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar					11 648 452,70
	7911	Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar					129 324,04
	6812	Mobiltelefon					3 053,41
	6811	Telefon					27 637,44

0011	Telefon																27 037,44
3572	Investeringsbidrag																-30 000,00
3122	Anläggningsavgifter periodiseras																-412 962,18
1199	Avräkning/omvärdering AT																0,00
12 598 240,06																	

Internränta

T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt	Byggnad	Verksam	Aktiv	Obj/Till	Motpart	MK	Text	Belo
B	AT	19140668	858	2018-01-31	201801	8522	760100	0000		8650	7000	815	990	0	Internränta 2018-01	-25 5
B	AT	19140674	851	2018-02-28	201802	8522	760100	0000		8650	7000	815	990	0	Internränta 2018-02	-23 0
B	AT	19140683	855	2018-04-30	201804	8522	760100	0000		8650	7000	815	990	0	Internränta 2018-04	-24 6
B	AT	19140679	884	2018-03-31	201803	8522	760100	0000		8650	7000	815	990	0	Internränta 2018-03	-25 4
B	AT	19140704	890	2018-07-31	201807	8522	760100	0000		8650	7000	815	990	0	Internränta 201807	-25 3
B	AT	19140693	874	2018-05-31	201805	8522	760100	0000		8650	7000	815	990	0	Internränta 201805	-25 4
B	AT	19140701	890	2018-06-30	201806	8522	760100	0000		8650	7000	815	990	0	Internränta 2018-06	-24 5
B	AT	19140709	893	2018-08-31	201808	8522	760100	0000		8650	7000	815	990	0	Internränta 2018-08	-25 2
B	AT	19140723	907	2018-10-31	201810	8522	760100	0000		8650	7000	815	990	0	Internränta 2018-10	-25 1
B	AT	19140766	885	2018-12-31	201812	8522	760100	0000		8650	7000	815	990	0	Internränta 2018-12	-31 0
B	AT	19140713	894	2018-09-30	201809	8522	760100	0000		8650	7000	815	990	0	Internränta 2018-09	-24 4
B	AT	19140744	885	2018-11-30	201811	8522	760100	0000		8650	7000	815	990	0	Internränta 2018-11	-24 3
						8522					7000					-304 1
						8522										-304 1

Not 3
Not 4

Not 3
Not 3
Not 3
Not 3
Not 3

Not 3

Not 3
Not 3

Övrigt
36

Tot not 3
-18 209

Not 4
Not 4
Not 4
Not 4
Not 4
Not 4
Not 4
Not 4
Not 4
Not 4

1 - Inställn. 2 - Sökvillk 3 - Resultat

Saldotabell 01DAKOM

↑ Aggregerat
↓ Fråga förändringar

Mall TK RR drift per akt

	Kolumnnamn	Visa	Delsum	Sortera	Kolumnbrytning	Källa
1	Ansv2	Summering	<input type="checkbox"/>	2		Relation: Ansvar;inner join
2	Ansvar	Kod	<input type="checkbox"/>			
3	Rsum2	Kod	<input checked="" type="checkbox"/>	1		Relation: Konto;inner join
4	Aktiv	Kod/Text	<input checked="" type="checkbox"/>	3		
5	Konto	Kod/Text	<input type="checkbox"/>	0		
6	Period	Kod	<input type="checkbox"/>			
7	Belopp	Kod	<input type="checkbox"/>			
8	Budget	Kod	<input type="checkbox"/>			
9	Projekt	Kod/Text	<input checked="" type="checkbox"/>			
10	Resultat	Kod	<input type="checkbox"/>			Formel

B	AT	19140743	662	2018-11-30	201811	7921	760130	0000		8650	7550	000	300	0	Avs
B	AT	19140743	663	2018-11-30	201811	7921	760140	0000		8650	7550	000	300	0	Avs
B	AT	19140743	664	2018-11-30	201811	7921	760140	0000		8650	7550	721	300	0	Avs
B	AT	19140743	650	2018-11-30	201811	7921	760100	0000		8650	7550	000	300	0	Avs
B	AT	19140743	654	2018-11-30	201811	7921	760100	0000		8650	7550	814	300	0	Avs
B	AT	19140743	655	2018-11-30	201811	7921	760100	0000		8650	7550	820	300	0	Avs
B	AT	19140743	656	2018-11-30	201811	7921	760100	0000		8650	7550	849	300	0	Avs
B	AT	19140743	657	2018-11-30	201811	7921	760100	0000		8651	7550	849	300	0	Avs
B	AT	19140743	658	2018-11-30	201811	7921	760100	0000		8652	7550	000	300	0	Avs
B	AT	19140743	659	2018-11-30	201811	7921	760100	0000		8652	7550	715	300	0	Avs
B	AT	19140743	660	2018-11-30	201811	7921	760100	0000		8652	7550	849	300	0	Avs

B	AT	19140743	661	2018-11-30	201811	7921	760110	0000		8650	7550	820	300	0	Avs
---	----	----------	-----	------------	--------	------	--------	------	--	------	------	-----	-----	---	-----

	T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt	Byggnad	Verksam	Aktiv	Obj/Till	Motpart	Mt
1	B	AT	19140667	49	2018-01-31	201801	7911	760100	0000		8652	7550	000	300	0
2	B	AT	19140673	50	2018-02-28	201802	7911	760100	0000		8652	7550	000	300	0
3	B	AT	19140682	50	2018-04-30	201804	7911	760100	0000		8652	7550	000	300	0
4	B	AT	19140692	50	2018-05-31	201805	7911	760100	0000		8652	7550	000	300	0
5	B	AT	19140700	55	2018-06-30	201806	7911	760100	0000		8652	7550	000	300	0
6	B	AT	19140678	50	2018-03-31	201803	7911	760100	0000		8652	7550	000	300	0
7	B	AT	19140712	55	2018-09-30	201809	7911	760100	0000		8652	7550	000	300	0
8	B	AT	19140703	55	2018-07-31	201807	7911	760100	0000		8652	7550	000	300	0
9	B	AT	19140722	55	2018-10-31	201810	7911	760100	0000		8652	7550	000	300	0
10	B	AT	19140765	56	2018-12-31	201812	7911	760100	0000		8652	7550	000	300	0
11	B	AT	19140708	55	2018-08-31	201808	7911	760100	0000		8652	7550	000	300	0
12	B	AT	19140743	52	2018-11-30	201811	7911	760100	0000		8652	7550	000	300	0
Σ															

-11 778
-1 233
304
-12 707

202	B	AT	19140744	898	2018-11-30	201811	8522	760100	0000		8652	7550	849	990	0
203	B	AT	19140744	899	2018-11-30	201811	8522	760110	0000		8650	7550	820	990	0
204	B	AT	19140744	886	2018-11-30	201811	8522	760100	0000		8650	7550	000	990	0
205	B	AT	19140744	887	2018-11-30	201811	8522	760100	0000		8650	7550	715	990	0
206	B	AT	19140744	888	2018-11-30	201811	8522	760100	0000		8650	7550	801	990	0
207	B	AT	19140744	889	2018-11-30	201811	8522	760100	0000		8650	7550	802	990	0
208	B	AT	19140744	890	2018-11-30	201811	8522	760100	0000		8650	7550	814	990	0
209	B	AT	19140744	900	2018-11-30	201811	8522	760130	0000		8650	7550	000	990	0
210	B	AT	19140744	901	2018-11-30	201811	8522	760140	0000		8650	7550	000	990	0
211	B	AT	19140744	902	2018-11-30	201811	8522	760140	0000		8650	7550	721	990	0
Σ															

avrundn = 0
ovan
ovan
ovan

Felkonterat ska 30690,85
Felkonterat ska vara akt 7540

12 598 240,06
-3 053,41
-27 637,44
12 567 549,21

Mobil
Telefon

pp
76,53
61,72
24,03
88,73
13,12
00,93
39,06
69,23
81,42
04,23
11,60
26,63
97,23
07,23

	Ursprungligt
Ansv2	
Ansvar	
Rsum2	
Aktiv	
Konto	
Period	
Belopp	
Budget	
Projekt	
Resultat	

skrivningar 2018-11	5 236,34
skrivningar 2018-11	1 788,40
skrivningar 2018-11	1 303,03
skrivningar 2018-11	9 842,39
skrivningar 2018-11	6 943,22
skrivningar 2018-11	10 940,14
skrivningar 2018-11	5 281,03
skrivningar 2018-11	280 803,35
skrivningar 2018-11	1 820,60
skrivningar 2018-11	2 435,40
skrivningar 2018-11	509 947,08

avskrivningar 2018-11	2 469,81
	11 648 452,70

K	Text	Belopp
	Avskrivningar 2018-01	10 777,00
	Avskrivningar 2017-02	10 777,00
	Avskrivningar 2018-04	10 777,00
	Avskrivningar 201805	10 777,00
	Avskrivningar 2018-06	10 777,00
	Avskrivningar 2018-03	10 777,00
	Avskrivningar 2018-09	10 777,00
	Avskrivningar 201807	10 777,00
	Avskrivningar 2018-10	10 777,00
	Avskrivningar 2018-12	10 777,04
	Avskrivningar 2018-08	10 777,00
	Avskrivningar 2018-11	10 777,00
		129 324,04

11 648,00
129,00
 11 777,00 avrundn 11 778

Internränta 2018-11	60 305,82
Internränta 2018-11	1 278,53
Internränta 2018-11	5 647,47
Internränta 2018-11	8 056,74
Internränta 2018-11	68 947,74
Internränta 2018-11	6 741,32
Internränta 2018-11	2 804,49
Internränta 2018-11	2 665,12
Internränta 2018-11	127,81
Internränta 2018-11	104,46
	1 232 733,15

T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt	Byggnad	Verksam	Aktiv	Aktiv (T)	Obj/Till	Motpart	MK
B	LF	300474933	1	2018-04-12	201804	6811	760110	0000		8652	7550	Kapitaltjänstkostnader	802	300	0
B	LF	300481400	2	2018-05-28	201806	6811	760110	0000		8652	7550	Kapitaltjänstkostnader	802	300	0
B	MU	11154445	0	2018-10-19	201810	6811	760110	0000		8652	7550	Kapitaltjänstkostnader	802	300	0
B	LF	300482166	1	2018-06-11	201808	6811	760110	0000		8651	7550	Kapitaltjänstkostnader	802	300	0
B	LF	300492358	2	2018-09-10	201809	6811	760110	0000		8652	7550	Kapitaltjänstkostnader	802	300	0
B	LF	300482172	1	2018-06-11	201806	6811	760110	0000		8652	7550	Kapitaltjänstkostnader	802	300	0
B	LF	300492354	1	2018-09-10	201809	6811	760110	0000		8652	7550	Kapitaltjänstkostnader	802	300	0
B	LF	300492355	1	2018-09-10	201809	6811	760110	0000		8652	7550	Kapitaltjänstkostnader	802	300	0
B	LF	300477033	2	2018-04-27	201805	6811	760110	0000		8652	7550	Kapitaltjänstkostnader	802	300	0
B	HK	11154129	3	2018-09-26	201809	6811	760110	0000		8652	7550	Kapitaltjänstkostnader	802	300	0
B	LF	300497367	2	2018-10-17	201810	6811	760110	0000		8652	7550	Kapitaltjänstkostnader	802	300	0
B	LF	300495889	1	2018-04-19	201810	6811	760110	0000		8652	7550	Kapitaltjänstkostnader	802	300	0
B	LF	300496281	2	2018-10-08	201810	6811	760110	0000		8652	7550	Kapitaltjänstkostnader	802	300	0
B	LF	300496321	1	2018-10-08	201810	6811	760110	0000		8651	7550	Kapitaltjänstkostnader	802	300	0
B	LF	300487040	1	2018-07-30	201808	6812	760110	0000		9215	7550	Kapitaltjänstkostnader	000	300	0
B	LF	300490771	1	2018-08-28	201809	6812	760110	0000		8650	7550	Kapitaltjänstkostnader	802	300	0
B	LF	300498423	2	2018-10-17	201811	6811	760110	0000		8652	7550	Kapitaltjänstkostnader	802	300	0
B	LF	300498424	1	2018-10-17	201811	6811	760110	0000		8652	7550	Kapitaltjänstkostnader	802	300	0

Ej aktivitet 7550

Text	Belopp	Resk.nr	Resk.nr (T)
	6 983,93	100025	Telia Sonera
	114,50	102100	Tele 2 Sverige AB
Återbet betald kredit 11141278181 lev 100025	-52,80		
	395,94	100025	Telia Sonera
	1 584,00	100025	Telia Sonera
	1 584,00	100025	Telia Sonera
	52,80	100025	Telia Sonera
	396,00	100025	Telia Sonera
	3 219,92	100025	Telia Sonera
Int bet Teamviewer faktnr 2105161492	3 828,00		
	89,50	100025	Telia Sonera
	89,50	100025	Telia Sonera
	5 993,65	100025	Telia Sonera
	1 984,00	100025	Telia Sonera
	3 014,33	100025	Telia Sonera
	39,08	102100	Tele 2 Sverige AB
	687,25	100025	Telia Sonera
	687,25	100025	Telia Sonera
	30 690,85		

Konto	Konto(T)	Resultat
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	29 536,74
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	29 536,74
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	29 536,74
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	29 536,74
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	29 536,74
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	29 536,74
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	29 536,74
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	29 536,74
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	29 536,74
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	29 536,74
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	29 536,74
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	478 770,36
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	803 674,50
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	803 674,50
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	34 413,52
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	34 413,52
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	34 413,52
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	34 413,52
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	34 413,52
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	34 413,52
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	34 413,52
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	34 413,52
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	34 413,52
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	34 413,52
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	34 413,52
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	34 413,52
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	34 413,52
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	34 413,52
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	34 413,52
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	34 413,52
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	34 413,52
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	412 962,18
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	412 962,18
3122	Anläggningsavgifter periodiseras	1 216 636,68
3131	Årets resultat VA avfall	5 424 286,78
3131	Årets resultat VA avfall	5 424 286,78
3131	Årets resultat VA avfall	5 424 286,78
3131	Årets resultat VA avfall	5 424 286,78
3137	Fasta VA-avgifter	37 106 535,92
3138	Rörliga VA-avgifter	24 258 378,41
3572	Investeringsbidrag	30 000,00
3631	Försäljning av konsulttjänster	17 090,00
3691	Inkassoavgifter	27 160,00
3692	Övriga intäkter	49 092,50

Dessa anläggningsavgifter är de som periodis Aktivering på 50 år, 1/50 lyfts tillbaka varje år Dvs vi får år 2017 intäkt 1/50 av det som tidig

DK TK RR drift per akt x

Lägg till fält Formler Lägg till relation Läg

Ny länk Ordna länkar

1 - Inställn. 2 - Sökvillk 3 - Resultat

Saldotabell 01DAKOM

Mall TK RR drift per akt

	Kolumnnamn	
1	Ansv2	Si
2	Ansvar	K
3	Rsum2	K
4	Aktiv	K
5	Konto	K
6	Period	K
7	Belopp	K
8	Budget	K
9	Projekt	K
10	Resultat	K

DK TK RR drift per akt x

Lägg till fält Formler Lägg till relation Läg

Ny länk Ordna länkar

1 - Inställn. 2 - Sökvillk 3 - Resultat

3699	Öres- och kronutjämning	96,28
8452	Räntetäkter på kundfordringar	30 722,72
		68 159 999,29
		-68 159 999,29
		0,00

Kolumnnamn	
1	Ansvar
2	Period
3	Projekt
4	Konto
5	Företag

seras tillbaka, vi får intäkten nu

are år är aktiverat

g till flexibelt fält Läggtill rapportstruktur Utvidga dataunderlag Ta bort fält Ta bort alla fält Sökvillkor Kolumnf

↑	Aggregerat	<input checked="" type="checkbox"/>
↓	Fråga förändringar	<input type="checkbox"/>

Visa	Delsum	Sortera	Kolumnbrytning	Källa	Ursprungligt
ummering	<input type="checkbox"/>	2		Relation: Ansvar;inner join	Ansv2
.od	<input type="checkbox"/>				Ansvar
.od	<input checked="" type="checkbox"/>	1		Relation: Konto;inner join	Rsum2
.od/Text	<input checked="" type="checkbox"/>	4			Aktiv
.od/Text	<input checked="" type="checkbox"/>	3			Konto
.od	<input type="checkbox"/>				Period
.od	<input type="checkbox"/>				Belopp
.od	<input type="checkbox"/>				Budget
.od/Text	<input checked="" type="checkbox"/>				Projekt
.od	<input type="checkbox"/>			Formel	Resultat

g till flexibelt fält Läggtill rapportstruktur Utvidga dataunderlag Ta bort fält Ta bort alla fält Sökvillkor Kol

Typ	Makro	Värde	Prompt	Ska anges
lika med	<input type="checkbox"/>	76*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
mellan	<input type="checkbox"/>	201801;201812	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ej lika med	<input type="checkbox"/>	8*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
större än	<input type="checkbox"/>	3*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lika med	<input checked="" type="checkbox"/>	SCLIENT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1170		Bokfört RR	Aktiverat	Bokfört RR	Aktiverat
Proj nr	Projekt	2016	2016	2017	2017
8426	Nya serviser VA	1 122 832,91	-1 286 118,38	1 919 578,65	-1 911 367,75
8453	Parkstigen flytt VA	37 269,94		3 181,16	
8454	Edsviksvägen Sätra äng	355 952,00		8 392 102,84	
8458	Blåsippan 5, Forgatan 2 omlägg av bef VA	24 056,68		902,07	
8459	Nordanskog 6 o 7, Granhällsv 35-37 omlägg av bef VA	38 180,48		1 292,66	
8460	Ormbunken 3 o 4, Handelsv 6 omlägg av bef VA	24 251,63		1 047,31	
8461	Smeden 21 o 22, Tjäderstigen 5 o 7 omlägg av bef VA	24 252,69		1 047,36	
8466	VA Mörbycentrum	76 924,00		67 005,75	
8467	Hydrauliska modeller för ledningsnätet			159 309,32	-108 829,43
8468	Samsöviken park- och dammutredning			163 555,43	
8469	Nora Torg kulveterad å			216 525,68	
8472	Pumpstationsförnyelse, budgetkonto				
8476	Flödesmätning norra Djursholm				
8478	Pumpstationer flödesmätning				
8479	Edsviksvägen 132				
8480	Renovering av kvartersledning				

Från Agresso

Projekt	Projekt (T)	Belopp
8480	Renovering av kvartersledning	382 004,99
8479	Edsviksvägen 132	98 697,92
8478	Pumpstationer flödesmätning	450,00
8476	Flödesmätning norra Djursholm	965 855,66
8472	Reinvestering pumpstation	1 722 716,98
8469	Nora Torg kulveterad å	364 838,68
8468	Samsöviken park- och dammutredning	265 707,76
8467	Hydrauliska modeller för ledningsnätet	97 136,80
8466	VA Mörbycentrum	214 306,72
8461	Smeden 21 o 22, Tjäderstigen 5 o 7 omlägg av bef VA	120 836,68
8460	Ormbunken 3 o 4, Handelsv 6 omlägg av bef VA	61 567,40
8459	Nordanskog 6 o 7, Granhällsv 35-37 omlägg av bef VA	75 990,77
8458	Blåsippan 5, Forgatan 2 omlägg av bef VA	53 029,41
8454	Edsviksvägen Sätra äng	24 131 265,89
8453	Parkstigen flytt VA	209 439,38
8426	Nya serviser VA	421 882,07
		29 185 727,11

Konto 1130

Fastighet för affärsverksamhet VA

Konto

Ansvar

Projekt

Byggnad

1130

1130

1130

1130

1130	
1130	
1130	8414
1130	8417
1130	8418
1130	8419
1130	8420
1130	8421
1130	8422
1130	8423
1130	8425
1130	8426
1130	8427
1130	8428
1130	8430
1130	8431
1130	
1130	
1130	
1130	
1130	8432
1130	8435
1130	8903
1130	
1130	
1130	
1130	
1130	
1130	
1130	
1130	
1130	
1130	
1130	
1130	
1130	
1130	
1130	
1130	

Konto 1139
Avskrivning Fastighet för affärsverksamhet VA

Konto	Ansvar	Projekt	Byggnad
	1139		
	1139		

1139
1139
1139
1139
1139
1139
1139
1139
1139
1139
1139
1139
1139

n	Period	Konto	Ansvar	Projekt	Byggnad	Verksam	Aktiv	Obj/Till
		1139						
		1130						

Bokfört RR	Aktiverat	UB kto 1170 2018-12-31
2018:	2018	TOTALT
1 132 958,79	-1 842 120,53	421 882,07
25 667,22		209 439,38
15 295 567,17		24 131 265,89
917,95		53 029,41
1 315,42		75 990,77
1 065,75		61 567,40
60 331,90		120 836,68
70 376,97		214 306,72
224 495,10	-177 838,19	97 136,80
102 152,33		265 707,76
148 313,00		364 838,68
1 924 734,78	-202 017,80	1 722 716,98
1 298 015,52	-332 159,86	965 855,66
92 240,33	-91 790,33	450,00
98 697,92		98 697,92
382 004,99		382 004,99
		29 185 727,11
		29 186

Aktivera våren 2019 enl David Johannesson

Verksam	Aktiv	Obj/Till	Motpart	MK	Text	Belopp
		7550	715		0 IB:Ingående balar	7 628 058,86
		7550	801		0 IB:Ingående balar	18 488 730,05
		7550	820		0 IB:Ingående balar	1 286 118,38
		7550	869		0 IB:Ingående balar	248 696,58

7553				0 IB:Ingående balar	7 728 209,26	
7553		715		0 IB:Ingående balar	-7 628 058,86	
				0 IB:Ingående balar	32 190,39	
				0 IB:Ingående balar	4 602 765,00	
				0 IB:Ingående balar	4 539 439,52	
7550				0 IB:Ingående balar	1 313 965,69	
				0 IB:Ingående balar	1 134 309,33	
				0 IB:Ingående balar	2 161 298,00	
				0 IB:Ingående balar	1 227 894,73	
				0 IB:Ingående balar	2 568 780,05	
				0 IB:Ingående balar	2 706 619,00	
				0 IB:Ingående balar	2 148 548,20	
				0 IB:Ingående balar	1 954 871,85	
				0 IB:Ingående balar	2 385 810,79	
				0 IB:Ingående balar	1 894 323,00	
				0 IB:Ingående balar	447 363,85	
				0 IB:Ingående balar	324 617 152,71	
		0		0 IB:Ingående balar	263 281,41	
7550				0 IB:Ingående balar	10 821 320,60	
7550		0		0 IB:Ingående balar	2 732 254,36	
				0 IB:Ingående balar	687 625,00	
				0 IB:Ingående balar	2 020 000,00	
				0 IB:Ingående balar	2 625 000,00	
7550		715		0 Ändring verksamh	-7 628 058,86	
7550		715		0 Ändring verksamh	7 628 058,86	
7550		869		0 Aktivering	137 640,35	
7550		721		0 Aktivering	79 267,39	
7550		820		0 Aktivering	901 479,91	
7550		0		0 Aktivering	40 230,55	
7550		721		0 Aktivering	98 570,80	
7550		801		0 Aktivering	332 159,86	
7550		802		0 Aktivering	253 577,58	
7550		820		0 Aktivering	940 640,62	
7550		869		0 Aktivering	302 465,49	
					403 722 600,30	403 723

Verksam

Aktiv

Obj/Till

Motpart

MK

Text

Belopp

0 IB:Ingående balar -250 107 292,38

0 Avskrivningar 201 -988 339,00

0 Avskrivningar 201	-892 693,26
0 Avskrivningar 201	-988 339,00
0 Avskrivningar 201	-956 457,06
0 Ändring verksamt	1 478 186,31
0 Ändring verksamt	-1 478 186,31
0 Avskrivningar 201	-988 339,00
0 Avskrivningar 201	-961 846,03
0 Avskrivningar 201	-993 907,59
0 Avskrivningar 201	-993 907,59
0 Avskrivningar 201	-961 846,03
0 Avskrivningar 201	-993 907,59
0 Avskrivningar 201	-961 846,03
0 Avskrivningar 201	-1 005 019,38
	-261 793 739,94 -261 794

Motpart	MK	Text	Belopp
			-261 793 739,94
			403 722 600,30
			141 928 860,36

Totalt
403 723
-261 794
141 929

Not 5	
Kto 1130+1139	141 929
Pågående 1170	29 186
	171 115

Fråga Saldotabell

Konto	Konto (T)	Belopp	
	1560 Kundfordringar VA	9 518 670,11	5 202 Fakturerat
	1564 Kundfordringar VA återbetalningar	-54 339,93	204 Uppl kostn
	1569 Osäkra kundfordringar VA	-4 262 164,35	5 406 Totalt
		5 202 165,83	5 202

Fråga verifikation

T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt	MK
B	YE		112	2120 2018-01-01	201800	1750	760100		0
B	HT	14141909		1 2018-12-31	201812	1750	760100		0
B	RV	90022038		5 2018-07-01	201807	1750	760130		0
B	HT	14141671		5 2018-07-04	201806	1750	760130		0

Konto	Konto (T)	Belopp	
	1957 FSB 983 404 525-5 (VA)	0	Bankbyte december 2018
		0	Byte från Swedbank till Nordea
			From dec 2018 konto 1958 Nordea. (kto 1957 st

T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt	MK
B	HK	11155279		1 2018-12-28	201812	1958			0
B	HK	11155283		0 2018-12-28	201812	1958			0
B	HE	12147843		6 2018-12-31	201812	1958			0

Text	Belopp	
IB:Ingående balans	0,00	
Uppl intäkt Anläggningsavgifter ej fakturerade 2018	203 720,36	
KORR 180711 14141671	-350,00	
Projektandelärlön Anne-Lotte Sjöberg Kudurzis jun 18	350,00	
	203 720,36	204

Anläggningsavgifter som borde skickats ut 2018 men ansvarig på Roslagsvatten sjukskriven och ingen vikarie skickade ut fakturorna Ska därmed ingå i kundreskontran för år 2018 Det är kundfordringar som tillhör 2018

längs)

Text	Belopp	
Korrigerig från bankkonto 1957-1958 181228	12 277 606,00	12 278
Öresdiff vid inläsning totalin Roslagsvatten	0,30	
Omföring nergativt banksaldo 2018-12	-16 320 662,37	
	-4 043 056,07	

12 278' är inbetalningarna på bankkontot sista bankdagen på året. Tidigare tömdes bankkontot varje dag men nu går ingen automatisk överföring, from början på december drygt 16 miljoner För att få en jämförbar siffra har jag tagit 12 278' Enl samtal med Tina Holmebrandt 190121 finns det inte någon möjlighet att få fram sado på bankkontot Tidigare har kontot tömts varje dag, efter bankbytet vid jämna mellanrum. Alla leverantörsbetlingar betalas från samma konto i hela kommunen, delas ej upp på VA.

Omsättningstillgångar	
	5 202
	204
	0
	12 278

Konto	
1560-1569	
1750	
1957 Swedbank stängt dec 2018	
1958 Nordea, bankbyte from dec 2018	

DK Fråga verifik	
Formel	
Ny länk Ordna lä	
1 - Inställn.	2 - R
Saldotabell	<input checked="" type="checkbox"/>
Relation	<input type="checkbox"/>
Mall	<input type="checkbox"/>
	Kolumn
1	Konto
2	Ansvar
3	Projekt
4	Byggnad
5	Verksam
6	Aktiv
7	Objtill
8	Motpart
9	Period
10	Belopp
11	Budget
12	##

änkar

resultat

1DAKOM

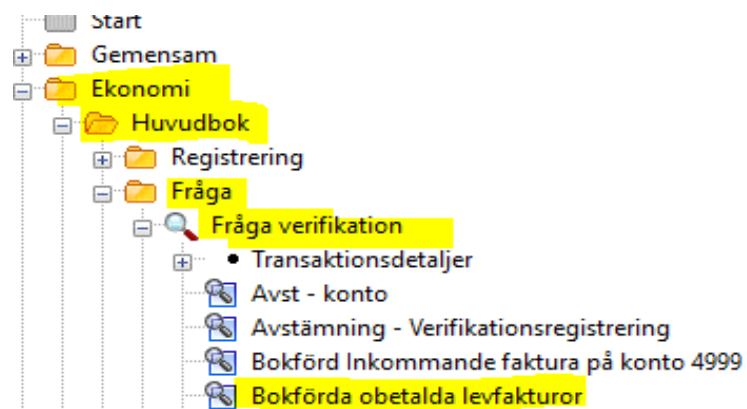
namn	Begrepp	Visa	orter	Delsum	Text	Från	Till
		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1560	1569
		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	201800	201812
		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

From ÅR 2017

Ny rapport har byggts av Kristina Holmebrant på Slottet, bokförda obetalade levfakturer

Se beskrivning nedan, sök på ansvar för VA eller Avfall

VT	Resk.nr(T)	Ver.nr	Fakturanr	Bet.datum	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Belopp
LF	Norrvatten	300503780	KF5307		2018-12-07	201812	4630	760120	385,00
LF	Brf Mörbybacken1 Canseko	300505202	5249		2018-12-17	201812	4630	760110	1 382,40
LF	Brf Mörbybacken1 Canseko	300505203	5250		2018-12-17	201812	4630	760110	1 382,40
LF	Norrvatten	300505768	KF5367		2018-12-20	201812	4630	760130	89 780,00
LF	Norrvatten	300505938	KF5372		2018-12-20	201812	4630	760130	-2 000,00
LF	Svevia	300505948	230243143		2018-12-21	201812	4630	760110	9 530,00
LF	Keyman AB	300505960	119212		2018-12-21	201812	7450	760130	168 375,00
LF	E. ON Kundsupport Sverige AB	300506703	40505214516		2019-01-02	201812	6214	760110	1 697,73
LF	Veolia Sweden AB	300506807	CD2019000100		2019-01-02	201812	4630	760110	346 311,00
LF	Veolia Sweden AB	300506808	CD2019000101		2019-01-02	201812	4630	760110	116 877,00
LF	Veolia Sweden AB	300506809	CD2019000102		2019-01-02	201812	4630	760110	91 840,56
LF	Veolia Sweden AB	300506810	CD2019000103		2019-01-02	201812	4630	760110	87 556,92
LF	Veolia Sweden AB	300506811	CD2019000104		2019-01-02	201812	4630	760110	1 216 507,07
LF	Veolia Sweden AB	300506812	CD2019000105		2019-01-02	201812	4630	760130	87 368,34
LF	Veolia Sweden AB	300507188	CD2019000273		2019-01-04	201812	4630	760110	199 809,00
LF	Xylem Water Solutions Sweden AB	300507282	000268885		2018-12-19	201812	4630	760110	17 000,00
								! 433 802,42	2 434



Lägg till fält Formler Lägg till relation Lägg till flexibelt fält Lägg till rapportstruktur Utvidga dataunderlag Ta bort fält Ta bort alla fält Sökvillkor Kolu

Ny länk Ordna länkar

1 - Inställn. 2 - Sökvillk 3 - Resultat

	Kolumnnamn	Typ	Makro	Värde	Prompt	Ska anges
1	Bet.datum	tom	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ansvar	mellan	<input type="checkbox"/>	760000;769999	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Konto	ej lista	<input type="checkbox"/>	'1677','2512'	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	VT	lika med	<input type="checkbox"/>	LF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Period	mellan	<input type="checkbox"/>	201801;201812	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Företag	lika med	<input checked="" type="checkbox"/>	SCLIENT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ange parametrar

	Kolumnnamn	Typ	Från	Till
1	Ansvar	mellan	760000	769999
2	Period	mellan	201801	201812

OK

Avbryt

DK (01DAKOM) Fråga saldotabell x DK Bokförda obetalda levfakturer x DK Fråga verifikation x

Lägg till fält Formler Lägg till relation Lägg till flexibelt fält Lägg till rapportstruktur Utvidga dataunderlag Ta bort fält Ta bort alla fält Sökvillkor Kolumnformat ▾

Ny länk Ordna länkar

1 - Inställn. 2 - Sökvillk 3 - Resultat

	VT	Resk.nr(T)	Ver.nr	Fakturanr	Bet.datum	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar
1	LF	Norrvatten	300503780	KF5307		2018-12-07	201812	4630	760120
2	LF	Brf Mörbybacken1 Canseko	300505202	5249		2018-12-17	201812	4630	760110

Logik delsumma Eg

	Belopp
	385,00
	1 382,40

1 382,40
89 780,00
-2 000,00
9 530,00
168 375,00
1 697,73
346 311,00
116 877,00
91 840,56
87 556,92
1 216 507,07
87 368,34
199 809,00
17 000,00
2 433 802,42

Huvudbokskonto	Text	Belopp 2018-01-01	Förändring	Belopp 2018-01-01	Bilaga
2992 - 760110 m.fl.	Uppl kostnad ej fakturerat tom 1812 VA Veolia	0,00	-5 226 794,00	-5 226 794,00	Ver 14141900
2992 - 760120	Uppl kostnad Norrvatten vattenförbrukning 1812	0,00	-925 480,80	-925 480,80	Ver 14141931
				-6 152 274,80	

Konto 2992, ansvar 76*

T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period
B	YE	112	2777	2018-01-01	201800
B	YE	112	2778	2018-01-01	201800
B	YE	112	2779	2018-01-01	201800
B	RV	90021817	1	2016-12-31	201801
B	RV	90021818	1	2017-06-29	201801
B	HT	14141532	5	2018-03-31	201803
B	RV	90021918	5	2018-04-01	201804
B	HT	14141632	1	2018-06-01	201806
B	RV	90022037	1	2018-07-01	201807
B	RV	90021809	2	2017-12-31	201801
B	HT	14141748	25	2018-11-06	201810
B	HT	14141679	1	2018-06-30	201806
B	HT	14141522	2	2018-03-31	201803
B	HT	14141541	3	2018-03-31	201803
B	HT	14141541	5	2018-03-31	201803
B	YE	112	2780	2018-01-01	201800
B	YE	112	2781	2018-01-01	201800
B	RV	90021913	3	2018-04-01	201804
B	RV	90021913	5	2018-04-01	201804
B	RV	90021917	2	2018-04-01	201804
B	HT	14141728	27	2018-10-04	201809
B	HT	14141731	1	2018-10-09	201809
B	HT	14141639	1	2018-06-30	201806
B	RV	90022142	27	2018-10-01	201810
B	RV	90022036	1	2018-07-01	201807
B	RV	90021811	4	2017-12-31	201801
B	RV	90021811	7	2017-12-31	201801
B	RV	90021811	5	2017-12-31	201801

B	RV	90021811	6	2017-12-31	201801
B	RV	90021816	1	2017-12-31	201801
B	HT	14141676	1	2018-06-04	201806
B	HT	14141900	6	2018-12-31	201812
B	HT	14141900	7	2018-12-31	201812
B	HT	14141900	8	2018-12-31	201812
B	HT	14141900	10	2018-12-31	201812
B	HT	14141900	11	2018-12-31	201812
B	HT	14141532	4	2018-03-31	201803
B	HT	14141532	3	2018-03-31	201803
B	YE	112	2782	2018-01-01	201800
B	YE	112	2783	2018-01-01	201800
B	YE	112	2784	2018-01-01	201800
B	YE	112	2785	2018-01-01	201800
B	HT	14141707	3	2018-09-30	201809
B	HT	14141931	1	2018-12-31	201812
B	RV	90021918	3	2018-04-01	201804
B	RV	90021918	4	2018-04-01	201804
B	HT	14141716	5	2018-09-30	201809
B	HT	14141716	4	2018-09-30	201809
B	HT	14141716	3	2018-09-30	201809
B	HT	14141729	1	2018-10-04	201809
B	RV	90022125	1	2018-10-01	201810
B	RV	90022025	1	2018-07-01	201807
B	RV	90022138	3	2018-10-01	201810
B	RV	90022139	5	2018-10-01	201810
B	RV	90022139	3	2018-10-01	201810
B	RV	90022139	4	2018-10-01	201810
B	HT	14141900	9	2018-12-31	201812

Konto	Ansvar	Projekt	Byggnad	Verksam	Aktiv	Obj/Till	Motpart	MK	Text
2992	760100			8650	7112		0	0	IB:Ingående balans
2992	760100			8650	7112	300	0	0	IB:Ingående balans
2992	760100			8650	7112	400	0	0	IB:Ingående balans
2992	760100			8650	7112	300	0	0	KORR 180130 14141106
2992	760100			8650	7112	300	0	0	KORR 180130 14141220
2992	760100	8476		8651	28119	290	0	0	Uppl kostnader Norrvatten 1803 Elkapsling flödesmätningproj
2992	760100	8476		8651	28119	290	0	0	KORR 180502 14141532
2992	760100			8650	7112	400	0	0	Vändning Santararavägen skadad signalkabel
2992	760110					300	0	0	KORR 180711 14141639
2992	760110			8650	7110	300	0	0	KORR 180130 14141452
2992	760100			8700		300	0	0	Vändn av Utbildning avfall sverige camilla 18
2992	760110					300	0	0	Uppl kostn VA Veolia Drift rörligt 1806
2992	760110					300	0	0	Uppl kostn VA Veolia drift och investering tom 1803
2992	760110			8650	7101	300	0	0	Uppl kostnader Veolia 1803
2992	760110			8650	7101	300	0	0	Uppl kostnader Veolia 1803
2992	760110			8650	7110		0	0	IB:Ingående balans
2992	760110			8650	7110	300	0	0	IB:Ingående balans
2992	760110			8650	7101	300	0	0	KORR 180502 14141541
2992	760110			8650	7101	300	0	0	KORR 180502 14141541
2992	760110					300	0	0	KORR 180502 14141522
2992	760100			8700	0000	300	0	0	Utbildning avfall sverige camilla 18
2992	760100			8700		300	0	0	Vändn av Utbildning avfall sverige camilla 18
2992	760110					300	0	0	Uppl kostn VA Veolia Drift 1806
2992	760100			8700	0000	300	0	0	KORR 181102 14141728
2992	760120			8651	7160	290	0	0	KORR 180711 14141676
2992	760130			8651	7161	290	0	0	KORR 180130 14141443
2992	760130			8651	7161	290	0	0	KORR 180130 14141443
2992	760120			8651	7160	290	0	0	KORR 180130 14141443

2992	760120	8651	7121	290	0	KORR 180130 14141443
2992	760120	8650		300	0	KORR 180130 14141480
2992	760120	8651	7160	290	0	Uppl kostn 1806 Vattenförbrukning Norrvatten
2992	760110	8650	7110	300	0	Uppl kostn VA Veolia drift och investering tom 1812
2992	760110 8426	8650	28112	300	0	Uppl kostn VA Veolia drift och investering tom 1812
2992	760110 8454	8650	28112	300	0	Uppl kostn VA Veolia drift och investering tom 1812
2992	760110 8472	8650	28114	300	0	Uppl kostn VA Veolia drift och investering tom 1812
2992	760110 8480	8650	28112	300	0	Uppl kostn VA Veolia drift och investering tom 1812
2992	760120	8651	7160	290	0	Uppl kostnader Norrvatten 1803 Vattenförbrukning
2992	760130	8651	7161	290	0	Uppl kostnader Norrvatten 1803 Mätarhyror
2992	760120	8650		300	0	IB:Ingående balans
2992	760120	8651	7121	290	0	IB:Ingående balans
2992	760120	8651	7160	290	0	IB:Ingående balans
2992	760130	8651	7161	290	0	IB:Ingående balans
2992	760110			300	0	Uppl kostn VA Veolia drift och investering tom 1809
2992	760120	8651	7160	290	0	Uppl kostnader Norrvatten 1812 fakt KF5382 Vattenförbrukning
2992	760130	8651	7161	290	0	KORR 180502 14141532
2992	760120	8651	7160	290	0	KORR 180502 14141532
2992	760110	8651	7110	290	0	Uppl kostnader Norrvatten 1809 Elkapsling flödesmättningsproj
2992	760120	8651	7160	290	0	Uppl kostnader Norrvatten 1809 Vattenförbrukning
2992	760130	8651	7161	290	0	Uppl kostnader Norrvatten 1809 Mätarhyror
2992	760130	9275	7512	910	0	Uppl kostn ej attesterat ver nr 930012863
2992	760130	9275	7512	910	0	KORR 181030 14141729
2992	760110			300	0	KORR 180710 14141679
2992	760110			300	0	KORR 181102 14141707
2992	760110	8651	7110	290	0	KORR 181102 14141716
2992	760130	8651	7161	290	0	KORR 181102 14141716
2992	760120	8651	7160	290	0	KORR 181102 14141716
2992	760180 8479	8650	28112	300	0	Uppl kostn VA Veolia drift och investering tom 1812

Belopp

-21 090,00
-22 000,00
-100 000,00
21 090,00
22 000,00
-158 408,00
158 408,00
100 000,00
500 000,00
6 463 155,00
-2 527,00
-2 000 000,00
-4 537 539,00
-94 033,00
-102 185,00
-2 500 000,00
-3 963 155,00
94 033,00
102 185,00
4 537 539,00
-2 526,50
2 527,00
-500 000,00
2 526,50
1 009 405,76
68 703,00
188 330,00
800 351,00

4 800,00
2 000 000,00
-1 009 405,76
-3 267 310,00
-127 829,00
-4 704,00
-1 356 442,00
-380 341,00
-859 138,00
-70 533,00
-2 000 000,00
-4 800,00
-800 351,00
-257 033,00
-3 134 484,00
-925 480,80
70 533,00
859 138,00
-52 200,00
-896 346,00
-97 128,00
-2 184,00
2 184,00
2 000 000,00
3 134 484,00
52 200,00
97 128,00
896 346,00
-90 168,00
6 152 274,80

VA fond - konto 2010

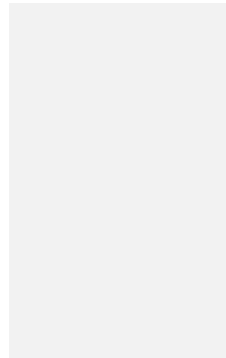
År		IB fond	Årets resultat	UB fond
2008				3 768
2009-2012	förlust	3 768	- 817	2 951
2013	förlust	2 951	- 1 923	1 028
2014	förlust	1 028	- 3 214	2 186
2015	vinst	2 186	9 615	7 429
2016	vinst	7 429	2 780	10 209
2017	förlust	10 209	- 2 672	7 537
2018	förlust	7 537	- 5 424	2 113
2019	vinst	2 113	5 585	7 698
2020				
			IB	2113
			Årets	5585
				7698

