

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning				Kr
Period: 201201-201214		Förvaltning: SN		

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 472 400 000,00	1 495 686 572,87	-23 286 572,87
Avskrivningar	1 600 000,00	3 079 989,38	-1 479 989,38
Internränta	1 000 000,00	1 258 459,63	-258 459,63
Kostnader	1 475 000 000,00	1 500 025 021,88	-25 025 021,88
Intäkter (-)	-174 900 000,00	-201 718 821,71	26 818 821,71
Summa drift	1 300 100 000,00	1 298 306 200,17	1 793 799,83

Investeringsplan			
Utgifter	9 800 000,00	11 939 909,02	-2 139 909,02
Inkomster (-)	0,00	-903 881,40	903 881,40
Summa investering	9 800 000,00	11 036 027,62	-1 236 027,62

Period 201214 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Handwritten signature and initials

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning				Kr
Period: 201201-201214		Förvaltning: SN		

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 472 400 000,00	1 495 686 572,87	-23 286 572,87
Avskrivningar	1 600 000,00	3 079 989,38	-1 479 989,38
Internränta	1 000 000,00	1 258 459,63	-258 459,63
Kostnader	1 475 000 000,00	1 500 025 021,88	-25 025 021,88
Intäkter (-)	-174 900 000,00	-201 718 821,71	26 818 821,71
Summa drift	1 300 100 000,00	1 298 306 200,17	1 793 799,83

Investeringsplan			
Utgifter	9 800 000,00	11 939 909,02	-2 139 909,02
Inkomster (-)	0,00	-903 881,40	903 881,40
Summa investering	9 800 000,00	11 036 027,62	-1 236 027,62

Period 201214 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Period: 201201-201214	Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)			Kr
	Förvaltning: SN			

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
Kostnader	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Summa drift	0,00	0,00	0,00

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	0,00	0,00	0,00

Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Period 201214 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Handwritten signature and initials

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet				
Period: 201201-201214	Förvaltning: SN			Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader (res 1)	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Räntenetto	0,00	0,00	0,00
Res. e. avskrivningar & fin. poster (res 2)	0,00	0,00	0,00
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	0,00	0,00	0,00
Arets res. - förändring av eget kap. (res 3)	0,00	0,00	0,00

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00
Försäljningar (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsvinst (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00	0,00

Period 201214 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Period: 201200-201214

