
Resultatenhet: Koncernfinansiering

Noter till resultat- och balansposter

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

	2009	2008
Utlämnade lån till koncernföretag	13 219	9 518
Övriga utlämnade lån	249	193
Aktier i dotterbolag	5 384	5 384
Andelar i intressebolag	0	0
Andra aktier och andelar	0	0
Bostadsrätter	0	0
Övriga finansiella anläggningstillgångar	214	210
Summa finansiella anläggningstillgångar	19 066	15 305

Aktier i dotterbolag

	Bokfört värde
AB Storstockholms loksltrafik	4 978
Landstingshuset i Stockholm AB	406
Summa	5 384

Uppgift om organisationsnummer och säte, dotterbolag

	Organisationsnummer
AB Storstockholms loksltrafik	556013-0683
Landstingshuset i Stockholm AB	556477-9378

Not 3 Kortfristiga fordringar

	2009	2008
Kundfordringar	137	6
Periodisering av skatteintäkter ¹⁾	-277	198
Övriga fordringar	4 049	3 473
Förutbetalda kostnader	9	90
Upplupna intäkter	318	446
Summa kortfristiga fordringar	4 235	4 213

1) Gäller koncernfinansiering

Not 4 Kassa och bank

	2009	2008
Tillgodohavanden på koncernkonto	0	0
Övriga likvida medel	2	1
Summa kortfristiga fordringar	2	1

Not 5 Eget kapital

	2009	2008
Ingående eget kapital	-4 978	-5 273
Kapitaltillskott m m	-491	-270
Citybanan; återföring nedskrivning	50	0
Resultatdisposition	635	742
Årets resultat	-10	-177
Utgående eget kapital	-4 794	-4 978

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 per 08-12-31	6 362	280	6 642
Övertagen pensionsskuld	3 251	53	3 304
Förändring av pensionsavsättning inkl. räntedel	1 125	-184	941
Pensionsavsättning enligt balansräkning per 09-12-31	10 739	149	10 887

Årets pensionskostnad

	2009	2008
Förändring av pensionsavsättningen under året	392	268
Kostnad avgiftsbestämd del	321	231
Utbetalning av pensioner	955	772
Övriga pensionskostnader	-28	-157
Löneskatt på pensioner	412	353
Summa pensionskostnad exkl. finansiell kostnad	2 051	1 467
Tillkommer räntedel på pensionskostnad	413	195
Summa pensionskostnad inkl. finansiell kostnad	2 464	1 662

Ansvarsförbindelse

	2009-12-31	2008-12-31 ¹⁾
Pensioner	18 450	18 048
Löneskatt	4 476	4 379
Summa ansvarsförbindelse inkl. löneskatt	22 926	22 427

1) Ansvarsförbindelsen avseende pensioner och löneskatt 2008 har nedjusterats med 335 mkr respektive 81 mkr på grund av för högt upptagna förpliktelser.

Not 7 Andra avsättningar

Avser	Ianspråktaget		Återföring ej utnyttjat	Årets avsättning	
	2008	under året		2008	2009
Omstrukturering	200	-70	-103	59	86
LÖF	1 210			74	1 284
Tvistemål vid upphandling	100	-7	-93	77	77
					0
Summa andra	1 510	-77	-196	210	1 447

Not 8 Långfristiga skulder

	2009	2008
Låneskuld med förfallodag 1-5 år	3 350	1 200
Låneskuld med förfallodag > 5 år	2 500	3 450
Summa låneskuld	5 850	4 650
Statsbidrag för ej aktiverade investeringar	0	0
Övriga långfristiga skulder	344	344
Summa långfristiga skulder	6 194	4 994

Not 9 Kortfristiga skulder

	2009	2008
Kortfristig låneskuld	997	796
Förskott från kunder	0	0
Leverantörsskulder	310	31
Övriga skulder	1 629	408
Checkräkningskredit	5 634	9 546
Semester- och löneskuld	0	0
Upplupna kostnader	1 339	1 190
Förutbetalda intäkter	1 008	192
Summa kortfristiga skulder	10 918	12 163