Kontroll att konto 2010 stämmer i HB

VT	Ver.nr	Ver.datum	Period	Konto	Konto (T)
HT	14140058	2013-12-31	201312	2010	Eget kapital, i
HT	14140058	2013-12-31	201312	2010	Eget kapital, i
HT	14140553	2015-02-03	201412	2010	Eget kapital, i
HT	14140810	2015-12-31	201512	2010	Eget kapital, i
HT	14141123	2016-12-31	201612	2010	Eget kapital, i
HT	14141488	2017-12-31	201712	2010	Eget kapital, i
HT	14141948	2018-12-31	201718	2010	Eget kapital, i
HT		2019-12-31	201718	2010	Eget kapital, i

kto 2020 Årets res 2018

	T	VT	Ver.nr	#	Ver.dat
1	B	YE	112	2176	2018-01-
2	B	HT	14141948	0	2018-12-
3	B	HT	14141947	32	2018-12-
4	B	HT	14141947	33	2018-12-
5	B	HT	14141947	34	2018-12-
6	B	HT	14141947	35	2018-12-
7	B	HT	14141947	36	2018-12-
8	B	HT	14141947	37	2018-12-
9	B	HT	14141947	38	2018-12-
10	B	HT	14141947	39	2018-12-
11	B	HT	14141947	40	2018-12-
12	B	HT	14141947	41	2018-12-
13	B	HT	14141947	42	2018-12-



14	B	HT	14141947	43	2018-12-
15	B	HT	14141947	44	2018-12-
16	B	HT	14141947	45	2018-12-
17	B	HT	14141947	46	2018-12-
18	B	HT	14141947	47	2018-12-

Σ

T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum
B	YE	112	2172	2018-01-0
B	HT	14141948	1	2018-12-3

kto 2020 Årets res

	T	VT	Ver.nr	#	Ver.da
1	B	YE	111	1887	2017-0
2	B	HT	14141488	13	2017-1
3	B	HT	14141488	14	2017-1
4	B	HT	14141488	15	2017-1
5	B	HT	14141488	16	2017-1
6	B	HT	14141488	17	2017-1
7	B	HT	14141488	18	2017-1
8	B	HT	14141488	19	2017-1
9	B	HT	14141488	20	2017-1
10	B	HT	14141488	21	2017-1
11	B	HT	14141489	0	2017-1

Σ

	T	VT	Ver.nr	#	Ver.dat
1	B	YE	111	1883	2017-01-
2	B	HT	14141489	1	2017-12-

Σ

kto 2020 Årets res år 2016

Utökad [Mall](#) [Visa arbetsflöde](#) [Logga](#)

	T	VT	Ver.nr	#	Ver.da
1	B	YE	110	1534	2016-0

2	B	HT	14141123	0	2016-12-
3	B	HT	14141121	3	2016-12-
Σ					

Kto 2010 Ek - ing varde

Utökad Mall Visa arbetsflöde Loggbok

	T	VT	Ver.nr	#	Ver.datu
1	B	YE	110	1530	2016-01-01
2	B	HT	14141123	1	2016-12-31
Σ					

kto 2020 Årets

	T	VT	
1	B	HT	1.
2	B	YE	
3	B	HT	1.
4	B	YE	
5	B	HT	1.
5	B	HT	1.
7	B	HT	1.
Σ			

Kto 2010 Ek -

Utökad Mall

	T	VT
1	B	HT
2	B	HT

2	B	HI
3	B	YE
4	B	HT
5	B	YE
6	B	HT
7	B	YE
Σ		

Ansvar	Text	Belopp	
760100	Ackumulerad VA-fond IB 2012-01	- 2 853 000,00	
760100	Årets resultat 2012	- 98 000,00	
	UB konto 2010 VA -fond 2012	- 2 951 000,00	
760100	Årets resultat 2013 från eget kapital	1 923 300,06	
	UB konto 2010 VA -fond 2013	- 1 027 699,94	
760100	Omföring VA 2014 års resultat till EK	3 214 386,27	Bokades om 2015-12-31, 14140810
	UB konto 2010 VA -fond 2014	2 186 686,33	
760100	Omföring VA 2015 års resultat till EK	- 9 615 377,43	Boka om 2016-12-31
	UB konto 2010 VA -fond 2015	- 7 428 691,10	
760100	Omföring VA 2016 års resultat till EK	- 2 780 111,51	Boka om 2017-12-31
	UB konto 2010 VA -fond 2016	- 10 208 802,61	
760100	Omföring VA 2017 års resultat till EK	2 671 739,55	Boka om 2018-12-31
	UB konto 2010 VA -fond 2017	- 7 537 063,06	
760100	Omföring VA 2017 års resultat till EK	5 424 286,78	Boka om 2019-12-31
	UB konto 2010 VA -fond 2018	- 2 112 776,28	

um	Period	Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt	MK	Text	Belopp
-01	201800	2020	Årets resultat	760100		0	IB:Ingående balans	2 671 739,55
-31	201812	2020	Årets resultat	760100		0	Omf VA 2017 års resultat till EK	-2 671 739,55
-31	201812	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat Avfall förlust 2018	4 568 081,46
-31	201812	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat Avfall förlust 2018	27 976 554,38
-31	201812	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat Avfall förlust 2018	21 099 456,61
-31	201812	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat Avfall förlust 2018	-183 770,02
-31	201812	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat Avfall förlust 2018	7 215,39
-31	201812	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat Avfall förlust 2018	-170 055,40
-31	201812	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat Avfall förlust 2018	66 742,94
-31	201812	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat Avfall förlust 2018	-49 450 232,50
-31	201812	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat Avfall förlust 2018	-71 812,59
-31	201812	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat Avfall förlust 2018	-1 611,00
-31	201812	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat Avfall förlust 2018	332 956,63

Fel text, ska vara VA

-31	201812	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat Avfall förlust 2018	-62 387,50
-31	201812	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat Avfall förlust 2018	-427 713,00
-31	201812	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat Avfall förlust 2018	660 171,46
-31	201812	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat Avfall förlust 2018	152 154,00
-31	201812	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat Avfall förlust 2018	928 535,92
								5 424 286,78

m	Period	Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt	MK	Text	Belopp
01	201800	2010	Eget kapital, ingående värde	760100		0	IB:Ingående balans	-10 208 802,61
01	201812	2010	Eget kapital, ingående värde	760100		0	Omf VA 2017 års resultat till EK	2 671 739,55
								-7 537 063,06

datum	Period	Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt	MK	Text	Belopp
1-01	201700	2020	Årets resultat	760100		0	IB:Ingående balans	-2 780 111,51
2-31	201712	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat VA förlust 2017	3 308 553,49
2-31	201712	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat VA förlust 2017	27 773 912,26
2-31	201712	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat VA förlust 2017	19 373 282,84
2-31	201712	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat VA förlust 2017	-180 268,09
2-31	201712	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat VA förlust 2017	200 287,00
2-31	201712	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat VA förlust 2017	-291 107,32
2-31	201712	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat VA förlust 2017	359 087,00
2-31	201712	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat VA förlust 2017	-47 676 486,31
2-31	201712	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat VA förlust 2017	-195 521,32
2-31	201712	2020	Årets resultat	760100		0	Omf VA 2016 års resultat till EK	2 780 111,51
								2 671 739,55

datum	Period	Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt	MK	Text	Belopp
-01	201700	2010	Eget kapital, ingående värde	760100		0	IB:Ingående balans	-7 428 691,10
-31	201712	2010	Eget kapital, ingående värde	760100		0	Omf VA 2016 års resultat till EK	-2 780 111,51
								-10 208 802,61

ok Ny länk Ordna länkar

datum	Period	Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt	MK	Text	Belopp
1-01	201600	2020	Årets resultat	760100		0	IB:Ingående balans	-9 615 377,43

2-31	201612	2020	Årets resultat	760100		0	Omf VA 2015 års resultat till EK	9 615 377,43
2-31	201612	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat VA vinst 2016	-2 780 111,51
								-2 780 111,51

Ny länk Ordna länkar

Num	Period	Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt	MK	Text	Belopp
01	201600	2010	Eget kapital, ingående värde	760100		0	IB:Ingående balans	2 186 686,33
31	201612	2010	Eget kapital, ingående värde	760100		0	Omf VA 2015 års resultat till EK	-9 615 377,43
								-7 428 691,10

s res

Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt	MK	Text	Belopp
4140058	4	2013-12-31	201312	2020	760100		0	Årets resultat 2013	1 923 300,06
108	641	2014-01-01	201400	2020	760100		0	IB:Ingående balans	1 923 300,06
4140553	0	2015-02-03	201412	2020	760100		0	Årets resultat 2013 från eget kapital	-1 923 300,06
109	1114	2015-01-01	201500	2020	760100		0	IB:Ingående balans	3 214 386,27
4140810	0	2015-12-31	201512	2020	760100		0	Omföring VA 2014 års resultat till EK	-3 214 386,27
4140552	0	2015-01-30	201412	2020	760100		0	Årets resultat 2014 till eget kapital	3 214 386,27
4140809	3	2015-12-31	201512	2020	760100		0	Årets resultat VA vinst 2015	-9 615 377,43
								-4 477 691,10	

ing värde

visa arbetsriode Loggbok Ny länk Ordna länkar

Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt	MK	Text	Belopp
14140058	0	2013-12-31	201312	2010	760100		0	Akkumulerad VA-fond IB 2012-01	-2 853 000,00
14140058	0	2013-12-31	201312	2010	760100		0	Årets resultat 2013	1 923 300,06

14140058	2	2015-12-31	201512	2010	760100	0	Årets resultat 2012	-98 000,00
108	637	2014-01-01	201400	2010	760100	0	IB:Ingående balans	-2 951 000,00
14140553	1	2015-02-03	201412	2010	760100	0	Årets resultat 2013 från eget kapital	1 923 300,06
109	1110	2015-01-01	201500	2010	760100	0	IB:Ingående balans	-1 027 699,94
14140810	1	2015-12-31	201512	2010	760100	0	Omföring VA 2014 års resultat till EK	3 214 386,27
110	1530	2016-01-01	201600	2010	760100	0	IB:Ingående balans	2 186 686,33
								394 672,72

Fråga Saldotabell; välj konto 2390-2399

Period; 201800;201812

2018

Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt	Byggnad	Verksam	Aktiv	Objtill	
2390	Skuld anslutningsavg VA					7000/7550		815
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA					7000/7550		815
2399	Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering							815

Summa ansl.avg tom 2017

Avgår intäktsförda avg

VA skuld 2017 i HB

Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt	Byggnad	Aktiv	Objtill	Belopp
2390	Skuld anslutningsavg VA						-4 054 291,30
2390	Skuld anslutningsavg VA				7000		-4 400 802,00
2390	Skuld anslutningsavg VA				7000	815	-577 689,99
2390	Skuld anslutningsavg VA				7550	815	-20 648 108,76
2390	Skuld anslutningsavg VA		8415				-12 672 614,00
							-42 353 506,05

Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt	Byggnad	Aktiv	Objtill	Belopp
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA						105 605,09
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA				7000		473 763,21
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA				7000	815	-208 484,02
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA				7550	815	2 696 419,06
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA		8415				474 535,98
							3 541 839,32

Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt	Byggnad	Aktiv	Objtill	Belopp
2399	Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering			8098			-114 750,00
2399	Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering			8581			-4 458 690,00
2399	Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering			8587			-250 000,00
2399	Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering			8626			-187 500,00
2399	Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering			8905			-1 000 000,00
							-6 010 940,00

**Ingående balans
1900-01-00**

**Utgående balans
1900-01-00**

- 35 602 356,57

- 38 811 666,73

rubrikskod	Text	Belopp 1900-01-00	Förändring	Belopp 1900-01-00	Bilaga
2390	Anläggningsavgifter Proj 8415	-38 370 153,89	-3 983 352,16	-42 353 506,05	Bilaga 1
2391	Anläggningsavgifter Proj 8415 - periodiser	2 767 797,32	774 042,00	3 541 839,32	Bilaga 2
2399	Pågående arbete Projekt 8415 anläggning	0,00	0,00	0,00	Bilaga 3
Summa för bokslutsposten		-35 602 356,57	-3 209 310,16	-38 811 666,73	

T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar
B	D2		22141087	5	2018-01-19	201801 3122	760100
B	D2		22141087	2	2018-01-19	201801 3122	760100
B	D2		22141088	24	2018-01-22	201801 3122	760100
B	D2		22141088	25	2018-01-22	201801 3122	760100
B	D2		22141088	6	2018-01-22	201801 3122	760100
B	D2		22141088	7	2018-01-22	201801 3122	760100
B	D2		22141090	5	2018-01-24	201801 3122	760100
B	D2		22141075	15	2018-01-05	201801 3122	760100
B	D2		22141075	16	2018-01-05	201801 3122	760100
B	D2		22141075	19	2018-01-05	201801 3122	760100
B	D2		22141095	7	2018-01-31	201801 3122	760100
B	D2		22141108	9	2018-02-19	201802 3122	760100

B	D2	22141108	11	2018-02-19	201802	3122	760100
B	D2	22141109	16	2018-02-20	201802	3122	760100
B	D2	22141109	17	2018-02-20	201802	3122	760100
B	D2	22141111	2	2018-02-22	201802	3122	760100
B	D2	22141099	4	2018-02-06	201802	3122	760100
B	D2	22141099	5	2018-02-06	201802	3122	760100
B	D2	22141099	6	2018-02-06	201802	3122	760100
B	D2	22141099	7	2018-02-06	201802	3122	760100
B	D2	22141120	6	2018-03-06	201803	3122	760100
B	D2	22141120	14	2018-03-06	201803	3122	760100
B	D2	22141121	5	2018-03-07	201803	3122	760100
B	D2	22141122	3	2018-03-08	201803	3122	760100
B	D2	22141122	4	2018-03-08	201803	3122	760100
B	D2	22141122	5	2018-03-08	201803	3122	760100
B	D2	22141123	5	2018-03-09	201803	3122	760100
B	D2	22141123	6	2018-03-09	201803	3122	760100
B	D2	22141123	7	2018-03-09	201803	3122	760100
B	D2	22141123	8	2018-03-09	201803	3122	760100
B	D2	22141123	9	2018-03-09	201803	3122	760100
B	D2	22141137	5	2018-03-27	201803	3122	760100
B	D2	22141137	6	2018-03-27	201803	3122	760100
B	D2	22141137	7	2018-03-27	201803	3122	760100
B	D2	22141138	2	2018-03-28	201803	3122	760100
B	D2	22141130	9	2018-03-20	201803	3122	760100
B	D2	22141130	10	2018-03-20	201803	3122	760100
B	D2	22141152	8	2018-04-17	201804	3122	760100
B	D2	22141152	9	2018-04-17	201804	3122	760100
B	D2	22141152	10	2018-04-17	201804	3122	760100
B	D2	22141146	3	2018-04-09	201804	3122	760100
B	D2	22141146	12	2018-04-09	201804	3122	760100
B	D2	22141175	2	2018-05-21	201805	3122	760100
B	D2	22141173	5	2018-05-17	201805	3122	760100
B	D2	22141173	6	2018-05-17	201805	3122	760100
B	D2	22141173	7	2018-05-17	201805	3122	760100
B	D2	22141174	4	2018-05-18	201805	3122	760100
B	D2	22141174	5	2018-05-18	201805	3122	760100
B	D2	22141168	7	2018-05-09	201805	3122	760100
B	D2	22141187	8	2018-06-07	201806	3122	760100
B	D2	22141187	9	2018-06-07	201806	3122	760100
B	D2	22141187	10	2018-06-07	201806	3122	760100

B	D2	22141187	11	2018-06-07	201806	3122	760100
B	D2	22141190	6	2018-06-12	201806	3122	760100
B	D2	22141190	14	2018-06-12	201806	3122	760100
B	D2	22141191	2	2018-06-13	201806	3122	760100
B	D2	22141189	6	2018-06-11	201806	3122	760100
B	D2	22141189	16	2018-06-11	201806	3122	760100
B	D2	22141193	5	2018-06-15	201806	3122	760100
B	D2	22141193	6	2018-06-15	201806	3122	760100
B	D2	22141212	11	2018-07-11	201807	3122	760100
B	D2	22141245	7	2018-08-27	201808	3122	760100
B	D2	22141245	8	2018-08-27	201808	3122	760100
B	D2	22141245	9	2018-08-27	201808	3122	760100
B	D2	22141245	10	2018-08-27	201808	3122	760100
B	D2	22141245	11	2018-08-27	201808	3122	760100
B	D2	22141257	11	2018-09-11	201809	3122	760100
B	D2	22141263	5	2018-09-19	201809	3122	760100
B	D2	22141263	6	2018-09-19	201809	3122	760100
B	D2	22141250	28	2018-09-01	201809	3122	760100
B	D2	22141254	7	2018-09-06	201809	3122	760100
B	D2	22141287	4	2018-10-22	201810	3122	760100
B	D2	22141287	5	2018-10-22	201810	3122	760100
B	D2	22141294	4	2018-10-31	201810	3122	760100
B	D2	22141294	5	2018-10-31	201810	3122	760100
B	D2	22141292	9	2018-10-29	201810	3122	760100
B	D2	22141292	10	2018-10-29	201810	3122	760100
B	D2	22141292	11	2018-10-29	201810	3122	760100
B	D2	22141276	3	2018-10-05	201810	3122	760100
B	D2	22141276	4	2018-10-05	201810	3122	760100
B	D2	22141289	2	2018-10-24	201810	3122	760100
B	D2	22141289	3	2018-10-24	201810	3122	760100
B	D2	22141289	7	2018-10-24	201810	3122	760100
B	D2	22141280	3	2018-10-11	201810	3122	760100
B	D2	22141280	4	2018-10-11	201810	3122	760100
B	D2	22141314	8	2018-11-28	201811	3122	760100
B	D2	22141314	9	2018-11-28	201811	3122	760100
B	D2	22141315	4	2018-11-29	201811	3122	760100
B	D2	22141305	10	2018-11-15	201811	3122	760100
B	D2	22141305	11	2018-11-15	201811	3122	760100
B	D2	22141305	12	2018-11-15	201811	3122	760100
B	D2	22141310	10	2018-11-22	201811	3122	760100

B	HT	14141909	0	2018-12-31	201812	3122	760100
B	HT	14141910	0	2018-12-31	201812	3122	760100
B	D2	22141325	5	2018-12-09	201812	3122	760100
B	HT	14141882	0	2018-12-31	201812	3122	760100
B	HT	14141914	0	2018-12-31	201812	3122	760100
B	HT	14141877	1	2018-12-31	201812	3122	760100

Belopp

-42 353 506,05 42 354 **avrundn 42 353**

3 541 839,32 **-3 542**

-6 010 940,00 -6 011

- 42 353 506,05

3 541 839,32

- **38 811 666,73**

Avrundn 38 811

Utökad fråga

A - Ej bokförda poster

B - Huvudbok

C - Historisk huvudbok

Spara OK

Ta bort Avbryt

Aggregerat

Skrivskyddad

Antal rader 6000

	Kolumnnamn	Visa	Sortera	Delsum	Text	Från	Till
1	VT	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Ver.nr	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	#	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Ver.datum	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Period	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	201801	201812
6	Konto	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3122	
7	Ansvar	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	Projekt	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8415	
9	Byggnad	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	Verksam	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	Aktiv	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	Obj/Till	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

018-03-09 201803-3122 / 8415 Intakt anlaggningsavvittlar att periodisera 01 FUTURE verne

Projekt	Projekt (T) MK	Text	Belopp
	8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	4 751,36
	8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-1 945,09
	8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	74 833,92
	8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-29 761,33
	8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	37 082,88
	8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-74 833,92
	8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	110 493,76
	8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	10 096,64
	8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-14 402,56
	8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	14 402,56
	8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	22 123,52
	8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-12 249,60

8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	17 372,16
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	156 794,16
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-10 393,60
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-402 860,88
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	42 984,96
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-341 287,26
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	6 236,16
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-297 885,27
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-5 657,09
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	13 838,34
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-752 518,45
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-18 597,11
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	6 663,71
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-25 049,49
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	9 662,38
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-29 168,89
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	6 053,82
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-89 630,87
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-2 865,66
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-3 786,20
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	3 028,96
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-34 562,88
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-3 575,69
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	13 327,42
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-6 663,71
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-37 862,01
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-12 191,56
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-3 194,08
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-2 423,17
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	3 575,69
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-26 655,20
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-25 291,83
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-39 112,97
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-6 058,00
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-20 663,57
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-29 899,63
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	32 220,16
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-12 873,08
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	678,50
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-55 617,88

8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-6 058,00
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-17 780,18
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	14 539,20
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-10 495,34
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-15 296,44
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	30 895,68
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-22 111,41
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-12 115,88
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	15 285,60
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	72 392,15
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-174 816,43
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	2 968,42
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-123 178,93
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-3 786,25
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	3 712,00
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-25 746,16
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-3 468,16
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	4 289,58
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-98 438,00
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-17 416,52
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-5 755,02
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	33 318,56
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-49 523,50
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	5 906,47
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-413 846,51
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-193 565,49
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-20 445,48
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-2 650,34
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-5 755,10
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-5 755,10
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	5 755,10
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-914 657,96
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-8 435,70
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-185 084,40
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	185 084,40
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-4 391,99
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	908,69
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-201 531,65
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-10 605,91
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr £	-87 700,00

8415 Intäkt anläg	0 Uppl intäkt Anläg	-203 720,36	
8415 Intäkt anläg	0 Vändn ver 1414	-422 222,65	
8415 Intäkt anläg	0 FUTURE vernr f	-3 059,25	
8415 Intäkt anläg	0 Omföring 10% a	422 222,65	
8415 Intäkt anläg	0 Omföring 10% a	442 594,68	
8415 Intäkt anläg	0 Vändn osäker kt	-110 493,76	
		-3 983 352,16	3 983



VA verksamheten Danderyd 2017

Resultaträkning (tkr)

		Utfall	Utfall
	Not	2017-12-31	2016-12-31
Rörelseintäkter			
VA-avgifter, fasta och rörliga		61 006	61 029
Anläggningsavgifter		1 099	1 604
Övriga intäkter	1	103	149
VA fond, intäkt	2	2 672	-2 780
Summa		64 880	60 002
Rörelsekostnader			
Driftskostnader	3	-16 827	-12 379
Renvatteninköp, Norrvatten		-11 105	-9 927
Avloppskostnad, Käppala		-15 365	-14 974
Administrativa kostnader	4	-8 717	-9 907
Summa		-52 014	-47 187
Rörelseresultat		12 866	12 815
Avskrivningar		-11 657	-11 432
Resultat efter avskrivningar		1 209	1 383
Ränteintäkter		304	187
Räntekostnader		-1 513	-1 570
Resultat efter finansiella poster		0	0
Årets resultat		0	0

Balansräkning (tkr)

		2017-12-31	2016-12-31
	Not		
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	5	161 502	161 104
Omsättningstillgångar	6	16 045	14 538
Summa tillgångar		177 547	175 642
Skulder			
Skuld till VA kollektivet	7	35 602	32 730

VA kommunlån		123 600	127 494
Kortfristiga skulder	8	10 808	5 209
VA fond, ackumulerat resultat	9	10 209	7 429
VA fond, året		-2 672	2 780
Summa skulder		177 547	175 642

Not (tkr)

1 Övriga intäkter

Ränteintäkter kundfordringar		26	68
Inkassoavgifter		27	27
Återvunnen kundförlust		0	29
Försäljning av konsulttjänster		20	0
Investeringsbidrag		30	25
		103	149

2 VA-verksamheten ska uppvisa ett nollresultat. Eventuella över- eller underskott redovisas som skuld eller fordran på abonnenterna.

3 Driftskostnader

Driftentreprenad		-2 161	-2 345
Reparationer		-10 689	-7 598
Övrig tillsyn och skötsel		-1 409	-778
Hyra av vattenmätare		-1 118	-964
Övrigt		-850	-143
El		-600	-551
		-16 827	-12 379

4 Administrativa kostnader

Löner		-3 339	-3 606
Administrativa entreprenader		-1 584	-1 747
Konsulter/utredningar		-619	-1 069
Övriga administrativa kostnader *		-3 175	-3 485
		-8 717	-9 907

* Tekniska kontorets administrativa kostnader för lokaler och gemensamma tjänster såsom IT, telefoni, ekonomi, personal, ärende-hantering, sekretariat och vaktmästeri fördelas på verksamheterna baserat på antal anställda inom respektive verksamhet.

2017-12-31 **2016-12-31**

5 Anläggningstillgångar

Pågående projekt	10 973	2 068
Fastighet för annan verksamhet	400 636	397 633
Ack. Avskrivning	-250 107	-238 597
Restvärde	161 502	161 104

<u>Komponentavskrivning tillämpade from 2016-01-01</u>	<u>År</u>
Rör i backen	50
Ventiler	15
Pumpstation hus	80
Pumpstation tak, dörr, inredning	25
Pumpstation el	40
Pumpstation sumpgrop	30
Pumpstation pumpar	20
VA elektronik	5
Nya serviser och förbindelsepunkter	15

<u>Avskrivningstider tillämpade tom 2015-12-31</u>	<u>År</u>
VA-ledningar (from 2009)	50
VA-anläggningar (före 2009)	33
Pumpstationer	25

6 Omsättningstillgångar

Kundfordringar	4 834	2 757
Kassa och bank	11 211	11 781
	16 045	14 538

7 Skuld till VA-kollektivet

From 2009 periodiseras 90% av inbetalda anläggningsavgifter.
Avgifterna intäktsförs med 2% per år.

Förutbetalda anläggningsavgifter 2009	4 951	4 951
Förutbetalda anläggningsavgifter 2010	4 622	4 622
Förutbetalda anläggningsavgifter 2011	3 099	3 099
Förutbetalda anläggningsavgifter 2012	2 664	2 664
Förutbetalda anläggningsavgifter 2013	2 360	2 360
Förutbetalda anläggningsavgifter 2014	4 096	4 096
Förutbetalda anläggningsavgifter 2015	3 430	3 430
Förutbetalda anläggningsavgifter 2016	9 574	9 574
Förutbetalda anläggningsavgifter 2017	3 574	

Total	38 370	34 796
Avgår intäktsförda avgifter ack.	-2 768	-2 066
Skuld till VA-kollektivet	35 602	32 730

8 Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	9 668	2 521
Leverantörsskulder	1 140	2 688
	10 808	5 209

9 VA-verksamheten ska uppvisa ett nollresultat. Eventuella över- eller underskott redovisas som skuld eller fordran på abonnenterna. (VA-fond)

VA-fondens ingående balans 201701	10 209	7 429
VA-fondens utgående balans 201712	7 537	10 209

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Kommunallagen (KL),

Kommunal redovisningslag (KRL) och Lagen om allmänna vattentjänster (LAV07).

Redovisning av affärsverksamhet sker mot bakgrund av självkostnadsprincipen. (RKR)

Ansvar	Rsum2	Aktiv	Aktiv(T)	Konto	Konto(T)	Belopp	Inläsning	
I				3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-1 099 055,12	1 099	
I				3131	Årets resultat VA avfall	-2 671 739,55	2 672	Förlust, upr
I				3137	Fasta VA-avgifter	-36 186 601,56		
I				3138	Rörliga VA-avgifter	-24 819 630,53	61 006	
I				3572	Investeringsbidrag	-30 000,00	30	se till höger
I				3631	Försäljning av konsulttjänster	-20 010,00	20	OBS NY
I				3691	Inkassoavgifter	-26 780,00	27	
I				3699	Öres- och kronutjämning	-241,33	0	
I				8452	Ränteintäkter på kundfordringar	-25 628,37	26	
I						-64 879 686,46	-64 879 686,46	64 880
K				4023	Datorer	44 946,00		
K				4630	Köp av huvudverksamhet	43 404 352,49		
K				5020	Månadsavlönade (AB Gr 1)	2 265 525,73		
K				5021	Timavlönade (AB Gr 2)	30 670,09		
K				5022	Projektleddning investering vidaredebitering	-6 801,59		
K				5112	Semesterdagstillägg Gr 1	35 153,99		
K				5117	Semesterlön Gr 2	4 182,63		
K				5121	Sjuklön, dag 2-14	31 676,59		
K				5130	Lön under utbildning	5 934,19		
K				5521	Bilersättning, skattefria	792,36		
K				5522	Bilersättning, skattepliktiga	17 246,55		
K				5529	Bilersättning, parkering	85,60		
K				5610	Kalkylerat PO-pålägg	916 236,36		
K				5750	Pensionskostnad, individuell del	28 620,00		
K				6183	Projekterings-, projekt- och byggledare	5 291,00		
K				6197	VA-konsult	115 084,68		
K				6199	Övrig konsult	165 700,00		
K				6213	Elkonsumtion, övrigt	373 969,31		
K				6214	El, nätavgifter	226 140,20		
K				6438	Böcker	1 258,25		
K				6439	Tidningar	500,00		
K				6453	Hjälpmedel	3 580,80		
K				6469	Övrigt förbrukningsmaterial	135,20		
K				6550	Trycksaker	5 228,00		
K				6811	Telefon	69 543,38		
K				6817	IT-kommunikation	0,01		

K	7052	Tåg- och flygresor	2 568,16		
K	7059	Övriga resekostnader	2 116,59		
K	7101	Representation	357,96		
K	7110	Personalrepresentation	707,14		
K	7111	Personalgåvor o dyl	23,20		
K	7321	Självrisker	3 179,00		
K	7351	Kundförluster	5 342,18		
K	7391	Övriga riskkostnader	855 259,00		
K	7431	Licenskostnader	167 944,00		
K	7433	Övriga kostnader, IT	224 643,00		
K	7439	Övriga administrativa tjänster	1 901 105,66		
K	7450	Konsulttjänster	167 470,37		
K	7451	Jurist	348 322,50		
K	7473	Friskvård och fritidsverksamhet	5 820,00		
K	7610	Avgifter	351 978,00		
K	7611	Medlemsavgifter	147 164,00		
K	7613	Miljöavgifter	9 756,00		
K	7618	Inkassoavgift	180,00		
K	7652	Kursavgift	36 790,75		
K	7653	Konferensavgift	38 243,20		
K	7911	Avskrivningar på immateriella anläggningstillgån	129 324,05		-129
K	7921	Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningi	11 527 532,07		-11 528 -11 657
K	8522	Övriga räntekostnader	1 197 053,23		-1 197
K	8551	Dröjsmålsränta (leverantörsskulder)	11 754,58		-12
K			64 879 686,46	64 879 686,46	64 880
			-0,00		

pbokning av intäkter

r

DK TK RR drift per akt × DK Fråga verifikation ×

Utökad Mall Visa arbetsflöde Loggbok

Ny länk Ordna länkar

	T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt	MK	Text	Belopp
1	B	AT	19140530	29	2017-02-07	201701	3572	760100	0000	0	Avskrivningar 2017-01	-2 500,00
2	B	AT	19140533	29	2017-02-28	201702	3572	760100	0000	0	Avskrivningar 2017-02	-2 500,00
3	B	AT	19140587	33	2017-06-30	201706	3572	760100	0000	0	Avskrivningar 2017-06	-2 500,00
4	B	AT	19140544	31	2017-03-31	201703	3572	760100	0000	0	Avskrivningar 2017-03	-2 500,00
5	B	AT	19140557	31	2017-05-31	201705	3572	760100	0000	0	Avskrivningar 2017-05	-2 500,00
6	B	AT	19140546	31	2017-04-30	201704	3572	760100	0000	0	Avskrivningar 2017-04	-2 500,00
7	B	AT	19140593	33	2017-07-31	201707	3572	760100	0000	0	Avskrivningar 2017-07	-2 500,00
8	B	AT	19140597	33	2017-08-31	201708	3572	760100	0000	0	Avskrivningar 2017-08	-2 500,00
9	B	AT	19140617	33	2017-11-30	201711	3572	760100	0000	0	Avskrivningar 2017-11	-2 500,00
10	B	AT	19140606	33	2017-10-31	201710	3572	760100	0000	0	Avskrivning 2017-10	-2 500,00
11	B	AT	19140601	33	2017-09-30	201709	3572	760100	0000	0	Avskrivningar 2017-09	-2 500,00
12	B	AT	19140662	42	2017-12-31	201712	3572	760100	0000	0	Avskrivningar 2017-12	-2 500,00
Σ												-30 000,00

DK TK RR drift per akt ×

Lägg till fält Formler Lägg till relation Lägg till flexibelt fält Lägg till rapportstruktur Utvidga dataunderlag Ta bort fält Ta bort alla fält Sökvillkor Kolum

1 - Inställn. 2 - Sökvillk 3 - Resultat

Saldotabell 01DAKOM

↑ Aggregerat

↓ Fråga förändringar

Mall TK RR drift per akt

	Kolumnnamn	Visa	Delsum	Sortera	Kolumnbrytning	Källa	Ursprung
1	Ansv2	Summering	<input type="checkbox"/>	2		Relation: Ansvar;inner join	Ansv2
2	Ansvar	Kod	<input type="checkbox"/>				Ansvar
3	Rsum2	Kod	<input checked="" type="checkbox"/>	1		Relation: Konto;inner join	Rsum2
4	Aktiv	Kod/Text	<input type="checkbox"/>	0			Aktiv
5	Konto	Kod/Text	<input checked="" type="checkbox"/>	3			Konto
6	Period	Kod	<input type="checkbox"/>				Period
7	Belopp	Kod	<input type="checkbox"/>				Belopp
8	Budget	Kod	<input type="checkbox"/>				Budget
9	Projekt	Kod/Text	<input checked="" type="checkbox"/>				Projekt
10	Resultat	Kod	<input type="checkbox"/>			Formel	Resultat

DK TK RR drift per akt x

Lägg till fält Formler Lägg till relation Lägg till flexibelt fält Lägg till rapportstruktur Utvidga dataunderlag Ta bort fält Ta bort alla fält Sökvillkor Kolumnfo

1 - Inställn. 2 - Sökvillk 3 - Resultat

Saldotabell 01DAKOM

↑ Aggregerat

↓ Fråga förändringar

Mall TK RR drift per akt

	Kolumnnamn	Visa	Delsum	Sortera	Kolumnbrytning	Källa	Ursprungligt
1	Ansv2	Summering	<input type="checkbox"/>	2		Relation: Ansvar;inner join	Ansv2
2	Ansvar	Kod	<input type="checkbox"/>				Ansvar
3	Rsum2	Kod	<input checked="" type="checkbox"/>	1		Relation: Konto;inner join	Rsum2
4	Aktiv	Kod/Text	<input type="checkbox"/>	0			Aktiv
5	Konto	Kod/Text	<input checked="" type="checkbox"/>	3			Konto
6	Period	Kod	<input type="checkbox"/>				Period
7	Belopp	Kod	<input type="checkbox"/>				Belopp
8	Budget	Kod	<input type="checkbox"/>				Budget
9	Projekt	Kod/Text	<input checked="" type="checkbox"/>				Projekt
10	Resultat	Kod	<input type="checkbox"/>			Formel	Resultat

mnformat

Ansvar	Rsum2	Aktiv	Aktiv(T)	Konto	Konto(T)	Period	Belopp	Inläsning
I		7000	Intäkter				-64 482 250,32	
I		7511	Projektledning internt				-20 010,00	
I		7550	Kapitaltjänstkostnader				-377 426,14	
I							-64 879 686,46	
K		0000	Utan aktivitet				18 019,13	-18
K		1312	Rekrytering				0,00	
K		7000	Intäkter				-304 489,30	304
K		7101	Drift, fast avtal				2 161 162,00	-2 161
K		7110	Reparationer				10 689 206,02	-10 689
K		7112	Försäkringsskador				817 605,00	-818
K		7121	Övrig tillsyn och skötsel, mark mm				1 408 882,80	-1 409
K		7160	Renvatteninköp				11 104 852,76	-11 105
K		7161	Hyra, byte av vattenmätare				1 117 919,00	-1 118
K		7162	Avloppskostnad, Käppala				15 365 000,50	-15 365
K		7220	EI				600 109,51	-600
K		7400	Hyreskostnader				13 829,17	-14
K		7510	Löner				3 346 209,05	-3 346
K		7511	Projektledning internt				-6 801,59	7
K		7514	Konferens				21 464,78	-21
K		7515	Rekrytering/Inhyrd personal				165 700,00	-166
K		7520	Administrativa entreprenader				1 584 169,24	-1 584
K		7530	Konsulter/utredningar				618 666,05	-619
K		7540	Övriga administrativa kostnader				2 587 706,60	-2 588
K		7548	IT kostnader förvaltning/drift				399 877,51	-400
K		7550	Kapitaltjänstkostnader				13 158 398,65	
K		7555	Dröjsmåls-, inkasso-, påminnelsekostnader				12 199,58	
K							64 879 686,46	
							-0,00	

Beräkning Räntekostnader:

Aktivitet	Konto	Belopp	
7550	7921 Avskrivning byggnader, tekn anl	11 527 532	11 656 856
	7911 Avskrivning immateriella anlägg	129 324	
7550	8522 Internränta	1 501 543	1 513 297

13 158 399

-11 657
ingår ovan

-1 513

7555, 7112	8551	Dröjsmålsränta (leverantörsskulder)	11 755
	9793	Kostnad Internränta	

med ovan

7000	8522	Kostnad Internränta	- 304 489	- 304 489
------	------	---------------------	-----------	-----------

304

Kaptjänstkostn tot

13 158 398,65

-377 426,14

12 780 972,51

Konto 8522 Övriga räntekostnader Aktivitet 7550=kapitaltjänstkostnader, 7000=intäkter

Utökad Mall Visa arbetsflöde Loggbok

Ny länk Ordna länkar

	T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt	Aktiv	MK	Text	Belopp
Σ1										7550			1 501 542,53
Σ1										7000			-304 489,30
Σ													1 197 053,23

DK Fråga verifikation x DK TK RR drift per akt x

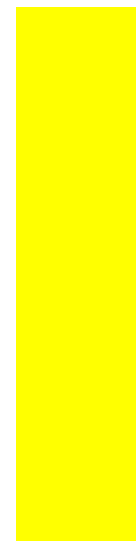
Utökad Mall Visa arbetsflöde Loggbok

Ny länk Ordna länkar

	T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt	Aktiv	MK	Text	Belopp
Σ1							8522						1 501 542,53
Σ1							7921						11 527 532,07
Σ1							7911						129 324,05
Σ1							3572						-30 000,00
Σ1							3122						-347 426,14
Σ													12 780 972,51

Internränta

	T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt	Aktiv	MK	Text	Belopp
1	B	AT	19140531	711	2017-01-31	201701	8522	760100	0000	7000	0	Internränta 2017-01	-26 103,33
2	B	AT	19140545	712	2017-03-31	201703	8522	760100	0000	7000	0	Internränta 2017-03	-26 015,53
3	B	AT	19140534	710	2017-02-28	201702	8522	760100	0000	7000	0	Internränta 2017-02	-23 537,55
4	B	AT	19140558	725	2017-05-31	201705	8522	760100	0000	7000	0	Internränta 2017-05	-25 927,73
5	B	AT	19140549	709	2017-04-30	201704	8522	760100	0000	7000	0	Internränta 2017-04	-25 133,83
6	B	AT	19140594	743	2017-07-31	201707	8522	760100	0000	7000	0	Internränta 2017-07	-25 839,93
7	B	AT	19140598	740	2017-08-31	201708	8522	760100	0000	7000	0	Internränta 2017-08	-25 796,03
8	B	AT	19140588	749	2017-06-30	201706	8522	760100	0000	7000	0	Internränta 2017-06	-25 048,86
9	B	AT	19140607	755	2017-10-31	201710	8522	760100	0000	7000	0	Internränta 2017-10	-25 708,23
10	B	AT	19140602	738	2017-09-30	201709	8522	760100	0000	7000	0	Internränta 2017-09	-24 921,42
11	B	AT	19140618	850	2017-11-30	201711	8522	760100	0000	7000	0	Internränta 2017-11	-24 836,44
12	B	AT	19140663	875	2017-12-31	201712	8522	760100	0000	7000	0	Internränta 2017-12	-25 620,42
Σ													-304 489,30



Not 3

Not 3

Not 3

Not 3

Not 3

Not 3

Not 3 **Tot not 3**
Not 3 **-16 827**

Not 4

Not 4

Not 4

Not 4

Not 4 **Tot not 4**
Not 4 **-8 717**

Not 4

Not 4

-3 175 Övr adm kostn
-3 339 löner

-850 Övrigt

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ansva	Rsum	Aktiv	Aktiv(T)	Konto	Konto(T)	Period	Belopp		Inläsning
	I	7000	Intäkter				-59 664 008,65		
	I	7550	Kapitaltjänstkostnader				-338 012,62		
	I						-60 002 021,27		
	K	0	Utan aktivitet				-155 544,00		156
	K	7000	Intäkter				-186 700,56		187
	K	7101	Drift, fast avtal				2 344 598,10		-2 345
	K	7110	Reparationer				7 598 332,00		-7 598
	K	7112	Försäkringsskador				127 605,00		-127
	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, mark mm				934 436,85		-934
	K	7160	Renvatteninköp				9 926 942,97		-9 927
	K	7161	Hyra, byte av vattenmätare				964 029,00		-964
	K	7162	Avloppskostnad, Käppala				14 974 002,00		-14 974
	K	7220	Ei				550 645,43		-551
	K	7400	Hyreskostnader				16 441,00		-16
	K	7401	Kontorsomk drift				4 191,31		
	K	7510	Löner				3 605 635,96		-3 606
	K	7514	Konferens				11 320,14		
	K	7515	Rekrytering/Inhyrd personal				68 040,00		
	K	7520	Administrativa entreprenader				1 747 140,07		-1 747
	K	7530	Konsulter/utredningar				1 068 604,90		-1 069
	K	7540	Övriga administrativa kostnader				2 616 500,60		
	K	7545	Fordonspark				428		
	K	7548	IT kostnader förvaltning/drift				748 211,99		-3 485
	K	7550	Kapitaltjänstkostnader				13 001 433,25		
	K	7551	Internränta				0,26		
	K	8010	Bygglovavgift				19 904,00		
	K	8020	Bygganmälan				15 823,00		
	K						60 002 021,27		
							0		
			Beräkning Räntekostnader:						
			Aktivitet		Konto		Belopp		
				7550	7921	Avskrivning byggnader, tekn ar	11 323 781	11 431 551	-11 432
					7911	Avskrivning immateriella anläg	107 770		ingår ovan
				7550	8522	Internränta	1 569 882	1 569 882	-1 570
							13 001 433		

-11 657
 -1 502
 304
 -12 855

			7540	8551	Dröjsmålsränta (leverantörssku	5 609				med ovan
				9793	Kostnad Internränta					
			7000	8522	Kostnad Internränta	- 186 701	- 186 701			18

1 - Inställn. 2 - Sökvillk 3 - Resultat

Saldotabell **01DAKOM**

Aggregerat
 Fråga förändringar

Mall TKRR drift per akt

	Kolumnnamn	Visa	Delsum	Sortera	Kolumnbrytning	Källa	Ursprungligt
1	Ansv2	Summering	<input type="checkbox"/>	2		Relation: Ansvar;inner join	Ansv2
2	Ansvar	Kod	<input type="checkbox"/>				Ansvar
3	Rsum2	Kod	<input checked="" type="checkbox"/>	1		Relation: Konto;inner join	Rsum2
4	Aktiv	Kod/Text	<input checked="" type="checkbox"/>	3			Aktiv
5	Konto	Kod/Text	<input type="checkbox"/>	0			Konto
6	Period	Kod	<input type="checkbox"/>				Period
7	Belopp	Kod	<input type="checkbox"/>				Belopp
8	Budget	Kod	<input type="checkbox"/>				Budget
9	Projekt	Kod/Text	<input checked="" type="checkbox"/>				Projekt
10	Resultat	Kod	<input type="checkbox"/>			Formel	Resultat