Balansräkning
Förvaltnings SN

Kr

	Förändring		UB 201214		Totalt
	IB 201200	201201-201214	Externt	Stadens bolag	
Anläggningstillgångar	46 834 497,66	7 956 038,24	54 790 535,90	0,00	54 790 535,90
1120 Verksamhetsfastigheter	1 500 000,00	-150 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
112 Verksamhetsfastigheter	1 500 000,00	-150 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
1140 Publika fastigheter	32 797 945,48	5 911 233,20	38 709 178,68	0,00	38 709 178,68
114 Publika fastigheter	32 797 945,48	5 911 233,20	38 709 178,68	0,00	38 709 178,68
1170 Pågående ny- till och ombyggnad	5 945 841,85	-141 441,04	5 804 400,81	0,00	5 804 400,81
117 Pågående ny- till och ombyggnad	5 945 841,85	-141 441,04	5 804 400,81	0,00	5 804 400,81
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	40 243 787,33	5 619 792,16	45 863 579,49	0,00	45 863 579,49
1220 Inventarier	7 504 781,20	3 548 674,26	11 053 455,46	0,00	11 053 455,46
1229 Ack avskrivningar, inventarier	-914 070,87	-1 212 428,18	-2 126 499,05	0,00	-2 126 499,05
122 Inventarier	6 590 710,33	2 336 246,08	8 926 956,41	0,00	8 926 956,41
12 Maskiner och inventarier	6 590 710,33	2 336 246,08	8 926 956,41	0,00	8 926 956,41
Omsättningsstillgångar	54 112 054,79	19 715 788,34	39 882 820,32	14 448 680,70	73 827 843,13
1512 Kundfordringar AGRESSO	11 689 130,00	-735 182,00	10 953 948,00	0,00	10 953 948,00
151 Kundfordringar	11 689 130,00	-735 182,00	10 953 948,00	0,00	10 953 948,00
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	2 522 790,00	2 793 216,00	-1 050,00	0,00	5 317 056,00
154 Interna kundfordringar	2 522 790,00	2 793 216,00	-1 050,00	0,00	5 317 056,00
1592 Värdering kundfordringar AGRESSO	-1 369 991,00	-388 058,02	-1 758 049,02	0,00	-1 758 049,02
159 Värdering kundfordringar	-1 369 991,00	-388 058,02	-1 758 049,02	0,00	-1 758 049,02
15 Kundfordringar	12 851 929,00	1 669 975,98	9 204 848,98	0,00	14 521 304,98
1603 Ludvikamoms, social omsorg 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1607 Ludvikamoms, social omsorg 18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1609 Ludvikamoms, omsorgsbostäder 18%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612 Löneförskott till anställd	46 000,00	-34 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00
1614 Återbetalad lön och skatt från tidigare år	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615 Felaktigt utbetalt kostersättning till personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	105 688,90	-44 197,10	61 491,80	0,00	61 491,80
1619 Övriga fordringar anställda	5 016,00	-5 116,00	-100,00	0,00	-100,00
161 Fordringar hos anställda	158 704,90	-83 813,10	72 891,80	0,00	72 891,80
1621 Ludvikamoms, sjukvård 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623 Ludvikamoms, social omsorg 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 Ludvikamoms, 6% - nivån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651 Fordringar hos staten	9 852 796,00	11 712 831,75	21 565 627,75	0,00	21 565 627,75
165 Fordringar hos staten och EU	9 852 796,00	11 712 831,75	21 565 627,75	0,00	21 565 627,75
1688 Fakturerad lönefordran	225 756,00	8 187,00	233 943,00	0,00	233 943,00
1689 Övriga kortfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166 Andra kortfristiga fordringar	225 756,00	8 187,00	233 943,00	0,00	233 943,00
1671 Ing moms, skattskyldiga verksamheter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677 Ing moms, skattskyldiga verksamheter (Ludvikamomsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Ber ing moms förvärf fr utland, skifra verksamh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Ingående moms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1690 Värdering av diverse kortfristiga fordringar	-67 400,00	-61 448,00	-128 848,00	0,00	-128 848,00
1692 Värdering personalfordringar	-67 400,00	-61 448,00	-128 848,00	0,00	-128 848,00
169 Värdering av diverse kortfristiga fordringar	-67 400,00	-61 448,00	-128 848,00	0,00	-128 848,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	10 167 555,90	11 573 757,65	21 743 614,55	0,00	21 743 614,55
1711 Förutbetalda kostnader	21 230 812,43	-558 889,82	5 875 738,07	13 673 092,20	20 672 122,61
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	2 693 412,13	-73 020,41	2 393 657,22	226 734,50	2 620 391,72
171 Förutbetalda kostnader	23 924 224,56	-631 710,23	8 269 395,29	13 899 826,70	23 292 514,33

