
Resultatenhet Kulturförvaltningen 3610**Noter till resultat- och balansposter****Not 1 Redovisningsprinciper****För förvaltningar:**

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 Leasingavgifter (ej KUN)

Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal. (Gäller ej SL)

Leasingkostnader

| | Leasingavgifter per förfalloår (kontrakt tecknade t o m 2007) | | | | | | |
|----------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013- |
| Finansiell leasing | | | | | | | |
| Operationell leasing | | | | | | | |
| Summa leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Not 3 Finansiella anläggningstillgångar (ej KUN)

| | 2007 | 2006 |
|--|----------|----------|
| Utlämnade lån till koncernföretag | | |
| Övriga utlämnade lån | | |
| Aktier i dotterbolag | 1) | |
| Andelar i intressebolag | 2) | |
| Andra aktier och andelar | | |
| Bostadsrätter | | |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | | |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 |

1) Aktier i dotterbolag (ej KUN)

| | Bokfört värde |
|--------------|---------------|
| | |
| Summa | 0 |

Uppgift om organisationsnummer och säte, dotterbolag

| Organisationsnummer |
|---------------------|
| |

2) Andelar i intressebolag (ej KUN)

| | Kapitalandel |
|--------------|--------------|
| | |
| Summa | 0 |

Not 4 Kortfristiga fordringar i tkr

| | 2007 | 2006 |
|--------------------------------------|--------------|------------|
| Kundfordringar | 1 308 | ej jämförb |
| Periodisering av skatteintäkter 1) | | |
| Övriga fordringar | 3 092 | |
| Förutbetalda kostnader | 1 356 | |
| Upplupna intäkter | 279 | |
| Summa kortfristiga fordringar | 6 035 | 0 |

1) Gäller koncernfinansiering

Not 5 Kassa och bank i tkr

Förvaltningens/bolagets tillgodohavande på koncernkonto hos SLL redovisas i posten kassa och bank. Detta tillgodohavande utgår en kortfristig fordran/skuld på SLL inom ramen för koncernkontosystemet. Likvida medel fördelas enligt följande:

| | 2007 | 2006 |
|--------------------------------------|---------------|------------|
| Tillgodohavanden på koncernkonto | 22 592 | ej jämförb |
| Övriga likvida medel | 14 | |
| Summa kortfristiga fordringar | 22 606 | 0 |

Not 6 Eget kapital

| | 2007 | 2006 |
|------------------------------|--------------|------------|
| Ingående eget kapital | 154 | ej jämförb |
| Koncernbidrag | -76 | |
| Aktieägartillskott | | |
| Resultatdisposition | | |
| Årets resultat | 4 065 | |
| Utgående eget kapital | 4 143 | 0 |

Not 7 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser (ej KUN)
Pensionsavsättning

| | Ålderspensioner exkl. särskilda ålders- och visstidspensioner | Särskilda ålders- och visstids- pensioner | Pensioner totalt |
|---|--|---|---------------------|
| Pensionsavsättning enligt balansräkning per 06-12-31 | | | |
| Förändring av pensionsavsättning inkl. räntedel | | | |
| Pensionsavsättning enligt balansräkning per 07-12-31 | 0 | 0 | 0 |

Årets pensionskostnad

| | 2007 | 2006 |
|---|----------|----------|
| Förändring av pensionsavsättningen under året | | |
| Kostnad avgiftsbestämd del | | |
| Utbetalning av pensioner | | |
| Övriga pensionskostnader | | |
| Löneskatt på pensioner | | |
| Summa pensionskostnad exkl. finansiell kostnad | 0 | 0 |
| Tillkommer räntedel på pensionskostnad | | |
| Summa pensionskostnad inkl. finansiell kostnad | 0 | 0 |

Pensionsskulden redovisas centralt vid Koncernfinansiering. Pensionskostnaden debiteras i form av PO-pålägg.

Not 8 Andra avsättningar (ej KUN)

| Avser | Ianspråktaget 2006 | Återföring ej utnyttjat belopp under året | Årets avsättning | Årets avsättning 2007 |
|---------------------------------|-----------------------|---|---------------------|-----------------------------|
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| | | | | 0 |
| Summa andra avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |

Not 9 Långfristiga skulder

| | 2007 | 2006 |
|--|------------|----------|
| Låneskuld med förfallodag 1-5 år | | |
| Låneskuld med förfallodag > 5 år | | |
| Summa låneskuld | 0 | 0 |
| Statsbidrag för ej aktiverade investeringar 1) | | |
| Övriga långfristiga skulder | 843 | |
| Summa långfristiga skulder | 843 | 0 |

1) Gäller SL

Not 10 Kortfristiga skulder

| | 2007 | 2006 |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| Kortfristig låneskuld | | ej jämförb |
| Förskott från kunder | | |
| Leverantörsskulder | 16068 | |
| Övriga skulder | 1567 | |
| Checkräkningskredit | | |
| Semester- och löneskuld | 1175 | |
| Upplupna kostnader | 8725 | |
| Förutbetalda intäkter | 15 | |
| Summa kortfristiga skulder | 27 550 | 0 |