Ansvar	Rsum2	Aktiv	Aktiv(T)	Konto	Konto(T)	Belopp
760100	I	7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-29 536,74
760100	I	7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-29 536,74
760100	I	7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-29 536,74
760100	I	7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-29 536,74
760100	I	7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-29 536,74
760100	I	7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-29 536,74
760100	I	7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-29 536,74
760100	I	7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-29 536,74
760100	I	7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-29 536,74
760100	I	7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-29 536,74
760100	I	7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-29 536,74
760100	I	7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-426 724,84
	I	7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-751 628,98
	I	7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-751 628,98
760100	I	7550	Kapitaltjänstkostnader	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-28 455,70
760100	I	7550	Kapitaltjänstkostnader	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-28 455,70
760100	I	7550	Kapitaltjänstkostnader	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-28 455,70
760100	I	7550	Kapitaltjänstkostnader	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-28 455,70
760100	I	7550	Kapitaltjänstkostnader	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-28 455,70
760100	I	7550	Kapitaltjänstkostnader	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-28 455,70
760100	I	7550	Kapitaltjänstkostnader	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-28 455,70
760100	I	7550	Kapitaltjänstkostnader	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-28 455,70
760100	I	7550	Kapitaltjänstkostnader	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-28 455,70
760100	I	7550	Kapitaltjänstkostnader	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-28 455,70
760100	I	7550	Kapitaltjänstkostnader	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-34 413,44
	I	7550	Kapitaltjänstkostnader	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-347 426,14
	I	7550	Kapitaltjänstkostnader	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-347 426,14
	I			3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-1 099 055,12
760100	I	7000	Intäkter	3131	Årets resultat VA avfall	-2 671 739,55
	I	7000	Intäkter	3131	Årets resultat VA avfall	-2 671 739,55
	I	7000	Intäkter	3131	Årets resultat VA avfall	-2 671 739,55
	I			3131	Årets resultat VA avfall	-2 671 739,55
760100	I	7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-92 059,18
760100	I	7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-168 241,91
760100	I	7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-8 660 801,15
760100	I	7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-106 456,14
760100	I	7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-100 031,60
760100	I	7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-8 851 111,56

760100		7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-105 805,42
760100		7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-95 934,16
760100		7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-8 932 632,41
760100		7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-85 124,59
760100		7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-85 521,50
760100		7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-8 902 881,94
		7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-36 186 601,56
		7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-36 186 601,56
				3137	Fasta VA-avgifter	-36 186 601,56
760100		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-185 825,28
760100		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-280 246,79
760100		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-5 521 012,66
760100		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-308 027,37
760100		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-209 379,20
760100		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-5 610 101,60
760100		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-174 340,77
760100		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-186 912,30
760100		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-5 563 331,84
760100		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-181 650,82
760100		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-170 907,57
760100		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-6 427 894,33
		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-24 819 630,53
		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-24 819 630,53
				3138	Rörliga VA-avgifter	-24 819 630,53
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3572	Investeringsbidrag	-2 500,00
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3572	Investeringsbidrag	-2 500,00
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3572	Investeringsbidrag	-2 500,00
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3572	Investeringsbidrag	-2 500,00
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3572	Investeringsbidrag	-2 500,00
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3572	Investeringsbidrag	-2 500,00
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3572	Investeringsbidrag	-2 500,00
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3572	Investeringsbidrag	-2 500,00
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3572	Investeringsbidrag	-2 500,00
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3572	Investeringsbidrag	-2 500,00
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3572	Investeringsbidrag	-2 500,00
		7550	Kapitaltjänstkostnader	3572	Investeringsbidrag	-30 000,00
		7550	Kapitaltjänstkostnader	3572	Investeringsbidrag	-30 000,00
				3572	Investeringsbidrag	-30 000,00
				3631	Försäljning av konsulttjänster	-20 010,00

I	3691	Inkassoavgifter	-26 780,00
I	3699	Öres- och kronutjämning	-241,33
I	8452	Ränteintäkter på kundfordringar	-25 628,37
I			-64 879 686,46
K			64 879 686,46
			-0,00

Dessa anläggningsavgifter är de som periodiseras tillbaka, vi får intäkten nu
 Aktivering på 50 år, 1/50 lyfts tillbaka varje år
 Dvs vi får år 2017 intäkt 1/50 av det som tidigare år är aktiverat

DK Fråga verifikation x DK TK RR drift per akt x

Lägg till fält Formler Lägg till relation Lägg till flexibelt fält Lägg till rapportstruktur Utvidga dataunderlag Ta bort fält Ta bort alla fält Sökvillkor Kolor

Ny länk Ordna länkar

1 - Inställn. 2 - Sökvillk 3 - Resultat

Saldotabell IDAKOM

↑ Aggregerat
 ↓ Fråga förändringar

Mall TK RR drift per akt

	Kolumnnamn	Visa	Delsum	Sortera	Kolumnbrytning	Källa	Ursprung
1	Ansv2	Summering	<input type="checkbox"/>	2		Relation: Ansv;inner join	Ansv2
2	Ansv	Kod	<input type="checkbox"/>				Ansv
3	Rsum2	Kod	<input checked="" type="checkbox"/>	1		Relation: Konto;inner join	Rsum2
4	Aktiv	Kod/Text	<input checked="" type="checkbox"/>	4			Aktiv
5	Konto	Kod/Text	<input checked="" type="checkbox"/>	3			Konto
6	Period	Kod	<input type="checkbox"/>				Period
7	Belopp	Kod	<input type="checkbox"/>				Belopp
8	Budget	Kod	<input type="checkbox"/>				Budget
9	Projekt	Kod/Text	<input checked="" type="checkbox"/>				Projekt
10	Resultat	Kod	<input type="checkbox"/>			Formel	Resultat

DK Fråga verifikation x DK TK RR drift per akt x

Lägg till fält Formler Lägg till relation Lägg till flexibelt fält Lägg till rapportstruktur Utvidga dataunderlag Ta bort fält Ta bort alla fält Sökvillkor Kolor

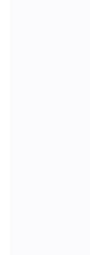
Ny länk Ordna länkar

1 - Inställn. 2 - Sökvillk 3 - Resultat

	Kolumnnamn	Typ	Makro	Värde	Prompt	Ska anges
1	Ansvar	lika med	<input type="checkbox"/>	76*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Period	mellan	<input type="checkbox"/>	201701;201712	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Projekt	ej lika med	<input type="checkbox"/>	8*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Konto	större än	<input type="checkbox"/>	3*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Företag	lika med	<input checked="" type="checkbox"/>	\$CLIENT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



mnforn



gligt



umr





1170		Bokfört RR	Aktiverat	Bokfört RR	Aktiverat	Bokfört RR
Proj nr	Projekt	2013	2013	2014	2014	2015
8426	Nya serviser VA			795 273,96		490 844,42
8453	Parkstigen flytt VA					143 321,06
8454	Edsviksvägen Sätra äng					87 643,88
8457	Enebybergsvägen, förnyelse VA					18 195,52
8458	Blåsippan 5, Forgatan 2 omlägg av bef VA					27 152,71
8459	Nordanskog 6 o 7, Granhällsv 35-37 omlägg av bef VA					35 202,21
8460	Ormbunken 3 o 4, Handelsv 6 omlägg av bef VA					35 202,71
8461	Smeden 21 o 22, Tjäderstigen 5 o 7 omlägg av bef VA					35 204,73
8466	VA Mörbycentrum					
8467	Hydrauliska modeller för ledningsnätet					
8468	Samsöviken park- och dammutredning					
8469	Nora Torg kulveterad å					
	TOTAL	0,00	0,00	795 273,96	0,00	872 767,24

Från Agresso

Projekt	Projekt (T)	
8469	Nora Torg kulveterad å	216 525,68
8468	Samsöviken park- och dammutredning	163 555,43
8467	Hydrauliska modeller för ledningsnätet	50 479,89
8466	VA Mörbycentrum	143 929,75
8465	Flödesmatning mot Täby	0,00
8464	Dalen 16, provisoriks VA försörjning	0,00
8461	Smeden 21 o 22, Tjäderstigen 5 o 7 omlägg av bef VA	60 504,78
8460	Ormbunken 3 o 4, Handelsv 6 omlägg av bef VA	60 501,65
8459	Nordanskog 6 o 7, Granhällsv 35-37 omlägg av bef VA	74 675,35
8458	Blåsippan 5, Forgatan 2 omlägg av bef VA	52 111,46
8457	Enebybergsvägen, förnyelse VA	0,00
8454	Edsviksvägen Sätra äng	8 835 698,72
8453	Parkstigen flytt VA	183 772,16
8451	Mörbyviken	0,00
8450	Yngvevägen, förnyelse VA	0,00
8449	Völsungavägen, förnyelse VA	0,00
8448	Idalavägen, förnyelse VA	0,00
8446	Bergstigen 26-28	0,00
8443	Nora strand 32-36, förnyelse spillv ledning	0,00
8441	Svitiodsvägen, förnyelse VA	0,00
8440	Stockholmsv 53-65, förnyelse VA	0,00
8439	Kyrkvägen	0,00
8438	Valls backe, förnya ledningar	0,00
8437	Pumpstationer omb.	0,00
8434	Soltorpsvägen	0,00
8426	Nya serviser VA	1 131 043,81
		10 972 798,68

Konto 1130 Fastighet för affärsverksamhet VA	Konto	Ansvar	Projekt	Projekt (T)	Byggnad
	1130				
	1130				
	1130				
	1130				
	1130				
	1130				
	1130				
	1130				
	1130				
	1130				
	1130				
	1130				
	1130				
	1130		8414	Driving range	
	1130		8417	Villavägen, utbyggnad	
	1130		8418	Terassvägen	
	1130		8419	Föreningsvägen	
	1130		8420	Genvägen/Stenen	
	1130		8421	Vasavägen	
	1130		8422	Apelvägen/backen	
	1130		8423	Söderskog etapp 1	
	1130		8425	Älgstigen - Trastvägen VA	
	1130		8426	Nya serviser VA	
	1130		8427	Hjortstigen, Bernhardsberg (Konvaljevä)	
	1130		8428	Rådjursstigen, Oxeln	
	1130		8430	Sturevägen / Kyrkvägen	
	1130		8431	Kaprifolen	
	1130		8432	Bunkervägen	
	1130		8435	Nora Strand VA	
	1130		8903	Enmans väg	

Konto 1139 Avskrivning Fastighet för affärsverksamhet VA	Konto	Ansvar	Projekt	Projekt (T)	Byggnad
	1139				
	1139				
	1139				
	1139				

Aktiverat	Bokfört RR	Aktiverat	Bokfört RR	Aktiverat	UB kto 1170 2017-12-31
2015	2016	2016	2017	2017	TOTALT
	1 122 832,91	-1 286 118,38	921 178,65	-1 911 367,75	1 131 043,81
	37 269,94		3 181,16		183 772,16
	355 952,00		8 392 102,84		8 835 698,72
	3 200 329,49	-3 217 598,76	405 821,00	-406 747,25	0,00
	24 056,68		902,07		52 111,46
	38 180,48		1 292,66		74 675,35
	24 251,63		1 047,31		60 501,65
	24 252,69		1 047,36		60 504,78
	76 924,00		67 005,75		143 929,75
			159 309,32	-108 829,43	50 479,89
			163 555,43		163 555,43
			216 525,68		216 525,68
0,00	4 904 049,82	-4 503 717,14	10 332 969,23	-2 426 944,43	10 972 798,68

Aktivera våren 2018 enl hans Rhodin och Emil Andersson dec 2017

10 973

Verksam	Aktiv	Objtill	Motpart	Period	Belopp
				201700	324 617 152,71
		000		201707	263 281,41
	7550			201700	10 821 320,60
	7550	000		201700	646 997,25
	7550	000		201707	65 059,93
	7550	000		201712	2 020 197,18
	7550	715		201700	7 628 058,86
	7550	801		201700	18 081 982,80
	7550	801		201712	406 747,25
	7550	820		201700	1 286 118,38
	7550	869		201712	248 696,58
	7553			201700	7 728 209,26
	7553	715		201700	-7 628 058,86
				201700	32 190,39
				201700	4 602 765,00
				201700	4 539 439,52
				201700	1 313 965,69
	7550			201700	1 134 309,33
				201700	2 161 298,00
				201700	1 227 894,73
				201700	2 568 780,05
				201700	2 706 619,00
				201700	2 148 548,20
				201700	1 954 871,85
				201700	2 385 810,79
				201700	1 894 323,00
				201700	447 363,85
				201700	687 625,00
				201700	2 020 000,00
				201700	2 625 000,00
					400 636 567,75
					400 636

Verksam	Aktiv	Objtill	Motpart	Period	Belopp
				201700	-238 596 636,41
				201701	-976 059,30
				201702	-881 601,93
				201703	-976 059,30

201704	-944 573,49	
201705	-976 059,30	
201706	-944 573,49	
201707	-977 287,85	
201708	-977 287,85	
201709	-945 762,42	
201710	-977 287,85	
201711	-945 762,42	
201712	-988 340,77	
	-250 107 292,38	-250 107

elopp
107 292,38
636 567,75
529 275,37

Totalt
400 636
-250 107
150 529

	Not 5
Kto 1130+1139	150 529
Pågående 1170	10 973
	161 502

Fråga Saldotabell

Konto	Konto (T)	Belopp
1560	Kundfordringar VA	8 968 682,94
1564	Kundfordringar VA återbetalningar	-40 531,93
1569	Osäkra kundfordringar VA	-4 094 201,56
		4 833 949,45
		4 834

T	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Text	Belopp
B		111	1 831	2017-01-01	201700	1750	760100 IB:Ingående balans	0
								0

Konto	Konto (T)	Belopp
1957	FSB 983 404 525-5 (VA)	11 210 794
		11 210 794
		11 211

Omsättningstillgångar	
	4 834
	0
	11 211
	16 045

Konto	Konto (T)	Ansvar	Belopp
1560	Kundfordringar VA		3 795 679,85
1564	Kundfordringar VA återbetalningar		-15 905,93
1569	Osäkra kundfordringar VA		-1 022 466,00
			2 757 307,92
			2 757

Fråga Verifikat:

T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt
B	YE		110	1 476,00	42 370	201600	1750	760100
B	HT	14140832		9,00	42 460	201603	1750	760100

Fråga Saldotabell;

Konto	Konto (T)	Ansvar	Belopp
-------	-----------	--------	--------

1957 Swedbank 983 404 525-5 (VA)

11 781 031,00

11 781

2016

Text	Belopp
IB:Ingående balans	2 400 000
Vänding av Ej fakturerade anslutningsavgifter, avser aug-dec 2015	-2 400 000
	0



From ÅR 2017

Ny rapport har byggts av Kristina Holmebrant på Slottet, bokförda obetalade levfakturer

Se beskrivning nedan, sök på ansvar för VA eller Avfall

VT	Resk.nr(T)	Ver.nr	Fakturanr	Bet.datum	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Belopp
LF	Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag	300344278	1257094100		2015-09-12	201510	5750	760101	0,00
LF	Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag	300378511	1304657206		2016-04-12	201604	5750	760101	0,00
LF	Energi Försäljning Sverige AB	300422019	6539501020		2017-02-23	201704	6213	760110	-82,25
LF	Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag	300432995	1389801505		2017-05-12	201705	5750	760101	0,00
LF	Switch Nordic Green AB	300461049	1033031040000097		2018-01-03	201712	6213	760110	10 965,39
LF	Switch Nordic Green AB	300461050	1033031040100095		2018-01-03	201712	6213	760110	6 296,28
LF	Switch Nordic Green AB	300461054	1033031040600094		2018-01-03	201712	6213	760110	8 653,28
LF	Switch Nordic Green AB	300461056	1033031040800090		2018-01-03	201712	6213	760110	618,65
LF	Switch Nordic Green AB	300461059	1033031041100086		2018-01-03	201712	6213	760110	37,21
LF	Switch Nordic Green AB	300461061	1033031041300082		2018-01-03	201712	6213	760110	552,20
LF	Switch Nordic Green AB	300461069	1033031042100093		2018-01-03	201712	6213	760110	1 065,21
LF	Switch Nordic Green AB	300461084	1033031043700081		2018-01-03	201712	6213	760110	164,13
LF	Switch Nordic Green AB	300461094	1033031044800096		2018-01-03	201712	6213	760110	3 033,47
LF	Switch Nordic Green AB	300461102	1033031045600073		2018-01-03	201712	6213	760110	6 496,66
LF	Switch Nordic Green AB	300461115	1033031046900092		2018-01-03	201712	6213	760110	1 541,67
LF	Switch Nordic Green AB	300461122	1033031047700095		2018-01-03	201712	6213	760110	1 117,69
LF	Switch Nordic Green AB	300461130	1033031048600088		2018-01-03	201712	6213	760110	1 264,54
LF	Switch Nordic Green AB	300461137	1033031049500097		2018-01-03	201712	6213	760110	370,80
LF	Switch Nordic Green AB	300461140	1033031050000094		2018-01-03	201712	6213	760110	497,06
LF	Switch Nordic Green AB	300461141	1033031050100092		2018-01-03	201712	6213	760110	511,00
LF	Switch Nordic Green AB	300461154	1033031051600074		2018-01-03	201712	6213	760110	44,52
LF	Switch Nordic Green AB	300461155	1033031051700098		2018-01-03	201712	6213	760110	3 822,25
LF	Switch Nordic Green AB	300461156	1033031051800096		2018-01-03	201712	6213	760110	745,57
LF	Switch Nordic Green AB	300461157	1033031052000084		2018-01-03	201712	6213	760110	3 066,02
LF	Switch Nordic Green AB	300461166	1033031053500082		2018-01-03	201712	6213	760110	395,38
LF	Switch Nordic Green AB	300461177	1033031054900083		2018-01-03	201712	6213	760110	354,18
LF	Switch Nordic Green AB	300461190	1033031056400090		2018-01-03	201712	6213	760110	1 035,30
LF	Veolia Sweden AB	300461336	CD2018000031		2018-01-04	201712	4630	760110	94 033,00
LF	Veolia Sweden AB	300461337	CD2018000032		2018-01-04	201712	4630	760110	102 185,00
LF	Norrvatten	300461709	KF4464		2018-01-08	201712	4630	760120	800 351,34
LF	Norrvatten	300461710	KF4477		2018-01-08	201712	4630	760130	68 703,00
LF	Norrvatten	300461711	KF4481		2018-01-08	201712	4630	760120	4 800,00
LF	Norrvatten	300461712	KF4489		2018-01-08	201712	4630	760130	750,00
LF	DHI Sverige AB	300462004	12420943		2018-01-02	201712	7431	760140	16 800,00

DK Fråga verifikation x DK (01DAKOM) Fråga saldotabell x DK Bokförda obetalda levfakturer x

Lägg till fält Formler Lägg till relation Lägg till flexibelt fält Lägg till rapportstruktur Utvidga dataunderlag Ta bort fält Ta bort alla fält Sökvillkor Kolu

Ny länk Ordna länkar

1 - Inställn. 2 - Sökvillk 3 - Resultat

	Kolumnnamn	Typ	Makro	Värde	Prompt	Ska anges
1	Bet.datum	tom	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Ansvar	mellan	<input type="checkbox"/>	760000;769999	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Konto	ej lista	<input type="checkbox"/>	'1677';2512'	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	VT	lika med	<input type="checkbox"/>	LF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Period	mellan	<input type="checkbox"/>	201001;201712	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Företag	lika med	<input checked="" type="checkbox"/>	SCLIENT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DK Fråga verifikation x DK (01DAKOM) Fråga saldotabell x DK Bokförda obetalda levfakturer x

Lägg till fält Formler Lägg till relation Lägg till flexibelt fält Lägg till rapportstruktur Utvidga dataunderlag Ta bort fält Ta bort alla fält Sökvillkor Kolumnform

Ny länk Ordna länkar

1 - Inställn. 2 - Sökvillk 3 - Resultat

A - Ej bokförda poster

B - Huvudbok

C - Historisk huvudbok

Sortera enligt ABC

↑ Aggregerat

↓ Fråga förändringar

Mall

Ange parametrar

	Kolumnnamn	Typ	Från	Till
1	Ansvar	mellan	760000	769999
2	Period	mellan	201001	201712

OK

Avbryt

	Ursprungligt namn
1	esk.nr
2	er.nr
3	fakturanr
4	et.datum
5	er.datum
6	eriod
7	onto
8	nsvar
9	slonn

Villkorlig format

Belopp
0,00
0,00
-82,25
0,00
10 965,39
6 296,28
8 653,28
618,65
37,21
552,20
1 065,21
164,13
3 033,47
6 496,66
1 541,67
1 117,69
1 264,54
370,80
497,06
511,00
44,52
3 822,25
745,57
3 066,02
395,38
354,18
1 035,30
94 033,00
102 185,00
800 351,34
68 703,00
4 800,00
750,00
16 800,00
1 140 188,55

Ver.nr	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt
	111	2017-01-01	201700	2992	760100
14141171		2017-03-31	201703	2992	760100
14141224		2017-06-30	201706	2992	760100
90019614		2017-04-01	201704	2992	760100
14141220		2017-06-29	201706	2992	760100
14141221		2017-06-29	201706	2992	760100
14141228		2017-06-30	201706	2992	760110
14141452		2017-12-31	201712	2992	760110
14141407		2017-12-01	201712	2992	760100
90019664		2017-07-01	201707	2992	760110
90020801		2017-10-01	201710	2992	760110
90019538		2017-01-01	201701	2992	760110
	111	2017-01-01	201700	2992	760110
14141305		2017-09-30	201709	2992	760110
90019666		2017-07-01	201707	2992	760120
14141246		2017-06-30	201706	2992	760120
14141171		2017-03-31	201703	2992	760120
90019614		2017-04-01	201704	2992	760120
14141324		2017-10-01	201710	2992	760120
14141324		2017-10-01	201710	2992	760120
14141324		2017-10-01	201710	2992	760130
14141306		2017-09-30	201709	2992	760130
14141306		2017-09-30	201709	2992	760120
14141306		2017-09-30	201709	2992	760120
14141443		2017-12-31	201712	2992	760120
14141443		2017-12-31	201712	2992	760120
14141443		2017-12-31	201712	2992	760130
14141443		2017-12-31	201712	2992	760130
14141480		2017-12-31	201712	2992	760120

Balansspec konto 2992

Huvudbokskonto	Text	Belopp 2017-01-01	Förändring	Belopp 2017-12-31	Bilaga
2992 - 760100	Svante Reuter AB tvist 2 fakturor	-21 090,00	0,00	-21 090,00	Ver 14141106
2992 - 760100	Svante Reuter AB tvist, rättegångskostnader	0,00	-22 000,00	-22 000,00	Ver 14141220

2992 - 760100	Santalaravägen skadad signalkabel	0,00	-100 000,00	-100 000,00	Ver 14141224
2992 - 760110	Uppl kostnad ej fakturerat tom 1712 VA Veolia	0,00	-6 463 155,00	-6 463 155,00	Ver 14141452
2992 - 760130	Uppl kostnader Norrvatten 17/12	0,00	-257 033,00	-257 033,00	Ver 14141443
2992 - 760120	Uppl kostnader Norrvatten 1712	0,00	-805 151,00	-805 151,00	Ver 14141443
2992 - 760100	Uppl kostnad projekt 8454 ÅTA ännu ej fakturerat	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	Ver 14141480
				-9 668 429,00	

MK Text**Belopp**

0 IB:Ingående balans	-21 090,00
0 Ver 930010956 Intern faktura	-404 358,00
0 Santararavägen skadad signalkabel	-100 000,00
0 KORR 170412 14141171	404 358,00
0 Tvist Svante Reuter AB rättegångskostnader	-22 000,00
0 Kevingestrand 13, källaröversvämning Bojen 3	-805 500,00
0 Uppl kostn VA Veolia april - juni 2017	-3 032 030,00
0 Uppl kostn VA Veolia 1712	-6 463 155,00
0 Kevingestrand 13, källaröversvämning Bojen 3, vändn 14141221	805 500,00
0 KORR 170718 14141228	3 032 030,00
0 KORR 171025 14141305	5 500 000,00
0 KORR 170123 14141104	2 500 000,00
0 IB:Ingående balans	-2 500 000,00
0 Uppl kostn VA Veolia 1709	-5 500 000,00
0 KORR 170718 14141246	970 859,00
0 Uppl kostnader Norrvatten 1706	-970 859,00
0 Ver 930010750 Intern faktura	-9 192,00
0 KORR 170412 14141171	9 192,00
0 Vändn uppl kostnader Norrvatten 1709 Vattenförbrukning	850 000,00
0 Vändn uppl kostnader Norrvatten 1709 områdesundersökning	14 400,00
0 Vändn uppl kostnader Norrvatten 1709 Mätarhyror	65 000,00
0 Uppl kostnader Norrvatten 1709	-65 000,00
0 Uppl kostnader Norrvatten 1709	-850 000,00
0 Uppl kostnader Norrvatten 1709	-14 400,00
0 Uppl kostnader Norrvatten 1712 Vattenförbrukning	-800 351,00
0 Uppl kostnader Norrvatten 1712 områdesundersökning	-4 800,00
0 Uppl kostnader Norrvatten 1712 Mätarhyror	-68 703,00
0 Uppl kostnader Norrvatten 1712 Hydrostandard Mätteknik	-188 330,00
0 Uppl kostn projekt 8454 ÄTA ännu ej fakturerad	-2 000 000,00
	-9 668 429,00

9 668

VA fond - konto 2010

År		IB fond	Årets resultat	UB fond
2008				3 768
2009-2012	förlust	3 768	- 817	2 951
2013	förlust	2 951	- 1 923	1 028
2014	förlust	1 028	- 3 214	2 186
2015	vinst	2 186	9 615	7 429
2016	vinst	7 429	2 780	10 209
2017	förlust	10 209	- 2 672	7 537
2018				
2019				
2020				

Kontroll att konto 2010 stämmer i HB

VT	Ver.nr	Ver.datum	Period	Konto	Konto (T)
HT	14140058	2013-12-31	201312		2010 Eget kapital, i
HT	14140058	2013-12-31	201312		2010 Eget kapital, i
HT	14140553	2015-02-03	201412		2010 Eget kapital, i
HT	14140810	2015-12-31	201512		2010 Eget kapital, i
HT	14141123	2016-12-31	201612		2010 Eget kapital, i
HT	14141488	2017-12-31	201712		2010 Eget kapital, i
HT		2018-12-31	201718		2010 Eget kapital, i

kto 2020 Årets res

	T	VT	Ver.nr	#	Ver.da
1	B	YE	111	1887	2017-0
2	B	HT	14141488	13	2017-1
3	B	HT	14141488	14	2017-1
4	B	HT	14141488	15	2017-1
5	B	HT	14141488	16	2017-1
6	B	HT	14141488	17	2017-1
7	B	HT	14141488	18	2017-1
8	B	HT	14141488	19	2017-1
9	B	HT	14141488	20	2017-1

10	B	HT	14141488	21	2017-1:
11	B	HT	14141489	0	2017-1:
Σ					

	T	VT	Ver.nr	#	Ver.dat
1	B	YE	111	1883	2017-01-
2	B	HT	14141489	1	2017-12-
Σ					

kto 2020 Årets res år 2016

Utökad	Mall	Visa arbetsflöde	Loggbok		
	T	VT	Ver.nr	#	Ver.da
1	B	YE	110	1534	2016-0:
2	B	HT	14141123	0	2016-1:
3	B	HT	14141121	3	2016-1:
Σ					

kto 2010 Ek - ing varje

Utökad	Mall	Visa arbetsflöde	Loggbok		
	T	VT	Ver.nr	#	Ver.datu
1	B	YE	110	1530	2016-01-(
2	B	HT	14141123	1	2016-12-:
Σ					

kto 2020 Årets

	T	VT	
1	B	HT	1.
2	B	YE	
3	B	HT	1.
4	B	YE	
5	B	HT	1.
5	B	HT	1.
7	B	HT	1.
Σ			

Kto 2010 Ek -

Utokad			
	T	VT	
1	B	HT	
2	B	HT	
3	B	YE	
4	B	HT	
5	B	YE	
6	B	HT	
7	B	YE	
Σ			

Ansvar	Text	Belopp	
760100	Akkumulerad VA-fond IB 2012-01	- 2 853 000,00	
760100	Årets resultat 2012	- 98 000,00	
	UB konto 2010 VA -fond 2012	- 2 951 000,00	
760100	Årets resultat 2013 från eget kapital	1 923 300,06	
	UB konto 2010 VA -fond 2013	- 1 027 699,94	
760100	Omföring VA 2014 års resultat till EK	3 214 386,27	Bokades om 2015-12-31, 14140810
	UB konto 2010 VA -fond 2014	2 186 686,33	
760100	Omföring VA 2015 års resultat till EK	- 9 615 377,43	Boka om 2016-12-31
	UB konto 2010 VA -fond 2015	- 7 428 691,10	
760100	Omföring VA 2016 års resultat till EK	- 2 780 111,51	Boka om 2017-12-31
	UB konto 2010 VA -fond 2015	- 10 208 802,61	
760100	Omföring VA 2017 års resultat till EK	2 671 739,55	Boka om 2018-12-31
	UB konto 2010 VA -fond 2015	- 7 537 063,06	

Datum	Period	Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt	MK	Text	Belopp
1-01	201700	2020	Årets resultat	760100		0	IB:Ingående balans	-2 780 111,51
2-31	201712	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat VA förlust 2017	3 308 553,49
2-31	201712	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat VA förlust 2017	27 773 912,26
2-31	201712	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat VA förlust 2017	19 373 282,84
2-31	201712	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat VA förlust 2017	-180 268,09
2-31	201712	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat VA förlust 2017	200 287,00
2-31	201712	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat VA förlust 2017	-291 107,32
2-31	201712	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat VA förlust 2017	359 087,00
2-31	201712	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat VA förlust 2017	-47 676 486,31

2-31	201712	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat VA förlust 2017	-195 521,32
2-31	201712	2020	Årets resultat	760100		0	Omf VA 2016 års resultat till EK	2 780 111,51
								2 671 739,55

datum	Period	Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt	MK	Text	Belopp
-01	201700	2010	Eget kapital, ingående värde	760100		0	IB:Ingående balans	-7 428 691,10
-31	201712	2010	Eget kapital, ingående värde	760100		0	Omf VA 2016 års resultat till EK	-2 780 111,51
								-10 208 802,61

ok Ny länk Ordna länkar

datum	Period	Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt	MK	Text	Belopp
1-01	201600	2020	Årets resultat	760100		0	IB:Ingående balans	-9 615 377,43
2-31	201612	2020	Årets resultat	760100		0	Omf VA 2015 års resultat till EK	9 615 377,43
2-31	201612	2020	Årets resultat	760100		0	Årets resultat VA vinst 2016	-2 780 111,51
								-2 780 111,51

Ny länk Ordna länkar

datum	Period	Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt	MK	Text	Belopp
01	201600	2010	Eget kapital, ingående värde	760100		0	IB:Ingående balans	2 186 686,33
31	201612	2010	Eget kapital, ingående värde	760100		0	Omf VA 2015 års resultat till EK	-9 615 377,43
								-7 428 691,10

Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt	MK	Text	Belopp
4140058	4	2013-12-31	201312	2020	760100		0	Årets resultat 2013	1 923 300,06
108	641	2014-01-01	201400	2020	760100		0	IB:Ingående balans	1 923 300,06
4140553	0	2015-02-03	201412	2020	760100		0	Årets resultat 2013 från eget kapital	-1 923 300,06
109	1114	2015-01-01	201500	2020	760100		0	IB:Ingående balans	3 214 386,27
4140810	0	2015-12-31	201512	2020	760100		0	Omföring VA 2014 års resultat till EK	-3 214 386,27
4140552	0	2015-01-30	201412	2020	760100		0	Årets resultat 2014 till eget kapital	3 214 386,27
4140809	3	2015-12-31	201512	2020	760100		0	Årets resultat VA vinst 2015	-9 615 377,43
									-4 477 691,10

ing värde

|| visa arbetsriode Loggbok || Nya länk Orana länkar

Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt	MK	Text	Belopp
14140058	0	2013-12-31	201312	2010	760100		0	Akkumulerad VA-fond IB 2012-01	-2 853 000,00
14140058	2	2013-12-31	201312	2010	760100		0	Årets resultat 2012	-98 000,00
108	637	2014-01-01	201400	2010	760100		0	IB:Ingående balans	-2 951 000,00
14140553	1	2015-02-03	201412	2010	760100		0	Årets resultat 2013 från eget kapital	1 923 300,06
109	1110	2015-01-01	201500	2010	760100		0	IB:Ingående balans	-1 027 699,94
14140810	1	2015-12-31	201512	2010	760100		0	Omföring VA 2014 års resultat till EK	3 214 386,27
110	1530	2016-01-01	201600	2010	760100		0	IB:Ingående balans	2 186 686,33
									394 672,72

Fråga Saldotabell; välj konto 2390-2399

Period; 201700;201712

2017

Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt	Byggnad	Verksam	Aktiv	Objtill	Belopp
2390	Skuld anslutningsavg VA					7000/7550		-38 370 154
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA							2 767 797
2399	Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering							-
Summa ansl.avg tom 2017								- 38 370 153,89
Avgår intäktsförda avg								2 767 797,32
VA skuld 2017 i HB								- 35 602 356,57

BR-spec kto 2390, 2391 och 2399

		Ingående balans 2017-01-01		Utgående balans 2017-12-31	
		- 32 729 530,85		- 35 602 356,57	
Huvudbokskonto	Text	Belopp 2017-01-01	Förändring	Belopp 2017-12-31	Bilaga
2390	Anläggningsavgifter Proj 8415	-34 795 461,13	-3 574 692,76	-38 370 153,89	Bilaga 1
2391	Anläggningsavgifter Proj 8415 - periodisering	2 065 930,28	701 867,04	2 767 797,32	Bilaga 2
2399	Pågående arbete Projekt 8415 anläggningsavgift	0,00	0,00	0,00	Bilaga 3
Summa för bokslutsposten		-32 729 530,85	-2 872 825,72	-35 602 356,57	

Kontroll mot intäkten

Fråga verifikat; konto 3122

Period 201601-201612

Projekt 8415

T	VT	Ver.nr	# Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt
B	D2	22140811	8 2017-01-10	201701	3122	760100	8415
B	D2	22140811	9 2017-01-10	201701	3122	760100	8415
B	D2	22140807	4 2017-01-03	201701	3122	760100	8415
B	D2	22140807	5 2017-01-03	201701	3122	760100	8415
B	D2	22140807	6 2017-01-03	201701	3122	760100	8415
B	D2	22140808	5 2017-01-04	201701	3122	760100	8415
B	D2	22140815	4 2017-01-16	201701	3122	760100	8415
B	D2	22140815	5 2017-01-16	201701	3122	760100	8415
B	D2	22140808	6 2017-01-04	201701	3122	760100	8415
B	D2	22140806	21 2017-01-02	201701	3122	760100	8415
B	D2	22140806	22 2017-01-02	201701	3122	760100	8415
B	D2	22140843	14 2017-02-23	201702	3122	760100	8415
B	D2	22140871	5 2017-03-31	201703	3122	760100	8415
B	D2	22140871	6 2017-03-31	201703	3122	760100	8415
B	D2	22140867	2 2017-03-27	201703	3122	760100	8415
B	D2	22140882	1 2017-04-18	201704	3122	760100	8415
B	D2	22140882	2 2017-04-18	201704	3122	760100	8415
B	D2	22140882	6 2017-04-18	201704	3122	760100	8415
B	D2	22140834	2 2017-02-10	201702	3122	760100	8415
B	D2	22140844	2 2017-02-24	201702	3122	760100	8415
B	D2	22140842	3 2017-02-22	201702	3122	760100	8415
B	D2	22140842	4 2017-02-22	201702	3122	760100	8415
B	D2	22140843	12 2017-02-23	201702	3122	760100	8415
B	D2	22140943	6 2017-07-12	201707	3122	760100	8415
B	D2	22140932	4 2017-06-27	201706	3122	760100	8415
B	D2	22140932	5 2017-06-27	201706	3122	760100	8415
B	D2	22140934	3 2017-06-29	201706	3122	760100	8415
B	D2	22140925	2 2017-06-15	201706	3122	760100	8415
B	D2	22140925	3 2017-06-15	201706	3122	760100	8415
B	D2	22140926	3 2017-06-16	201706	3122	760100	8415
B	D2	22140922	2 2017-06-12	201706	3122	760100	8415
B	D2	22140906	3 2017-05-22	201705	3122	760100	8415
B	D2	22140906	4 2017-05-22	201705	3122	760100	8415
B	D2	22140907	4 2017-05-24	201705	3122	760100	8415
B	D2	22140907	5 2017-05-24	201705	3122	760100	8415
B	D2	22140901	4 2017-05-15	201705	3122	760100	8415
B	D2	22140901	5 2017-05-15	201705	3122	760100	8415
B	D2	22140901	6 2017-05-15	201705	3122	760100	8415

B	D2	22140902	4	2017-05-16	201705 3122	760100	8415
B	D2	22140902	5	2017-05-16	201705 3122	760100	8415
B	D2	22140898	8	2017-05-11	201705 3122	760100	8415
B	D2	22140898	9	2017-05-11	201705 3122	760100	8415
B	D2	22140898	10	2017-05-11	201705 3122	760100	8415
B	D2	22140898	11	2017-05-11	201705 3122	760100	8415
B	D2	22140898	12	2017-05-11	201705 3122	760100	8415
B	D2	22140898	21	2017-05-11	201705 3122	760100	8415
B	D2	22140893	5	2017-05-03	201705 3122	760100	8415
B	D2	22140893	6	2017-05-03	201705 3122	760100	8415
B	D2	22140893	11	2017-05-03	201705 3122	760100	8415
B	D2	22140894	9	2017-05-04	201705 3122	760100	8415
B	D2	22140989	20	2017-09-11	201709 3122	760100	8415
B	D2	22141045	3	2017-11-22	201711 3122	760100	8415
B	D2	22141045	4	2017-11-22	201711 3122	760100	8415
B	D2	22141043	7	2017-11-20	201711 3122	760100	8415
B	D2	22141043	8	2017-11-20	201711 3122	760100	8415
B	D2	22141043	9	2017-11-20	201711 3122	760100	8415
B	D2	22141043	10	2017-11-20	201711 3122	760100	8415
B	D2	22141044	2	2017-11-21	201711 3122	760100	8415
B	D2	22140968	2	2017-08-10	201708 3122	760100	8415
B	D2	22141040	2	2017-11-16	201711 3122	760100	8415
B	D2	22141041	1	2017-11-17	201711 3122	760100	8415
B	D2	22141041	2	2017-11-17	201711 3122	760100	8415
B	D2	22141038	5	2017-11-13	201711 3122	760100	8415
B	D2	22141038	6	2017-11-13	201711 3122	760100	8415
B	D2	22141038	7	2017-11-13	201711 3122	760100	8415
B	D2	22141039	8	2017-11-14	201711 3122	760100	8415
B	D2	22141039	9	2017-11-14	201711 3122	760100	8415
B	D2	22141039	10	2017-11-14	201711 3122	760100	8415
B	D2	22141039	11	2017-11-14	201711 3122	760100	8415
B	D2	22141039	22	2017-11-14	201711 3122	760100	8415
B	D2	22140985	6	2017-09-06	201709 3122	760100	8415
B	D2	22140985	7	2017-09-06	201709 3122	760100	8415
B	D2	22140985	8	2017-09-06	201709 3122	760100	8415
B	D2	22140985	9	2017-09-06	201709 3122	760100	8415
B	D2	22140982	11	2017-08-31	201708 3122	760100	8415
B	D2	22141057	4	2017-12-08	201712 3122	760100	8415
B	D2	22141055	7	2017-12-06	201712 3122	760100	8415
B	D2	22141055	8	2017-12-06	201712 3122	760100	8415

B	D2	22141055	18	2017-12-06	201712 3122	760100	8415
B	D2	22141055	19	2017-12-06	201712 3122	760100	8415
B	D2	22141057	12	2017-12-08	201712 3122	760100	8415
B	D2	22141000	19	2017-09-27	201709 3122	760100	8415
B	D2	22140996	5	2017-09-20	201709 3122	760100	8415
B	D2	22140996	6	2017-09-20	201709 3122	760100	8415
B	D2	22140996	7	2017-09-20	201709 3122	760100	8415
B	D2	22140996	8	2017-09-20	201709 3122	760100	8415
B	D2	22140996	13	2017-09-20	201709 3122	760100	8415
B	D2	22140995	3	2017-09-19	201709 3122	760100	8415
B	D2	22140995	4	2017-09-19	201709 3122	760100	8415
B	D2	22140995	5	2017-09-19	201709 3122	760100	8415
B	D2	22140997	4	2017-09-21	201709 3122	760100	8415
B	D2	22141050	3	2017-11-29	201712 3122	760100	8415
B	D2	22141050	4	2017-11-29	201712 3122	760100	8415
B	D2	22141051	5	2017-11-30	201712 3122	760100	8415
B	D2	22141051	6	2017-11-30	201712 3122	760100	8415
B	D2	22141051	13	2017-11-30	201712 3122	760100	8415
B	D2	22141051	14	2017-11-30	201712 3122	760100	8415
B	D2	22141032	4	2017-11-10	201711 3122	760100	8415
B	D2	22141032	5	2017-11-10	201711 3122	760100	8415
B	D2	22141032	6	2017-11-10	201711 3122	760100	8415
B	D2	22141032	7	2017-11-10	201711 3122	760100	8415
B	D2	22141008	8	2017-10-06	201710 3122	760100	8415
B	D2	22141008	9	2017-10-06	201710 3122	760100	8415
B	D2	22141008	10	2017-10-06	201710 3122	760100	8415
B	HT	14141457	0	2017-12-31	201712 3122	760100	8415
B	D2	22141062	7	2017-12-14	201712 3122	760100	8415
B	D2	22141062	8	2017-12-14	201712 3122	760100	8415
B	D2	22141062	9	2017-12-14	201712 3122	760100	8415
B	HT	14141433	1	2017-12-31	201712 3122	760100	8415
B	D2	22141048	14	2017-11-27	201712 3122	760100	8415
B	D2	22141050	7	2017-11-29	201712 3122	760100	8415
B	HT	14141439	1	2017-12-31	201712 3122	760100	8415
B	HE	12146212	0	2017-12-01	201712 3122	760100	8415
B	HE	12146212	1	2017-12-01	201712 3122	760100	8415