Period: 201200-201214

Balansräkning

Förvaltning: SN

Kr

	Förändring			UB 201214			Totalt
	201201-201214	Externt	Stadens bolag	Internt			
1751 Upplupna intäkter	6 782 821,00					13 026 024,77	13 778 787,77
175 Upplupna intäkter	6 782 821,00					13 026 024,77	13 778 787,77
1790 Övriga interimförordningar	0,00					29 969,00	29 969,00
179 Övriga interimförordningar	0,00					29 969,00	29 969,00
17 Förbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 594 425,54	8 473 304,29	14 448 680,70	14 179 286,11		37 101 271,10	37 101 271,10
1911 Förskottskassa i nämndens verksamh, råntoberäkning	30 706 845,56	9 300,00	0,00	0,00		9 300,00	9 300,00
191 Kassa	15 300,00	9 300,00	0,00	0,00		9 300,00	9 300,00
1926 Plusgironkonton utanför stadens koncernstruktur	370 123,33	451 752,50	0,00	0,00		451 752,50	451 752,50
192 Plusgiron	370 123,33	451 752,50	0,00	0,00		451 752,50	451 752,50
19 Kassa och bank	385 423,33	451 052,50	0,00	0,00		451 052,50	451 052,50
Summa Tillgångar	100 946 552,45	94 673 356,22	14 448 680,70	19 496 342,11		128 618 379,03	
Eget kapital	-2 925 609,45	-690 667,15	0,00	-12 003 000,00		-12 693 667,15	
2011 Eget kapital, ingående värde	7 354 390,55	7 354 390,55	0,00	0,00		7 354 390,55	7 354 390,55
2012 Eget kapital, ingående värde resultatfond	-10 280 000,00	0,00	0,00	-10 280 000,00		-10 280 000,00	-10 280 000,00
201 Eget kapital, ingående värde	-2 925 609,45	7 354 390,55	0,00	-10 280 000,00		-2 925 609,45	-2 925 609,45
2021 Årets resultat	0,00	-8 045 057,70	0,00	0,00		-8 045 057,70	-8 045 057,70
2022 Avsättning till finanspråktagande av resultatfond	0,00	0,00	0,00	-1 723 000,00		-1 723 000,00	-1 723 000,00
202 Årets resultat	0,00	-8 045 057,70	0,00	-1 723 000,00		-9 768 057,70	-9 768 057,70
20 Eget kapital	-2 925 609,45	-690 667,15	0,00	-12 003 000,00		-12 693 667,15	
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-58 020 943,00	-84 745 089,94	-16 868 683,80	-14 310 938,14		-115 924 711,88	
2482 Överinbetalning kundreskontra	-6 223,00	-12 436,00	0,00	0,00		-12 436,00	-12 436,00
2489 Förskott från kund (ADBOM)	-4 040,00	-21 292,00	0,00	0,00		-21 292,00	-21 292,00
248 Förskott från kund	-10 263,00	-33 728,00	0,00	0,00		-33 728,00	-33 728,00
2493 Förmedlade medel, bouppteckningsmedel	-8 974,95	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2494 Förmedlade medel, pensioner	-370 123,33	-451 752,50	0,00	0,00		-451 752,50	-451 752,50
2496 Returer stadskassa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2498 Lönereturer	0,00	-4 766,50	0,00	0,00		-4 766,50	-4 766,50
2499 Övriga skulder	-3 237,24	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
249 Öv kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder	-382 335,52	-456 519,00	0,00	0,00		-456 519,00	-456 519,00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-392 538,52	-490 247,00	0,00	0,00		-490 247,00	-490 247,00
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-59 125 903,80	-68 017 982,82	-11 190 455,00	0,00		-79 208 437,82	-79 208 437,82
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2515 Leverantörsskulder förskottskassa	-1 364,81	-2 506,00	0,00	0,00		-2 506,00	-2 506,00
2516 Leverantörsskulder temporära leverantörer	-717,00	-5 479,00	0,00	0,00		-5 479,00	-5 479,00
2517 Leverantörsskuld sektors	-648 477,00	-654 320,00	0,00	0,00		-654 320,00	-654 320,00
2519 Provmärkt leverantörsskuld	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
251 Leverantörsskulder	-59 776 482,61	-68 680 287,82	-11 190 455,00	0,00		-79 870 742,82	-79 870 742,82
2521 Skuld PGA (plusgironavslning)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
252 Avräkningsskulder Paraplyet	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-7 367 414,91	0,00	0,00	-10 523 794,84		-10 523 794,84	-10 523 794,84
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-7 367 414,91	0,00	0,00	-10 523 794,84		-10 523 794,84	-10 523 794,84
25 Leverantörsskulder	-67 143 877,52	-68 680 287,82	-11 190 455,00	-10 523 794,84		-90 394 537,66	-90 394 537,66
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
261 Utgående moms, 25%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2621 Utg moms inom Sverige, 12%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
262 Utgående moms, 12%	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Period: 201200-201214

