

Resultatenhet Koncernfinansiering

Noter till resultat- och balansposter (mkr)

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Stockholms läns landsting, landstingsstyrelsens förvaltning. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.

Not 2 Finansiella anläggningstillgångar

	2007	2006
Utlämnade lån till koncernföretag	7 921	8 593
Övriga utlämnade lån	112	52
Aktier i dotterbolag 1)	5 261	4 194
Andelar i intressebolag 2)	0	0
Andra aktier och andelar	0	0
Bostadsrätter	0	0
Övriga finansiella anläggningstillgångar	283	230
Summa finansiella anläggningstillgångar	13 577	13 069

1) Aktier i dotterbolag

	Bokfört värde	Organisationsnummer	Säte
AB Storstockholms lokaltrafik	55606	9378-0683	Stockholm
Landstingshuset i Stockholm AB	56471	9378-9378	Stockholm
Summa	11207		

Uppgift om organisationsnummer och säte, dotterbolag

Not 3 Kortfristiga fordringar

	2007	2006
Kundfordringar	2	7
Periodisering av skatteintäkter 1)	737	418
Övriga fordringar	3 824	2 859
Förutbetalda kostnader	147	80
Upplupna intäkter	422	371
Summa kortfristiga fordringar	5 132	3 735

1) Gäller koncernfinansiering

Not 4 Kassa och bank

	2007	2006
Tillgodohavanden på koncernkonto	0	0
Övriga likvida medel	1	0
Summa kortfristiga fordringar	1	0

Not 5 Eget kapital

	2007	2006
Ingående eget kapital	-6 348	-4 614
Koncernbidrag		
Aktieägartillskott		
Resultatdisposition	703	
Årets resultat	372	-1 734
Utgående eget kapital	-5 273	-6 348

Not 6 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser

Pensionsavsättning

	Ålderspensioner exkl. särskilda ålders- och visstidspensioner	Särskilda ålders- och visstids- pensioner	Pensioner totalt
Pensionsavsättning enligt balansräkning	5 852	170	6 022
balansräkning 2006-12-31			
Skuld överförd till Karolinska och SNS	-368	0	-368
Förändring av pensionsavsättning inkl. räntedel	346	53	399
Pensionsavsättning enligt balansräkning per 07-12-31	5 830	223	6 053

	2007	2006
Förändring av pensionsavsättningen under året	78	1790
Kostnad avgiftsbestämd del	217	165
Utbetalning av pensioner	677	632
Övriga pensionskostnader	-258	198
Löneskatt på pensioner	399	377
Summa pensionskostnad exkl. finansiell kostnad	1 113	3 162
Tillkommer räntedel på pensionskostnad	166	133
Summa pensionskostnad inkl. finansiell kostnad	1 279	3 295

Årets pensionskostnad

Not 7 Andra avsättningar

Avser	2006	Ianspråktaget under året	Återföring ej utnyttjat belopp	Årets avsättning	2007
Pensioner	6 022	-544	-686	1 261	6 053
LÖF ¹⁾	1 034			78	1 112
Omställningsreserv	600	-326	-83	200	391
					0
					0
Summa andra avsättningar	7 656	-870	-769	1 539	7 556

1) Landstingens Ömsesidiga Försäkringar

Not 8 Långfristiga skulder

	2007	2006
Låneskuld med förfallodag 1-5 år	1 600	3 410
Låneskuld med förfallodag > 5 år	2 450	2 450
Summa låneskuld	4 050	5 860
Övriga långfristiga skulder	344	344
Summa långfristiga skulder	4 394	6 204

Not 9 Kortfristiga skulder

	2007	2006
Kortfristig låneskuld	1 810	1 000
Förskott från kunder	0	0
Leverantörsskulder	329	97
Övriga skulder	367	758
Checkräkningskredit	8 253	6 319
Semester- och löneskuld	0	0
Upplupna kostnader	1 593	1 118
Förutbetalda intäkter	97	0
Summa kortfristiga skulder	12 449	9 292