Konto Konto (T)
2390 Skuld anslutningsavg VA

Ansvar Projekt Byggnad Verksam Aktiv Objtill Motpart

2390 Skuld anslutningsavg VA		7000	
2390 Skuld anslutningsavg VA		7000	815
2390 Skuld anslutningsavg VA		7550	815
2390 Skuld anslutningsavg VA		7550	815
2390 Skuld anslutningsavg VA	8415		
2390 Skuld anslutningsavg VA			
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7000	
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7000	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7000	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7000	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7000	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7000	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7000	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7000	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7000	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7000	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7000	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7000	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7000	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7000	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7000	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7550	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7550	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7550	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7550	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7550	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7550	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7550	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7550	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7550	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7550	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7550	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7550	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA		7550	815
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA	8415		
2391 Avskrivr skuld anslutningsavg VA			

2392 Skuld investeringsbidrag

Inga VA-projekt

0

2392 Skuld investeringsbidrag

0

2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	816
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	816
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	816
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	816
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	816
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	816
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	816
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	816
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	816

2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8103
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8103
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8103
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8256
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8256
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8264
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8264
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8415
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8415
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8415
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8415
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8576

38 370

-2 768

7537

Utökad fråga

A - Ej bokförda poster
 B - Huvudbok
 C - Historisk huvudbok

▼
Ø
↑
↓

Spara
Ta bort
Aggregerat
Skrivskyddad
Antal rader

	Kolumnnamn	Visa	Sortera	Delsum	Text	Från	
1	VT	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Ver.nr	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	#	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Ver.datum	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Period	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	201601	
6	Konto	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3122	3122
7	Ansvar	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	Projekt	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8415	
9	Byggnad	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	Verksam	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	Aktiv	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	Obj/Till	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Projekt (T)	MK	Text	Belopp
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-144 990,64
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	150 593,84
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-2 509,31
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	3 266,56
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-33 185,28
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-150 593,84
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-47 513,60
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-10 245,12
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-17 000,96
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	22 108,67
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-13 333,50
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	25 687,04
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-377 360,47
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-162 880,35
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	19 826,40
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	31 626,24
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-35 338,24
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	35 338,24
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-30 854,14
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-1 781,76
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-61 403,90
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-29 250,56
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-35 961,86
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-29 844,48
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-142 330,72
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-8 739,54
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-68 674,40
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	3 622,91
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-32 918,01
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-9 725,44
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	2 227,20
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	1 336,32
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-8 760,32
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-2 227,20
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-16 481,28
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	6 651,90
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-88 731,65
Intäkt anläggningsa\0		FUTURE ve	-7 424,00

1 - Inställn.		2 - Resultat	
Saldotabell	01DAKOM		
Relation			
Mall			
	Kolumnnamn	Begrepp	
1	Konto		
2	Ansvar		
3	Projekt		
4	Byggnad		
5	Verksam		
6	Aktiv		
7	Objtill		
8	Motpart		
9	Period		
10	Belopp		
11	Budget		
12	##		

Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve -179 673,44
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve -3 749,12
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve 15 182,08
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve -76 912,64
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve -8 908,80
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve 2 969,60
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve -26 124,64
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve 9 799,68
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve -30 185,98
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve -71 910,35
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve 3 712,00
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve 3 712,00
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve 3 712,00
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve -3 712,00
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve -11 679,44
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve 12 026,88
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve -208 315,23
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve 15 912,00
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve -137 799,36
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve 3 712,00
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve 3 642,08
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve -29 176,32
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve -246 514,08
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve -45 004,80
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve 999 889,92
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve -58 887,16
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve -10 393,60
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve -15 961,60
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve 10 987,52
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve -177 985,93
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve -68 894,72
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve 5 790,72
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve 65 479,68
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve -266 254,34
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve 4 751,36
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve -224 234,50
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve 11 432,96
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve -154 877,28
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve -3 949,57
Intäkt anläggningsa\ 0	FUTURE ve -42 035,20

Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	4 899,84	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	42 035,20	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	157 698,40	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	10 393,60	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	30 438,40	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	-340 786,88	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	15 776,00	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	-36 377,60	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	24 499,20	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	2 969,60	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	-71 864,32	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	-10 482,69	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	-170 913,12	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	20 490,24	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	-74 833,92	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	29 761,33	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	-74 833,92	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	74 833,92	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	-20 490,24	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	10 393,60	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	-160 357,68	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	27 320,32	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	-73 527,30	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	30 141,44	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	-57 461,76	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	-17 149,44	
Intäkt anläggningsa\0	Omföring 10	397 188,08	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	-7 424,00	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	-2 969,60	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	-8 151,55	
Intäkt anläggningsa\0	Osäker kund	691 350,00	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	1 336,32	
Intäkt anläggningsa\0	FUTURE ve	68 894,72	
Intäkt anläggningsa\0	Osäker kund	110 493,76	
Intäkt anläggningsa\0	Omföring in	574 692,76	
Intäkt anläggningsa\0	Omföring in	574 692,76	
		574 692,76	3 574

Period	Belopp	Budget	##
201700	-4 054 291,30	0	1

201700	-4 400 802,00	0	1
201700	3 405 662,17	0	1
201700	-17 073 416,00	0	1
201712	-3 574 692,76	0	1
201700	-12 672 614,00	0	1
	-38 370 153,89	0	6

201700	105 605,09	0	1
201700	473 763,21	0	1
201700	-924 004,74	0	1
201701	29 536,74	0	1
201702	29 536,74	0	1
201703	29 536,74	0	1
201704	29 536,74	0	1
201705	29 536,74	0	1
201706	29 536,74	0	1
201707	29 536,74	0	1
201708	29 536,74	0	1
201709	29 536,74	0	1
201710	29 536,74	0	1
201711	29 536,74	0	1
201712	29 536,76	0	1
201700	1 936 030,74	0	1
201701	28 455,70	0	1
201702	28 455,70	0	1
201703	28 455,70	0	1
201704	28 455,70	0	1
201705	28 455,70	0	1
201706	28 455,70	0	1
201707	28 455,70	0	1
201708	28 455,70	0	1
201709	28 455,70	0	1
201710	28 455,70	0	1
201711	28 455,70	0	1
201712	34 413,44	0	1
201700	474 535,98	0	1
	2 767 797,32	0	29

2 768

201700	-2 504 880,00	0	1
201703	2 504 880,00	0	1

201703	-250 000,00	0	1
201712	-84 960,36	0	1
201712	-41 983,31	0	1
201712	-120 064,83	0	1
201700	-7 396 548,14	0	1
201703	-2 504 880,00	0	1
201700	-500 000,00	0	1
201700	-2 804 096,00	0	1
201711	-686 131,00	0	1
201712	-40 750,00	0	1
201706	-2 738 519,00	0	1
201700	-300 000,00	0	1
	-17 467 932,64	0	14

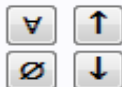
201700	10 664,62	0	1
201701	10 664,61	0	1
201702	10 664,61	0	1
201703	-31 993,84	0	1
201703	1 041,67	0	1
201704	1 041,67	0	1
201705	1 041,67	0	1
201706	1 041,67	0	1
201707	1 041,67	0	1
201708	1 041,67	0	1
201709	1 041,67	0	1
201710	1 041,67	0	1
201711	1 041,67	0	1
201712	1 041,64	0	1
201712	101,14	0	1
201712	116,62	0	1
201712	500,27	0	1
201700	479 449,51	0	1
201700	1 320 305,05	0	1
201701	42 590,49	0	1
201702	42 590,49	0	1
201703	42 590,49	0	1
201704	42 590,49	0	1
201705	42 590,49	0	1
201706	42 590,49	0	1
201707	42 590,49	0	1

201708	42 590,49	0	1
201709	42 590,49	0	1
201710	42 590,49	0	1
201711	42 590,49	0	1
201712	42 590,45	0	1
201700	414 934,50	0	1
201701	13 384,98	0	1
201702	13 384,98	0	1
201703	13 384,98	0	1
201704	13 384,98	0	1
201705	13 384,98	0	1
201706	13 384,98	0	1
201707	13 384,98	0	1
201708	13 384,98	0	1
201709	13 384,98	0	1
201710	13 384,98	0	1
201711	13 384,98	0	1
201712	13 385,02	0	1
201700	134 169,24	0	1
201701	4 328,04	0	1
201702	4 328,04	0	1
201703	4 328,04	0	1
201704	4 328,04	0	1
201705	4 328,04	0	1
201706	4 328,04	0	1
201707	4 328,04	0	1
201708	4 328,04	0	1
201709	4 328,04	0	1
201710	4 328,04	0	1
201711	4 328,04	0	1
201712	4 328,04	0	1
201703	42 658,45	0	1
201704	10 664,61	0	1
201705	10 664,61	0	1
201706	10 664,61	0	1
201707	10 664,61	0	1
201708	10 664,61	0	1
201709	10 664,61	0	1
201710	10 664,61	0	1
201711	10 664,61	0	1

201712	10 664,74	0	1
201700	12 261,58	0	1
201701	1 362,40	0	1
201702	1 362,40	0	1
201703	1 362,40	0	1
201704	1 362,40	0	1
201705	1 362,40	0	1
201706	1 362,40	0	1
201707	1 362,40	0	1
201708	1 362,40	0	1
201709	1 362,40	0	1
201710	1 362,40	0	1
201711	1 362,40	0	1
201712	1 362,37	0	1
201700	17 213,23	0	1
201701	8 606,61	0	1
201702	8 606,61	0	1
201703	8 606,61	0	1
201704	8 606,61	0	1
201705	8 606,61	0	1
201706	8 606,61	0	1
201707	8 606,61	0	1
201708	8 606,61	0	1
201709	8 606,61	0	1
201710	8 606,61	0	1
201711	12 418,45	0	1
201712	12 418,52	0	1
201712	1 940,48	0	1
201706	70 218,44	0	1
201707	70 218,44	0	1
201708	70 218,44	0	1
201709	70 218,44	0	1
201710	70 218,44	0	1
201711	70 218,44	0	1
201712	70 218,41	0	1
201700	25 000,00	0	1
201701	2 500,00	0	1
201702	2 500,00	0	1
201703	2 500,00	0	1
201704	2 500,00	0	1

201705	2 500,00	0	1
201706	2 500,00	0	1
201707	2 500,00	0	1
201708	2 500,00	0	1
201709	2 500,00	0	1
201710	2 500,00	0	1
201711	2 500,00	0	1
201712	2 500,00	0	1
	3 927 471,37	0	114

201700	-51 250,00	0	1
201703	10 500,00	0	1
201712	40 750,00	0	1
201700	-686 131,00	0	1
201712	686 131,00	0	1
201700	-2 738 519,00	0	1
201706	2 738 519,00	0	1
201703	-897 382,78	0	1
201706	-702 637,60	0	1
201709	-977 663,05	0	1
201712	2 577 683,43	0	1
201712	-1 916 635,00	0	1
	-1 916 635,00	0	12
	0,00	0	175



Visa	orter	Delsum	Text	Från	Till
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2390	2399
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	201600	201612
<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

VA verksamheten Danderyd 2016

Resultaträkning (tkr)

		Utfall	Utfall
	Not	2016-12-31	2015-12-31
Rörelseintäkter			
VA-avgifter, fasta och rörliga		61 029	63 454
Anläggningsavgifter		1 604	723
Övriga intäkter	1	149	65
VA, intäkt	2	-2 780	-9 615
Summa		60 002	54 627
Rörelsekostnader			
Driftskostnader	3	-12 379	-9 623
Renvatteninköp, Norrvatten		-9 927	-8 705
Avloppskostnad, Käppala		-14 974	-14 770
Administrativa kostnader	4	-9 907	-8 280
Summa		-47 187	-41 378
Rörelseresultat		12 815	13 249
Avskrivningar		-11 432	-10 902
Resultat efter avskrivningar		1 383	2 347
Ränteintäkter		187	391
Räntekostnader		-1 570	-2 738
Resultat efter finansiella poster		0	0
Årets resultat		0	0

Balansräkning (tkr)

		2016-12-31	2015-12-31
	Not		
Tillgångar			
Anläggningstillgångar	5	161 104	167 892
Omsättningstillgångar	6	14 538	17 882
Summa tillgångar		175 642	185 774
Skulder			
Skuld till VA kollektivet	7	32 730	23 006

VA kommunlån		127 494	152 515
Kortfristiga skulder	8	5 209	2 824
VA, ackumulerat resultat	9	7 429	-2 186
Utgående balans		2 780	9 615
Summa skulder		175 642	185 774

Not (tkr)

1 Övriga intäkter

Ränteintäkter kundfordringar		68	35
Inkassoavgifter		27	30
Återvunnen kundförlust		29	0
Investeringsbidrag		25	0
		<u>149</u>	<u>65</u>

2 VA-verksamheten ska uppvisa ett nollresultat. Eventuella över- eller underskott redovisas som skuld eller fordran på abonnenterna.

3 Driftskostnader

Driftentreprenad		-2 345	-1 162
Reparationer		-7 598	-4 681
Övrig tillsyn och skötsel		-778	-1 909
Hyra av vattenmätare		-964	-1 015
Övrigt		-143	-226
El		-551	-630
		<u>-12 379</u>	<u>-9 623</u>

4 Administrativa kostnader

Löner		-3 606	-3 513
Administrativa entreprenader		-1 747	-1 836
Konsulter/utredningar		-1 069	-581
Övriga administrativa kostnader *		-3 485	-2 350
		<u>-9 907</u>	<u>-8 280</u>

* Tekniska kontorets administrativa kostnader för lokaler och gemensamma tjänster såsom IT, telefoni, ekonomi, personal, ärende-hantering, sekretariat och vaktmästeri fördelas på verksamheterna baserat på antal anställda inom respektive verksamhet.

	2016-12-31	2015-12-31
5 Anläggningstillgångar		
Pågående projekt	2 068	20 624
Fastighet för annan verksamhet	397 633	374 560
Ack. Avskrivning	-238 597	-227 292
Restvärde	161 104	167 892
<u>Komponentavskrivning tillämpade from 2016-01-01</u>	<u>År</u>	
Rör i backen	50	
Ventiler	15	
Pumpstation hus	80	
Pumpstation tak, dörr, inredning	25	
Pumpstation el	40	
Pumpstation sumpgrop	30	
Pumpstation pumpar	20	
VA elektronik	5	
<u>Avskrivningstider tillämpade tom 2015-12-31</u>	<u>År</u>	
VA-ledningar (from 2009)	50	
VA-anläggningar (före 2009)	33	
Pumpstationer	25	
6 Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	2 757	4 506
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	2 400
Kassa och bank	11 781	10 976
	14 538	17 882
7 Skuld till VA-kollektivet		
From 2009 periodiseras 90% av inbetalda anläggningsavgifter. Avgifterna intäktsförs med 2% per år.		
Förutbetalda anläggningsavgifter 2009	4 951	4 951
Förutbetalda anläggningsavgifter 2010	4 622	4 622
Förutbetalda anläggningsavgifter 2011	3 099	3 099
Förutbetalda anläggningsavgifter 2012	2 664	2 664
Förutbetalda anläggningsavgifter 2013	2 360	2 360
Förutbetalda anläggningsavgifter 2014	4 096	4 096

Förutbetalda anläggningsavgifter 2015	3 430	3 430
Förutbetalda anläggningsavgifter 2016	9 574	
Total	34 796	25 222
Avgår intäktsförda avgifter ack.	-2 066	-2 216
Skuld till VA-kollektivet	32 730	23 006

8 Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter	2 521	1 764
Leverantörsskulder	2 688	1 060
	5 209	2 824

9 VA-verksamheten ska uppvisa ett nollresultat. Eventuella över- eller underskott redovisas som skuld eller fordran på abonnenterna.

VA ingående balans 201601	7 429	-2 186
VA utgående balans 201612	10 209	7 429

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Kommunallagen (KL), Kommunal redovisningslag (KRL) och Lagen om allmänna vattentjänster (LAV07). Redovisning av affärsverksamhet sker mot bakgrund av självkostnadsprincipen. (RKR)

Ansvar	Rsum2	Aktiv	Aktiv(T)	Konto	Konto(T)	Belopp	Inläsning
I				3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-1 604 127,32	1 604
I				3131	Årets resultat VA avfall	2 780 111,51	-2 780
I				3137	Fasta VA-avgifter	-35 854 271,78	
I				3138	Rörliga VA-avgifter	-25 174 263,64	61 029
I				3572	Investeringsbidrag	-25 000,00	25
I				3651	Återvunnen kundförlust	-29 362,00	29
I				3691	Inkassoavgifter	-26 980,00	27
I				3699	Öres- och kronutjämning	42,39	0
I				8452	Ränteintäkter på kundfordringar	-68 170,43	68
I						-60 002 021,27	60 002
K				4630	Köp av huvudverksamhet	34 404 226,49	
K				4636	Köp av huvudverksamhet avfallshämtning (t o r	3 883 750,50	
K				5020	Månadsavlönade (AB Gr 1)	2 286 967,45	
K				5021	Timavlönade (AB Gr 2)	26 478,95	
K				5033	Övertid enkel	589,09	
K				5034	Övertid kvalificerad	26 253,81	
K				5037	Okomp övertid i pengar	1 811,88	
K				5112	Semesterdagstillägg Gr 1	161 036,94	
K				5117	Semesterlön Gr 2	3 337,94	
K				5121	Sjuklön, dag 2-14	32 932,04	
K				5130	Lön under utbildning	6 880,26	
K				5521	Bilersättningar, skattefria	1 502,20	
K				5522	Bilersättningar, skattepliktiga	23 091,63	
K				5529	Bilersättningar, parkering	136,00	
K				5610	Kalkylerat PO-pålägg	981 672,75	
K				5750	Pensionskostnad, individuell del	38 160,00	
K				6180	Anläggning av gator, vägar, broar och parker	-100 000,00	
K				6181	Reparation av gator, vägar, broar och parker	87 500,00	
K				6183	Projekterings-, projekt- och byggledare	11 396,00	
K				6197	VA-konsult	84 025,40	
K				6199	Övrig konsult	649 038,25	
K				6213	Elkonsumtion, övrigt	383 029,89	

K	6214	El, nätavgifter	167 615,54
K	6438	Böcker	2 413,00
K	6469	Övrigt förbrukningsmaterial	1 931,85
K	6480	Arbetskläder	13 773,78
K	6811	Telefon	63 819,18
K	6812	Mobiltelefon	1 678,77
K	6817	IT-kommunikation	354 022,00
K	6851	Porto	3 850,00
K	6950	Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel	856,00
K	7013	Bud	1 915,00
K	7052	Tåg- och flygresor	1 133,03
K	7057	Hotell och logi, Sverige	2 371,43
K	7059	Övriga resekostnader	89,00
K	7101	Representation	955,36
K	7110	Personalrepresentation	6 280,77
K	7111	Personalgåvor o dyl	1 431,24
K	7351	Kundförluster	6 488,62
K	7391	Övriga riskkostnader	77 484,00
K	7431	Licenskostnader	417 420,45
K	7439	Övriga administrativa tjänster	2 232 414,59
K	7450	Konsulttjänster	120 750,00
K	7451	Jurist	275 190,00
K	7473	Friskvård och fritidsverksamhet	4 500,00
K	7610	Avgifter	208 271,00
K	7611	Medlemsavgifter	146 937,75
K	7613	Miljöavgifter	9 528,00
K	7651	Personalutbildning	20 220,00
K	7652	Kursavgift	33 201,00
K	7653	Konferensavgift	11 320,14
K	7911	Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	107 770,04
K	7921	Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar	11 323 781,12
K	8522	Övriga räntekostnader	1 383 181,53
K	8523	Kreditivränta	0,26
K	8551	Dröjsmålsränta (leverantörsskulder)	5 609,35

-11 432

-1 383

K
K

9671 Kostnad Adm tjänster enl avtal

0,00

60 002 021,27 ; 0 002 021,27

0,00



Ansvar	Rsum	z Aktiv	Aktiv(T)	Konto	Konto(T)	Period	Belopp	Inläsning
I		7000	Intäkter				-59 664 008,65	
I		7550	Kapitaltjänstkostnader				-338 012,62	
I							-60 002 021,27	
K		0	Utan aktivitet				-155 544,00	156
K		7000	Intäkter				-186 700,56	187
K		7101	Drift, fast avtal				2 344 598,10	-2 345
K		7110	Reparationer				7 598 332,00	-7 598
K		7112	Försäringsskador				127 605,00	-127
K		7121	Övrig tillsyn och skötsel, mark mm				934 436,85	-934
K		7160	Renvatteninköp				9 926 942,97	-9 927
K		7161	Hyra, byte av vattenmätare				964 029,00	-964
K		7162	Avloppskostnad, Käppala				14 974 002,00	-14 974
K		7220	EI				550 645,43	-551
K		7400	Hyreskostnader				16 441,00	-16
K		7401	Kontorsomk drift				4 191,31	
K		7510	Löner				3 605 635,96	-3 606
K		7514	Konferens				11 320,14	
K		7515	Rekrytering/Inhyrd personal				68 040,00	
K		7520	Administrativa entreprenader				1 747 140,07	-1 747
K		7530	Konsulter/utredningar				1 068 604,90	-1 069
K		7540	Övriga administrativa kostnader				2 616 500,60	
K		7545	Fordonspark				428	
K		7548	IT kostnader förvaltning/drift				748 211,99	-3 485
K		7550	Kapitaltjänstkostnader				13 001 433,25	
K		7551	Internränta				0,26	
K		8010	Bygglovavgift				19 904,00	
K		8020	Byggnmälan				15 823,00	
K							60 002 021,27	
							0	

Beräkning Räntekostnader:

Aktivitet	Konto	Belopp	
	7550 7921 Avskrivning byggnader, tekn anl	11 323 781	11 431 551
	7911 Avskrivning immateriella anlägg	107 770	
	7550 8522 Internränta	1 569 882	1 569 882
			-11 432 ingår ovan
			-1 570

13 001 433

7540	8551	Dröjsmålsränta (leverantörsskuld)	5 609
	9793	Kostnad Internränta	

7000	8522	Kostnad Internränta	- 186 701	- 186 701
------	------	---------------------	-----------	-----------

med ovan

187

Ansvar	Rsur	Aktiv	Aktiv(T)	Konto	Konto(T)	Belopp
760100		7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-28 455,70
760100		7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-12 545,35
760100		7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-12 545,35
760100		7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-12 545,35
760100		7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-12 545,35
760100		7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-12 545,35
760100		7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-12 545,35
760100		7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-12 545,35
760100		7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-12 545,35
760100		7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-12 545,35
760100		7000	Intäkter	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-1 162 296,20
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-28 455,70
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-28 455,70
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-28 455,70
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-28 455,70
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-28 455,70
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-28 455,70
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-28 455,70
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-28 455,70
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-28 455,70
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-28 455,70
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-28 455,62
				3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-1 604 127,32
				3122	Anläggningsavgifter periodiseras	-1 604 127,32
760100		7000	Intäkter	3131	Årets resultat VA avfall	2 780 111,51
				3131	Årets resultat VA avfall	2 780 111,51
				3131	Årets resultat VA avfall	2 780 111,51
760100		7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-79 040,02
760100		7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-126 643,11
760100		7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-8 855 217,12
760100		7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-81 150,69
760100		7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-90 352,20
760100		7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-8 707 199,60
760100		7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-83 986,58

760100		7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-106 729,30
760100		7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-8 780 950,82
760100		7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-90 186,03
760100		7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	234 301,80
760100		7000	Intäkter	3137	Fasta VA-avgifter	-9 087 118,11
				3137	Fasta VA-avgifter	!5 854 271,78
				3137	Fasta VA-avgifter	!5 854 271,78
760100		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-154 289,05
760100		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-201 851,40
760100		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-5 807 206,01
760100		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-142 787,56
760100		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-183 062,40
760100		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-5 576 200,48
760100		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-154 368,32
760100		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-141 682,85
760100		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-5 726 284,97
760100		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-170 036,24
760100		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-1 224 438,12
760100		7000	Intäkter	3138	Rörliga VA-avgifter	-5 692 056,24
				3138	Rörliga VA-avgifter	!5 174 263,64
				3138	Rörliga VA-avgifter	!5 174 263,64
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3572	Investeringsbidrag	-2 500,00
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3572	Investeringsbidrag	-2 500,00
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3572	Investeringsbidrag	-2 500,00
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3572	Investeringsbidrag	-2 500,00
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3572	Investeringsbidrag	-2 500,00
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3572	Investeringsbidrag	-2 500,00
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3572	Investeringsbidrag	-2 500,00
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3572	Investeringsbidrag	-2 500,00
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3572	Investeringsbidrag	-2 500,00
760100		7550	Kapitaltjänstkostnader	3572	Investeringsbidrag	-2 500,00
				3572	Investeringsbidrag	-25 000,00
				3572	Investeringsbidrag	-25 000,00
760100		7000	Intäkter	3651	Återvunnen kundförlust	-29 362,00

				3651	Återvunnen kundförlust	-29 362,00
				3651	Återvunnen kundförlust	-29 362,00
760100		7000	Intäkter	3691	Inkassoavgifter	-360,00
760100		7000	Intäkter	3691	Inkassoavgifter	-3 060,00
760100		7000	Intäkter	3691	Inkassoavgifter	-4 320,00
760100		7000	Intäkter	3691	Inkassoavgifter	-919,00
760100		7000	Intäkter	3691	Inkassoavgifter	-2 880,00
760100		7000	Intäkter	3691	Inkassoavgifter	-3 201,00
760100		7000	Intäkter	3691	Inkassoavgifter	-180,00
760100		7000	Intäkter	3691	Inkassoavgifter	-4 140,00
760100		7000	Intäkter	3691	Inkassoavgifter	-3 600,00
760100		7000	Intäkter	3691	Inkassoavgifter	-4 320,00
				3691	Inkassoavgifter	-26 980,00
				3691	Inkassoavgifter	-26 980,00
760100		7000	Intäkter	3699	Öres- och kronutjämning	1,03
760100		7000	Intäkter	3699	Öres- och kronutjämning	-0,51
760100		7000	Intäkter	3699	Öres- och kronutjämning	11,06
760100		7000	Intäkter	3699	Öres- och kronutjämning	5,85
760100		7000	Intäkter	3699	Öres- och kronutjämning	1,75
760100		7000	Intäkter	3699	Öres- och kronutjämning	24,11
760100		7000	Intäkter	3699	Öres- och kronutjämning	-0,67
760100		7000	Intäkter	3699	Öres- och kronutjämning	-1,30
760100		7000	Intäkter	3699	Öres- och kronutjämning	21,75
760100		7000	Intäkter	3699	Öres- och kronutjämning	1,28
760100		7000	Intäkter	3699	Öres- och kronutjämning	1,10
760100		7000	Intäkter	3699	Öres- och kronutjämning	-23,06
				3699	Öres- och kronutjämning	42,39
				3699	Öres- och kronutjämning	42,39
760100		7000	Intäkter	8452	Ränteintäkter på kundfordringar	-37,65
760100		7000	Intäkter	8452	Ränteintäkter på kundfordringar	-3 991,37
760100		7000	Intäkter	8452	Ränteintäkter på kundfordringar	-8 779,22
760100		7000	Intäkter	8452	Ränteintäkter på kundfordringar	-639,36
760100		7000	Intäkter	8452	Ränteintäkter på kundfordringar	-1 091,83
760100		7000	Intäkter	8452	Ränteintäkter på kundfordringar	-5 140,83

760100	I	7000	Intäkter	8452	Ränteintäkter på kundfordringar	-41,65
760100	I	7000	Intäkter	8452	Ränteintäkter på kundfordringar	-11,24
760100	I	7000	Intäkter	8452	Ränteintäkter på kundfordringar	-35 586,80
760100	I	7000	Intäkter	8452	Ränteintäkter på kundfordringar	-2 237,46
760100	I	7000	Intäkter	8452	Ränteintäkter på kundfordringar	-1 953,23
760100	I	7000	Intäkter	8452	Ränteintäkter på kundfordringar	-8 659,79
	I			8452	Ränteintäkter på kundfordringar	-68 170,43
	I			8452	Ränteintäkter på kundfordringar	-68 170,43
	I					0 002 021,27
760100	K	7110	Reparationer	4630	Köp av huvudverksamhet	513 304,00
760110	K	0000	Utan aktivitet	4630	Köp av huvudverksamhet	98 794,00
760110	K	0000	Utan aktivitet	4630	Köp av huvudverksamhet	-98 794,00
760110	K	0000	Utan aktivitet	4630	Köp av huvudverksamhet	118 311,00
760110	K	0000	Utan aktivitet	4630	Köp av huvudverksamhet	-118 311,00
760110	K	7101	Drift, fast avtal	4630	Köp av huvudverksamhet	221 818,00
760110	K	7101	Drift, fast avtal	4630	Köp av huvudverksamhet	221 818,00
760110	K	7101	Drift, fast avtal	4630	Köp av huvudverksamhet	443 636,00
760110	K	7101	Drift, fast avtal	4630	Köp av huvudverksamhet	443 818,00
760110	K	7101	Drift, fast avtal	4630	Köp av huvudverksamhet	221 818,00
760110	K	7101	Drift, fast avtal	4630	Köp av huvudverksamhet	-182,00
760110	K	7101	Drift, fast avtal	4630	Köp av huvudverksamhet	221 818,00
760110	K	7101	Drift, fast avtal	4630	Köp av huvudverksamhet	221 818,00
760110	K	7101	Drift, fast avtal	4630	Köp av huvudverksamhet	570 236,10
760110	K	7110	Reparationer	4630	Köp av huvudverksamhet	585 486,00
760110	K	7110	Reparationer	4630	Köp av huvudverksamhet	797 255,00
760110	K	7110	Reparationer	4630	Köp av huvudverksamhet	1 162 297,00
760110	K	7110	Reparationer	4630	Köp av huvudverksamhet	2 024 794,00
760110	K	7110	Reparationer	4630	Köp av huvudverksamhet	498 317,00
760110	K	7110	Reparationer	4630	Köp av huvudverksamhet	156 276,00
760110	K	7110	Reparationer	4630	Köp av huvudverksamhet	-1 247 559,00
760110	K	7110	Reparationer	4630	Köp av huvudverksamhet	-269 933,00
760110	K	7110	Reparationer	4630	Köp av huvudverksamhet	681 732,00
760110	K	7110	Reparationer	4630	Köp av huvudverksamhet	2 908 863,00
760110	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, nr	4630	Köp av huvudverksamhet	21 800,00

760110	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, r	4630	Köp av huvudverksamhet	100 524,00
760110	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, r	4630	Köp av huvudverksamhet	30 197,00
760110	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, r	4630	Köp av huvudverksamhet	60 750,00
760110	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, r	4630	Köp av huvudverksamhet	138 048,00
760110	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, r	4630	Köp av huvudverksamhet	72 839,00
760110	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, r	4630	Köp av huvudverksamhet	121 212,00
760110	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, r	4630	Köp av huvudverksamhet	40 648,00
760110	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, r	4630	Köp av huvudverksamhet	13 543,00
760110	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, r	4630	Köp av huvudverksamhet	56 770,00
760110	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, r	4630	Köp av huvudverksamhet	66 918,00
760110	K	7160	Renvatteninköp	4630	Köp av huvudverksamhet	817 080,24
760110	K	7160	Renvatteninköp	4630	Köp av huvudverksamhet	880 668,81
760110	K	7160	Renvatteninköp	4630	Köp av huvudverksamhet	1 703 783,01
760110	K	7160	Renvatteninköp	4630	Köp av huvudverksamhet	846 344,28
760110	K	7161	Hyra, byte av vattenmätar	4630	Köp av huvudverksamhet	76 051,00
760110	K	7161	Hyra, byte av vattenmätar	4630	Köp av huvudverksamhet	37 663,00
760110	K	7161	Hyra, byte av vattenmätar	4630	Köp av huvudverksamhet	45 403,00
760110	K	7161	Hyra, byte av vattenmätar	4630	Köp av huvudverksamhet	35 707,00
760110	K	7161	Hyra, byte av vattenmätar	4630	Köp av huvudverksamhet	51 984,00
760110	K	7161	Hyra, byte av vattenmätar	4630	Köp av huvudverksamhet	10 935,00
760110	K	7161	Hyra, byte av vattenmätar	4630	Köp av huvudverksamhet	49 565,00
760110	K	7161	Hyra, byte av vattenmätar	4630	Köp av huvudverksamhet	13 035,00
760110	K	7161	Hyra, byte av vattenmätar	4630	Köp av huvudverksamhet	15 309,00
760110	K	7162	Avloppskostnad, Käppala	4630	Köp av huvudverksamhet	3 811 750,50
760110	K	7400	Hyreskostnader	4630	Köp av huvudverksamhet	4 124,00
760110	K	7400	Hyreskostnader	4630	Köp av huvudverksamhet	4 124,00
760110	K	7400	Hyreskostnader	4630	Köp av huvudverksamhet	4 074,00
760110	K	7400	Hyreskostnader	4630	Köp av huvudverksamhet	4 119,00
760110	K	7540	Övriga administrativa kost	4630	Köp av huvudverksamhet	0,25
760110	K	8010	Bygglovavgift	4630	Köp av huvudverksamhet	19 904,00
760110	K	8020	Byggnmälan	4630	Köp av huvudverksamhet	15 823,00
760120	K	0000	Utan aktivitet	4630	Köp av huvudverksamhet	-60 000,00
760120	K	7101	Drift, fast avtal	4630	Köp av huvudverksamhet	-222 000,00
760120	K	7110	Reparationer	4630	Köp av huvudverksamhet	-300 000,00

760120	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, r	4630	Köp av huvudverksamhet	242 288,00
760120	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, r	4630	Köp av huvudverksamhet	-242 000,00
760120	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, r	4630	Köp av huvudverksamhet	96 211,60
760120	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, r	4630	Köp av huvudverksamhet	-242 288,00
760120	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, r	4630	Köp av huvudverksamhet	116 000,00
760120	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, r	4630	Köp av huvudverksamhet	112 800,00
760120	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, r	4630	Köp av huvudverksamhet	5 600,00
760120	K	7160	Renvatteninköp	4630	Köp av huvudverksamhet	715 437,45
760120	K	7160	Renvatteninköp	4630	Köp av huvudverksamhet	813 096,45
760120	K	7160	Renvatteninköp	4630	Köp av huvudverksamhet	63 636,36
760120	K	7160	Renvatteninköp	4630	Köp av huvudverksamhet	810 735,48
760120	K	7160	Renvatteninköp	4630	Köp av huvudverksamhet	900 000,00
760120	K	7160	Renvatteninköp	4630	Köp av huvudverksamhet	-900 000,00
760120	K	7160	Renvatteninköp	4630	Köp av huvudverksamhet	836 165,58
760120	K	7160	Renvatteninköp	4630	Köp av huvudverksamhet	810 894,21
760120	K	7160	Renvatteninköp	4630	Köp av huvudverksamhet	1 629 101,10
760120	K	7161	Hyra, byte av vattenmätar	4630	Köp av huvudverksamhet	-43 000,00
760120	K	7162	Avloppskostnad, Käppala	4630	Köp av huvudverksamhet	3 811 750,50
760120	K	7162	Avloppskostnad, Käppala	4630	Köp av huvudverksamhet	3 538 750,50
760120	K	7520	Administrativa entreprena	4630	Köp av huvudverksamhet	29 700,00
760130	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, r	4630	Köp av huvudverksamhet	7 109,00
760130	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, r	4630	Köp av huvudverksamhet	18 015,25
760130	K	7161	Hyra, byte av vattenmätar	4630	Köp av huvudverksamhet	179 772,00
760130	K	7161	Hyra, byte av vattenmätar	4630	Köp av huvudverksamhet	43 236,00
760130	K	7161	Hyra, byte av vattenmätar	4630	Köp av huvudverksamhet	43 236,00
760130	K	7161	Hyra, byte av vattenmätar	4630	Köp av huvudverksamhet	43 236,00
760130	K	7161	Hyra, byte av vattenmätar	4630	Köp av huvudverksamhet	43 236,00
760130	K	7161	Hyra, byte av vattenmätar	4630	Köp av huvudverksamhet	45 523,00
760130	K	7161	Hyra, byte av vattenmätar	4630	Köp av huvudverksamhet	136 569,00
760130	K	7161	Hyra, byte av vattenmätar	4630	Köp av huvudverksamhet	45 523,00
760130	K	7161	Hyra, byte av vattenmätar	4630	Köp av huvudverksamhet	91 046,00
760130	K	7520	Administrativa entreprena	4630	Köp av huvudverksamhet	392 625,58
760130	K	7520	Administrativa entreprena	4630	Köp av huvudverksamhet	393 000,00
760130	K	7520	Administrativa entreprena	4630	Köp av huvudverksamhet	392 625,58

760130	K	7520	Administrativa entrepren	4630	Köp av huvudverksamhet	-393 000,00
760130	K	7520	Administrativa entrepren	4630	Köp av huvudverksamhet	392 625,58
760130	K	7520	Administrativa entrepren	4630	Köp av huvudverksamhet	392 625,58
760140	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, r	4630	Köp av huvudverksamhet	3 300,00
760140	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, r	4630	Köp av huvudverksamhet	8 480,00
760140	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, r	4630	Köp av huvudverksamhet	8 600,00
	K			4630	Köp av huvudverksamhet	14 358 388,99
760100	K	7530	Konsulter/utredningar	4630	Köp av huvudverksamhet	14 725,00
760100	K	7530	Konsulter/utredningar	4630	Köp av huvudverksamhet	31 112,50
	K			4630	Köp av huvudverksamhet	45 837,50
	K			4630	Köp av huvudverksamhet	14 404 226,49
760110	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, r	4636	Köp av huvudverksamhet avfallshämtning (t c	72 000,00
760110	K	7162	Avloppskostnad, Käppala	4636	Köp av huvudverksamhet avfallshämtning (t c	3 811 750,50
	K			4636	Köp av huvudverksamhet avfallshämtning (t c	3 883 750,50
	K			4636	Köp av huvudverksamhet avfallshämtning (t c	3 883 750,50
760100	K	7510	Löner	5020	Månadsavlönade (AB Gr 1)	175 423,00
760100	K	7510	Löner	5020	Månadsavlönade (AB Gr 1)	159 084,36
760100	K	7510	Löner	5020	Månadsavlönade (AB Gr 1)	188 532,90
760100	K	7510	Löner	5020	Månadsavlönade (AB Gr 1)	204 597,94
760100	K	7510	Löner	5020	Månadsavlönade (AB Gr 1)	212 044,66
760100	K	7510	Löner	5020	Månadsavlönade (AB Gr 1)	211 244,13
760100	K	7510	Löner	5020	Månadsavlönade (AB Gr 1)	205 335,97
760100	K	7510	Löner	5020	Månadsavlönade (AB Gr 1)	145 988,09
760100	K	7510	Löner	5020	Månadsavlönade (AB Gr 1)	173 009,00
760100	K	7510	Löner	5020	Månadsavlönade (AB Gr 1)	209 036,56
760100	K	7510	Löner	5020	Månadsavlönade (AB Gr 1)	216 282,85
760100	K	7510	Löner	5020	Månadsavlönade (AB Gr 1)	186 387,99
	K			5020	Månadsavlönade (AB Gr 1)	2 286 967,45
	K			5020	Månadsavlönade (AB Gr 1)	2 286 967,45
760100	K	7510	Löner	5021	Timavlönade (AB Gr 2)	2 812,50
760100	K	7510	Löner	5021	Timavlönade (AB Gr 2)	2 197,92
760100	K	7510	Löner	5021	Timavlönade (AB Gr 2)	250,00
760100	K	7510	Löner	5021	Timavlönade (AB Gr 2)	2 479,17
760100	K	7510	Löner	5021	Timavlönade (AB Gr 2)	750,00

760100	K	7510	Löner	5021	Timavlönade (AB Gr 2)	7 090,81
760100	K	7510	Löner	5021	Timavlönade (AB Gr 2)	5 937,50
760100	K	7510	Löner	5021	Timavlönade (AB Gr 2)	1 756,04
760100	K	7510	Löner	5021	Timavlönade (AB Gr 2)	2 945,92
760100	K	7510	Löner	5021	Timavlönade (AB Gr 2)	259,09
	K			5021	Timavlönade (AB Gr 2)	26 478,95
	K			5021	Timavlönade (AB Gr 2)	26 478,95
760100	K	7510	Löner	5033	Övertid enkel	589,09
	K			5033	Övertid enkel	589,09
	K			5033	Övertid enkel	589,09
760100	K	7510	Löner	5034	Övertid kvalificerad	8 476,36
760100	K	7510	Löner	5034	Övertid kvalificerad	13 928,73
760100	K	7510	Löner	5034	Övertid kvalificerad	2 932,36
760100	K	7510	Löner	5034	Övertid kvalificerad	916,36
	K			5034	Övertid kvalificerad	26 253,81
	K			5034	Övertid kvalificerad	26 253,81
760100	K	7510	Löner	5037	Okomp övertid i pengar	1 811,88
	K			5037	Okomp övertid i pengar	1 811,88
	K			5037	Okomp övertid i pengar	1 811,88
760100	K	7510	Löner	5112	Semesterdagstillägg Gr 1	9 324,04
760100	K	7510	Löner	5112	Semesterdagstillägg Gr 1	686,06
760100	K	7510	Löner	5112	Semesterdagstillägg Gr 1	476,74
760100	K	7510	Löner	5112	Semesterdagstillägg Gr 1	2 293,56
760100	K	7510	Löner	5112	Semesterdagstillägg Gr 1	4 071,20
760100	K	7510	Löner	5112	Semesterdagstillägg Gr 1	1 441,11
760100	K	7510	Löner	5112	Semesterdagstillägg Gr 1	78 460,56
760100	K	7510	Löner	5112	Semesterdagstillägg Gr 1	55 569,99
760100	K	7510	Löner	5112	Semesterdagstillägg Gr 1	2 762,46
760100	K	7510	Löner	5112	Semesterdagstillägg Gr 1	2 719,28
760100	K	7510	Löner	5112	Semesterdagstillägg Gr 1	3 231,94
	K			5112	Semesterdagstillägg Gr 1	161 036,94
	K			5112	Semesterdagstillägg Gr 1	161 036,94
760100	K	7510	Löner	5117	Semesterlön Gr 2	346,50
760100	K	7510	Löner	5117	Semesterlön Gr 2	270,78

