

B BALANSRÄKNING
2910 Landstingsstyrelsens förvaltning

Datum: 2005-02-03 11:15
 Användare: 2910 Landstingskonto:

| | | 0312 AC | 0412 AC |
|------------------------------|---|---------|---------|
| ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | | | |
| 1240 | Ombyggnad i förnyrda lokaler | 2 678 | 2 288 |
| 1245 | S:a Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 2 678 | 2 288 |
| 1250 | Maskiner | 2 721 | 1 972 |
| 1260 | Inventarier | 5 591 | 6 902 |
| 1265 | S:a Maskiner och inventarier | 8 312 | 8 874 |
| 1295 | S:a Materiella anläggningstillgångar | 10 990 | 11 162 |
| 1390 | Andra långfristiga fordringar | 31 240 | 26 240 |
| 1395 | S:a Finansiella anläggningstillgångar | 31 240 | 26 240 |
| 1399 | S:A ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | 42 230 | 37 402 |
| OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | | | |
| 1410 | Förråd | 3 056 | 3 054 |
| 1495 | S:a Förråd mm | 3 056 | 3 054 |
| 1510 | Kundfordringar | 13 859 | 16 683 |
| 1685 | Kortfristig del av långfristiga fordringar | 5 000 | 5 000 |
| 1690 | Övriga kortfristiga fordringar | 13 583 | 21 917 |
| 1710 | Förutbetalda kostnader | 55 566 | 54 439 |
| 1780 | Upplypna intäkter | 8 404 | 7 320 |
| 1795 | S:a Kortfristiga fordringar | 96 412 | 105 359 |
| 1910 | Handkassor | 28 | 32 |
| 1920 | Postgiro | 491 | 195 515 |
| 1930 | Bank | 242 354 | 0 |
| 1985 | S:a Kassa och bank | 242 873 | 195 547 |
| 1995 | S:A OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | 342 341 | 303 960 |
| 1999 | S:A TILLGÅNGAR | 384 571 | 341 362 |
| EGET KAPITAL | | | |
| 2060 | Landstingskapital | 118 489 | 19 753 |
| 2090 | Årets resultat | -98 725 | 119 568 |
| 2096 | S:a Fritt eget kapital | 19 764 | 139 321 |
| 2097 | S:A EGET KAPITAL | 19 764 | 139 321 |
| OBESKATTADE RESERVER | | | |
| AVSÄTTNINGAR | | | |
| 2290 | Övriga avsättningar | 36 936 | 0 |
| 2295 | S:A AVSÄTTNINGAR | 36 936 | 0 |
| LÅNGFRISTIGA SKULDER | | | |
| 2390 | Andra långfristiga skulder | 29 378 | 19 491 |
| 2395 | S:A LÅNGFRISTIGA SKULDER | 29 378 | 19 491 |

B BALANSRÄKNING
2910 Landstingsstyrelsens förvaltning

Datum: 2005-02-03 11:15
 Användare: 2910 Landstingskonto

| | 0312 AC | 0412 AC |
|-----------------------------------|---------|---------|
| KORTFRISTIGA SKULDER | | |
| 2440 Leverantörsskulder | 60 883 | 90 574 |
| 2810 Kort del av långfr skuld | 143 997 | 11 095 |
| 2890 Övr kortfristiga skulder | 23 887 | 22 043 |
| 2899 Intern Balansdifferens | -16 | -8 |
| 2910 Löneskuld | 204 | 219 |
| 2920 Semesterskuld | 10 064 | 10 369 |
| 2930 Övriga upplupna kostnader | 42 621 | 26 349 |
| 2940 Förutbetalda intäkter | 16 853 | 21 909 |
| 2995 S:A KORTFRISTIGA SKULDER | 298 493 | 182 550 |
| 2999 S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER | 384 571 | 341 362 |