760100	K	7510	Löner	5117	Semesterlön Gr 2	30,80
760100	K	7510	Löner	5117	Semesterlön Gr 2	305,43
760100	K	7510	Löner	5117	Semesterlön Gr 2	92,40
760100	K	7510	Löner	5117	Semesterlön Gr 2	897,05
760100	K	7510	Löner	5117	Semesterlön Gr 2	731,50
760100	K	7510	Löner	5117	Semesterlön Gr 2	234,85
760100	K	7510	Löner	5117	Semesterlön Gr 2	393,98
760100	K	7510	Löner	5117	Semesterlön Gr 2	34,65
	K			5117	Semesterlön Gr 2	3 337,94
	K			5117	Semesterlön Gr 2	3 337,94
760100	K	7510	Löner	5121	Sjuklön, dag 2-14	9 478,52
760100	K	7510	Löner	5121	Sjuklön, dag 2-14	1 228,38
760100	K	7510	Löner	5121	Sjuklön, dag 2-14	1 314,14
760100	K	7510	Löner	5121	Sjuklön, dag 2-14	3 042,06
760100	K	7510	Löner	5121	Sjuklön, dag 2-14	1 271,74
760100	K	7510	Löner	5121	Sjuklön, dag 2-14	4 855,74
760100	K	7510	Löner	5121	Sjuklön, dag 2-14	5 256,54
760100	K	7510	Löner	5121	Sjuklön, dag 2-14	1 228,38
760100	K	7510	Löner	5121	Sjuklön, dag 2-14	5 256,54
	K			5121	Sjuklön, dag 2-14	32 932,04
	K			5121	Sjuklön, dag 2-14	32 932,04
760100	K	7510	Löner	5130	Lön under utbildning	1 107,10
760100	K	7510	Löner	5130	Lön under utbildning	2 251,10
760100	K	7510	Löner	5130	Lön under utbildning	32,00
760100	K	7510	Löner	5130	Lön under utbildning	2 352,00
760100	K	7510	Löner	5130	Lön under utbildning	1 138,06
	K			5130	Lön under utbildning	6 880,26
	K			5130	Lön under utbildning	6 880,26
760100	K	7510	Löner	5521	Bilersättningar, skattefria	1 418,95
760100	K	7510	Löner	5521	Bilersättningar, skattefria	83,25
	K			5521	Bilersättningar, skattefria	1 502,20
	K			5521	Bilersättningar, skattefria	1 502,20
760100	K	7510	Löner	5522	Bilersättningar, skattepliktiga	2 189,85
760100	K	7510	Löner	5522	Bilersättningar, skattepliktiga	2 151,00

760100	K	7510	Löner	5522	Bilersättningar, skattepliktiga	2 151,00
760100	K	7510	Löner	5522	Bilersättningar, skattepliktiga	2 151,00
760100	K	7510	Löner	5522	Bilersättningar, skattepliktiga	2 151,00
760100	K	7510	Löner	5522	Bilersättningar, skattepliktiga	2 151,00
760100	K	7510	Löner	5522	Bilersättningar, skattepliktiga	2 220,03
760100	K	7510	Löner	5522	Bilersättningar, skattepliktiga	2 151,00
760100	K	7510	Löner	5522	Bilersättningar, skattepliktiga	1 438,05
760100	K	7510	Löner	5522	Bilersättningar, skattepliktiga	1 469,70
760100	K	7510	Löner	5522	Bilersättningar, skattepliktiga	1 434,00
760100	K	7510	Löner	5522	Bilersättningar, skattepliktiga	1 434,00
	K			5522	Bilersättningar, skattepliktiga	23 091,63
	K			5522	Bilersättningar, skattepliktiga	23 091,63
760100	K	7510	Löner	5529	Bilersättningar, parkering	40,00
760100	K	7510	Löner	5529	Bilersättningar, parkering	72,00
760100	K	7510	Löner	5529	Bilersättningar, parkering	24,00
	K			5529	Bilersättningar, parkering	136,00
	K			5529	Bilersättningar, parkering	136,00
760100	K	7510	Löner	5610	Kalkylerat PO-pålägg	71 885,40
760100	K	7510	Löner	5610	Kalkylerat PO-pålägg	69 487,46
760100	K	7510	Löner	5610	Kalkylerat PO-pålägg	73 333,40
760100	K	7510	Löner	5610	Kalkylerat PO-pålägg	81 447,41
760100	K	7510	Löner	5610	Kalkylerat PO-pålägg	83 484,03
760100	K	7510	Löner	5610	Kalkylerat PO-pålägg	84 795,39
760100	K	7510	Löner	5610	Kalkylerat PO-pålägg	83 984,20
760100	K	7510	Löner	5610	Kalkylerat PO-pålägg	94 750,23
760100	K	7510	Löner	5610	Kalkylerat PO-pålägg	91 365,56
760100	K	7510	Löner	5610	Kalkylerat PO-pålägg	84 523,84
760100	K	7510	Löner	5610	Kalkylerat PO-pålägg	86 680,40
760100	K	7510	Löner	5610	Kalkylerat PO-pålägg	75 935,43
	K			5610	Kalkylerat PO-pålägg	981 672,75
	K			5610	Kalkylerat PO-pålägg	981 672,75
760101	K	7510	Löner	5750	Pensionskostnad, individuell del	3 180,00
760101	K	7510	Löner	5750	Pensionskostnad, individuell del	3 180,00
760101	K	7510	Löner	5750	Pensionskostnad, individuell del	6 360,00

760101	K	7510	Löner	5750	Pensionskostnad, individuell del	3 180,00
760101	K	7510	Löner	5750	Pensionskostnad, individuell del	3 180,00
760101	K	7510	Löner	5750	Pensionskostnad, individuell del	6 360,00
760101	K	7510	Löner	5750	Pensionskostnad, individuell del	3 180,00
760101	K	7510	Löner	5750	Pensionskostnad, individuell del	3 180,00
760101	K	7510	Löner	5750	Pensionskostnad, individuell del	3 180,00
760101	K	7510	Löner	5750	Pensionskostnad, individuell del	3 180,00
	K			5750	Pensionskostnad, individuell del	38 160,00
	K			5750	Pensionskostnad, individuell del	38 160,00
760120	K	0000	Utan aktivitet	6180	Anläggning av gator, vägar, broar och parker	-100 000,00
	K			6180	Anläggning av gator, vägar, broar och parker	-100 000,00
	K			6180	Anläggning av gator, vägar, broar och parker	-100 000,00
760110	K	7110	Reparationer	6181	Reparation av gator, vägar, broar och parker	87 500,00
	K			6181	Reparation av gator, vägar, broar och parker	87 500,00
	K			6181	Reparation av gator, vägar, broar och parker	87 500,00
760120	K	7530	Konsulter/utredningar	6183	Projekterings-, projekt- och byggledare	8 140,00
760120	K	7530	Konsulter/utredningar	6183	Projekterings-, projekt- och byggledare	3 256,00
	K			6183	Projekterings-, projekt- och byggledare	11 396,00
	K			6183	Projekterings-, projekt- och byggledare	11 396,00
760100	K	7530	Konsulter/utredningar	6197	VA-konsult	124 468,00
760100	K	7530	Konsulter/utredningar	6197	VA-konsult	14 175,25
760100	K	7530	Konsulter/utredningar	6197	VA-konsult	48 121,00
760100	K	7530	Konsulter/utredningar	6197	VA-konsult	76 054,40
760100	K	7530	Konsulter/utredningar	6197	VA-konsult	43 244,75
760100	K	7530	Konsulter/utredningar	6197	VA-konsult	-222 038,00
	K			6197	VA-konsult	84 025,40
	K			6197	VA-konsult	84 025,40
760100	K	0000	Utan aktivitet	6199	Övrig konsult	-27 335,00
760100	K	7515	Rekrytering/Inhyrd person	6199	Övrig konsult	68 040,00
760100	K	7530	Konsulter/utredningar	6199	Övrig konsult	38 700,00
760100	K	7530	Konsulter/utredningar	6199	Övrig konsult	52 095,75
760100	K	7530	Konsulter/utredningar	6199	Övrig konsult	92 040,00
760100	K	7530	Konsulter/utredningar	6199	Övrig konsult	40 800,00
760100	K	7530	Konsulter/utredningar	6199	Övrig konsult	36 204,00

760110	K	7112	Försäkringsskador	6199	Övrig konsult	50 121,00
	K			6199	Övrig konsult	350 665,75
760110	K	7530	Konsulter/utredningar	6199	Övrig konsult	8 400,00
760110	K	7530	Konsulter/utredningar	6199	Övrig konsult	87 150,50
760110	K	7530	Konsulter/utredningar	6199	Övrig konsult	69 000,00
760110	K	7530	Konsulter/utredningar	6199	Övrig konsult	56 100,00
760110	K	7530	Konsulter/utredningar	6199	Övrig konsult	2 100,00
760110	K	7530	Konsulter/utredningar	6199	Övrig konsult	18 600,00
	K			6199	Övrig konsult	241 350,50
760100	K	0000	Utan aktivitet	6199	Övrig konsult	27 335,00
760100	K	0000	Utan aktivitet	6199	Övrig konsult	12 350,00
760100	K	0000	Utan aktivitet	6199	Övrig konsult	-12 350,00
760100	K	7530	Konsulter/utredningar	6199	Övrig konsult	14 487,00
760100	K	7530	Konsulter/utredningar	6199	Övrig konsult	2 850,00
760100	K	7530	Konsulter/utredningar	6199	Övrig konsult	12 350,00
	K			6199	Övrig konsult	57 022,00
	K			6199	Övrig konsult	649 038,25
760110	K	7220	El	6213	Elkonsumtion, övrigt	86 309,87
760110	K	7220	El	6213	Elkonsumtion, övrigt	42 719,91
760110	K	7220	El	6213	Elkonsumtion, övrigt	36 176,77
760110	K	7220	El	6213	Elkonsumtion, övrigt	31 205,34
760110	K	7220	El	6213	Elkonsumtion, övrigt	23 750,39
760110	K	7220	El	6213	Elkonsumtion, övrigt	18 666,41
760110	K	7220	El	6213	Elkonsumtion, övrigt	16 011,18
760110	K	7220	El	6213	Elkonsumtion, övrigt	30 610,83
760110	K	7220	El	6213	Elkonsumtion, övrigt	2 849,40
760110	K	7220	El	6213	Elkonsumtion, övrigt	94 729,79
	K			6213	Elkonsumtion, övrigt	383 029,89
	K			6213	Elkonsumtion, övrigt	383 029,89
760110	K	7220	El	6214	El, nätavgifter	40 217,41
760110	K	7220	El	6214	El, nätavgifter	20 380,77
760110	K	7220	El	6214	El, nätavgifter	18 361,11
760110	K	7220	El	6214	El, nätavgifter	17 600,37
760110	K	7220	El	6214	El, nätavgifter	90 692,02

760110	K	7220	El	6214	El, nätavgifter	4 105,11
760110	K	7220	El	6214	El, nätavgifter	29 972,87
760110	K	7220	El	6214	El, nätavgifter	-58 097,77
760110	K	7220	El	6214	El, nätavgifter	19 778,85
760110	K	7220	El	6214	El, nätavgifter	37 604,80
760120	K	7220	El	6214	El, nätavgifter	-53 000,00
	K			6214	El, nätavgifter	167 615,54
	K			6214	El, nätavgifter	167 615,54
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	6438	Böcker	1 492,48
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	6438	Böcker	171,68
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	6438	Böcker	748,40
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	6438	Böcker	0,44
	K			6438	Böcker	2 413,00
	K			6438	Böcker	2 413,00
760100	K	7510	Löner	6469	Övrigt förbrukningsmaterial	286,20
760100	K	7510	Löner	6469	Övrigt förbrukningsmaterial	105,00
760100	K	7510	Löner	6469	Övrigt förbrukningsmaterial	716,00
760100	K	7510	Löner	6469	Övrigt förbrukningsmaterial	239,20
760100	K	7510	Löner	6469	Övrigt förbrukningsmaterial	318,40
760100	K	7510	Löner	6469	Övrigt förbrukningsmaterial	127,20
760100	K	7510	Löner	6469	Övrigt förbrukningsmaterial	139,85
	K			6469	Övrigt förbrukningsmaterial	1 931,85
	K			6469	Övrigt förbrukningsmaterial	1 931,85
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	6480	Arbetskläder	3 294,50
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	6480	Arbetskläder	6 287,97
760120	K	7401	Kontorsomk drift	6480	Arbetskläder	4 191,31
	K			6480	Arbetskläder	13 773,78
	K			6480	Arbetskläder	13 773,78
760110	K	7540	Övriga administrativa kost	6811	Telefon	10 871,54
760110	K	7540	Övriga administrativa kost	6811	Telefon	2 094,50
760110	K	7540	Övriga administrativa kost	6811	Telefon	10 880,89
760110	K	7540	Övriga administrativa kost	6811	Telefon	4 265,53
760110	K	7540	Övriga administrativa kost	6811	Telefon	2 490,50
760110	K	7540	Övriga administrativa kost	6811	Telefon	13 687,23

760110	K	7540	Övriga administrativa kost	6811	Telefon	2 094,50
760110	K	7540	Övriga administrativa kost	6811	Telefon	396,00
760110	K	7540	Övriga administrativa kost	6811	Telefon	14 547,99
760110	K	7540	Övriga administrativa kost	6811	Telefon	2 490,50
	K			6811	Telefon	63 819,18
	K			6811	Telefon	63 819,18
760130	K	7540	Övriga administrativa kost	6812	Mobiltelefon	1 678,77
	K			6812	Mobiltelefon	1 678,77
	K			6812	Mobiltelefon	1 678,77
760100	K	7548	IT kostnader förvaltning/d	6817	IT-kommunikation	354 022,00
	K			6817	IT-kommunikation	354 022,00
	K			6817	IT-kommunikation	354 022,00
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	6851	Porto	1 915,00
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	6851	Porto	1 935,00
	K			6851	Porto	3 850,00
	K			6851	Porto	3 850,00
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	6950	Hyra/leasing av bilar och andra transportmed	428,00
760100	K	7545	Fordonspark	6950	Hyra/leasing av bilar och andra transportmed	428,00
	K			6950	Hyra/leasing av bilar och andra transportmed	856,00
	K			6950	Hyra/leasing av bilar och andra transportmed	856,00
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	7013	Bud	1 915,00
	K			7013	Bud	1 915,00
	K			7013	Bud	1 915,00
760140	K	7540	Övriga administrativa kost	7052	Tåg- och flygresor	432,08
760140	K	7540	Övriga administrativa kost	7052	Tåg- och flygresor	700,95
	K			7052	Tåg- och flygresor	1 133,03
	K			7052	Tåg- och flygresor	1 133,03
760140	K	7540	Övriga administrativa kost	7057	Hotell och logi, Sverige	2 371,43
	K			7057	Hotell och logi, Sverige	2 371,43
	K			7057	Hotell och logi, Sverige	2 371,43
760100	K	7510	Löner	7059	Övriga resekostnader	44,00
760100	K	7510	Löner	7059	Övriga resekostnader	45,00
	K			7059	Övriga resekostnader	89,00
	K			7059	Övriga resekostnader	89,00

760100	K	7510	Löner	7101	Representation	508,93
760100	K	7510	Löner	7101	Representation	446,43
	K			7101	Representation	955,36
	K			7101	Representation	955,36
760100	K	7510	Löner	7110	Personalrepresentation	1 973,21
760100	K	7510	Löner	7110	Personalrepresentation	352,68
760100	K	7510	Löner	7110	Personalrepresentation	1 756,37
760100	K	7510	Löner	7110	Personalrepresentation	714,29
760100	K	7510	Löner	7110	Personalrepresentation	1 484,22
	K			7110	Personalrepresentation	6 280,77
	K			7110	Personalrepresentation	6 280,77
760100	K	7510	Löner	7111	Personalgåvor o dyl	256,00
760100	K	7510	Löner	7111	Personalgåvor o dyl	187,04
760100	K	7510	Löner	7111	Personalgåvor o dyl	585,00
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	7111	Personalgåvor o dyl	403,20
	K			7111	Personalgåvor o dyl	1 431,24
	K			7111	Personalgåvor o dyl	1 431,24
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	7351	Kundförluster	-141,41
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	7351	Kundförluster	25,05
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	7351	Kundförluster	15,00
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	7351	Kundförluster	41,45
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	7351	Kundförluster	16,92
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	7351	Kundförluster	-110,00
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	7351	Kundförluster	6 350,10
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	7351	Kundförluster	97,00
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	7351	Kundförluster	102,11
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	7351	Kundförluster	263,00
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	7351	Kundförluster	-170,60
	K			7351	Kundförluster	6 488,62
	K			7351	Kundförluster	6 488,62
760100	K	7112	Försäkringsskador	7391	Övriga riskkostnader	34 050,00
760100	K	7112	Försäkringsskador	7391	Övriga riskkostnader	22 344,00
760100	K	7112	Försäkringsskador	7391	Övriga riskkostnader	21 090,00
	K			7391	Övriga riskkostnader	77 484,00

	K			7391	Övriga riskkostnader	77 484,00
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	7431	Licenskostnader	49 484,20
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	7431	Licenskostnader	1 474,00
760100	K	7548	IT kostnader förvaltning/d	7431	Licenskostnader	649,75
760140	K	7548	IT kostnader förvaltning/d	7431	Licenskostnader	67 800,00
760140	K	7548	IT kostnader förvaltning/d	7431	Licenskostnader	122 390,00
760140	K	7548	IT kostnader förvaltning/d	7431	Licenskostnader	50 602,50
760140	K	7548	IT kostnader förvaltning/d	7431	Licenskostnader	125 020,00
	K			7431	Licenskostnader	417 420,45
	K			7431	Licenskostnader	417 420,45
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	7439	Övriga administrativa tjänster	605 436,90
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	7439	Övriga administrativa tjänster	612 330,00
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	7439	Övriga administrativa tjänster	542 430,19
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	7439	Övriga administrativa tjänster	444 489,76
760100	K	7548	IT kostnader förvaltning/d	7439	Övriga administrativa tjänster	27 727,74
	K			7439	Övriga administrativa tjänster	2 232 414,59
	K			7439	Övriga administrativa tjänster	2 232 414,59
760100	K	7530	Konsulter/utredningar	7450	Konsulttjänster	8 100,00
760100	K	7530	Konsulter/utredningar	7450	Konsulttjänster	59 840,00
760140	K	7530	Konsulter/utredningar	7450	Konsulttjänster	2 335,25
760140	K	7530	Konsulter/utredningar	7450	Konsulttjänster	1 650,50
760140	K	7530	Konsulter/utredningar	7450	Konsulttjänster	6 050,50
760140	K	7530	Konsulter/utredningar	7450	Konsulttjänster	595,25
760140	K	7530	Konsulter/utredningar	7450	Konsulttjänster	42 178,50
	K			7450	Konsulttjänster	120 750,00
	K			7450	Konsulttjänster	120 750,00
760100	K	7530	Konsulter/utredningar	7451	Jurist	51 900,00
760100	K	7530	Konsulter/utredningar	7451	Jurist	19 624,00
760100	K	7530	Konsulter/utredningar	7451	Jurist	42 138,50
760100	K	7530	Konsulter/utredningar	7451	Jurist	6 800,00
760120	K	7540	Övriga administrativa kost	7451	Jurist	9 975,25
760130	K	0000	Utan aktivitet	7451	Jurist	2 700,00
760130	K	0000	Utan aktivitet	7451	Jurist	-2 700,00
760130	K	7530	Konsulter/utredningar	7451	Jurist	2 700,00

760140	K	7530	Konsulter/utredningar	7451	Jurist	6 000,00
760140	K	7530	Konsulter/utredningar	7451	Jurist	7 850,50
760140	K	7530	Konsulter/utredningar	7451	Jurist	7 500,00
760140	K	7530	Konsulter/utredningar	7451	Jurist	15 000,00
760140	K	7530	Konsulter/utredningar	7451	Jurist	12 300,00
760140	K	7530	Konsulter/utredningar	7451	Jurist	16 030,50
760140	K	7530	Konsulter/utredningar	7451	Jurist	53 971,25
760140	K	7530	Konsulter/utredningar	7451	Jurist	23 400,00
	K			7451	Jurist	275 190,00
	K			7451	Jurist	275 190,00
760100	K	7510	Löner	7473	Friskvård och fritidsverksamhet	4 595,00
760100	K	7510	Löner	7473	Friskvård och fritidsverksamhet	-1 595,00
760100	K	7510	Löner	7473	Friskvård och fritidsverksamhet	1 500,00
	K			7473	Friskvård och fritidsverksamhet	4 500,00
	K			7473	Friskvård och fritidsverksamhet	4 500,00
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	7610	Avgifter	13 525,00
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	7610	Avgifter	38 619,00
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	7610	Avgifter	20 394,00
760100	K	7540	Övriga administrativa kost	7610	Avgifter	22 038,00
760130	K	7540	Övriga administrativa kost	7610	Avgifter	16,00
760140	K	7530	Konsulter/utredningar	7610	Avgifter	4,00
760140	K	7540	Övriga administrativa kost	7610	Avgifter	21 965,00
760140	K	7540	Övriga administrativa kost	7610	Avgifter	59 877,00
760140	K	7540	Övriga administrativa kost	7610	Avgifter	31 833,00
	K			7610	Avgifter	208 271,00
	K			7610	Avgifter	208 271,00
760120	K	7520	Administrativa entreprena	7611	Medlemsavgifter	143 319,25
760120	K	7520	Administrativa entreprena	7611	Medlemsavgifter	3 618,50
	K			7611	Medlemsavgifter	146 937,75
	K			7611	Medlemsavgifter	146 937,75
760100	K	7121	Övrig tillsyn och skötsel, nr	7613	Miljöavgifter	5 072,00
760120	K	0000	Utan aktivitet	7613	Miljöavgifter	4 456,00
	K			7613	Miljöavgifter	9 528,00
	K			7613	Miljöavgifter	9 528,00

760100	K	7530	Konsulter/utredningar	7651	Personalutbildning	10 500,00
760140	K	7540	Övriga administrativa kost	7651	Personalutbildning	9 720,00
	K			7651	Personalutbildning	20 220,00
	K			7651	Personalutbildning	20 220,00
760120	K	7540	Övriga administrativa kost	7652	Kursavgift	2 000,00
760130	K	7540	Övriga administrativa kost	7652	Kursavgift	8 500,00
760140	K	7540	Övriga administrativa kost	7652	Kursavgift	7 650,50
760140	K	7540	Övriga administrativa kost	7652	Kursavgift	15 050,50
	K			7652	Kursavgift	33 201,00
	K			7652	Kursavgift	33 201,00
760100	K	7514	Konferens	7653	Konferensavgift	11 320,14
	K			7653	Konferensavgift	11 320,14
	K			7653	Konferensavgift	11 320,14
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	7911	Avskrivningar på immateriella anläggningstillg	10 777,00
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	7911	Avskrivningar på immateriella anläggningstillg	10 777,00
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	7911	Avskrivningar på immateriella anläggningstillg	10 777,00
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	7911	Avskrivningar på immateriella anläggningstillg	10 777,00
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	7911	Avskrivningar på immateriella anläggningstillg	10 777,00
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	7911	Avskrivningar på immateriella anläggningstillg	10 777,00
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	7911	Avskrivningar på immateriella anläggningstillg	10 777,00
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	7911	Avskrivningar på immateriella anläggningstillg	10 777,00
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	7911	Avskrivningar på immateriella anläggningstillg	10 777,04
	K			7911	Avskrivningar på immateriella anläggningstillg	107 770,04
	K			7911	Avskrivningar på immateriella anläggningstillg	107 770,04
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	7921	Avskrivningar på byggnader, tekniska anlägg	923 380,23
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	7921	Avskrivningar på byggnader, tekniska anlägg	863 807,32
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	7921	Avskrivningar på byggnader, tekniska anlägg	957 503,89
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	7921	Avskrivningar på byggnader, tekniska anlägg	927 047,49
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	7921	Avskrivningar på byggnader, tekniska anlägg	966 980,61
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	7921	Avskrivningar på byggnader, tekniska anlägg	935 860,77
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	7921	Avskrivningar på byggnader, tekniska anlägg	966 980,61
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	7921	Avskrivningar på byggnader, tekniska anlägg	966 980,61
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	7921	Avskrivningar på byggnader, tekniska anlägg	935 860,77

760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	7921	Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar	966 980,61
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	7921	Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar	935 860,77
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	7921	Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar	976 537,44
	K			7921	Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar	1 323 781,12
	K			7921	Avskrivningar på byggnader, tekniska anläggningar	1 323 781,12
760100	K	7000	Intäkter	8522	Övriga räntekostnader	-31 407,37
760100	K	7000	Intäkter	8522	Övriga räntekostnader	-14 782,96
760100	K	7000	Intäkter	8522	Övriga räntekostnader	-15 250,20
760100	K	7000	Intäkter	8522	Övriga räntekostnader	-14 733,59
760100	K	7000	Intäkter	8522	Övriga räntekostnader	-15 199,21
760100	K	7000	Intäkter	8522	Övriga räntekostnader	-15 173,70
760100	K	7000	Intäkter	8522	Övriga räntekostnader	-14 659,55
760100	K	7000	Intäkter	8522	Övriga räntekostnader	-15 122,70
760100	K	7000	Intäkter	8522	Övriga räntekostnader	-14 610,19
760100	K	7000	Intäkter	8522	Övriga räntekostnader	-35 761,09
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	8522	Övriga räntekostnader	299 363,92
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	8522	Övriga räntekostnader	248 967,15
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	8522	Övriga räntekostnader	296 528,46
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	8522	Övriga räntekostnader	285 444,86
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	8522	Övriga räntekostnader	301 966,61
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	8522	Övriga räntekostnader	290 363,16
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	8522	Övriga räntekostnader	298 180,57
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	8522	Övriga räntekostnader	296 255,91
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	8522	Övriga räntekostnader	284 836,71
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	8522	Övriga räntekostnader	292 469,87
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	8522	Övriga räntekostnader	281 172,80
760100	K	7550	Kapitaltjänstkostnader	8522	Övriga räntekostnader	-1 605 667,93
	K			8522	Övriga räntekostnader	1 383 181,53
	K			8522	Övriga räntekostnader	1 383 181,53
760100	K	7551	Internränta	8523	Kreditivränta	0,35
760110	K	7551	Internränta	8523	Kreditivränta	-0,09
	K			8523	Kreditivränta	0,26
	K			8523	Kreditivränta	0,26
760110	K	7540	Övriga administrativa kostnader	8551	Dröjsmålsränta (leverantörsskulder)	1 499,00

760110	K	7540	Övriga administrativa kost	8551	Dröjsmålsränta (leverantörsskulder)	180,00
760110	K	7540	Övriga administrativa kost	8551	Dröjsmålsränta (leverantörsskulder)	2 960,35
760110	K	7540	Övriga administrativa kost	8551	Dröjsmålsränta (leverantörsskulder)	860,00
760120	K	7540	Övriga administrativa kost	8551	Dröjsmålsränta (leverantörsskulder)	110,00
	K			8551	Dröjsmålsränta (leverantörsskulder)	5 609,35
	K			8551	Dröjsmålsränta (leverantörsskulder)	5 609,35
760100	K	7548	IT kostnader förvaltning/d	9671	Kostnad Adm tjänster enl avtal	27 727,74
760100	K	7548	IT kostnader förvaltning/d	9671	Kostnad Adm tjänster enl avtal	-27 727,74
	K			9671	Kostnad Adm tjänster enl avtal	0,00
	K			9671	Kostnad Adm tjänster enl avtal	0,00
	K					0 002 021,27
						0,00

1170		Bokfört RR	Aktiverat	Bokfört RR	Aktiverat	Bokfört RR	Aktiverat	Bokfört RR	Aktiverat
Proj nr	Projekt	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014
8426	Nya serviser VA							795 273,96	
8434	Soltorpsvägen	133 193,38		1 398,53	-134 592,00				
8438	Valls backe, förnya ledningar	303 200,74		3 183,61	-306 384,00				
8440	Stockholmsv 53-65, förnyelse VA	53 479,29		140 957,72		3 506 001,66		285 558,93	
8441	Svitiodsvägen, förnyelse VA			2 412 100,63		4 594 382,14		339 230,11	
8446	Bergstigen 26-28			3 233,60		838 381,13		23 284,19	
8448	Idalavägen, förnyelse VA					3 400,00		840 097,37	
8449	Völsungavägen, förnyelse VA					3 400,00		1 645 199,99	
8450	Yngvevägen, förnyelse VA					3 400,00		1 900 223,00	
8451	Mörbyviken							752 619,18	
8452	Bjarmaland, ledningsförnyelse							193 638,82	
8453	Parkstigen flytt VA								
8454	Edsviksvägen Sättra äng								
8456	VA-banken							378 422,50	
8457	Enebybergsvägen, förnyelse VA								
8458	Blåsippan 5, Förgatan 2 omlägg av bef VA								
8459	Nordanskog 6 o 7, Granhällsv 35-37 omlägg av bef VA								
8460	Ormbunken 3 o 4, Handelsv 6 omlägg av bef VA								
8461	Smeden 21 o 22, Tjäderstigen 5 o 7 omlägg av bef VA								
8462	Dagvattendamm Angantyrsvägen								
8464	Dalen 16, provisoriks VA försörjning								
8465	Flödesmatning mot Täby								
8466	VA Mörbycentrum								
	TOTAL	489 873,41	0,00	2 560 874,09	-440 976,00	8 948 964,93	0,00	7 153 548,05	0,00

T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt	MK
								8 466,00	
								8 465,00	
								8 464,00	
								8 462,00	
								8 461,00	
								8 460,00	
								8 459,00	
								8 458,00	
								8 457,00	
								8 456,00	
								8 454,00	
								8 453,00	
								8 452,00	
								8 451,00	
								8 450,00	
								8 449,00	
								8 448,00	
								8 446,00	
								8 443,00	
								8 441,00	
								8 440,00	
								8 439,00	

8 438,00
 8 437,00
 8 434,00
 8 426,00

Konto	Ansvar	Projekt	Projekt (T) Byggnad	Verksam	Aktiv	Objtill	Period	Belopp
1130							201600	24 617 152,71
1130					7550		201600	7 763 721,84
1130					7550		201612	3 057 598,76
1130					7550	000	201603	198 525,37
1130					7550	000	201605	177 687,84
1130					7550	000	201612	270 784,04
1130					7550	715	201600	7 628 058,86
1130					7550	801	201603	14 055 706,40
1130					7550	801	201605	3 599 587,30
1130					7550	801	201612	426 689,10
1130					7550	820	201603	1 286 118,38
1130					7553		201600	7 728 209,26
1130					7553	715	201600	-7 628 058,86
1130		8414	Driving ran				201600	32 190,39
1130		8417	Villavägen,				201600	4 602 765,00
1130		8418	Terassväge				201600	4 539 439,52
1130		8419	Föreningsv				201600	1 313 965,69
1130		8420	Genvägen/		7550		201600	1 134 309,33
1130		8421	Vasavägen				201600	2 161 298,00
1130		8422	Apelvägen,				201600	1 227 894,73
1130		8423	Söderskog				201600	2 568 780,05
1130		8425	Älgstigen -				201600	2 706 619,00
1130		8426	Nya service				201600	2 148 548,20
1130		8427	Hjortstiger				201600	1 954 871,85
1130		8428	Rådjursstig				201600	2 385 810,79
1130		8430	Stureväger				201600	1 894 323,00
1130		8431	Kaprifolen				201600	447 363,85
1130		8432	Bunkerväg				201600	687 625,00
1130		8435	Nora Stran				201600	2 020 000,00

1130	8903	Enmans vä	201600	2 625 000,00
				97 632 585,40

Konto	Ansvar	Projekt	Projekt (T) Byggnad	Verksam	Aktiv	Objtill	Period	Belopp
1139							201600	27 292 180,08
1139							201601	-923 380,23
1139							201602	-863 807,32
1139							201603	-957 112,48
1139							201604	-926 237,88
1139							201605	-964 715,15
1139							201606	-933 595,31
1139							201607	-964 715,15
1139							201608	-964 715,15
1139							201609	-933 595,31
1139							201610	-964 715,15
1139							201611	-933 595,31
1139							201612	-974 271,89
								38 596 636,41

Totalt

0,00
0,00
0,00

1 122 832,91

2 068 373,88

Fråga Saldotabell

Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt	Byggnad	Verksam	Aktiv	Objtill	Motpart
	1560							
	1560							
	1560							
	1560							
	1560							
	1560							
	1560							
	1560							
	1560							
	1560							
	1560							
	1560							
	1560							
	1560							
	1560							
	1560							
	1560							
	1560							
	1560							
	1564							
	1564							
	1564							
	1569							
	1569							
	1569							
	1569							
	1569							

Konto	Konto (T)	Ansvar	Belopp
	1560		3 795 679,85
	1564		-15 905,93
	1569		-1 022 466,00
			2 757 307,92
			2 757

Fråga	Verifikat:	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt
T	VT							

B	YE	110	1 476,00	42 370	201600	1750	760100
B	HT	14140832	9,00	42 460	201603	1750	760100

Fråga Saldotabell;

Konto	Konto (T)	Ansvar	Belopp	
	1957 Swedbank 983 404 525-5 (VA)		11 781 031,00	11 781

Fråga Saldotabell;

Konto	Konto (T)	Ansvar	Belopp	
	1560 Kundfordringar VA		5 242 951,63	
	1564 Kundfordringar VA återbetalningar		- 15 905,55	
	1569 Osäkra kundfordringar VA		- 720 551,00	
			<u>4 506 495,08</u>	4 506

2015

Fråga Verifikat;

T	Ver.nr	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Text	Belopp	
B		109 2015-01-01	201 500	1750	760100	IB:Ingående	-	
B	14140761	2015-12-31	201 512	1750	760100	Ej fakturera	2 400 000,00	2 400

Fråga Saldotabell;

Konto	Konto (T)	Ansvar	Belopp	
	1957 FSB 983 404 525-5 (VA)		10 976 329,00	10 976

Period	Belopp
201600	5 242 951,63 IB
201601	-955 917,00
201602	-1 967 062,00
201603	1 320 264,44
201604	407 835,38
201605	4 536 272,00
201606	3 547 162,52
201607	-2 174 094,00
201608	-4 610 726,00
201609	2 902 064,66
201610	-3 643 900,00
201611	-1 231 461,00
201612	422 289,22
	3 795 679,85 UB

201600	-15 905,55 IB
201604	-0,38
	-15 905,93 UB

201600	-720 551,00 IB
201606	29 362,00
201611	-341 409,00
201612	10 132,00
	-1 022 466,00
	2 757 307,92 UB

Text Belopp

IB:Ingående b	2 400 000
Vänding av Ej	-2 400 000
	0

2992

T	VT	Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt	MK
B	YE		110	1950	2016-01-01	201600	2992 Upplupna kostnader	760120		0
B	HT	14140913		8	2016-06-30	201606	2992 Upplupna kostnader	760110		0
B	HT	14140969		1	2016-09-30	201609	2992 Upplupna kostnader	760110		0
B	RV	90019436		8	2016-09-01	201609	2992 Upplupna kostnader	760110		0
B	RV	90019454		1	2016-10-01	201610	2992 Upplupna kostnader	760110		0
B	RV	90019436		6	2016-09-01	201609	2992 Upplupna kostnader	760120		0
B	RV	90019436		7	2016-09-01	201609	2992 Upplupna kostnader	760130		0
B	HT	14140913		6	2016-06-30	201606	2992 Upplupna kostnader	760120		0
B	HT	14140913		7	2016-06-30	201606	2992 Upplupna kostnader	760130		0
B	HT	14140831		73	2016-04-04	201603	2992 Upplupna kostnader	760120		0
B	HT	14141104		1	2016-12-31	201612	2992 Upplupna kostnader	760110		0
B	HT	14141106		1	2016-12-31	201612	2992 Upplupna kostnader	760100		0

2512

Då konto 2512 Leverantörsskulder inte bokas med ansvarsnummer går det inte att söka fram vilka lev.skulder ansvar 76* har.

De belopp man tidigare har visat i årsredovsningen har varit en manuell beräkning via fakturaflödet i EFH. Det ger försås inte en helt korrekt bild.

Steg 1

From år 2015 har en reskontrarapport tagits fram i Agresso som visar kommunens totala lev.reskontra per 2016-12 (rapport SU03)

Steg 2

Därefter en Fråga verifikat;

VT från: L* (slipper då få raden längst mer som drogs bort år 2015)

period 201601 201612

Konto 4000 8999

Ansvar 76*

Resk.nr Kryssa i rutorna Visa, Delsumma och Text

Vill ta fram en lista med leverantörer på 76* för 2016.

Får fram en lista med alla kostnader på dessa konton. I och med delsumman så kan man summera ihop per reskontranummer.

Beloppen visar de fakturor vi fått per leverantör under 2016, de utgör inte skulden per sista december. Ha reskontralistan till hjälp för att se om något (Titta på de stora beloppen). Vissa av leverantörerna används säkerligen av fler avdelningar/förvaltningar inom kommunen, där blir det svårt att ta fram. I sådana fall får man söka fram de fakturor som är VA:s och se när de betalades. Då får vi fram vilket belopp som är VA:s skuld.

Endast VA som har fakturor från Kåppla så hela denna skuld i reskontralistan är VA:s.

Ta fram listan nedan. Gå sedan in i hela reskontran och gör ctrl + F2, skriv in resk. Nr. Om 0: alla fakturor betalade, om belopp titta i listan under flik någon av de beloppen återfinns i hela reskontran. Om de ej finns med i reskontran är fakturorna betalade under året. Markera alla fakturor som ej är

T	VT	Ver.nr	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Projekt	Text	Belopp	Resk.nr
									131 918,00	91980
									3 713 304,00	91970
									355 700,77	91914
									52,00	114125
									22 344,00	114041
									219 920,00	113873
									32 500,00	113856
									46 546,00	113850
									3 575,00	113812
									109 466,50	113753
									18 015,25	113475
									3 294,50	113466
									2 371,43	113203
									856,00	113014
									748,40	112790
									220 162,28	112585
									244 904,50	112417
									76 431,25	112296

I denna lista alla fakturor under året

Gå in i reskontran för hela kommunen och se om de är med i listan, om de är med är de betalade.

Ta fram de belopp på de fakturor som inte är reglerade, dvs betalade.

OBS!

Exkl moms = listan till höger

Inkl moms = leverantörsreskontran

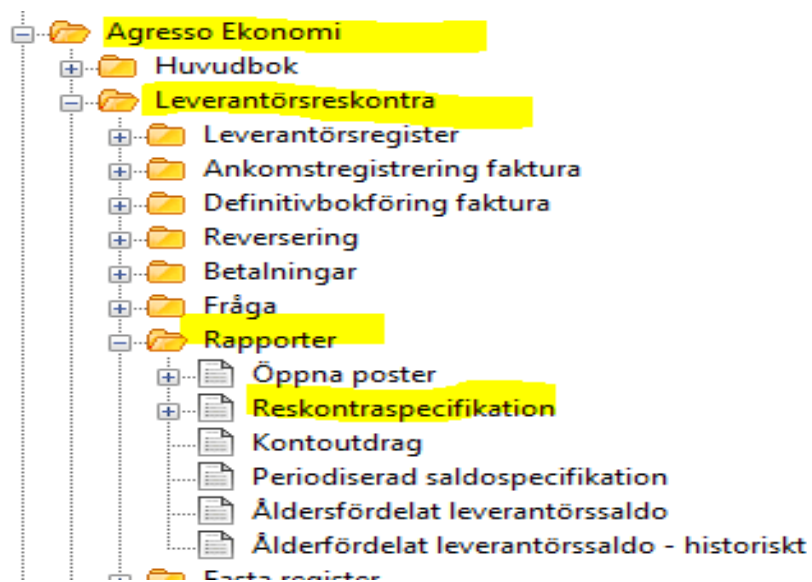
26 520,00	111671
16 441,00	111343
337 650,50	111219
110 500,00	110694
44 380,00	110127
51 607,95	110116
202 254,43	109790
4,00	109244
88 981,00	108761
7 109,00	108602
38 160,00	108458
11 320,14	108092
1 492,92	107828
334 151,25	107330
48 938,50	106267
2 000,00	105891
9 117 536,60	105585
241 350,50	105036
18 361,11	104690
1 550,00	104315
8 500,00	104236
1 570 502,32	103782
187,00	102532
5 765,00	102254
458,00	102100
1 040,00	101786
102 859,50	101629
14 974 002,00	101501
3 618,50	101331
171,68	101050
15 050,50	100935
10 479,28	100680
98 495,00	100438
143 319,25	100400
11 698 319,97	100387
478 888,50	100359
8 100,00	100356
222 395,40	100344
1 133,03	100215
208 215,00	100185

403,20	100182
88 811,60	100137
129 548,00	100126
29 700,00	100120
0,00	100060
63 361,18	100025
162 867,61	100004
570 236,10	100002

Summa lev.fakturor.

46 498 846,40

Text	Belopp
IB:Ingående balans	-1 764 000 IB, stämmer med UB 2015
Upplupna kostnader - V	-2 223 000 vänd
Ver 930009952 Intern f	-513 304 vänd
KORR 160923 1414091	2 223 000 vänd
KORR 161006 1414096	513 304 vänd
KORR 160923 1414091	900 000 vänd
KORR 160923 1414091	393 000 vänd
Upplupna kostnader - V	-900 000 vänd
Upplupna kostnader - V	-393 000 vänd
Vändning av ver 14140	1 764 000 vänd
Uppl kostn VA Veolia	-2 500 000 År 2016 - ny
Tvist Svante Reuter A	-21 090 År 2016 - ny
	-2 521 090
	2 521



n av nedanstående leverantörer finns med på listan.
am exakt vilket belopp som avser ansvar 76*.

"2016 Skulder alla levfakt" och se om
· betalade och få fram en summa.

Resk.nr (T)
Miljö- och Stadsbyggnadskontoret
Tekniska kontoret
IT-avdelningen, KLK
Stockholms Stadsarkiv
Andersson Magnus
VA-Rekrytering AB/Safe Capital Sweden AB
Lothigius Håkan
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
Jansson Pär
Ventim Ventil & Instrument AB
Relita Industri & Skadeservice AB
SAFE Workwear Sweden AB
Big Travel Sweden AB
Bilpoolen mellanslag AB
DanagårdLiTHO AB
Energi Försäljning Sverige AB
VA-utveckling i Växjö AB
Foyen Advokatfirma KB

DHI Sverige AB
Brf Mörbybacken1 Canseko
Danowsky & Partners Advokatbyrå KB
Xylem Water Solutions Sweden AB
Peab Anläggning AB
Crayon AB
E. ON Kundsupport Sverige AB
Landsarkivet i Härnösand
Rita Lord Juridik AB
Swedac
Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag
Yasuragi Hasseludden AB
Svensk Byggtjänst AB
Peter Boy AB
Abersten advokatfirma HB
WRS Uppsala AB
Svevia
Fasticon AB
E.O.N Försäljnings AB-Malmö
Larsson Kent
Blendow Group AB
Roslagsvatten AB
Sergel Kreditjänster AB
PostNord Sverige AB
Tele 2 Sverige AB
Intrum Justitia sverige ABi
Ramböll Sverige AB
Käppalaförbundet
SSTT Service AB
Brandskyddsföreningens Service AB
STF Ingenjörsutbildning AB
G-Ess Yrkeskläder AB
Forsen Projekt AB
Svenskt Vatten
Norrvatten
Marktema AB
Tyréns AB
Sweco Viak AB
SJ AB Redovisning
Lantmäteriverket

Mörby Blomsterhandel AB
Lastbilcentralen Danderyd-Kedjan AB
Peab Asfalt AB
Sollentuna kommun
Roslagsvatten AB
Telia Sonera
Switch Nordic Green AB
Veolia Sverige AB

Ver.nr	#	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Belopp	Resk.nr	Resk.nr (T)
930010014		1 2016-10-20	201612	7613	760120	4 456,00	91980	Miljö- och Stadsbyggnadskontoret
930009601		1 2016-05-26	201606	7613	760100	5 072,00	91980	Miljö- och Stadsbyggnadskontoret
930009278		1 2016-03-14	201603	7431	760140	122 390,00	91980	Miljö- och Stadsbyggnadskontoret
						131 918,00		91980 Miljö- och Stadsbyggnadskontoret
930010150		1 2016-11-16	201612	4630	760100	-3 500 000,00	91970	Tekniska kontoret
930010124		2 2016-11-14	201612	4630	760100	160 000,00	91970	Tekniska kontoret
930009952		1 2016-09-22	201612	4630	760100	513 304,00	91970	Tekniska kontoret
930010124		1 2016-11-14	201612	4630	760100	3 040 000,00	91970	Tekniska kontoret
930010002		1 2016-10-20	201612	4630	760100	3 500 000,00	91970	Tekniska kontoret
						3 713 304,00		91970 Tekniska kontoret
930008878		1 2016-02-15	201603	6812	760130	293,76	91914	IT-avdelningen, KLK
930008881		1 2016-02-15	201603	6812	760130	1 385,01	91914	IT-avdelningen, KLK
930009061		1 2016-02-24	201603	6817	760100	354 022,00	91914	IT-avdelningen, KLK
						355 700,77		91914 IT-avdelningen, KLK
300401015		1 2016-09-23	201609	7610	760130	16,00	114125	Stockholms Stadsarkiv
421403295		1 2016-11-25	201611	7610	760140	36,00	114125	Stockholms Stadsarkiv
						52,00		114125 Stockholms Stadsarkiv
421403052		1 2016-08-25	201608	7391	760100	22 344,00	114041	Andersson Magnus
						22 344,00		114041 Andersson Magnus
300385861		1 2016-05-25	201606	7450	760100	59 840,00	113873	VA-Rekrytering AB/Safe Capital Sweden AB
300389174		1 2016-06-20	201606	6199	760100	68 040,00	113873	VA-Rekrytering AB/Safe Capital Sweden AB
300390164		1 2016-06-28	201607	6199	760100	92 040,00	113873	VA-Rekrytering AB/Safe Capital Sweden AB
						219 920,00		113873 VA-Rekrytering AB/Safe Capital Sweden AB
421402865		1 2016-05-31	201605	7391	760100	32 500,00	113856	Lothigius Håkan
						32 500,00		113856 Lothigius Håkan
421402862		1 2016-05-30	201605	6199	760110	46 546,00	113850	Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
						46 546,00		113850 Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
421402763		1 2016-05-12	201605	6199	760110	3 575,00	113812	Jansson Pär
						3 575,00		113812 Jansson Pär
300378079		1 2016-04-08	201606	4630	760110	109 466,50	113753	Ventim Ventil & Instrument AB
						109 466,50		113753 Ventim Ventil & Instrument AB
300373468		1 2016-03-11	201603	4630	760130	18 015,25	113475	Relita Industri & Skadeservice AB
						18 015,25		113475 Relita Industri & Skadeservice AB
300409247		1 2016-11-11	201611	6480	760100	3 294,50	113466	SAFE Workwear Sweden AB
						3 294,50		113466 SAFE Workwear Sweden AB
300396859		1 2016-08-31	201609	7057	760140	2 371,43	113203	Big Travel Sweden AB
						2 371,43		113203 Big Travel Sweden AB
300362946		1 2016-01-07	201602	6950	760100	428,00	113014	Bilpoolen mellanslag AB

300382598	1	2016-05-06	201605	6950	760100	428,00	113014 Bilpoolen mellanslag AB
						856,00	113014 Bilpoolen mellanslag AB
300396793	1	2016-08-23	201608	6438	760100	748,40	112790 DanagårdLiTHO AB
						748,40	112790 DanagårdLiTHO AB
300386466	2	2016-06-09	201606	6213	760110	14,89	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300381670	2	2016-05-10	201605	6213	760110	23,96	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300386436	2	2016-06-09	201606	6213	760110	23,96	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300368395	2	2016-02-16	201602	6213	760110	24,47	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300377413	2	2016-04-13	201604	6213	760110	25,55	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300373349	2	2016-03-17	201603	6213	760110	26,84	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300362476	2	2016-01-12	201602	6213	760110	28,19	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300381700	2	2016-05-10	201605	6213	760110	29,78	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300373379	2	2016-03-17	201603	6213	760110	32,76	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300362506	2	2016-01-12	201602	6213	760110	35,42	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300377441	2	2016-04-13	201604	6213	760110	36,03	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300368425	2	2016-02-16	201602	6213	760110	36,49	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300386512	2	2016-06-09	201606	6213	760110	66,69	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300386510	2	2016-06-09	201606	6213	760110	81,58	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300386386	2	2016-06-09	201606	6213	760110	96,49	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300386448	2	2016-06-09	201606	6213	760110	99,72	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300381745	2	2016-05-10	201605	6213	760110	106,20	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300386374	2	2016-06-09	201606	6213	760110	117,85	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300381741	2	2016-05-10	201605	6213	760110	126,27	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300386435	2	2016-06-09	201606	6213	760110	126,91	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300386508	2	2016-06-09	201606	6213	760110	128,22	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300381609	2	2016-05-10	201605	6213	760110	153,47	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300377364	2	2016-04-13	201604	6213	760110	161,14	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300362414	2	2016-01-12	201602	6213	760110	161,35	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300377486	2	2016-04-13	201604	6213	760110	161,79	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300377482	2	2016-04-13	201604	6213	760110	164,40	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300368332	2	2016-02-16	201602	6213	760110	166,91	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300362550	2	2016-01-12	201602	6213	760110	168,58	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300362546	2	2016-01-12	201602	6213	760110	172,50	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300381682	2	2016-05-10	201605	6213	760110	178,07	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300368466	2	2016-02-16	201602	6213	760110	192,79	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300386429	2	2016-06-09	201606	6213	760110	200,09	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300368470	2	2016-02-16	201602	6213	760110	201,21	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300373288	2	2016-03-17	201603	6213	760110	211,30	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300373420	2	2016-03-17	201603	6213	760110	228,35	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300373424	2	2016-03-17	201603	6213	760110	232,92	112585 Energi Försäljning Sverige AB

300386384	2	2016-06-09	201606	6213	760110	236,99	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300377424	2	2016-04-13	201604	6213	760110	246,95	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300362488	2	2016-01-12	201602	6213	760110	251,21	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300362426	2	2016-01-12	201602	6213	760110	279,41	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300381663	2	2016-05-10	201605	6213	760110	326,36	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300377373	2	2016-04-13	201604	6213	760110	330,79	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300381621	2	2016-05-10	201605	6213	760110	335,42	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300373361	2	2016-03-17	201603	6213	760110	341,02	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300386470	2	2016-06-09	201606	6213	760110	345,77	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300381669	2	2016-05-10	201605	6213	760110	352,26	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300368407	2	2016-02-16	201602	6213	760110	368,20	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300373300	2	2016-03-17	201603	6213	760110	368,51	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300368344	2	2016-02-16	201602	6213	760110	369,11	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300381619	2	2016-05-10	201605	6213	760110	375,56	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300386491	2	2016-06-09	201606	6213	760110	406,00	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300386472	2	2016-06-09	201606	6213	760110	408,58	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300386405	2	2016-06-09	201606	6213	760110	431,90	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300377406	2	2016-04-13	201604	6213	760110	434,93	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300381743	2	2016-05-10	201605	6213	760110	435,78	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300362475	2	2016-01-12	201602	6213	760110	458,50	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300373348	2	2016-03-17	201603	6213	760110	461,52	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300377371	2	2016-04-13	201604	6213	760110	467,03	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300381704	2	2016-05-10	201605	6213	760110	470,09	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300362424	2	2016-01-12	201602	6213	760110	476,84	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300377412	2	2016-04-13	201604	6213	760110	480,78	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300381724	2	2016-05-10	201605	6213	760110	481,76	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300386492	2	2016-06-09	201606	6213	760110	485,64	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300362469	2	2016-01-12	201602	6213	760110	507,68	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300377464	2	2016-04-13	201604	6213	760110	508,28	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300362529	2	2016-01-12	201602	6213	760110	510,29	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300368388	2	2016-02-16	201602	6213	760110	510,63	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300381725	2	2016-05-10	201605	6213	760110	519,30	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300362512	2	2016-01-12	201602	6213	760110	531,30	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300381706	2	2016-05-10	201605	6213	760110	556,22	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300362530	2	2016-01-12	201602	6213	760110	561,45	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300373342	2	2016-03-17	201603	6213	760110	563,06	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300386387	2	2016-06-09	201606	6213	760110	576,93	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300377465	2	2016-04-13	201604	6213	760110	580,35	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300373298	2	2016-03-17	201603	6213	760110	583,37	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300377447	2	2016-04-13	201604	6213	760110	587,56	112585	Energi Försäljning Sverige AB

300377445	2	2016-04-13	201604	6213	760110	594,77	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300373402	2	2016-03-17	201603	6213	760110	596,48	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300368394	2	2016-02-16	201602	6213	760110	605,98	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300381640	2	2016-05-10	201605	6213	760110	617,74	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300368449	2	2016-02-16	201602	6213	760110	621,40	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300362510	2	2016-01-12	201602	6213	760110	634,92	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300368431	2	2016-02-16	201602	6213	760110	637,12	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300368342	2	2016-02-16	201602	6213	760110	651,09	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300373403	2	2016-03-17	201603	6213	760110	652,80	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300381622	2	2016-05-10	201605	6213	760110	694,79	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300368429	2	2016-02-16	201602	6213	760110	695,44	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300373383	2	2016-03-17	201603	6213	760110	720,27	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300368450	2	2016-02-16	201602	6213	760110	731,08	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300373385	2	2016-03-17	201603	6213	760110	732,05	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300362548	2	2016-01-12	201602	6213	760110	754,95	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300377387	2	2016-04-13	201604	6213	760110	779,48	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300362445	2	2016-01-12	201602	6213	760110	784,47	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300377374	2	2016-04-13	201604	6213	760110	816,16	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300362427	2	2016-01-12	201602	6213	760110	862,52	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300373319	2	2016-03-17	201603	6213	760110	897,12	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300368363	2	2016-02-16	201602	6213	760110	916,31	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300373301	2	2016-03-17	201603	6213	760110	931,83	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300377484	2	2016-04-13	201604	6213	760110	943,87	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300368345	2	2016-02-16	201602	6213	760110	1 007,22	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300373422	2	2016-03-17	201603	6213	760110	1 187,27	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300368468	2	2016-02-16	201602	6213	760110	1 306,98	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300386425	2	2016-06-09	201606	6213	760110	1 446,56	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300381649	2	2016-05-10	201605	6213	760110	1 454,33	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300386414	2	2016-06-09	201606	6213	760110	1 463,39	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300373328	2	2016-03-17	201603	6213	760110	1 492,53	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300362454	2	2016-01-12	201602	6213	760110	1 521,08	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300377392	2	2016-04-13	201604	6213	760110	1 521,61	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300368372	2	2016-02-16	201602	6213	760110	1 595,39	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300386468	2	2016-06-09	201606	6213	760110	1 679,67	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300381702	2	2016-05-10	201605	6213	760110	1 681,61	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300377443	2	2016-04-13	201604	6213	760110	1 803,92	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300381659	2	2016-05-10	201605	6213	760110	2 148,48	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300386434	2	2016-06-09	201606	6213	760110	2 478,06	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300362465	2	2016-01-12	201602	6213	760110	2 493,77	112585	Energi Försäljning Sverige AB
300377402	2	2016-04-13	201604	6213	760110	2 538,21	112585	Energi Försäljning Sverige AB

300373338	2	2016-03-17	201603	6213	760110	2 667,62	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300386458	2	2016-06-09	201606	6213	760110	2 683,33	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300368384	2	2016-02-16	201602	6213	760110	2 814,35	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300362508	2	2016-01-12	201602	6213	760110	2 817,79	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300386377	2	2016-06-09	201606	6213	760110	2 827,07	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300373381	2	2016-03-17	201603	6213	760110	2 957,14	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300381692	2	2016-05-10	201605	6213	760110	3 216,24	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300386382	2	2016-06-09	201606	6213	760110	3 273,86	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300368427	2	2016-02-16	201602	6213	760110	3 321,75	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300377434	2	2016-04-13	201604	6213	760110	3 729,69	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300373347	2	2016-03-17	201603	6213	760110	3 737,62	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300381668	2	2016-05-10	201605	6213	760110	3 768,57	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300362474	2	2016-01-12	201602	6213	760110	3 787,88	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300381612	2	2016-05-10	201605	6213	760110	3 876,71	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300377411	2	2016-04-13	201604	6213	760110	3 914,39	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300386428	2	2016-06-09	201606	6213	760110	4 050,24	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300381617	2	2016-05-10	201605	6213	760110	4 061,24	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300368393	2	2016-02-16	201602	6213	760110	4 062,66	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300368417	2	2016-02-16	201602	6213	760110	4 078,22	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300373371	2	2016-03-17	201603	6213	760110	4 368,88	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300362498	2	2016-01-12	201602	6213	760110	4 478,55	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300379057	2	2016-04-21	201604	6213	760110	4 635,58	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300379059	2	2016-04-21	201604	6213	760110	4 641,47	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300362417	2	2016-01-12	201602	6213	760110	4 931,12	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300373291	2	2016-03-17	201603	6213	760110	5 090,81	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300381662	2	2016-05-10	201605	6213	760110	5 215,13	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300368340	2	2016-02-16	201602	6213	760110	5 336,29	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300368335	2	2016-02-16	201602	6213	760110	5 734,98	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300373296	2	2016-03-17	201603	6213	760110	5 994,16	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300377405	2	2016-04-13	201604	6213	760110	6 072,04	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300362422	2	2016-01-12	201602	6213	760110	6 978,88	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300373341	2	2016-03-17	201603	6213	760110	7 643,68	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300368387	2	2016-02-16	201602	6213	760110	7 860,20	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300362468	2	2016-01-12	201602	6213	760110	8 274,95	112585 Energi Försäljning Sverige AB
						220 162,28	112585 Energi Försäljning Sverige AB
300408544	1	2016-11-07	201611	7450	760140	595,25	112417 VA-utveckling i Växjö AB
300383007	1	2016-05-09	201605	7450	760140	1 650,50	112417 VA-utveckling i Växjö AB
300364485	1	2016-01-18	201601	7450	760140	2 335,25	112417 VA-utveckling i Växjö AB
300392032	1	2016-07-07	201608	7450	760140	6 050,50	112417 VA-utveckling i Växjö AB
300386014	1	2016-05-31	201606	7652	760140	7 650,50	112417 VA-utveckling i Växjö AB

300412576	1	2016-12-05	201612	7431	760140	49 120,00	112417 VA-utveckling i Växjö AB	
300402886	1	2016-10-03	201610	7431	760140	50 602,50	112417 VA-utveckling i Växjö AB	
300359782	1	2015-12-15	201601	7431	760140	51 000,00	112417 VA-utveckling i Växjö AB	
300412577	1	2016-12-06	201612	7431	760140	75 900,00	112417 VA-utveckling i Växjö AB	
						244 904,50	112417 VA-utveckling i Växjö AB	
300368002	2	2016-01-31	201602	7451	760120	9 975,25	112296 Foyen Advokatfirma KB	
300377986	1	2016-04-14	201604	7651	760100	10 500,00	112296 Foyen Advokatfirma KB	
300367279	1	2016-01-31	201602	7451	760100	18 900,00	112296 Foyen Advokatfirma KB	
300385818	1	2016-05-31	201606	6197	760100	37 056,00	112296 Foyen Advokatfirma KB	
						76 431,25	112296 Foyen Advokatfirma KB	
300403232	1	2016-10-05	201610	7651	760140	9 720,00	111671 DHI Sverige AB	
300362877	1	2016-01-04	201601	7431	760140	16 800,00	111671 DHI Sverige AB	
						26 520,00	111671 DHI Sverige AB	
300400291	1	2016-09-13	201609	4630	760110	4 074,00	111343 Brf Mörbybacken1 Canseko	
300414122	2	2016-12-07	201612	4630	760110	4 119,00	111343 Brf Mörbybacken1 Canseko	
300374030	1	2016-03-15	201603	4630	760110	4 124,00	111343 Brf Mörbybacken1 Canseko	
300387965	1	2016-06-08	201606	4630	760110	4 124,00	111343 Brf Mörbybacken1 Canseko	
						16 441,00	111343 Brf Mörbybacken1 Canseko	
300391039	1	2016-07-06	201608	7451	760140	1 800,00	111219 Danowsky & Partners Advokatbyrå KB	
300387082	1	2016-06-07	201606	6199	760100	8 900,00	111219 Danowsky & Partners Advokatbyrå KB	
300408440	1	2016-11-07	201611	7451	760140	14 430,50	111219 Danowsky & Partners Advokatbyrå KB	Betalad
300386585	1	2016-06-07	201606	6199	760100	15 860,75	111219 Danowsky & Partners Advokatbyrå KB	
300368994	1	2016-02-15	201603	7451	760100	19 624,00	111219 Danowsky & Partners Advokatbyrå KB	
300384840	1	2016-05-30	201606	6197	760100	25 124,00	111219 Danowsky & Partners Advokatbyrå KB	
300362872	1	2016-01-11	201602	7451	760100	33 000,00	111219 Danowsky & Partners Advokatbyrå KB	
300399935	1	2016-09-08	201610	6199	760100	36 204,00	111219 Danowsky & Partners Advokatbyrå KB	
300374304	4	2016-03-18	201604	6199	760100	38 700,00	111219 Danowsky & Partners Advokatbyrå KB	
300404500	1	2016-10-12	201611	7451	760140	39 540,75	111219 Danowsky & Partners Advokatbyrå KB	
300413554	1	2016-12-13	201612	7450	760140	42 178,50	111219 Danowsky & Partners Advokatbyrå KB	
300383879	1	2016-05-20	201606	6197	760100	62 288,00	111219 Danowsky & Partners Advokatbyrå KB	
						337 650,50	111219 Danowsky & Partners Advokatbyrå KB	
300365863	1	2016-01-28	201602	4630	760110	8 500,00	110694 Xylem Water Solutions Sweden AB	
300368000	1	2016-02-09	201602	4630	760110	8 500,00	110694 Xylem Water Solutions Sweden AB	
300387577	1	2016-06-03	201606	4630	760110	8 500,00	110694 Xylem Water Solutions Sweden AB	
300381075	1	2016-04-27	201605	4630	760110	8 500,00	110694 Xylem Water Solutions Sweden AB	
300381291	1	2016-04-27	201605	4630	760110	17 000,00	110694 Xylem Water Solutions Sweden AB	
300393059	1	2016-07-25	201608	4630	760110	17 000,00	110694 Xylem Water Solutions Sweden AB	
300412727	1	2016-12-05	201612	4630	760110	17 000,00	110694 Xylem Water Solutions Sweden AB	
300409014	2	2016-11-07	201612	4630	760110	25 500,00	110694 Xylem Water Solutions Sweden AB	

						110 500,00	110694 Xylem Water Solutions Sweden AB
300396857	1	2016-08-31	201609	4630	760140	1 640,00	110127 Peab Anläggning AB
300379929	2	2016-04-28	201605	4630	760140	3 060,00	110127 Peab Anläggning AB
300379725	2	2016-04-27	201605	4630	760140	3 300,00	110127 Peab Anläggning AB
300396856	1	2016-08-31	201609	4630	760140	3 300,00	110127 Peab Anläggning AB
300414831	2	2016-12-29	201612	4630	760140	3 680,00	110127 Peab Anläggning AB
300384745	2	2016-05-31	201605	4630	760140	4 300,00	110127 Peab Anläggning AB
300401700	2	2016-09-30	201610	4630	760140	4 300,00	110127 Peab Anläggning AB
300414830	2	2016-12-29	201612	4630	760140	4 920,00	110127 Peab Anläggning AB
300374941	0	2016-03-31	201604	4630	760120	7 400,00	110127 Peab Anläggning AB
300401701	2	2016-09-30	201610	4630	760140	8 480,00	110127 Peab Anläggning AB
						44 380,00	110127 Peab Anläggning AB
300372514	1	2016-03-04	201603	7431	760100	649,75	110116 Crayon AB
300393395	14	2016-07-27	201608	7431	760100	1 474,00	110116 Crayon AB
300377888	9	2016-04-06	201604	7431	760100	49 484,20	110116 Crayon AB
						51 607,95	110116 Crayon AB
300372988	1	2016-03-10	201603	6214	760110	-3 801,00	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB
300367045	1	2016-01-28	201603	6214	760110	3 801,00	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB
300392112	1	2016-07-07	201607	6214	760110	4 105,11	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB
300394892	1	2016-08-08	201608	6214	760110	4 189,68	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB
300404564	1	2016-10-10	201611	6214	760110	4 201,38	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB
300399698	1	2016-09-08	201609	6214	760110	4 202,19	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB
300408683	1	2016-11-08	201611	6214	760110	4 215,17	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB
300387135	1	2016-06-08	201606	6214	760110	4 238,22	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB
300413686	1	2016-12-08	201612	6214	760110	4 273,31	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB
300382457	1	2016-05-09	201605	6214	760110	4 431,81	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB
300362927	1	2016-01-07	201602	6214	760110	4 595,16	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB
300372510	1	2016-03-08	201603	6214	760110	4 657,79	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB
300368030	1	2016-02-08	201602	6214	760110	4 712,61	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB
300405173	1	2016-10-13	201611	6214	760110	11 362,30	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB
300388290	1	2016-06-14	201606	6214	760110	11 453,80	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB
300394791	1	2016-08-08	201608	6214	760110	11 651,17	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB
300409514	1	2016-11-15	201612	6214	760110	11 703,08	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB
300400134	1	2016-09-13	201609	6214	760110	12 700,04	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB
300382582	1	2016-05-09	201605	6214	760110	13 168,56	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB
300392482	1	2016-07-12	201608	6214	760110	14 132,02	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB
300362926	1	2016-01-07	201602	6214	760110	15 175,70	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB
300372658	1	2016-03-08	201603	6214	760110	15 722,98	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB
300368029	1	2016-02-08	201602	6214	760110	15 733,94	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB
300413087	1	2016-12-08	201612	6214	760110	21 628,41	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB

						202 254,43	109790 E. ON Kundsupport Sverige AB
421402599	1	2016-03-10	201603	7610	760140	4,00	109244 Landsarkivet i Härnösand
						4,00	109244 Landsarkivet i Härnösand
300409698	1	2016-11-18	201611	7451	760130	2 700,00	108761 Rita Lord Juridik AB
300368583	1	2016-02-12	201602	7451	760140	6 000,00	108761 Rita Lord Juridik AB
300380662	1	2016-04-29	201605	7451	760140	7 500,00	108761 Rita Lord Juridik AB
300374067	1	2016-03-18	201603	7451	760140	7 850,50	108761 Rita Lord Juridik AB
300395454	1	2016-08-16	201608	7451	760140	10 500,00	108761 Rita Lord Juridik AB
300388701	1	2016-06-20	201606	7451	760140	15 000,00	108761 Rita Lord Juridik AB
300402460	1	2016-09-30	201610	7451	760140	16 030,50	108761 Rita Lord Juridik AB
300414582	2	2016-12-27	201612	7451	760140	23 400,00	108761 Rita Lord Juridik AB
						88 981,00	108761 Rita Lord Juridik AB
300365646	1	2016-01-27	201602	4630	760130	7 109,00	108602 Swedac
						7 109,00	108602 Swedac
300378511	1	2016-04-12	201604	5750	760101	0,00	108458 Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag
300364357	1	2016-01-12	201602	5750	760101	3 180,00	108458 Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag
300369146	1	2016-02-12	201603	5750	760101	3 180,00	108458 Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag
300383550	1	2016-05-12	201605	5750	760101	3 180,00	108458 Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag
300388241	1	2016-06-12	201606	5750	760101	3 180,00	108458 Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag
300395389	1	2016-08-12	201608	5750	760101	3 180,00	108458 Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag
300392560	1	2016-07-12	201608	5750	760101	3 180,00	108458 Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag
300400282	1	2016-09-12	201609	5750	760101	3 180,00	108458 Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag
300405454	1	2016-10-12	201610	5750	760101	3 180,00	108458 Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag
300409364	1	2016-11-12	201611	5750	760101	3 180,00	108458 Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag
300414107	1	2016-12-12	201612	5750	760101	3 180,00	108458 Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag
300373663	0	2016-03-12	201604	5750	760101	6 360,00	108458 Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag
						38 160,00	108458 Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag
300377069	1	2016-04-08	201604	7653	760100	11 320,14	108092 Yasuragi Hasseludden AB
						11 320,14	108092 Yasuragi Hasseludden AB
300398077	1	2016-09-05	201609	6438	760100	-626,00	107828 Svensk Byggtjänst AB
300406112	1	2016-10-24	201610	6438	760100	-529,26	107828 Svensk Byggtjänst AB
300409022	1	2016-11-11	201612	6438	760100	-502,82	107828 Svensk Byggtjänst AB
300391836	1	2016-07-07	201607	6438	760100	-482,08	107828 Svensk Byggtjänst AB
300379127	1	2016-04-15	201604	6438	760100	249,06	107828 Svensk Byggtjänst AB
300375741	1	2016-03-31	201604	6438	760100	365,10	107828 Svensk Byggtjänst AB
300380029	1	2016-04-25	201604	6438	760100	385,84	107828 Svensk Byggtjänst AB
300390016	1	2016-06-29	201607	6438	760100	482,08	107828 Svensk Byggtjänst AB
300376250	1	2016-04-04	201604	6438	760100	492,48	107828 Svensk Byggtjänst AB
300405455	1	2016-10-18	201612	6438	760100	502,82	107828 Svensk Byggtjänst AB

300399648	1	2016-09-09	201610	6438	760100	529,26	107828	Svensk Byggtjänst AB
300396481	1	2016-08-22	201609	6438	760100	626,44	107828	Svensk Byggtjänst AB
						1 492,92	107828	Svensk Byggtjänst AB
300362990	1	2015-12-28	201601	6180	760120	-970 624,87	107330	Peter Boy AB
300362991	1	2015-12-28	201601	6180	760120	-177 347,20	107330	Peter Boy AB
300362992	1	2015-12-28	201601	6180	760120	93 799,25	107330	Peter Boy AB
300310362	1	2014-12-31	201602	6180	760120	177 347,20	107330	Peter Boy AB
300362992	3	2015-12-28	201601	6180	760120	240 352,00	107330	Peter Boy AB
300311648	1	2015-01-26	201602	6180	760120	970 624,87	107330	Peter Boy AB
						334 151,25	107330	Peter Boy AB
300392474	1	2016-07-15	201608	7451	760100	6 800,00	106267	Abersten advokatfirma HB
300380923	1	2016-04-29	201605	7451	760100	42 138,50	106267	Abersten advokatfirma HB
						48 938,50	106267	Abersten advokatfirma HB
300365238	1	2016-01-28	201602	7652	760120	2 000,00	105891	WRS Uppsala AB
						2 000,00	105891	WRS Uppsala AB
300290814	1	2014-09-18	201602	4630	760110	5 731 872,00	105585	Svevia
300296935	1	2014-10-27	201602	4630	760110	303 359,25	105585	Svevia
300360321	2	2015-12-23	201601	4630	760120	60 000,00	105585	Svevia
300360321	6	2015-12-23	201601	6180	760120	100 000,00	105585	Svevia
300360321	5	2015-12-23	201601	4630	760120	242 288,00	105585	Svevia
300363353	1	2016-01-16	201602	4630	760110	-5 731 872,00	105585	Svevia
300363354	1	2016-01-16	201602	4630	760110	-303 359,00	105585	Svevia
300367375	1	2016-02-03	201602	8551	760120	110,00	105585	Svevia
300367981	2	2016-02-12	201603	4630	760110	165 501,00	105585	Svevia
300367982	10	2016-02-12	201603	4630	760110	4 899,00	105585	Svevia
300367982	2	2016-02-12	201603	4630	760110	9 710,00	105585	Svevia
300367982	9	2016-02-12	201603	4630	760110	15 823,00	105585	Svevia
300367982	5	2016-02-12	201603	4630	760110	23 350,00	105585	Svevia
300367982	14	2016-02-12	201603	4630	760120	30 000,00	105585	Svevia
300367982	8	2016-02-12	201603	4630	760110	30 264,00	105585	Svevia
300367982	7	2016-02-12	201603	4630	760110	34 130,00	105585	Svevia
300367982	6	2016-02-12	201603	4630	760110	43 740,00	105585	Svevia
300367982	4	2016-02-12	201603	4630	760110	46 600,00	105585	Svevia
300367982	11	2016-02-12	201603	6180	760120	78 257,00	105585	Svevia
300369712	2	2016-02-25	201603	4630	760110	447 522,00	105585	Svevia
300369713	2	2016-02-25	201602	4630	760110	221 818,00	105585	Svevia
300370599	4	2016-03-02	201603	4630	760110	484,00	105585	Svevia
300370599	7	2016-03-02	201603	4630	760110	32 311,00	105585	Svevia
300370599	5	2016-03-02	201603	4630	760110	34 826,00	105585	Svevia
300370599	6	2016-03-02	201603	4630	760110	42 348,00	105585	Svevia

300370599	2	2016-03-02	201603	4630	760110	43 258,00	105585 Svevia
300370599	11	2016-03-02	201603	4630	760110	43 655,00	105585 Svevia
300370599	8	2016-03-02	201603	4630	760110	44 004,00	105585 Svevia
300370599	10	2016-03-02	201603	4630	760110	96 155,00	105585 Svevia
300370599	9	2016-03-02	201603	4630	760110	110 481,00	105585 Svevia
300370618	1	2016-03-02	201603	4630	760110	-447 522,00	105585 Svevia
300374441	12	2016-03-24	201604	4630	760110	-834,00	105585 Svevia
300374441	6	2016-03-24	201604	4630	760110	7 549,00	105585 Svevia
300374441	9	2016-03-24	201604	4630	760110	8 483,00	105585 Svevia
300374441	10	2016-03-24	201604	4630	760110	18 200,00	105585 Svevia
300374441	5	2016-03-24	201604	4630	760110	22 648,00	105585 Svevia
300374441	7	2016-03-24	201604	4630	760110	37 663,00	105585 Svevia
300374441	4	2016-03-24	201604	4630	760110	138 181,00	105585 Svevia
300374441	2	2016-03-24	201604	4630	760110	150 459,00	105585 Svevia
300374441	8	2016-03-24	201604	4630	760110	233 938,00	105585 Svevia
300374441	11	2016-03-24	201604	4630	760110	248 828,00	105585 Svevia
300374442	2	2016-03-24	201604	4630	760110	221 818,00	105585 Svevia
300375544	1	2016-03-30	201604	8551	760110	955,00	105585 Svevia
300376877	1	2016-03-31	201604	8551	760110	544,00	105585 Svevia
300379317	11	2016-04-25	201605	4630	760110	-10 629,00	105585 Svevia
300379317	8	2016-04-25	201605	4630	760110	5 944,00	105585 Svevia
300379317	2	2016-04-25	201605	4630	760110	7 128,00	105585 Svevia
300379317	5	2016-04-25	201605	4630	760110	14 512,00	105585 Svevia
300379317	6	2016-04-25	201605	4630	760110	15 299,00	105585 Svevia
300379317	4	2016-04-25	201605	4630	760110	34 259,00	105585 Svevia
300379317	7	2016-04-25	201605	4630	760110	88 049,00	105585 Svevia
300379317	10	2016-04-25	201605	4630	760110	98 794,00	105585 Svevia
300379317	9	2016-04-25	201605	4630	760110	649 345,00	105585 Svevia
300379318	2	2016-04-25	201605	4630	760110	221 818,00	105585 Svevia
300383854	2	2016-05-24	201605	4630	760110	221 818,00	105585 Svevia
300383855	4	2016-05-24	201605	4630	760110	12 544,00	105585 Svevia
300383855	9	2016-05-24	201605	4630	760110	15 479,00	105585 Svevia
300383855	8	2016-05-24	201605	4630	760110	16 864,00	105585 Svevia
300383855	6	2016-05-24	201605	4630	760110	20 738,00	105585 Svevia
300383855	7	2016-05-24	201605	4630	760110	30 104,00	105585 Svevia
300383855	2	2016-05-24	201605	4630	760110	39 691,00	105585 Svevia
300383855	5	2016-05-24	201605	4630	760110	92 676,00	105585 Svevia
300383855	10	2016-05-24	201605	4630	760110	210 947,00	105585 Svevia
300387063	1	2016-06-13	201606	8551	760110	2 773,35	105585 Svevia
300389543	2	2016-06-30	201606	4630	760110	221 818,00	105585 Svevia

300389544	2	2016-06-30	201607	4630	760110	1 451,00	105585 Svevia
300389544	13	2016-06-30	201607	4630	760110	1 935,00	105585 Svevia
300389544	15	2016-06-30	201607	4630	760110	12 717,00	105585 Svevia
300389544	7	2016-06-30	201607	4630	760110	19 904,00	105585 Svevia
300389544	9	2016-06-30	201607	4630	760110	21 041,00	105585 Svevia
300389544	11	2016-06-30	201607	4630	760110	35 707,00	105585 Svevia
300389544	10	2016-06-30	201607	4630	760110	50 347,00	105585 Svevia
300389544	12	2016-06-30	201607	4630	760110	62 124,00	105585 Svevia
300389544	8	2016-06-30	201607	4630	760110	96 045,00	105585 Svevia
300389544	14	2016-06-30	201607	4630	760110	325 496,00	105585 Svevia
300389544	16	2016-06-30	201607	4630	760110	398 999,00	105585 Svevia
300394313	2	2016-08-10	201608	4630	760110	221 818,00	105585 Svevia
300394314	7	2016-08-10	201608	4630	760110	3 870,00	105585 Svevia
300394314	5	2016-08-10	201608	4630	760110	15 235,00	105585 Svevia
300394314	8	2016-08-10	201608	4630	760110	26 141,00	105585 Svevia
300394314	2	2016-08-10	201608	4630	760110	26 274,00	105585 Svevia
300394314	10	2016-08-10	201608	4630	760110	44 177,00	105585 Svevia
300394314	6	2016-08-10	201608	4630	760110	51 984,00	105585 Svevia
300394314	4	2016-08-10	201608	4630	760110	99 991,00	105585 Svevia
300394314	11	2016-08-10	201608	4630	760110	118 311,00	105585 Svevia
300394314	9	2016-08-10	201608	4630	760110	140 784,00	105585 Svevia
300396863	1	2016-08-31	201609	4630	760110	221 818,00	105585 Svevia
300396864	6	2016-08-31	201609	4630	760110	4 353,00	105585 Svevia
300396864	8	2016-08-31	201609	4630	760110	10 935,00	105585 Svevia
300396864	9	2016-08-31	201609	4630	760110	16 232,00	105585 Svevia
300396864	3	2016-08-31	201609	4630	760110	21 211,00	105585 Svevia
300396864	4	2016-08-31	201609	4630	760110	24 416,00	105585 Svevia
300396864	5	2016-08-31	201609	4630	760110	33 351,00	105585 Svevia
300396864	7	2016-08-31	201609	4630	760110	50 230,00	105585 Svevia
300396864	1	2016-08-31	201609	4630	760110	55 992,00	105585 Svevia
300400872	2	2016-09-22	201610	4630	760110	221 818,00	105585 Svevia
300400873	11	2016-09-22	201610	4630	760110	-46 403,00	105585 Svevia
300400873	8	2016-09-22	201610	4630	760110	3 142,00	105585 Svevia
300400873	6	2016-09-22	201610	4630	760110	13 543,00	105585 Svevia
300400873	4	2016-09-22	201610	4630	760110	27 533,00	105585 Svevia
300400873	10	2016-09-22	201610	4630	760110	34 280,00	105585 Svevia
300400873	9	2016-09-22	201610	4630	760110	36 017,00	105585 Svevia
300400873	7	2016-09-22	201610	4630	760110	49 565,00	105585 Svevia
300400873	2	2016-09-22	201610	4630	760110	59 035,00	105585 Svevia
300400873	5	2016-09-22	201610	4630	760110	188 802,00	105585 Svevia

300405974	2	2016-10-27	201611	4630	760110	221 818,00	105585 Svevia
300405975	5	2016-10-27	201611	4630	760110	10 158,00	105585 Svevia
300405975	7	2016-10-27	201611	4630	760110	13 035,00	105585 Svevia
300405975	2	2016-10-27	201611	4630	760110	40 448,00	105585 Svevia
300405975	6	2016-10-27	201611	4630	760110	46 612,00	105585 Svevia
300405975	10	2016-10-27	201611	4630	760110	52 949,00	105585 Svevia
300405975	4	2016-10-27	201611	4630	760110	86 235,00	105585 Svevia
300405975	9	2016-10-27	201611	4630	760110	160 655,00	105585 Svevia
300405975	8	2016-10-27	201611	4630	760110	223 134,00	105585 Svevia
300410507	6	2016-11-30	201612	4630	760110	7 489,00	105585 Svevia
300410507	7	2016-11-30	201612	4630	760110	15 309,00	105585 Svevia
300410507	5	2016-11-30	201612	4630	760110	16 929,00	105585 Svevia
300410507	3	2016-11-30	201612	4630	760110	24 808,00	105585 Svevia
300410507	9	2016-11-30	201612	4630	760110	29 467,00	105585 Svevia
300410507	10	2016-11-30	201612	4630	760110	32 576,00	105585 Svevia
300410507	8	2016-11-30	201612	4630	760110	79 997,00	105585 Svevia
300410507	4	2016-11-30	201612	4630	760110	118 816,00	105585 Svevia
300410507	11	2016-11-30	201612	4630	760110	123 199,00	105585 Svevia
300410507	2	2016-11-30	201612	4630	760110	361 266,00	105585 Svevia
						9 117 536,60	105585 Svevia
300386878	1	2016-05-31	201606	6199	760110	2 100,00	105036 Fasticon AB
300367172	1	2016-01-31	201602	6199	760110	8 400,00	105036 Fasticon AB
300391105	1	2016-06-30	201607	6199	760110	18 600,00	105036 Fasticon AB
300381456	1	2016-04-30	201605	6199	760110	56 100,00	105036 Fasticon AB
300376958	1	2016-03-31	201604	6199	760110	69 000,00	105036 Fasticon AB
300371862	1	2016-02-29	201603	6199	760110	87 150,50	105036 Fasticon AB
						241 350,50	105036 Fasticon AB
300377578	1	2016-04-07	201604	6214	760110	4 477,35	104690 E.O.N Försäljnings AB-Malmö
300377577	1	2016-04-07	201604	6214	760110	13 883,76	104690 E.O.N Försäljnings AB-Malmö
						18 361,11	104690 E.O.N Försäljnings AB-Malmö
421402866	1	2016-05-31	201605	7391	760100	1 550,00	104315 Larsson Kent
						1 550,00	104315 Larsson Kent
300412775	1	2016-12-06	201612	7652	760130	8 500,00	104236 Blendow Group AB
						8 500,00	104236 Blendow Group AB
300402794	1	2016-10-03	201610	4630	760130	392 625,58	103782 Roslagsvatten AB
300376435	1	2016-04-04	201604	4630	760130	392 625,58	103782 Roslagsvatten AB
300391832	1	2016-06-30	201608	4630	760130	392 625,58	103782 Roslagsvatten AB
300414430	1	2016-12-20	201612	4630	760130	392 625,58	103782 Roslagsvatten AB
						1 570 502,32	103782 Roslagsvatten AB

300382257	1	2016-05-12	201606	8551	760110	187,00	102532 Sergel Kreditjänster AB
						187,00	102532 Sergel Kreditjänster AB
300402240	1	2016-09-29	201610	7013	760100	1 915,00	102254 PostNord Sverige AB
300380714	1	2016-04-28	201605	6851	760100	1 915,00	102254 PostNord Sverige AB
300385560	1	2016-05-30	201606	6851	760100	1 935,00	102254 PostNord Sverige AB
						5 765,00	102254 PostNord Sverige AB
300411407	1	2016-11-28	201612	6811	760110	114,50	102100 Tele 2 Sverige AB
300385981	1	2016-05-28	201606	6811	760110	114,50	102100 Tele 2 Sverige AB
300397568	1	2016-08-28	201609	6811	760110	114,50	102100 Tele 2 Sverige AB
300371255	1	2016-02-28	201603	6811	760110	114,50	102100 Tele 2 Sverige AB
						458,00	102100 Tele 2 Sverige AB
300382256	1	2016-05-12	201605	8551	760110	180,00	101786 Intrum Justitia sverige ABi
300393233	1	2016-07-15	201608	8551	760110	860,00	101786 Intrum Justitia sverige ABi
						1 040,00	101786 Intrum Justitia sverige ABi
300369223	1	2016-02-22	201603	6199	760100	2 850,00	101629 Ramböll Sverige AB
300373634	1	2016-03-15	201605	6199	760100	10 925,00	101629 Ramböll Sverige AB
300389990	1	2016-07-04	201607	6199	760100	12 350,00	101629 Ramböll Sverige AB
300363222	1	2016-01-15	201602	6199	760100	14 487,00	101629 Ramböll Sverige AB
300376708	4	2016-04-11	201604	4630	760100	14 725,00	101629 Ramböll Sverige AB
300382087	1	2016-05-11	201605	6199	760100	16 410,00	101629 Ramböll Sverige AB
300385732	1	2016-06-08	201606	4630	760100	31 112,50	101629 Ramböll Sverige AB
						102 859,50	101629 Ramböll Sverige AB
300410307	1	2016-11-23	201611	4630	760120	3 538 750,50	101501 Käppalaförbundet
300369206	1	2016-02-16	201602	4630	760120	3 811 750,50	101501 Käppalaförbundet
300385259	1	2016-05-26	201605	4636	760110	3 811 750,50	101501 Käppalaförbundet
300397210	2	2016-08-25	201609	4630	760110	3 811 750,50	101501 Käppalaförbundet
						14 974 002,00	101501 Käppalaförbundet
300373687	1	2016-03-05	201604	7611	760120	3 618,50	101331 SSTT Service AB
						3 618,50	101331 SSTT Service AB
300391795	1	2016-07-12	201607	6438	760100	171,68	101050 Brandskyddsföreningens Service AB
						171,68	101050 Brandskyddsföreningens Service AB
300405372	1	2016-10-13	201610	7652	760140	15 050,50	100935 STF Ingenjörutbildning AB
						15 050,50	100935 STF Ingenjörutbildning AB
300409234	1	2016-11-10	201611	6480	760120	151,25	100680 G-Ess Yrkeskläder AB
300407655	1	2016-10-28	201611	6480	760120	877,62	100680 G-Ess Yrkeskläder AB
300406255	1	2016-10-25	201611	6480	760120	3 162,44	100680 G-Ess Yrkeskläder AB
300410142	2	2016-11-18	201612	6480	760100	6 287,97	100680 G-Ess Yrkeskläder AB
						10 479,28	100680 G-Ess Yrkeskläder AB
300407783	4	2016-11-08	201611	6183	760120	1 221,00	100438 Forsen Projekt AB