R RESULTATRÄKNING
2910 Landstingsstyrelsens förvaltning

Datum: 2005-02-03 11:14
 Användare: 2910 Landstingskonto
 Bidragsversion: Base Value
 Verksamhetsområde: Totalt

| | | 0312 AC | 0412 AC |
|--------------------------------|--|------------------|------------------|
| VERKSAMHETENS INTÄKTER | | | |
| 3460 | Såld utbildning | 68 933 | 60 131 |
| 3499 | S:a Sålda primärtjänster | 68 933 | 60 131 |
| 3640 | Uthyrning av lokaler | 1 975 | 1 934 |
| 3690 | Försäljning av övriga tjänster | 57 465 | 50 084 |
| 3700 | Försäljning av material och varor | 6 424 | 4 329 |
| 3799 | S:a Försäljning övr tjänster material varor | 65 864 | 56 347 |
| 3830 | Statsbidrag 6 % ersättning vid upphandling | 3 093 | 2 772 |
| 3851 | Specialdestinerade statsbidrag | 470 | 0 |
| 3852 | Personalanknutna statsbidrag | 2 028 | 1 929 |
| 3860 | EU-bidrag | 794 | 1 399 |
| 3870 | Landstingsbidrag | 956 900 | 967 900 |
| 3899 | S:a Erhållna bidrag | 963 285 | 974 000 |
| 3937 | Fakturerade punktskatter (kreditkonto) | 74 | 75 |
| 3938 | Fakturerade punktskatter (debetkonto) | -74 | -75 |
| 3957 | Försäljn pris avyttt ombygg förh lokaler(reavinst) | 594 | 0 |
| 3958 | Försäljn pris avyttt maskiner (reavinst) | 79 | 0 |
| 3959 | Försäljn pris avyttt inventarier (reavinst) | 2 785 | 395 |
| 3967 | Bokfört värde avyttt ombygg förh lokaler(reavinst) | -594 | 0 |
| 3968 | Bokfört värde avyttt maskiner (reavinst) | -79 | 0 |
| 3969 | Bokfört värde avyttt inventarier (reavinst) | -2 692 | -153 |
| 3990 | Övriga intäkter | 57 123 | 46 552 |
| 3998 | S:a Övriga verksamhetsintäkter | 57 216 | 46 794 |
| 3999 | S:A VERKSAMHETENS INTÄKTER | 1 155 298 | 1 137 272 |
| VERKSAMHETENS KOSTNADER | | | |
| 4010 | Förändring av semestereskuld | -17 | 9 |
| 4050 | Lön | -181 066 | -185 121 |
| 4060 | Sjuklön | -1 810 | -1 809 |
| 4070 | Ersättning för frånvaro | -7 216 | -4 201 |
| 4080 | Övertidsersättning | -1 125 | -858 |
| 4310 | Skattefria kostnadsersättningar | 503 | 732 |
| 4320 | Skattepliktiga kostnadsersätt o naturförmåner | -2 094 | -2 184 |
| 4413 | Försäkr avgifter särskilt teckn pensionsförsäkr | -489 | -475 |
| 4420 | Förändring av pensionseskuld | -2 590 | -1 208 |
| 4580 | Internt PO-pålägg | -81 506 | -81 851 |
| 4590 | Övriga sociala avgifter | -119 | -122 |
| 4680 | Personalrepresentation | -811 | -4 503 |
| 4690 | Diverse övriga personalkostnader | -4 595 | 4 909 |
| 4999 | S:a Personalkostnader | -282 935 | -276 682 |

R RESULTATRÄKNING
2910 Landstingsstyrelsens förvaltning

Datum: 2005-02-03 11:14
 Användare: 2910 Landstingskontor
 Bidragsversion: Base Value
 Verksamhetsområde: Totalt