300404644	3	2016-10-17	201611	6183	760120	1 628,00	100438 Forsen Projekt AB
300412875	5	2016-12-13	201612	6183	760120	2 442,00	100438 Forsen Projekt AB
300412875	2	2016-12-13	201612	6183	760120	3 256,00	100438 Forsen Projekt AB
300404644	2	2016-10-17	201611	6183	760120	3 663,00	100438 Forsen Projekt AB
300407783	5	2016-11-08	201611	6183	760120	6 105,00	100438 Forsen Projekt AB
300404644	4	2016-10-17	201611	6183	760120	6 919,00	100438 Forsen Projekt AB
300387351	1	2016-06-13	201607	6183	760110	8 954,50	100438 Forsen Projekt AB
300396496	1	2016-08-25	201608	6183	760110	9 768,00	100438 Forsen Projekt AB
300407783	2	2016-11-08	201611	6183	760120	9 768,00	100438 Forsen Projekt AB
300412875	4	2016-12-13	201612	6183	760120	11 396,00	100438 Forsen Projekt AB
300400010	1	2016-09-13	201609	6183	760110	13 024,00	100438 Forsen Projekt AB
300392013	1	2016-07-11	201607	6183	760110	20 350,50	100438 Forsen Projekt AB
						98 495,00	100438 Forsen Projekt AB
300366936	1	2016-01-27	201602	7611	760120	143 319,25	100400 Svenskt Vatten
						143 319,25	100400 Svenskt Vatten
300412394	1	2016-12-09	201612	4630	760130	-2 052,75	100387 Norrvatten
300412145	2	2016-12-08	201612	4630	760120	800,00	100387 Norrvatten
300402370	2	2016-10-05	201612	4630	760130	2 052,75	100387 Norrvatten
300363597	2	2016-01-18	201602	4630	760110	2 400,00	100387 Norrvatten
300368502	2	2016-02-15	201602	4630	760110	2 400,00	100387 Norrvatten
300415249	2	2017-01-03	201612	4630	760120	4 800,00	100387 Norrvatten
300368503	2	2016-02-15	201602	4630	760130	43 236,00	100387 Norrvatten
300382368	2	2016-05-12	201605	4630	760130	43 236,00	100387 Norrvatten
300386536	2	2016-06-09	201606	4630	760130	43 236,00	100387 Norrvatten
300372265	2	2016-03-10	201603	4630	760130	43 236,00	100387 Norrvatten
300376735	2	2016-04-11	201604	4630	760130	43 236,00	100387 Norrvatten
300394875	2	2016-08-15	201608	4630	760110	44 800,00	100387 Norrvatten
300408300	2	2016-11-10	201611	4630	760130	45 523,00	100387 Norrvatten
300398307	2	2016-09-07	201610	4630	760130	45 523,00	100387 Norrvatten
300394874	2	2016-08-15	201610	4630	760130	45 523,00	100387 Norrvatten
300412144	2	2016-12-08	201612	4630	760130	45 523,00	100387 Norrvatten
300404491	2	2016-10-14	201610	4630	760130	45 523,00	100387 Norrvatten
300390005	2	2016-07-04	201608	4630	760130	45 523,00	100387 Norrvatten
300415250	2	2017-01-03	201612	4630	760130	45 523,00	100387 Norrvatten
300398308	2	2016-09-07	201609	4636	760110	72 000,00	100387 Norrvatten
300408301	2	2016-11-10	201611	4630	760120	112 800,00	100387 Norrvatten
300404492	2	2016-10-14	201610	4630	760120	116 000,00	100387 Norrvatten
300363915	2	2016-01-19	201602	4630	760130	136 536,00	100387 Norrvatten
300363596	2	2016-01-18	201601	4630	760120	715 437,45	100387 Norrvatten
300412143	2	2016-12-08	201612	4630	760120	795 998,01	100387 Norrvatten

300372264	2	2016-03-10	201603	4630	760120	807 636,36	100387	Norrvatten
300376734	2	2016-04-11	201604	4630	760120	810 735,48	100387	Norrvatten
300408299	2	2016-11-10	201611	4630	760120	810 894,21	100387	Norrvatten
300367868	2	2016-02-10	201602	4630	760120	813 096,45	100387	Norrvatten
300382116	2	2016-05-11	201605	4630	760110	817 080,24	100387	Norrvatten
300394873	2	2016-08-15	201608	4630	760110	828 317,88	100387	Norrvatten
300415248	2	2017-01-03	201612	4630	760120	833 103,09	100387	Norrvatten
300404490	2	2016-10-14	201610	4630	760120	836 165,58	100387	Norrvatten
300398306	2	2016-09-07	201609	4630	760110	846 344,28	100387	Norrvatten
300392666	2	2016-07-25	201608	4630	760110	875 465,13	100387	Norrvatten
300386535	2	2016-06-09	201606	4630	760110	880 668,81	100387	Norrvatten
					11 698 319,97		100387	Norrvatten
300383030	5	2016-05-13	201606	6183	760130	1 350,00	100359	Marktema AB
300383030	4	2016-05-13	201606	6183	760130	1 350,00	100359	Marktema AB
300383030	3	2016-05-13	201606	6183	760130	1 350,00	100359	Marktema AB
300383030	1	2016-05-13	201606	6183	760130	1 350,00	100359	Marktema AB
300392169	1	2016-07-11	201607	6183	760110	1 700,00	100359	Marktema AB
300367938	1	2016-02-09	201602	6183	760120	3 400,00	100359	Marktema AB
300378331	6	2016-04-13	201605	6183	760130	4 962,62	100359	Marktema AB
300378331	7	2016-04-13	201605	6183	760130	4 962,62	100359	Marktema AB
300378331	5	2016-04-13	201605	6183	760130	4 962,62	100359	Marktema AB
300378331	1	2016-04-13	201605	6183	760130	4 962,64	100359	Marktema AB
300364603	1	2016-01-19	201602	6183	760130	5 100,00	100359	Marktema AB
300388329	4	2016-06-14	201606	6183	760130	5 475,00	100359	Marktema AB
300388329	3	2016-06-14	201606	6183	760130	5 475,00	100359	Marktema AB
300388329	5	2016-06-14	201606	6183	760130	5 475,00	100359	Marktema AB
300388329	1	2016-06-14	201606	6183	760130	5 475,00	100359	Marktema AB
300368229	1	2016-02-09	201602	6183	760120	6 800,00	100359	Marktema AB
300367939	1	2016-02-09	201602	6183	760130	8 500,00	100359	Marktema AB
300392168	3	2016-07-11	201608	6183	760130	11 262,00	100359	Marktema AB
300392168	4	2016-07-11	201608	6183	760130	11 262,50	100359	Marktema AB
300392168	5	2016-07-11	201608	6183	760130	11 262,50	100359	Marktema AB
300392168	1	2016-07-11	201608	6183	760130	11 263,50	100359	Marktema AB
300388330	1	2016-06-14	201606	6183	760110	12 750,50	100359	Marktema AB
300400057	1	2016-09-12	201609	6183	760110	21 450,50	100359	Marktema AB
300364983	1	2016-01-19	201602	6183	760120	26 200,00	100359	Marktema AB
300406277	1	2016-10-26	201611	6183	760120	32 600,00	100359	Marktema AB
300413496	1	2016-12-12	201612	6183	760120	48 654,50	100359	Marktema AB
300364604	1	2016-01-19	201601	6183	760120	60 900,00	100359	Marktema AB
300410078	1	2016-11-21	201612	6183	760120	158 632,00	100359	Marktema AB

						478 888,50	100359 Marktema AB
300362967	1	2016-01-07	201602	7450	760100	8 100,00	100356 Tyréns AB
						8 100,00	100356 Tyréns AB
300397809	1	2016-08-31	201609	6197	760100	6 370,50	100344 Sweco Viak AB
300408462	1	2016-11-03	201611	6197	760100	13 720,00	100344 Sweco Viak AB
300395111	1	2016-08-10	201608	6197	760100	14 175,25	100344 Sweco Viak AB
300403866	1	2016-10-04	201610	6197	760100	24 674,40	100344 Sweco Viak AB
300407968	1	2016-11-02	201611	6197	760100	29 524,75	100344 Sweco Viak AB
300391285	1	2016-07-05	201608	6199	760100	40 800,00	100344 Sweco Viak AB
300399077	1	2016-09-05	201609	6197	760100	41 750,50	100344 Sweco Viak AB
300403584	1	2016-10-04	201610	6197	760100	51 380,00	100344 Sweco Viak AB
						222 395,40	100344 Sweco Viak AB
300372090	1	2016-03-07	201603	7052	760140	432,08	100215 SJ AB Redovisning
300402620	1	2016-10-03	201610	7052	760140	700,95	100215 SJ AB Redovisning
						1 133,03	100215 SJ AB Redovisning
300402912	1	2016-10-03	201610	7610	760140	1 550,00	100185 Lantmäteriverket
300365121	1	2016-01-21	201602	7610	760100	13 525,00	100185 Lantmäteriverket
300410989	1	2016-11-28	201612	7610	760140	14 095,00	100185 Lantmäteriverket
300410294	1	2016-11-23	201612	7610	760140	17 738,00	100185 Lantmäteriverket
300407252	1	2016-10-28	201611	7610	760140	18 253,00	100185 Lantmäteriverket
300391744	1	2016-07-05	201608	7610	760100	20 394,00	100185 Lantmäteriverket
300403406	1	2016-10-03	201610	7610	760140	20 415,00	100185 Lantmäteriverket
300401832	1	2016-09-27	201610	7610	760100	22 038,00	100185 Lantmäteriverket
300375896	1	2016-03-30	201604	7610	760100	38 619,00	100185 Lantmäteriverket
300407251	1	2016-10-27	201611	7610	760140	41 588,00	100185 Lantmäteriverket
						208 215,00	100185 Lantmäteriverket
300402904	1	2016-09-30	201610	7111	760100	403,20	100182 Mörby Blomsterhandel AB
						403,20	100182 Mörby Blomsterhandel AB
300375651	2	2016-04-04	201604	4630	760120	12 126,08	100137 Lastbilcentralen Danderyd-Kedjan AB
300374694	0	2016-03-29	201604	4630	760120	34 005,52	100137 Lastbilcentralen Danderyd-Kedjan AB
300376420	2	2016-04-08	201604	4630	760120	42 680,00	100137 Lastbilcentralen Danderyd-Kedjan AB
						88 811,60	100137 Lastbilcentralen Danderyd-Kedjan AB
300387542	2	2016-06-15	201606	4630	760110	41 928,00	100126 Peab Asphalt AB
300387305	1	2016-06-10	201606	4630	760110	87 620,00	100126 Peab Asphalt AB
						129 548,00	100126 Peab Asphalt AB
300374106	1	2016-02-25	201604	4630	760120	29 700,00	100120 Sollentuna kommun
						29 700,00	100120 Sollentuna kommun
300375642	1	2016-03-01	201604	4630	760130	-1 868,00	100060 Roslagsvatten AB
300372384	1	2016-03-01	201604	4630	760130	1 868,00	100060 Roslagsvatten AB

					0,00	100060 Roslagsvatten AB
300365187	1	2016-01-18	201602	6811	760110	89,50 100025 Telia Sonera
300365185	1	2016-01-18	201602	6811	760110	90,34 100025 Telia Sonera
300365186	1	2016-01-18	201602	6811	760110	97,58 100025 Telia Sonera
300365184	1	2016-01-18	201602	6811	760110	110,36 100025 Telia Sonera
300367046	1	2016-01-26	201602	6811	760110	312,00 100025 Telia Sonera
300377826	1	2016-04-15	201604	6811	760110	312,00 100025 Telia Sonera
300365881	1	2016-01-26	201602	6811	760110	313,51 100025 Telia Sonera
300364577	1	2016-01-12	201602	6811	760110	320,73 100025 Telia Sonera
300374568	1	2016-03-18	201604	6811	760110	335,15 100025 Telia Sonera
300372808	1	2016-03-10	201603	6811	760110	396,00 100025 Telia Sonera
300387869	1	2016-06-13	201606	6811	760110	396,00 100025 Telia Sonera
300387870	1	2016-06-13	201606	6811	760110	396,00 100025 Telia Sonera
300413638	1	2016-12-12	201612	6811	760110	396,00 100025 Telia Sonera
300413382	1	2016-12-12	201612	6811	760110	396,00 100025 Telia Sonera
300399944	1	2016-09-12	201609	6811	760110	396,00 100025 Telia Sonera
300399943	1	2016-09-12	201610	6811	760110	396,00 100025 Telia Sonera
300379119	1	2016-04-18	201604	6811	760110	750,50 100025 Telia Sonera
300399946	1	2016-09-12	201609	6811	760110	1 584,00 100025 Telia Sonera
300387875	1	2016-06-13	201606	6811	760110	1 584,00 100025 Telia Sonera
300413385	1	2016-12-12	201612	6811	760110	1 584,00 100025 Telia Sonera
300372813	1	2016-03-10	201603	6811	760110	1 584,00 100025 Telia Sonera
300392737	1	2016-07-11	201608	6811	760110	2 178,42 100025 Telia Sonera
300404540	1	2016-10-10	201611	6811	760110	2 185,52 100025 Telia Sonera
300378034	1	2016-04-11	201604	6811	760110	2 568,80 100025 Telia Sonera
300363966	1	2016-01-14	201602	6811	760110	2 787,90 100025 Telia Sonera
300393263	1	2016-07-27	201608	6811	760110	3 964,05 100025 Telia Sonera
300406788	1	2016-10-27	201611	6811	760110	4 036,07 100025 Telia Sonera
300380941	1	2016-04-28	201605	6811	760110	4 265,53 100025 Telia Sonera
300363919	1	2016-01-14	201602	6811	760110	6 749,62 100025 Telia Sonera
300377991	1	2016-04-11	201604	6811	760110	6 914,44 100025 Telia Sonera
300392695	1	2016-07-11	201608	6811	760110	7 544,76 100025 Telia Sonera
300404503	1	2016-10-10	201611	6811	760110	8 326,40 100025 Telia Sonera
						63 361,18 100025 Telia Sonera
300393873	3	2016-08-08	201609	6213	760110	8,77 100004 Switch Nordic Green AB
300393951	3	2016-08-08	201609	6213	760110	8,77 100004 Switch Nordic Green AB
300403040	2	2016-10-07	201610	6213	760110	10,65 100004 Switch Nordic Green AB
300398167	2	2016-09-07	201610	6213	760110	11,28 100004 Switch Nordic Green AB
300403009	2	2016-10-07	201610	6213	760110	11,90 100004 Switch Nordic Green AB
300390356	2	2016-07-06	201607	6213	760110	12,53 100004 Switch Nordic Green AB

300398163	2	2016-09-07	201610	6213	760110	12,53	100004	Switch Nordic Green AB
300393882	3	2016-08-08	201609	6213	760110	13,78	100004	Switch Nordic Green AB
300402975	2	2016-10-07	201610	6213	760110	14,41	100004	Switch Nordic Green AB
300390413	2	2016-07-06	201607	6213	760110	15,66	100004	Switch Nordic Green AB
300398146	2	2016-09-07	201610	6213	760110	16,28	100004	Switch Nordic Green AB
300407329	2	2016-11-07	201612	6213	760110	18,17	100004	Switch Nordic Green AB
300403092	2	2016-10-07	201610	6213	760110	18,79	100004	Switch Nordic Green AB
300398217	2	2016-09-07	201610	6213	760110	19,41	100004	Switch Nordic Green AB
300393841	2	2016-08-08	201609	6213	760110	20,68	100004	Switch Nordic Green AB
300390397	2	2016-07-06	201607	6213	760110	21,31	100004	Switch Nordic Green AB
300407436	2	2016-11-07	201612	6213	760110	24,44	100004	Switch Nordic Green AB
300390379	2	2016-07-06	201607	6213	760110	24,44	100004	Switch Nordic Green AB
300415533	2	2017-01-05	201612	6213	760110	26,48	100004	Switch Nordic Green AB
300393948	0	2016-08-08	201609	6213	760110	30,70	100004	Switch Nordic Green AB
300411985	2	2016-12-08	201612	6213	760110	30,83	100004	Switch Nordic Green AB
300393928	3	2016-08-08	201609	6213	760110	33,20	100004	Switch Nordic Green AB
300415514	2	2017-01-05	201612	6213	760110	35,94	100004	Switch Nordic Green AB
300398104	2	2016-09-07	201610	6213	760110	42,60	100004	Switch Nordic Green AB
300411954	2	2016-12-08	201612	6213	760110	42,78	100004	Switch Nordic Green AB
300398241	2	2016-09-07	201610	6213	760110	46,36	100004	Switch Nordic Green AB
300398098	2	2016-09-07	201610	6213	760110	48,86	100004	Switch Nordic Green AB
300403044	2	2016-10-07	201610	6213	760110	48,86	100004	Switch Nordic Green AB
300390412	2	2016-07-06	201607	6213	760110	50,11	100004	Switch Nordic Green AB
300403086	2	2016-10-07	201610	6213	760110	51,36	100004	Switch Nordic Green AB
300390469	2	2016-07-06	201607	6213	760110	55,75	100004	Switch Nordic Green AB
300393813	2	2016-08-08	201609	6213	760110	61,38	100004	Switch Nordic Green AB
300403007	2	2016-10-07	201610	6213	760110	63,26	100004	Switch Nordic Green AB
300393826	2	2016-08-08	201609	6213	760110	76,42	100004	Switch Nordic Green AB
300390358	2	2016-07-06	201607	6213	760110	88,31	100004	Switch Nordic Green AB
300393875	3	2016-08-08	201609	6213	760110	95,84	100004	Switch Nordic Green AB
300398122	2	2016-09-07	201610	6213	760110	99,60	100004	Switch Nordic Green AB
300407344	2	2016-11-07	201612	6213	760110	105,87	100004	Switch Nordic Green AB
300407393	2	2016-11-07	201612	6213	760110	106,49	100004	Switch Nordic Green AB
300398090	2	2016-09-07	201610	6213	760110	110,87	100004	Switch Nordic Green AB
300403050	2	2016-10-07	201610	6213	760110	112,75	100004	Switch Nordic Green AB
300390400	2	2016-07-06	201607	6213	760110	120,27	100004	Switch Nordic Green AB
300403039	2	2016-10-07	201610	6213	760110	124,66	100004	Switch Nordic Green AB
300407450	2	2016-11-07	201612	6213	760110	147,20	100004	Switch Nordic Green AB
300390445	2	2016-07-06	201607	6213	760110	149,09	100004	Switch Nordic Green AB
300411947	2	2016-12-08	201612	6213	760110	150,34	100004	Switch Nordic Green AB

300415558	2	2017-01-05	201612	6213	760110	155,73	100004	Switch Nordic Green AB
300407342	2	2016-11-07	201612	6213	760110	189,17	100004	Switch Nordic Green AB
300393941	0	2016-08-08	201609	6213	760110	194,18	100004	Switch Nordic Green AB
300411951	2	2016-12-08	201612	6213	760110	194,36	100004	Switch Nordic Green AB
300407395	2	2016-11-07	201612	6213	760110	196,07	100004	Switch Nordic Green AB
300398218	2	2016-09-07	201610	6213	760110	223,62	100004	Switch Nordic Green AB
300407437	2	2016-11-07	201612	6213	760110	231,15	100004	Switch Nordic Green AB
300402973	2	2016-10-07	201610	6213	760110	238,03	100004	Switch Nordic Green AB
300393911	3	2016-08-08	201609	6213	760110	239,91	100004	Switch Nordic Green AB
300398107	2	2016-09-07	201610	6213	760110	242,41	100004	Switch Nordic Green AB
300393874	0	2016-08-08	201609	6213	760110	244,29	100004	Switch Nordic Green AB
300403078	2	2016-10-07	201610	6213	760110	248,05	100004	Switch Nordic Green AB
300398101	2	2016-09-07	201610	6213	760110	249,30	100004	Switch Nordic Green AB
300411936	2	2016-12-08	201612	6213	760110	257,26	100004	Switch Nordic Green AB
300415505	2	2017-01-05	201612	6213	760110	267,33	100004	Switch Nordic Green AB
300403014	2	2016-10-07	201610	6213	760110	270,60	100004	Switch Nordic Green AB
300393891	0	2016-08-08	201609	6213	760110	276,86	100004	Switch Nordic Green AB
300390408	2	2016-07-06	201607	6213	760110	279,36	100004	Switch Nordic Green AB
300393858	2	2016-08-08	201609	6213	760110	282,49	100004	Switch Nordic Green AB
300407377	2	2016-11-07	201612	6213	760110	285,01	100004	Switch Nordic Green AB
300411928	2	2016-12-08	201612	6213	760110	288,08	100004	Switch Nordic Green AB
300403030	2	2016-10-07	201610	6213	760110	290,65	100004	Switch Nordic Green AB
300407343	2	2016-11-07	201612	6213	760110	290,65	100004	Switch Nordic Green AB
300398175	2	2016-09-07	201610	6213	760110	293,78	100004	Switch Nordic Green AB
300411891	2	2016-12-08	201612	6213	760110	301,30	100004	Switch Nordic Green AB
300390344	2	2016-07-06	201607	6213	760110	309,44	100004	Switch Nordic Green AB
300390967	2	2016-07-07	201607	6213	760110	317,58	100004	Switch Nordic Green AB
300415643	2	2017-01-05	201612	6213	760110	319,66	100004	Switch Nordic Green AB
300415551	2	2017-01-05	201612	6213	760110	320,29	100004	Switch Nordic Green AB
300390345	2	2016-07-06	201607	6213	760110	323,84	100004	Switch Nordic Green AB
300399233	2	2016-09-12	201610	6213	760110	330,74	100004	Switch Nordic Green AB
300407434	2	2016-11-07	201612	6213	760110	350,16	100004	Switch Nordic Green AB
300407452	2	2016-11-07	201612	6213	760110	366,44	100004	Switch Nordic Green AB
300393945	3	2016-08-08	201609	6213	760110	368,95	100004	Switch Nordic Green AB
300403705	2	2016-10-11	201610	6213	760110	377,09	100004	Switch Nordic Green AB
300407415	2	2016-11-07	201612	6213	760110	378,34	100004	Switch Nordic Green AB
300415557	2	2017-01-05	201612	6213	760110	378,92	100004	Switch Nordic Green AB
300403016	2	2016-10-07	201610	6213	760110	383,98	100004	Switch Nordic Green AB
300398161	2	2016-09-07	201610	6213	760110	386,48	100004	Switch Nordic Green AB
300415608	2	2017-01-05	201612	6213	760110	406,67	100004	Switch Nordic Green AB

300390428	2	2016-07-06	201607	6213	760110	414,03	100004	Switch Nordic Green AB
300390341	2	2016-07-06	201607	6213	760110	435,34	100004	Switch Nordic Green AB
300415631	2	2017-01-05	201612	6213	760110	463,41	100004	Switch Nordic Green AB
300411859	2	2016-12-08	201612	6213	760110	466,71	100004	Switch Nordic Green AB
300411949	2	2016-12-08	201612	6213	760110	479,92	100004	Switch Nordic Green AB
300415531	2	2017-01-05	201612	6213	760110	494,94	100004	Switch Nordic Green AB
300407454	2	2016-11-07	201612	6213	760110	498,60	100004	Switch Nordic Green AB
300408391	2	2016-11-11	201612	6213	760110	518,02	100004	Switch Nordic Green AB
300411906	2	2016-12-08	201612	6213	760110	522,06	100004	Switch Nordic Green AB
300415649	2	2017-01-05	201612	6213	760110	636,17	100004	Switch Nordic Green AB
300415618	2	2017-01-05	201612	6213	760110	657,60	100004	Switch Nordic Green AB
300411865	2	2016-12-08	201612	6213	760110	703,22	100004	Switch Nordic Green AB
300393920	0	2016-08-08	201609	6213	760110	821,19	100004	Switch Nordic Green AB
300411922	2	2016-12-08	201612	6213	760110	833,41	100004	Switch Nordic Green AB
300412000	2	2016-12-08	201612	6213	760110	854,80	100004	Switch Nordic Green AB
300398165	2	2016-09-07	201610	6213	760110	961,51	100004	Switch Nordic Green AB
300390460	2	2016-07-06	201607	6213	760110	1 032,29	100004	Switch Nordic Green AB
300415532	2	2017-01-05	201612	6213	760110	1 044,09	100004	Switch Nordic Green AB
300411933	2	2016-12-08	201612	6213	760110	1 053,57	100004	Switch Nordic Green AB
300403006	2	2016-10-07	201610	6213	760110	1 078,01	100004	Switch Nordic Green AB
300415662	2	2017-01-05	201612	6213	760110	1 112,19	100004	Switch Nordic Green AB
300403147	2	2016-10-07	201610	6213	760110	1 370,10	100004	Switch Nordic Green AB
300403023	2	2016-10-07	201610	6213	760110	1 383,70	100004	Switch Nordic Green AB
300390449	2	2016-07-06	201607	6213	760110	1 398,73	100004	Switch Nordic Green AB
300411932	2	2016-12-08	201612	6213	760110	1 398,87	100004	Switch Nordic Green AB
300415538	2	2017-01-05	201612	6213	760110	1 406,00	100004	Switch Nordic Green AB
300407406	2	2016-11-07	201612	6213	760110	1 412,51	100004	Switch Nordic Green AB
300398153	2	2016-09-07	201610	6213	760110	1 424,42	100004	Switch Nordic Green AB
300393812	1	2016-08-08	201609	6213	760110	1 427,55	100004	Switch Nordic Green AB
300390343	2	2016-07-06	201607	6213	760110	1 550,32	100004	Switch Nordic Green AB
300393827	1	2016-08-08	201609	6213	760110	1 570,36	100004	Switch Nordic Green AB
300398085	2	2016-09-07	201610	6213	760110	1 602,94	100004	Switch Nordic Green AB
300393852	1	2016-08-08	201609	6213	760110	1 603,56	100004	Switch Nordic Green AB
300411978	2	2016-12-08	201612	6213	760110	1 638,52	100004	Switch Nordic Green AB
300403001	2	2016-10-07	201610	6213	760110	1 680,60	100004	Switch Nordic Green AB
300393817	1	2016-08-08	201609	6213	760110	1 689,38	100004	Switch Nordic Green AB
300403048	2	2016-10-07	201610	6213	760110	1 690,00	100004	Switch Nordic Green AB
300390340	2	2016-07-06	201607	6213	760110	1 693,13	100004	Switch Nordic Green AB
300407283	2	2016-11-07	201612	6213	760110	1 697,52	100004	Switch Nordic Green AB
300411893	2	2016-12-08	201612	6213	760110	1 698,90	100004	Switch Nordic Green AB

300393806	2	2016-08-08	201609	6213	760110	1 705,67	100004	Switch Nordic Green AB	
300398083	2	2016-09-07	201610	6213	760110	1 726,95	100004	Switch Nordic Green AB	
300407456	2	2016-11-07	201612	6213	760110	1 749,51	100004	Switch Nordic Green AB	
300398196	2	2016-09-07	201610	6213	760110	1 750,57	100004	Switch Nordic Green AB	
300415642	2	2017-01-05	201612	6213	760110	1 793,11	100004	Switch Nordic Green AB	
300398195	2	2016-09-07	201610	6213	760110	1 796,86	100004	Switch Nordic Green AB	
300402969	2	2016-10-07	201610	6213	760110	1 801,94	100004	Switch Nordic Green AB	
300407379	2	2016-11-07	201612	6213	760110	1 918,00	100004	Switch Nordic Green AB	
300415606	2	2017-01-05	201612	6213	760110	1 953,90	100004	Switch Nordic Green AB	
300407305	2	2016-11-07	201612	6213	760110	2 161,23	100004	Switch Nordic Green AB	
300390381	2	2016-07-06	201607	6213	760110	2 164,79	100004	Switch Nordic Green AB	
300390392	2	2016-07-06	201607	6213	760110	2 252,49	100004	Switch Nordic Green AB	
300402998	2	2016-10-07	201610	6213	760110	2 341,45	100004	Switch Nordic Green AB	
300393867	0	2016-08-08	201609	6213	760110	2 388,43	100004	Switch Nordic Green AB	
300415610	2	2017-01-05	201612	6213	760110	2 527,01	100004	Switch Nordic Green AB	
300398197	2	2016-09-07	201610	6213	760110	2 561,31	100004	Switch Nordic Green AB	
300411867	2	2016-12-08	201612	6213	760110	2 682,65	100004	Switch Nordic Green AB	
300390453	2	2016-07-06	201607	6213	760110	2 736,07	100004	Switch Nordic Green AB	
300393881	0	2016-08-08	201609	6213	760110	2 848,82	100004	Switch Nordic Green AB	
300404187	2	2016-10-13	201611	6213	760110	2 849,40	100004	Switch Nordic Green AB	
300407336	2	2016-11-07	201612	6213	760110	2 898,62	100004	Switch Nordic Green AB	
300407317	2	2016-11-07	201612	6213	760110	2 908,96	100004	Switch Nordic Green AB	
300398088	2	2016-09-07	201610	6213	760110	3 041,31	100004	Switch Nordic Green AB	
300390485	2	2016-07-06	201607	6213	760110	3 221,53	100004	Switch Nordic Green AB	
300407285	2	2016-11-07	201612	6213	760110	4 005,45	100004	Switch Nordic Green AB	
300415601	2	2017-01-05	201612	6213	760110	4 104,61	100004	Switch Nordic Green AB	
300415589	2	2017-01-05	201612	6213	760110	4 640,40	100004	Switch Nordic Green AB	
300411961	2	2016-12-08	201612	6213	760110	4 715,86	100004	Switch Nordic Green AB	
300411960	2	2016-12-08	201612	6213	760110	4 796,87	100004	Switch Nordic Green AB	
300415575	2	2017-01-05	201612	6213	760110	5 236,48	100004	Switch Nordic Green AB	
300411962	2	2016-12-08	201612	6213	760110	5 932,70	100004	Switch Nordic Green AB	
300415675	2	2017-01-05	201612	6213	760110	7 302,58	100004	Switch Nordic Green AB	
300411846	2	2016-12-08	201612	6213	760110	7 945,69	100004	Switch Nordic Green AB	
						162 867,61	100004	Switch Nordic Green AB	
300410589	1	2016-11-30	201612	4630	760110	-186 076,00	100002	Veolia Sverige AB	
300410588	1	2016-11-30	201612	4630	760110	-12 004,77	100002	Veolia Sverige AB	debet
300410590	2	2016-11-30	201612	4630	760110	5 753,10	100002	Veolia Sverige AB	
300410592	2	2016-11-30	201612	4630	760110	6 251,87	100002	Veolia Sverige AB	
300406573	1	2016-11-01	201612	4630	760110	12 004,90	100002	Veolia Sverige AB	kredit
300415732	2	2017-01-05	201612	4630	760110	89 173,00	100002	Veolia Sverige AB	

300410591	2	2016-11-30	201612	4630	760110	89 173,00	100002 Veolia Sverige AB	
300410769	2	2016-12-01	201612	4630	760110	89 173,00	100002 Veolia Sverige AB	
300415733	2	2017-01-05	201612	4630	760110	96 904,00	100002 Veolia Sverige AB	
300410770	2	2016-12-01	201612	4630	760110	96 904,00	100002 Veolia Sverige AB	
300410593	2	2016-11-30	201612	4630	760110	96 904,00	100002 Veolia Sverige AB	
300406572	1	2016-11-01	201612	4630	760110	186 076,00	100002 Veolia Sverige AB	kredit
						570 236,10	100002 Veolia Sverige AB	
						46 498 846,40		

Alla belopp sammanslagna **2 688 021,68**

Inkl moms

5 570,00
6 340,00
152 987,50
164 897,50
-4 375 000,00
200 000,00
641 630,00
3 800 000,00
4 375 000,00
4 641 630,00
367,20
1 731,26
442 527,50
444 625,96
20,00
45,00
65,00
27 930,00
27 930,00
74 800,00
85 050,00
115 050,00
274 900,00
40 625,00
40 625,00
58 182,50
58 182,50
4 468,75
4 468,75
136 833,13
136 833,13
22 519,06
22 519,06
4 118,13
4 118,13
2 964,29
2 964,29
535,00

535,00
1 070,00
935,50
935,50
18,61
29,95
29,95
30,59
31,94
33,55
35,24
37,23
40,95
44,28
45,04
45,61
83,36
101,98
120,61
124,65
132,75
147,31
157,84
158,64
160,28
191,84
201,43
201,69
202,24
205,50
208,64
210,73
215,63
222,59
240,99
250,11
251,51
264,13
285,44
291,15

296,24
308,69
314,01
349,26
407,95
413,49
419,28
426,28
432,21
440,33
460,25
460,64
461,39
469,45
507,50
510,73
539,88
543,66
544,73
573,13
576,90
583,79
587,61
596,05
600,98
602,20
607,05
634,60
635,35
637,86
638,29
649,13
664,13
695,28
701,81
703,83
721,16
725,44
729,21
734,45

743,46
745,60
757,48
772,18
776,75
793,65
796,40
813,86
816,00
868,49
869,30
900,34
913,85
915,06
943,69
974,35
980,59
1 020,20
1 078,15
1 121,40
1 145,39
1 164,79
1 179,84
1 259,03
1 484,09
1 633,73
1 808,20
1 817,91
1 829,24
1 865,66
1 901,35
1 902,01
1 994,24
2 099,59
2 102,01
2 254,90
2 685,60
3 097,58
3 117,21
3 172,76

3 334,53
3 354,16
3 517,94
3 522,24
3 533,84
3 696,43
4 020,30
4 092,33
4 152,19
4 662,11
4 672,03
4 710,71
4 734,85
4 845,89
4 892,99
5 062,80
5 076,55
5 078,33
5 097,78
5 461,10
5 598,19
5 794,48
5 801,84
6 163,90
6 363,51
6 518,91
6 670,36
7 168,73
7 492,70
7 590,05
8 723,60
9 554,60
9 825,25
10 343,69
275 202,85
744,06
2 063,13
2 919,06
7 563,13
9 563,13

61 400,00	61 400,00
63 253,13	
63 750,00	
94 875,00	94 875,00
306 130,63	
12 469,06	
13 125,00	
23 625,00	
46 320,00	
95 539,06	
12 150,00	
21 000,00	
33 150,00	
5 092,50	
5 148,75	5 148,75
5 155,00	
5 155,00	
20 551,25	
2 250,00	
11 125,00	
18 038,13	
19 825,94	
24 530,00	
31 405,00	
41 250,00	
45 255,00	
48 375,00	
49 425,94	
52 723,13	52 723,13
77 860,00	
422 063,13	
10 625,00	
10 625,00	
10 625,00	
10 625,00	
21 250,00	
21 250,00	
21 250,00	21 250,00
31 875,00	

138 125,00	
2 050,00	
3 825,00	
4 125,00	
4 125,00	
4 600,00	4 600,00
5 375,00	
5 375,00	
6 150,00	6 150,00
9 250,00	
10 600,00	
55 475,00	
812,19	
1 842,50	
61 855,25	
64 509,94	
-4 751,25	
4 751,25	
5 131,39	
5 237,10	
5 251,73	
5 252,74	
5 268,96	
5 297,78	
5 341,64	
5 539,76	
5 743,95	
5 822,24	
5 890,76	
14 202,88	
14 317,25	
14 563,96	
14 628,85	
15 875,05	
16 460,70	
17 665,03	
18 969,63	
19 653,73	
19 667,43	
27 035,51	

252 818,04
5,00
5,00
3 375,00
7 500,00
9 375,00
9 813,13
13 125,00
18 750,00
20 038,13
29 250,00
111 226,25
8 886,25
8 886,25
0,00
3 975,00
3 975,00
3 975,00
3 975,00
3 975,00
3 975,00
3 975,00
3 975,00
3 975,00
3 975,00
3 180,00
7 950,00
47 700,00
14 150,18
14 150,18
-782,50
-661,58
-628,53
-602,60
311,33
456,38
482,30
602,60
615,60
628,53

29 250,00

3 975,00

661,58
783,05
1 866,15
-1 213 281,09
-221 684,00
117 249,06
221 684,00
300 440,00
1 213 281,09
417 689,06
8 500,00
52 673,13
61 173,13
2 500,00
2 500,00
7 164 840,00
379 199,06
75 000,00
125 000,00
302 860,00
-7 164 840,00
-379 198,75
137,50
206 876,25
6 123,75
12 137,50
19 778,75
29 187,50
37 500,00
37 830,00
42 662,50
54 675,00
58 250,00
97 821,25
559 402,50
277 272,50
605,00
40 388,75
43 532,50
52 935,00

54 072,50
54 568,75
55 005,00
120 193,75
138 101,25
-559 402,50
-1 042,50
9 436,25
10 603,75
22 750,00
28 310,00
47 078,75
172 726,25
188 073,75
292 422,50
311 035,00
277 272,50
1 193,75
680,00
-13 286,25
7 430,00
8 910,00
18 140,00
19 123,75
42 823,75
110 061,25
123 492,50
811 681,25
277 272,50
277 272,50
15 680,00
19 348,75
21 080,00
25 922,50
37 630,00
49 613,75
115 845,00
263 683,75
3 466,69
277 272,50

1 813,75
2 418,75
15 896,25
24 880,00
26 301,25
44 633,75
62 933,75
77 655,00
120 056,25
406 870,00
498 748,75
277 272,50
4 837,50
19 043,75
32 676,25
32 842,50
55 221,25
64 980,00
124 988,75
147 888,75
175 980,00
277 272,50
5 441,25
13 668,75
20 290,00
26 513,75
30 520,00
41 688,75
62 787,50
69 990,00
277 272,50
-58 003,75
3 927,50
16 928,75
34 416,25
42 850,00
45 021,25
61 956,25
73 793,75
236 002,50

277 272,50	
12 697,50	
16 293,75	
50 560,00	
58 265,00	
66 186,25	
107 793,75	
200 818,75	
278 917,50	
9 361,25	
19 136,25	
21 161,25	
31 010,00	
36 833,75	
40 720,00	
99 996,25	
148 520,00	
153 998,75	
451 582,50	
11 396 920,75	
2 625,00	
10 500,00	
23 250,00	
70 125,00	
86 250,00	
108 938,13	
301 688,13	
5 596,69	
17 354,70	
22 951,39	
1 937,50	
1 937,50	
10 625,00	10 625,00
10 625,00	
490 781,98	
490 781,98	
490 781,98	
490 781,98	490 781,98
1 963 127,90	

233,75
233,75
2 393,75
2 393,75
2 418,75
7 206,25
143,13
143,13
143,13
143,13
572,50
225,00
1 075,00
1 300,00
3 562,50
13 656,25
15 437,50
18 108,75
18 406,25
20 512,50
38 890,63
128 574,38
4 423 438,13
4 764 688,13
4 764 688,13
4 764 688,13
18 717 502,50
4 523,13
4 523,13
214,60
214,60
18 813,13
18 813,13
189,06
1 097,03
3 953,05
7 859,96
13 099,10
1 526,25

2 035,00	
3 052,50	
4 070,00	
4 578,75	
7 631,25	
8 648,75	
11 193,13	
12 210,00	
12 210,00	
14 245,00	
16 280,00	
25 438,13	
123 118,75	
179 149,06	
179 149,06	
-2 565,94	-2 565,94
1 000,00	1 000,00
2 565,94	
3 000,00	
3 000,00	
6 000,00	6 000,00
54 045,00	
54 045,00	
54 045,00	
54 045,00	
54 045,00	
56 000,00	
56 903,75	
56 903,75	
56 903,75	
56 903,75	56 903,75
56 903,75	
56 903,75	56 903,75
90 000,00	
141 000,00	
145 000,00	
170 670,00	
894 296,81	
994 997,51	994 997,51

1 009 545,45	
1 013 419,35	
1 013 617,76	
1 016 370,56	
1 021 350,30	
1 035 397,35	
1 041 378,86	1 041 378,86
1 045 206,98	
1 057 930,35	
1 094 331,41	
1 100 836,01	
14 622 899,96	
1 687,50	
1 687,50	
1 687,50	
1 687,50	
2 125,00	
4 250,00	
6 203,28	
6 203,28	
6 203,28	
6 203,30	
6 375,00	
6 843,75	
6 843,75	
6 843,75	
6 843,75	
8 500,00	
10 625,00	
14 077,50	
14 078,13	
14 078,13	
14 079,38	
15 938,13	
26 813,13	
32 750,00	
40 750,00	
60 818,13	60 818,13
76 125,00	
198 290,00	198 290,00

598 610,63	
10 125,00	
10 125,00	
7 963,13	
17 150,00	17 150,00
17 719,06	
30 843,00	
36 905,94	36 905,94
51 000,00	
52 188,13	
64 225,00	
277 994,25	
540,10	
876,19	
1 416,29	
1 937,50	
16 906,25	
17 618,75	
22 172,50	
22 816,25	
25 492,50	
25 518,75	
27 547,50	
48 273,75	
51 985,00	
260 268,75	
504,00	
504,00	
15 157,60	
42 506,90	
53 350,00	
111 014,50	
52 410,00	
109 525,00	
161 935,00	
37 125,00	
37 125,00	
-2 335,00	
2 335,00	

0,00
111,88
112,93
121,98
137,95
390,00
390,00
391,89
400,91
418,94
495,00
495,00
495,00
495,00
495,00
495,00
495,00
938,13
1 980,00
1 980,00
1 980,00
1 980,00
2 723,03
2 731,90
3 211,00
3 484,88
4 955,06
5 045,09
5 331,91
8 437,03
8 643,05
9 430,95
10 408,00
79 201,48
10,96
10,96
13,31
14,10
14,88
15,66

15,66
17,23
18,01
19,58
20,35
22,71
23,49
24,26
25,85
26,64
30,55
30,55
33,10
38,38
38,54
41,50
44,93
53,25
53,48
57,95
61,08
61,08
62,64
64,20
69,69
76,73
79,08
95,53
110,39
119,80
124,50
132,34
133,11
138,59
140,94
150,34
155,83
184,00
186,36
187,93

194,66
236,46
242,73
242,95
245,09
279,53
288,94
297,54
299,89
303,01
305,36
310,06
311,63
321,58
334,16
338,25
346,08
349,20
353,11
356,26
360,10
363,31
363,31
367,23
376,63
386,80
396,98
399,58
400,36
404,80
413,43
437,70
458,05
461,19
471,36
472,93
473,65
479,98
483,10
508,34

517,54
544,18
579,26
583,39
599,90
618,68
623,25
647,53
652,58
795,21
822,00
879,03
1 026,49
1 041,76
1 068,50
1 201,89
1 290,36
1 305,11
1 316,96
1 347,51
1 390,24
1 712,63
1 729,63
1 748,41
1 748,59
1 757,50
1 765,64
1 780,53
1 784,44
1 937,90
1 962,95
2 003,68
2 004,45
2 048,15
2 100,75
2 111,73
2 112,50
2 116,41
2 121,90
2 123,63