| | | 0312 AC | 0412 AC |
|------|---|----------|----------|
| 5460 | Köpt folkhögskoleutbildning | -14 011 | -14 564 |
| 5480 | Ersättning för högskoleutbildning | -5 941 | -3 311 |
| 5499 | S:a Övriga köpta primärtjänster | -19 952 | -17 875 |
| 5790 | Övrigt material och varor | -8 760 | -7 421 |
| 5799 | S:a Material och varor | -8 760 | -7 421 |
| 5820 | Övr anstagsstyrd verksamhet | -89 927 | -54 893 |
| 5831 | Bidrag till teater och musikverksamhet | 0 | -15 |
| 5832 | Bidrag till musicverksamhet | 0 | -1 900 |
| 5840 | Bidrag till näringsliv turism | -22 065 | -22 065 |
| 5850 | Bidrag till infrastruktur | -1 600 | -322 |
| 5872 | Bidrag till regional FOU | -111 619 | -108 857 |
| 5879 | Övriga bidrag allmän regional verksamhet | -40 075 | -39 480 |
| 5890 | Övriga lämnade bidrag | -256 573 | -100 510 |
| 5899 | S:a Lämnade bidrag | -521 859 | -328 042 |
| 6010 | Hyreskostnader | -54 182 | -57 834 |
| 6020 | Markhyror | -99 | -141 |
| 6060 | Fastighetservice o dyl | -2 736 | -2 879 |
| 6070 | Reparation och underhåll av fastigheter o lokaler | -6 616 | -5 510 |
| 6090 | Övriga lokalkostnader | -1 198 | -542 |
| 6099 | S:a Lokal- och fastighetskostnader | -64 831 | -66 906 |
| 6210 | Finansiell leasing | -244 | 0 |
| 6220 | Övriga hyror anläggningstillgångar | -2 618 | -3 145 |
| 6299 | S:a Hyror av anläggningstillgångar | -2 862 | -3 145 |
| 6300 | Energi m m | -4 791 | -4 807 |
| 6400 | Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel | -6 417 | -4 246 |
| 6500 | Reparation och underhåll | -943 | -779 |
| 6610 | Drivmedel för bilar och andra transportmedel | -564 | -609 |
| 6690 | Övriga kostnader för bilar o andra transportmedel | -1 374 | -1 413 |
| 6790 | Övriga transporter och frakter | -1 015 | -444 |
| 6800 | Resekostnader | -2 723 | -2 558 |
| 6900 | Information och PR | -14 071 | -12 824 |
| 7000 | Representation | -4 227 | -2 337 |
| 7100 | Kontorsmateriel och trycksaker | -6 564 | -6 429 |
| 7200 | Tele och post | -55 461 | -43 675 |
| 7330 | Övriga försäkringspremier | -1 328 | -682 |
| 7350 | Kundförluster | -113 | -97 |
| 7390 | Övriga riskkostnader | -2 276 | -1 288 |
| 7540 | IT-tjänster | -86 870 | -80 337 |
| 7550 | Kostnader inhyrd personal | -586 | -346 |
| 7590 | Diverse övriga tjänster | -119 838 | -102 790 |
| 7600 | Övriga kostnader | -47 837 | -51 191 |
| 7699 | S:a Övriga verksamhetskostnader | -356 998 | -316 852 |

R RESULTATRÄKNING
2910 Landstingsstyrelsens förvaltning

Datum: 2005-02-03 11:14
 Användare: 2910 Landstingskontor
 Bidragsversion: Base Value
 Verksamhetsområde: Totalt

| | | 0312 AC | 0412 AC |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 7818 | Försäljn pris avyttr maskiner (reaförlust) | 8 | 0 |
| 7819 | Försäljn pris avyttring inventarier (reaförlust) | 715 | 0 |
| 7839 | Bokfört värde avyttr inventarier (reaförlust) | -364 | 0 |
| 7840 | S:a Reaförlust avyttr anlägggn tillg (exkl finans) | 359 | 0 |
| 7899 | S:A VERKSAMHETENS KOSTNADER | -1 257 838 | -1 016 923 |
| 7917 | Avskrivning av ombyggnad i förhyrda lokaler | -332 | -391 |
| 7918 | Avskrivning av maskiner | -698 | -656 |
| 7919 | Avskrivning av inventarier | -3 214 | -2 380 |
| 7920 | S:a Avskrivningar | -4 244 | -3 427 |
| 7999 | VERKSAMHETENS RÖRELSERESULTAT | -106 784 | 116 922 |
| 8420 | Ränteintäkter | 9 733 | 4 206 |
| 8450 | Ränteintäkter på kundfordringar | 29 | 23 |
| 8499 | S:a Finansiella intäkter | 9 762 | 4 229 |
| 8550 | Räntekostnader för leverantörsskulder | -50 | -20 |
| 8590 | Övriga finansiella kostnader | -1 653 | -1 563 |
| 8598 | S:a Finansiella kostnader | -1 703 | -1 583 |
| 8599 | RESULTAT EFTER FIN INT OCH KOSTN | -98 725 | 119 568 |
| 8799 | RESULTAT FÖRE BOKSL DISP OCH SKATT | -98 725 | 119 568 |
| 8990 | ÅRETS RESULTAT | -98 725 | 119 568 |