2 132,09
2 158,69
2 186,89
2 188,21
2 241,39
2 246,08
2 252,43
2 397,50
2 442,38
2 701,54
2 705,99
2 815,61
2 926,81
2 985,54
3 158,76
3 201,64
3 353,31
3 420,09
3 561,03
3 561,75
3 623,28
3 636,20
3 801,64
4 026,91
5 006,81
5 130,76
5 800,50
5 894,83
5 996,09
6 545,60
7 415,88
9 128,23
9 932,11
203 584,51
-232 595,00
-15 005,96
7 191,38
7 814,84
15 006,13

111 466,25

111 466,25

111 466,25
111 466,25
121 130,00
121 130,00
121 130,00
232 595,00
712 795,13

3 360 027,10

Inkl moms 3 360 027,10

Exkl moms 2 688 021,68

2 688

Fråga Saldotabell; välj konto 2390-2399

Period; 201600;201612

2016

Konto	Ansvar	Projekt	Byggnad Verksam	Aktiv	Objtill	Motpart	Belopp	
2390				7000/7550			- 34 795 461,13	34 795
2391							2 065 930,28	2 066
2399							-	-
Summa ansl.avg tom 2013							- 34 795 461,13	
Avgår intäktsförda avg							2 065 930,28	
VA skuld 2014 i HB							- 32 729 530,85	

Kontroll mot intäkten

Fråga verifikat; konto 3122

Period 201601-201612

Projekt 8415

T	VT	Ver.nr	Period	Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt	Text	Belopp
B	D2	22140565	201601	3122	Anläggnings 760100		8415	FUTURE vernr 51003	-7 275,52
B	D2	22140565	201601	3122	Anläggnings 760100		8415	FUTURE vernr 52001	11 432,96
B	D2	22140557	201601	3122	Anläggnings 760100		8415	FUTURE vernr 51003	-57 179,65
B	D2	22140558	201601	3122	Anläggnings 760100		8415	FUTURE vernr 51003	-9 057,28
B	D2	22140558	201601	3122	Anläggnings 760100		8415	FUTURE vernr 51003	-152 180,40
B	D2	22140558	201601	3122	Anläggnings 760100		8415	FUTURE vernr 51003	-304 314,96
B	D2	22140557	201601	3122	Anläggnings 760100		8415	FUTURE vernr 51003	-71 567,36
B	D2	22140555	201601	3122	Anläggnings 760100		8415	FUTURE vernr 51003	9 502,72
B	D2	22140555	201601	3122	Anläggnings 760100		8415	FUTURE vernr 51003	-36 897,28
B	D2	22140555	201601	3122	Anläggnings 760100		8415	FUTURE vernr 51003	-202 932,00
B	D2	22140552	201601	3122	Anläggnings 760100		8415	FUTURE vernr 51003	-149 235,04
B	D2	22140554	201601	3122	Anläggnings 760100		8415	FUTURE vernr 51003	41 990,14
B	D2	22140554	201601	3122	Anläggnings 760100		8415	FUTURE vernr 51003	-339 944,96
B	D2	22140554	201601	3122	Anläggnings 760100		8415	FUTURE vernr 51003	61 154,96

B	D2	22140554	201601	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	-347 645,30
B	D2	22140561	201601	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	-132 397,94
B	D2	22140561	201601	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52001	37 479,08
B	D2	22140571	201602	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	61 660,80
B	D2	22140571	201602	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	-195 032,00
B	D2	22140568	201602	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52001	16 778,24
B	HT	14140832	201603	3122	Anläggnings 760100	8415	Vänding av Ej faktur	2 400 000,00
B	D2	22140604	201603	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	-3 118,08
B	D2	22140604	201603	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52001	4 899,84
B	D2	22140587	201603	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52001	24 647,68
B	D2	22140587	201603	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	-5 719,45
B	D2	22140594	201603	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	-158 858,56
B	D2	22140594	201603	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52001	181 831,68
B	D2	22140618	201604	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	-200 163,68
B	D2	22140616	201604	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	25 687,04
B	D2	22140616	201604	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	-98 041,34
B	D2	22140616	201604	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	-108 895,23
B	D2	22140617	201604	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	7 572,48
B	D2	22140617	201604	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	-48 137,22
B	D2	22140617	201604	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	188 496,00
B	D2	22140617	201604	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	-1 704 816,00
B	D2	22140610	201604	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52001	40 343,04
B	D2	22140610	201604	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52001	-10 225,84
B	D2	22140625	201604	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	5 464,06
B	D2	22140625	201604	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	-38 693,89
B	D2	22140625	201604	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	2 969,60
B	D2	22140625	201604	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	-43 900,16
B	D2	22140626	201604	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	-138 266,80
B	D2	22140626	201604	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52001	144 756,40
B	D2	22140635	201605	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	-205 050,88
B	D2	22140635	201605	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52001	25 024,00
B	D2	22140631	201605	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	-369 820,00
B	D2	22140650	201605	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-123 832,32
B	D2	22140645	201605	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	-29 666,30

B	D2	22140651	201605	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	20 638,72
B	D2	22140646	201605	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	237 155,44
B	D2	22140646	201605	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	-4 100 421,76
B	D2	22140646	201605	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	840,48
B	D2	22140646	201605	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	-49 388,72
B	D2	22140647	201605	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	-1 021 525,60
B	D2	22140647	201605	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	968 860,00
B	D2	22140640	201605	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	15 887,36
B	D2	22140640	201605	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51003	-228 081,28
B	D2	22140659	201606	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	2 152,96
B	D2	22140659	201606	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-2 034,18
B	D2	22140662	201606	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	2 227,20
B	D2	22140669	201606	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	9 799,68
B	D2	22140662	201606	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	27 617,28
B	D2	22140662	201606	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-56 125,44
B	D2	22140670	201606	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	49 028,00
B	D2	22140670	201606	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-385 440,06
B	D2	22140670	201606	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-147 102,40
B	D2	22140656	201606	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	2 227,20
B	D2	22140662	201606	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	56 125,44
B	D2	22140662	201606	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	-21 678,08
B	D2	22140669	201606	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-19 599,36
B	D2	22140669	201606	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	445,44
B	D2	22140669	201606	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-6 830,08
B	D2	22140671	201606	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-1 020 916,58
B	D2	22140671	201606	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	1 187,84
B	D2	22140671	201606	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-42 762,24
B	D2	22140676	201607	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	29 784,00
B	D2	22140676	201607	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-140 036,80
B	D2	22140678	201607	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-3 712,00
B	D2	22140673	201607	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	195 032,00
B	D2	22140673	201607	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	-61 660,80
B	D2	22140674	201607	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	1 187,84
B	D2	22140674	201607	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-37 862,40

B	D2	22140674	201607	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	29 784,00
B	D2	22140674	201607	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-246 500,73
B	D2	22140675	201607	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-25 687,04
B	D2	22140675	201607	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-45 197,31
B	D2	22140675	201607	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-11 878,40
B	D2	22140675	201607	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	149 235,04
B	D2	22140676	201607	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	132 067,20
B	D2	22140676	201607	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	-29 784,00
B	D2	22140677	201607	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	1 930,24
B	D2	22140714	201608	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	-307 502,08
B	D2	22140775	201611	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-236 528,64
B	D2	22140775	201611	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-3 266,56
B	D2	22140776	201611	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-114 639,20
B	D2	22140776	201611	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	884,94
B	D2	22140776	201611	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-6 855,32
B	D2	22140778	201611	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-1 440,26
B	D2	22140777	201611	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-3 786,24
B	D2	22140703	201608	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	307 502,08
B	D2	22140703	201608	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-2 084 538,17
B	D2	22140703	201608	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-45 761,54
B	D2	22140703	201608	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	975 229,28
B	D2	22140703	201608	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	5 345,28
B	D2	22140704	201608	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-5 345,28
B	D2	22140729	201609	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-1 187,84
B	D2	22140729	201609	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	2 969,60
B	D2	22140751	201610	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-13 214,72
B	D2	22140751	201610	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-6 236,16
B	D2	22140755	201610	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-265 359,04
B	D2	22140770	201611	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-3 118,08
B	D2	22140792	201612	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51005	-5 493,76
B	D2	22140792	201612	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	5 493,76
B	D2	22140796	201612	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51005	19 495,42
B	D2	22140796	201612	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51005	-167 769,04
B	D2	22140796	201612	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	39 599,61

B	HT	14141092	201612	3122	Anläggnings 760100	8415	Omföring 10% av an	1 132 759,46
B	D2	22140755	201610	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-3 712,00
B	D2	22140752	201610	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-163 340,64
B	D2	22140752	201610	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-32 141,46
B	D2	22140753	201610	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-11 284,48
B	D2	22140723	201609	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	185 454,56
B	D2	22140723	201609	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	-49 028,00
B	D2	22140723	201609	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	49 028,00
B	D2	22140723	201609	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-185 454,56
B	D2	22140739	201609	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-1 782 760,10
B	D2	22140737	201609	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-26 726,40
B	D2	22140737	201609	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-1 187,84
B	D2	22140737	201609	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	31 032,32
B	D2	22140714	201608	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	427 325,44
B	D2	22140714	201608	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-975 229,28
B	D2	22140714	201608	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	975 229,28
B	D2	22140713	201608	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	3 385,34
B	D2	22140772	201611	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-20 638,72
B	D2	22140744	201610	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	14 848,00
B	D2	22140744	201610	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	12 175,36
B	D2	22140745	201610	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	17 075,20
B	D2	22140745	201610	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-104 232,96
B	D2	22140758	201610	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 51004	-1 187,84
B	D2	22140758	201610	3122	Anläggnings 760100	8415	FUTURE vernr 52002	1 484,80

-10 194 835,10

Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt	Byggnad	Verksam	Aktiv	Objtill	Motpart	Period
	2390	Skuld anslutningsavg VA							201604
	2390	Skuld anslutningsavg VA				7000			201600
	2390	Skuld anslutningsavg VA				7000	815		201602
	2390	Skuld anslutningsavg VA				7000	815		201603

2390 Skuld anslutningsavg VA		7000	815	201604
2390 Skuld anslutningsavg VA		7000	815	201612
2390 Skuld anslutningsavg VA		7550	815	201602
2390 Skuld anslutningsavg VA	8415			201600

2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA				201600
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7000		201600
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7000	815	201600
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7000	815	201601
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7000	815	201602
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7000	815	201604
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7000	815	201605
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7000	815	201606
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7000	815	201607
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7000	815	201608
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7000	815	201609
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7000	815	201610
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7000	815	201611
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7000	815	201612
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7550	815	201602
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7550	815	201603
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7550	815	201604
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7550	815	201605
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7550	815	201606
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7550	815	201607
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7550	815	201608
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7550	815	201609
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7550	815	201610
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7550	815	201611
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7550	815	201612
2391 Avskrivn skuld anslutningsavg VA	8415			201600

2392 Skuld investeringsbidrag			0	201612
2392 Skuld investeringsbidrag		7000		201600
2392 Skuld investeringsbidrag		7550	231	201604
2392 Skuld investeringsbidrag		7550	618	201611

2392 Skuld investeringsbidrag	7550	816	201603
2392 Skuld investeringsbidrag			
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag		0	201612
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000		201600
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	715	201600
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	715	201601
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	715	201602
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	715	201603
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	715	201604
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	715	201605
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	715	201606
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	715	201607
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	715	201608
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	715	201609
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	715	201610
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	715	201611
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	715	201612
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	716	201600
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	716	201601
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	716	201602
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	716	201603
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	716	201604
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	716	201605
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	716	201606
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	716	201607
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	716	201608
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	716	201609
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	716	201610
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	716	201611
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	716	201612
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	717	201600
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	717	201601
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	717	201602
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	717	201603
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	717	201604
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	717	201605
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	717	201606
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	717	201607

2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	717	201608
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	717	201609
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	717	201610
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	717	201611
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7000	717	201612
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	231	201604
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	231	201605
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	231	201606
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	231	201607
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	231	201608
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	231	201609
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	231	201610
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	231	201611
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	231	201612
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	618	201611
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	618	201612
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	816	201603
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	816	201604
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	816	201605
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	816	201606
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	816	201607
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	816	201608
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	816	201609
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	816	201610
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	816	201611
2393 Avskrivn skuld investeringsbidrag	7550	816	201612

2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8103 Fastighet, ej VA		201606
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8256 Fastighet, ej VA		201612
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8264 Fastighet, ej VA		201609
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8415		201600
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8415		201603
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8415		201604
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8415		201606
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8415		201609
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8415		201612
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8416 Summa 0		201600
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8416 Summa 0		201603

2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8516 Summa 0	201604
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8516 Summa 0	201612
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8573 Summa 0	201604
2399 Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8573 Summa 0	201612

Utökad fråga ΣΣ

A - Ej bokförda poster
 B - Huvudbok
 C - Historisk huvudbok

Aggregerat
 Skrivskyddad
 Antal rader

	Kolumnnamn	Visa	Sortera	Delsum	Text	Från	Till
1	VT	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	Ver.nr	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

2	Ver. nr	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	#	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Ver.datum	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Period	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	201601	201612
6	Konto	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3122	3122
7	Ansvar	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	Projekt	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8415	
9	Byggnad	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
10	Verksam	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	Aktiv	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	Obj/Till	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Korrigerig för tidigare år 2014, rättad 2015 men på fel rad
Korrigerar nu på denna rad. 10195 minus 621 lika med 9574'

10 195
-621
9 574

Belopp

-4 054 291,30
-4 400 802,00 IB
17 073 416,00
4 054 291,27

1 - Inställn. 2 - Resultat

Saldotabell 01DAKOM

-7 527 210,00
 -10 194 835,10
 -17 073 416,00
 -12 672 614,00 IB
-34 795 461,13 UB

105 605,09
 473 763,21
 540 658,14
 28 455,70
 -1 623 018,12
 12 545,35
 12 545,35
 12 545,35
 12 545,35
 12 545,35
 12 545,35
 12 545,35
 12 545,35
 29 536,74
 1 651 473,82
 28 455,70
 28 455,70
 28 455,70
 28 455,70
 28 455,70
 28 455,70
 28 455,70
 28 455,70
 28 455,70
 28 455,62
 474 535,98
2 065 930,28

-2 504 880,00 Ej med
 -7 396 548,14 Ej med
 -500 000,00 Ej med
 -2 804 096,00 Ej med

Relation

Mall

	Kolumnnamn	Begrepp	Visa	orter	Delsum	Text	Från	Till
1	Konto		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2390	2399
2	Ansvar		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Projekt		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	Byggnad		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Verksam		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	Aktiv		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	Objtill		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	Motpart		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	Period		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	201600	201612
10	Belopp		<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	Budget		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	##		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

4 328,04	Ej med
4 328,04	Ej med
4 328,04	Ej med
4 328,04	Ej med
4 328,04	Ej med
1 362,40	Ej med
1 362,40	Ej med
1 362,40	Ej med
1 362,40	Ej med
1 362,40	Ej med
1 362,40	Ej med
1 362,40	Ej med
1 362,40	Ej med
1 362,38	Ej med
8 606,61	Ej med
8 606,62	Ej med
2 500,00	Ej med
2 500,00	Ej med
2 500,00	Ej med
2 500,00	Ej med
2 500,00	Ej med
2 500,00	Ej med
2 500,00	Ej med
2 500,00	Ej med
2 500,00	Ej med
2 500,00	Ej med
2 500,00	Ej med
2 413 997,73	Ej med

-51 250,00	Fastighet, ej VA
-686 131,00	Fastighet, ej VA
-2 738 519,00	Fastighet, ej VA
-7 527 210,00	Summa 0
-3 376 268,95	Summa 0
9 605 649,73	Summa 0
-6 411 058,24	Summa 0
-2 565 519,07	Summa 0
10 274 406,53	Summa 0
-300 000,00	Summa 0
300 000,00	Summa 0

-100 800,00 Summa 0
100 800,00 Summa 0
-2 404 080,00 Summa 0
2 404 080,00 Summa 0
-3 475 900,00 Avser Fastighet, ej VA

0,00

Fråga Saldotabell; välj konto 2390-2399

Period; 201500;201512

2015

Konto	Ansvar	Projekt	Byggnad	Verksam	Aktiv	Objtill	Motpart	Belopp
2390					7000			- 4 400 802,00
2390		8415						- 12 672 614,00
2391								105 605,09
2391					7000			473 763,21
2391					7000	815		540 658,14
2391		8415						474 535,98
2399		8415						- 7 527 210,00
								Summa ansl.avg tom 2013 - 24 600 626,00
								Avgår intäktsförda avg 1 594 562,42
								VA skuld 2014 i HB - 23 006 063,58

Diff att justera från fg år:

I årsredov står för högt UB på konto 2390 och 2399 för 2014.

Det står 21 792, det skulle ha varit 21 169.

Reglerar diffen i år i årsredovisningen, så att UB stämmer med huvudboken på I

Kontroll mot intäkten

Fråga verifikat; konto 3122

Period 201501-201512

Projekt 8415

T	VT	Ver.nr	Period	Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt	Text	Belopp
B	D2	22140303	201501	3122	Anläggning	760100	8415	FUTURE vernr 5100146-	12 271,01
B	D2	22140303	201501	3122	Anläggning	760100	8415	FUTURE vernr 5100146-	563,20
B	D2	22140303	201501	3122	Anläggning	760100	8415	FUTURE vernr 5100146	148 484,80
B	D2	22140303	201501	3122	Anläggning	760100	8415	FUTURE vernr 5100146-	286 252,12
B	D2	22140303	201501	3122	Anläggning	760100	8415	FUTURE vernr 5100146	10 506,00

B	D2	22140303	201501	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100146-	75 467,10
B	D2	22140298	201501	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5200081	12 467,12
B	D2	22140303	201501	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5200082	241 779,44
B	D2	22140303	201501	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5200082-	78 444,80
B	D2	22140306	201502	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100149	1 680,96
B	D2	22140306	201502	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100149-	16 039,16
B	D2	22140306	201502	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100149	3 361,92
B	D2	22140306	201502	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100149-	58 511,41
B	D2	22140313	201502	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100155-	18 476,55
B	D2	22140313	201502	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100155-	34 487,69
B	D2	22140318	201502	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100159-	14 918,52
B	D2	22140318	201502	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100159-	32 668,05
B	D2	22140346	201503	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100181-	24 882,70
B	D2	22140326	201503	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100166	3 922,40
B	D2	22140338	201503	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100176-	21 352,35
B	D2	22140338	201503	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100176	28 696,00
B	D2	22140339	201503	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100177-	158 998,64
B	D2	22140348	201503	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5200097	13 587,76
B	D2	22140328	201503	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100168-	2 101,20
B	D2	22140328	201503	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100168-	11 934,82
B	D2	22140329	201503	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100169-	10 506,00
B	D2	22140329	201503	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100169-	23 533,44
B	D2	22140338	201503	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100176-	52 837,36
B	D2	22140338	201503	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100176-	49 280,00
B	D2	22140338	201503	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5200093	11 626,64
B	D2	22140337	201503	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100175-	88 323,20
B	D2	22140358	201504	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100188-	12 130,93
B	D2	22140358	201504	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100188-	35 146,07
B	D2	22140358	201504	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100188	32 060,00
B	D2	22140358	201504	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100188-	40 880,00
B	D2	22140362	201504	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5200101	4 762,72
B	D2	22140362	201504	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100190-	4 762,72
B	D2	22140389	201505	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100208-	175 672,00
B	D2	22140377	201505	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100197	25 568,00
B	D2	22140377	201505	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100197-	156 264,00
B	D2	22140386	201505	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100206	28 156,08
B	D2	22140386	201505	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100206-	60 912,32
B	D2	22140386	201505	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100206	7 957,36
B	D2	22140386	201505	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100206-	383 659,36
B	D2	22140396	201506	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100214-	30 779,90

B	D2	22140396	201506	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5100214-	23 162,88
B	D2	22140394	201506	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5200108	2 101,20
B	D2	22140416	201507	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5200121	4 602,88
B	D2	22140428	201507	3122 Anläggning	760100	8415 FUTURE vernr 5200124	1 781,76
B	HT	14140761	201512	3122 Anläggning	760100	8415 Ej fakturerade anslutning-	2 400 000,00
B	HT	14140762	201512	3122 Anläggning	760100	8415 Omföring 10% av anslutr-	381 210,00
B	HT	14140763	201512	3122 Anläggning	760100	8415 Korrigering av 14140762	381 210,00
B	HT	14140763	201512	3122 Anläggning	760100	8415 Korrigering av 14140762	381 210,00
							- 3 430 906,46

konto 2390, 2391 och 2399

Fråga Saldotabell; välj konto 2390-2399

Period; 201400;201412

2014

Konto	Text	Projekt	Byggnad	Verksam	Aktiv	Objtill	Motpart
2390	Skuld anslutningsavg VA					7000	
2390	Skuld anslutningsavg VA	8415					
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA						
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA				7000		
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA				7000	815	
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA	8415					
2399	Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8415					

Summa ansl.avg tom 2013

Avgår intäktsförda avg

VA skuld 2014 i HB

konto 2399 2014

konto 2391 2014

Skuld till VA-kollektivet

Kontroll mot intäkten**Fråga verifikat; konto 3122**

Period 201401-201412
Projekt 8415

T	VT	Ver.nr	Period	Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt
B	D2	22140016	201401	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140023	201401	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140023	201401	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140032	201401	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140032	201401	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140032	201401	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140031	201401	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140032	201401	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140038	201402	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140040	201402	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140044	201402	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140044	201402	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140048	201402	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140048	201402	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140072	201403	3122	Anläggning	760100	8415
B	HE	12140598	201404	3122	Anläggning	760100	8415
B	HE	12140598	201404	3122	Anläggning	760100	8415
B	HE	12140598	201404	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140095	201404	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140108	201405	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140108	201405	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140108	201405	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140108	201405	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140112	201405	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140112	201405	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140116	201405	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140116	201405	3122	Anläggning	760100	8415
B	HT	14140272	201406	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140158	201407	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140200	201409	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140200	201409	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140200	201409	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140194	201409	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140195	201409	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140195	201409	3122	Anläggning	760100	8415
B	D2	22140206	201409	3122	Anläggning	760100	8415

B	D2	22140206	201409	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140234	201410	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140234	201410	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140227	201410	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140227	201410	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140227	201410	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140227	201410	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140227	201410	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140227	201410	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140227	201410	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140218	201410	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140218	201410	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140218	201410	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140259	201411	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140259	201411	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140259	201411	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140259	201411	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140253	201411	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140253	201411	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140267	201412	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140267	201412	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140267	201412	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140267	201412	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140272	201412	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140272	201412	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140272	201412	3122 Anläggning	760100	8415
B	HT	14140533	201412	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140263	201412	3122 Anläggning	760100	8415
B	D2	22140263	201412	3122 Anläggning	760100	8415

Belopp

-	4 400 802,00	Ackat Aktiverade
-	12 672 614,00	Ackat Aktiverade
	105 605,09	Återföringen av intäkten, bokas mot 3122
	473 763,21	
	199 189,82	
	474 535,98	
-	4 096 303,54	

- 21 169 719,54
1 253 094,10

- **19 916 625,44**

Enligt årsredovisningen

4 951
4 622
3 099
2 664
2 360

4 096 Ackat belopp - här ska det stå beloppet per 2014

21 792

-1 526 Vet ej var siffran kommer ifrån

20 266 FEL

Bör ha stått

4 951
4 622
3 099
2 664
2 360

3 473 3 472 918,73 saldot på konto 2399 201401-21412, er

21 169

-1 253 - 1 253 094,10 ackade avskrivningar tom 2014

19 916 KORREKT UB enligt HB

Diff att justera

623 I årsredov står för högt UB på konto 2390 och 2399

Text	Belopp
WINVAS vernr 6201021 -	71 825,60
WINVAS vernr 6201021 -	408,00
WINVAS vernr 6201021 -	232 603,20
WINVAS vernr 6201028 -	150 016,00
WINVAS vernr 6201028 -	5 440,00
WINVAS vernr 6201028 -	189 320,00
WINVAS vernr 6301028	54 163,20
WINVAS vernr 6301028	158 040,00
WINVAS vernr 6202038 -	2 720,00
WINVAS vernr 6202038 -	14 008,00
WINVAS vernr 6202048 -	2 720,00
WINVAS vernr 6202048 -	3 944,00
WINVAS vernr 6202051	127 049,60
WINVAS vernr 6202051 -	186 001,60
FUTURE vernr 5100012 -	134 104,00
Korr konto 9999 2214002	6 316,80
Korr konto 9999 2214007	15 972,48
Korr konto 9999 2214006	138 456,00
FUTURE vernr 5100020 -	25 704,00
FUTURE vernr 5100028	86 404,80
FUTURE vernr 5100028 -	644 764,80
FUTURE vernr 5200018	322 382,40
FUTURE vernr 5200018 -	43 202,40
FUTURE vernr 5100032 -	32 640,00
FUTURE vernr 5200020	24 480,00
FUTURE vernr 5100035 -	89 228,00
FUTURE vernr 5200022	15 776,00
anlägningsavg, 10% q1, r	87 961,00
FUTURE vernr 5100068 -	8 432,00
FUTURE vernr 5100085 -	2 521,44
FUTURE vernr 5100085	23 519,84
FUTURE vernr 5100085 -	294 194,52
FUTURE vernr 5100080 -	567 051,68
FUTURE vernr 5100081 -	392 026,56
FUTURE vernr 5100081 -	42 540,80
FUTURE vernr 5100091 -	156 136,00

FUTURE vernr 5100091 -	1 088,00
FUTURE vernr 5100106 -	8 160,00
FUTURE vernr 5200059	16 320,00
FUTURE vernr 5100103	290 385,84
FUTURE vernr 5100103 -	1 007 455,36
FUTURE vernr 5100103	51 841,84
FUTURE vernr 5100103 -	158 317,60
FUTURE vernr 5200057	42 024,00
FUTURE vernr 5200057 -	10 225,84
FUTURE vernr 5100099 -	141 720,00
FUTURE vernr 5100099 -	73 471,96
FUTURE vernr 5200055	5 883,36
FUTURE vernr 5200063	204 376,72
FUTURE vernr 5100122 -	155 356,56
FUTURE vernr 5100122	78 444,80
FUTURE vernr 5100122 -	197 330,70
FUTURE vernr 5100116	14 218,12
FUTURE vernr 5100116 -	290 273,77
FUTURE vernr 5100128	27 175,52
FUTURE vernr 5100128 -	38 241,84
FUTURE vernr 5200068	38 241,84
FUTURE vernr 5200068 -	13 587,76
FUTURE vernr 5100132 -	23 253,28
FUTURE vernr 5100132 -	61 284,00
FUTURE vernr 5200072	61 284,00
anläggningsavg, 10% 20'	297 918,86
FUTURE vernr 5100124	560,32
FUTURE vernr 5100124 -	190 796,80
-	3 472 918,73

ndast det som bokförts under 2014

Fråga verifikat; välj konto 2399

Period 201200;201312

Projekt 8415

T	VT	Ver.nr	Ver.datum	Period	Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt	
B	HE	12130719	2013-06-30	201306	2399	Pågående arbete inves			8415
B	HE	12140034	2013-11-30	201311	2399	Pågående arbete inves			8415
B	HE	12140034	2013-11-30	201311	2399	Pågående arbete inves			8415
B	HE	12140254	2013-12-31	201312	2399	Pågående arbete inves			8415

Kontroll mot intäkten konto 3*

Period 201201-201312

T	VT	Ver.nr	Ver.datum	Period	Konto	Konto (T)	Ansvar	Projekt	
B	HT	14130069	2013-06-30	201306	3121	Anslutning:	760100		8415
B	HT	14130069	2013-06-30	201306	3121	Anslutning:	760100		8415
B	HT	14130162	2013-09-30	201309	3121	Anslutning:	760100		8415
B	D2	22130245	2013-10-24	201310	3121	Anslutning:	760100		8415
B	D2	22130269	2013-11-26	201311	3121	Anslutning:	760100		8415
B	D2	22130265	2013-11-20	201311	3121	Anslutning:	760100		8415
B	D2	22140007	2013-12-18	201312	3121	Anslutning:	760100		8415
B	D2	22140008	2013-12-19	201312	3122	Anläggning	760100		8415
B	D2	22130277	2013-12-05	201312	3121	Anslutning:	760100		8415
B	D2	22140001	2013-12-11	201312	3121	Anslutning:	760100		8415
B	HT	14140009	2014-01-09	201312	3121	Anslutning:	760100		8415

Fråga Saldotabell; välj konto 2390-2399

Period; 201300;201312 (vill ha med saldot även fr 2012 eftersom dessa år är ihopslagan 2013)

Konto	Text	Projekt	Byggnad	Verksam	Aktiv	Objtill	Motpart	Belopp
-------	------	---------	---------	---------	-------	---------	---------	--------

2390	Skuld anslutningsavg VA		7000	- 4 400 802,00
2390	Skuld anslutningsavg VA	8415		- 12 672 614,00
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA		7000	331 484,71
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA	8415		347 809,44
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA	8415 N000		24 753,64
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA	8415 N000		23 113,51
2391	Avskrivn skuld anslutningsavg VA	8415 N000		15 496,17
2399	Pågående arbete invest expl intäkter för periodisering	8415		- 623 384,81
			Summa ansl.avg tom 2013	- 17 696 800,81
			Avgår intäktsförda avg	742 657,47
			VA skuld 2013	- 16 954 143,34

Text	Belopp	
Omf pågående arbete intäkter 2013-06	- 4 400 802,00	
<i>Omföring aktiverade anslutningsavg 2013-11</i>	<i>4 400 802,00</i>	<i>Aktivering av anslutningsavgiter - räkna ej in detta</i>
Omföring pågående anslutningsavg 2013-11	- 548 397,14	
Omf pågående arbete 2013-12	74 987,67	
Summa 2012 och 2013 års anläggningsavg	- 5 024 186,81	

Text	Belopp		
Projekt negativ anläggning, 2012	2 664 125,00		
Neg anl 2013	1 736 677,00	4 400 802,00	
anläggng avg q3 2013	511 611,66		
WINVAS vernr 6210297	15 972,48		
WINVAS vernr 6211330	7 072,00		
WINVAS vernr 6211330	13 464,00	548 120,14	277 diff
WINVAS vernr 6212353	138 456,00		
WINVAS vernr 6212353	4 080,00		
WINVAS vernr 6212345	1 224,00		
WINVAS vernr 6212352	7 404,80		
Anl avg q4 korrigeras mht neg anl. intäkt	76 177,13	74 987,67	
Summa 2012 och 2013 års anläggningsavg	- 5 023 909,81		

Diff	- 5 024 186,81
	- 5 023 909,81
	<hr/> 277,00

Ackat Aktiverade
Ackat Aktiverade

se ovan specifikation

enlig ÅRS 2014	Diff att korrigera 2015 i ÅRS
- 23 628 000,00	- 23 628 000,00

Fråga Saldotabell;

Konto	Konto (T)	Ansvar	Belopp	
1560	Kundfordringar VA		5 242 951,63	
1564	Kundfordringar VA återbetalningar		- 15 905,55	
1569	Osäkra kundfordringar VA		- 720 551,00	
			<u>4 506 495,08</u>	4 506

Fråga Verifikat;

T	Ver.nr	Ver.datum	Period	Konto	Ansvar	Text	Belopp
B		109 2015-01-01	201 500	1750	760100	IB:Ingående balans	-
B	14140761	2015-12-31	201 512	1750	760100	Ej fakturerade anslutningsa	2 400 000,00

Fråga Saldotabell;

Konto	Konto (T)	Ansvar	Belopp	
1957	FSB 983 404 525-5 (VA)		10 976 329,00	10 976

2 400

1170		Bokfört RR	Aktiverat	Bokfört RR	Aktiverat	Bokfört RR	Aktiverat	Bokfört RR	Aktiverat
Obj nr	Objekt	2007	2007	2008	2009	2009	2009	2010	2010
8426	Nya serviser VA								
8434	Soltorpsvägen								
8437	Pumpstationer omb.								
8438	Valls backe, förnya ledningar								
8440	Stockholmsv 53-65, förnyelse VA								
8441	Svitiodsvägen, förnyelse VA								
8446	Bergstigen 26-28								
8448	Idalavägen, förnyelse VA								
8449	Völsungavägen, förnyelse VA								
8450	Yngvevägen, förnyelse VA								
8451	Mörbyviken								
8452	Bjarmaland, ledningsförnyelse								
8453	Parkstigen flytt VA								
8454	Edsviksvägen Sätra äng								
8456	VA-banken								
8457	Enebybergsvägen, förnyelse VA								
8458	Blåsippan 5, Forgatan 2 omlägg av bef VA								
8459	Nordanskog 6 o 7, Granhällsv 35-37 omlägg av bef VA								
8460	Ormbunken 3 o 4, Handelsv 6 omlägg av bef VA								
8461	Smeden 21 o 22, Tjäderstigen 5 o 7 omlägg av bef VA								
8462	Dagvattendamm Angantyrvägen								

Konto 1130	Ansvar	Projekt	Projekt (T)	Byggnad	Verksam	Aktiv	Objtill	Motpart	Period
1130									201500
1130						7550			201500
1130						7550	715		201506
1130						7553			201500
1130						7553	715		201506
1130		8414	Driving range						201500
1130		8417	Villavägen, utbyggnad						201500
1130		8418	Terassvägen						201500
1130		8419	Föreningsvägen						201500
1130		8420	Genvägen/Stenen			7550			201500
1130		8421	Vasavägen						201500
1130		8422	Apelvägen/backen						201500
1130		8423	Söderskog etapp 1						201500
1130		8425	Älgstigen - Trastvägen VA						201500
1130		8426	Nya serviser VA						201500
1130		8427	Hjortstigen, Bernhardsberg (Konvaljevägen)						201500

Bokfört RR	Aktiverat	Bokfört RR	Aktiverat	Bokfört RR	Aktiverat	Bokfört RR	Aktiverat	Bokfört RR	Aktiverat	UB kto 1170 2015-12-31
2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	2015	2015	TOTALT
						795 273,96		490 844,42		1 286 118,38
133 193,38		1 398,53	-134 592,00							-0,09
62 666,50		2 673,74		1 431,48		1 685,01		-68 456,73		0,00
303 200,74		3 183,61	-306 384,00							0,35
53 479,29		140 957,72		3 506 001,66		285 558,93		100 588,31		4 086 585,91
		2 412 100,63		4 594 382,14		339 230,11		185 371,67		7 531 084,55
		3 233,60		838 381,13		23 284,19		21 826,05		886 724,97
				3 400,00		840 097,37		91 201,81		934 699,18
				3 400,00		1 645 199,99		-245 519,04		1 403 080,95
				3 400,00		1 900 223,00		674 963,19		2 578 586,19
						752 619,18		18 992,61		771 611,79
						193 638,82		4 886,55		198 525,37
								143 321,06		143 321,06
								87 643,88		87 643,88
						378 422,50		9 549,64		387 972,14
								18 195,52		18 195,52
								27 152,71		27 152,71
								35 202,21		35 202,21
								35 202,71		35 202,71
								35 204,73		35 204,73
								176 628,07		176 628,07
								Summa		20 623 540,58

Belopp

324 617 152,71
7 763 721,84
7 628 058,86
7 728 209,26
- 7 628 058,86
32 190,39
4 602 765,00
4 539 439,52
1 313 965,69
1 134 309,33
2 161 298,00
1 227 894,73
2 568 780,05
2 706 619,00
2 148 548,20
1 954 871,85

DK Leverantörer x DK . x DK Fråga verifikat LA x DK Fråga verifikat LA x DK (01DAKOM) Fråga saldotabell x

Formel Ny länk Ordna länkar

1 - Inställn. 2 - Resultat

Saldotabell 01DAKOM

Relation

Mall

	Kolumnnamn	Begrepp	Visa	orter	Delsum	Text	Från	Till
1	Konto		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1130	
2	Ansvar		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	Projekt		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	Byggnad		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5	Verksam		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
6	Aktiv		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
7	Objtill		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
8	Motpart		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
9	Period		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	201500	201512

2 385 810,79
 1 894 323,00
 447 363,85
 687 625,00
 2 020 000,00
 2 625 000,00
374 559 888,21

374 560

Belopp

- 216 390 336,22
 - 925 910,03
 - 836 305,84
 - 925 910,03
 - 896 041,97
 - 925 910,03
 - 896 041,97
 - 925 910,03
 - 925 910,03
 - 896 041,97
 - 925 910,03
 - 896 041,97
 - 925 909,96
- 227 292 180,08

-227 292

10	Belopp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
11	Budget	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
12	##	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

20 624



Ansv	Rsum2	Aktiv	Aktiv(T)	Konto	Period	Belopp	Inläsning
I		7000	Intäkter			-54 627 256,73	
I						-54 627 256,73	
K		0	Utan aktivitet			150 262,41	- 150
K		7000	Intäkter		9793	- 390 865,53	391
K		7101	Drift, fast avtal			1 161 998,50	- 1 162
K		7110	Reparationer			4 681 839,24	- 4 681
K		7112	Försäkringsskador			204 882,00	- 205
K		7121	Övrig tillsyn och skötsel, mark mm			1 758 815,95	- 1 759
K		7160	Renvatteninköp			8 704 283,80	- 8 705
K		7161	Hyra, byte av vattenmätare			1 015 245,75	- 1 015
K		7162	Avloppskostnad, Käppala			14 769 002,00	- 14 770
K		7220	El			629 930,60	- 630
K		7400	Hyreskostnader			20 711,20	- 21
K		7402	Kontorsomk inventarie			2 428,00	
K		7510	Löner			3 513 231,53	- 3 513
K		7520	Administrativa entreprenader			1 836 031,75	- 1 836
K		7530	Konsulter/utredningar			581 677,62	- 581
K		7540	Övriga administrativa kostnader			1 969 490,14	
K		7548	IT kostnader förvaltning/drift			375 096,02	
K		7549	IT kostnader utveckling/investering			3 163,00	2 350 177,16 - 2 350
K		7550	Kapitaltjänstkostnader	Drift		13 494 823,84	
K		7551	Internränta		8523	6 884,59	
K		7553	Exploatering			138 324,32	13 640 032,75
K		8020	Byggnämnan			-	
K						54 627 256,73	

OBS ÅR 2015

2015 Endast jämförelse

Beräkning Räntekostnader:

Aktivitet	Konto	Belopp	
	7550	7921 Avskrivning	10 832 600
		8551 Dröjsmålsränta (lev)	496
			10 901 844
			2 738 188 - 2 738

	9793 Kostnad Internränta	2 661 727	
		13 494 824	
7551	8523 Kreditivränta	6 884	
		6 884	
7553	7921 Avskrivning	69 243	
	9793 Kostnad Internränta	69 081	
		138 324	
7000	9793 Kostnad Internränta	390 866	390 866

Ansvar	Rsum2	Aktiv	Aktiv(T)	Konto	Konto(T)	Period	Belopp		Inläsning
	I			3122	Anläggningsavgifter periodiseras		- 722 678,32		723
	I			3131	Årets resultat VA avfall		9 615 377,43		- 9 615
	I			3137	Fasta VA-avgifter		- 36 071 408,87		
	I			3138	Rörliga VA-avgifter		- 27 382 424,94	63 453 833,81	63 454
	I			3691	Inkassoavgifter		- 30 846,00		
	I			3699	Öresavrundning		- 70,84	30 916,84	30
	I			8452	Ränteintäkter på kundfordringar		- 35 205,19		35
	I						- 54 627 256,73		54 627
	K			4023	Datorer		18 102,00		
	K			4630	Köp av huvudverksamhet		33 731 168,39		
	K			4633	Köp av huvudverksamhet från övriga i		-		
	K			5020	Månadsavlönade (AB Gr 1)		2 125 707,29		
	K			5021	Timavlönade (AB Gr 2)		21 794,59		
	K			5111	Semesterlön Gr 1		261 247,71		
	K			5112	Semesterdagstillägg Gr 1		37 610,90		
	K			5117	Semesterlön Gr 2		3 028,66		
	K			5121	Sjuklön, dag 2-14		21 586,24		
	K			5130	Lön under utbildning		8 485,09		
	K			5511	Traktamenten, skattefria		330,00		
	K			5512	Traktamenten, skattepliktiga		30,00		
	K			5521	Bilersättningar, skattefria		447,70		
	K			5522	Bilersättningar, skattepliktiga		26 506,83		
	K			5529	Bilersättningar, parkering		128,00		
	K			5610	Kalkylerat PO-pålägg		955 253,58		
	K			5750	Pensionskostnad, individuell del		38 160,00		
	K			6011	Lokalhyror		-		
	K			6132	Sophämtningsavgifter (sopor, papper i		2 899,23		
	K			6180	Anläggning av gator, vägar, broar och		228 878,00		
	K			6197	VA-konsult		18 450,50		
	K			6199	Övrig konsult		247 814,44		
	K			6213	Elkonsumtion, övrigt		352 432,16		
	K			6214	El, nätavgifter		277 498,44		
	K			6413	Förbrukningsinventarier datorer		2 428,00		
	K			6438	Böcker		8 693,45		
	K			6469	Övrigt förbrukningsmaterial		1 654,43		
	K			6480	Arbetskläder		920,73		
	K			6510	Kontorsmateriel		7 300,00		

K	6540 Datamateriel	1 315,00	
K	6811 Telefon	55 243,96	
K	7052 Tåg- och flygresor	564,98	
K	7059 Övriga resekostnader	1 055,00	
K	7101 Representation	294,95	
K	7110 Personalrepresentation	6 537,56	
K	7111 Personalgåvor o dyl	608,00	
K	7321 Självrisiker	44 400,00	
K	7351 Kundförluster	2 089,13	
K	7391 Övriga riskkostnader	160 482,00	
K	7431 Licenskostnader	64 578,08	
K	7432 Program	3 163,00	
K	7450 Konsulttjänster	26 852,50	
K	7451 Jurist	96 947,25	
K	7472 Arbetsmiljöåtgärder	1 290,00	
K	7473 Friskvård och fritidsverksamhet	3 000,00	
K	7610 Avgifter	74 658,75	
K	7611 Medlemsavgifter	138 699,25	
K	7616 Påminnelseavgift	163,00	
K	7618 Inkassoavgift	90,00	
K	7651 Personalutbildning	58 705,57	
K	7652 Kursavgift	25 885,75	
K	7653 Konferensavgift	11 632,14	
K	7921 Avskrivningar på byggnader, tekniska	10 901 843,86	- 10 902
K	8523 Kreditivränta	6 884,59	
K	8551 Dröjsmålsränta (leverantörsskulder)	496,00	
K	9671 Kostnad Adm tjänster enl avtal	2 057 178,28	
K	9679 Kostnad Övriga kostnader, tjänster	144 099,00	
K	9790 Kostnad Kapitaltjänst	-	
K	9793 Kostnad Internränta	2 339 942,77	- 2 340
K		54 627 256,73	
		-	