Balansräkning

Förvaltnings: SN

Kr

		Förändring 201201-201214		UB 201214		Totalt
		IB 201200	Externt	Stadens bolag	Internt	
2631	Utg moms inom Sverige, 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Utgående moms, 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641	Bor utg. merv skatt varuförv. fr. EU 25%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Beräkn utg merv.skat varuförv. EU-land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Skulder till staten	-2 455 600,46	2 103 882,25	-351 718,21	0,00	-351 718,21
281	Skulder till staten	-2 455 600,46	2 103 882,25	-351 718,21	0,00	-351 718,21
26	Övriga kortfristiga skulder	-2 455 600,46	2 103 882,25	-351 718,21	0,00	-351 718,21
2910	Upplupna löner	-5 812 951,19	-1 448 227,37	-7 261 178,56	0,00	-7 261 178,56
291	Upplupna löner	-5 812 951,19	-1 448 227,37	-7 261 178,56	0,00	-7 261 178,56
2931	Beräknade upplupna sociala avgifter	-2 521 287,00	-510 249,30	0,00	0,00	-3 031 536,30
293	Upplupna sociala avgifter	-2 521 287,00	-510 249,30	0,00	0,00	-3 031 536,30
2952	Förutbetalda intäkter	-5 095 338,36	2 857 582,41	-2 122 280,95	-115 475,00	-2 237 755,95
2954	Förskott från kund, hyror,	0,00	-3 934,00	-3 934,00	0,00	-3 934,00
2955	Förskott från kund, övrigt,	-3 500,00	5 812,00	2 312,00	0,00	2 312,00
295	Förutbetalda intäkter	-5 098 838,36	2 859 460,41	-2 123 902,95	-115 475,00	-2 239 377,95
2991	Upplupna kostnader	-14 595 789,95	2 887 434,75	-5 770 011,40	-5 182 736,80	-11 708 355,20
2998	Reverserad betalning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999	Diverse övriga intörmskulder	0,00	-447 761,00	-67 744,00	-380 017,00	-447 761,00
299	Övriga intörmskulder	-14 595 789,95	2 439 673,75	-5 837 755,40	-5 562 753,80	-12 156 116,20
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-28 028 865,50	3 340 657,49	-15 222 836,91	-5 678 228,80	-24 688 205,01
Summa Skulder & Eget kapital		-100 946 552,45	-27 671 826,58	-85 435 757,09	-16 868 683,80	-128 618 379,03

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 2013-01-18
den 2013-01-18

Period: 201201-201214

Resultaträkning
Förvaltning: SN

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-154 089 637,01	-158 618,00	-47 269 774,89	-201 518 029,90
3010 Försäljning, momspliktiga varor	-3 202 914,83	0,00	-175,00	-3 203 089,83
301 Försäljning, momspliktiga varor	-3 202 914,83	0,00	-175,00	-3 203 089,83
3020 Försäljning, ej momspliktiga varor	-460 447,00	0,00	-750,00	-461 197,00
3022 Kostintäkter äldre- o handikappomsorg (PARAPLYET)	-15 310 779,00	0,00	0,00	-15 310 779,00
3023 Matlådor m.m. (PARAPLYET)	-1 078 773,00	0,00	0,00	-1 078 773,00
302 Försäljning, ej momspliktiga varor	-16 849 999,00	0,00	-750,00	-16 850 749,00
3090 Försäkringsersättning	-79 540,00	0,00	0,00	-79 540,00
3091 Försäkringsersättning	-29 503,00	0,00	0,00	-29 503,00
3092 Skadestånd/Viten	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
309 Övrig ersättning	-139 043,00	0,00	0,00	-139 043,00
30 Försäljning av varor, material	-20 191 956,83	0,00	-925,00	-20 192 881,83
3110 Förrättnings- och granskningsavgifter	-693,00	0,00	-64 980,00	-65 673,00
311 Förrättnings- och granskningsavgifter	-693,00	0,00	-64 980,00	-65 673,00
3133 Barnomsorgsavgifter (ADBOM)	-17 064 577,00	0,00	0,00	-17 064 577,00
3134 Äldreomsorgsavgifter, valfrihet (PARAPLYET)	-403,00	0,00	0,00	-403,00
3135 Äldreomsorgsavgifter (PARAPLYET)	-17 738 702,00	0,00	0,00	-17 738 702,00
3136 Handikappomsorgsavgifter (PARAPLYET)	-478 473,00	0,00	-13 288,00	-491 761,00
3137 Avgifter som markolonverksamhet (kollo)	-587 310,00	0,00	0,00	-587 310,00
313 Taxor och avgifter	-35 869 465,00	0,00	-13 288,00	-35 882 753,00
3190 Övriga taxor och avgifter fastställda av KF	-50 607,72	0,00	0,00	-50 607,72
319 Övriga taxor o avg fastställda av kommunfullmäktige	-50 607,72	0,00	0,00	-50 607,72
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-35 920 765,72	0,00	-78 268,00	-35 999 033,72
3210 Av förvaltningschef beslutade avgifter	-10 314,11	0,00	0,00	-10 314,11
321 Av förvaltningschef beslutade avgifter	-10 314,11	0,00	0,00	-10 314,11
3220 Av enhetschef beslutade avgifter	-79 620,00	0,00	-34 958,00	-114 578,00
322 Av avdelningschef/enhetschef beslutade avgifter	-79 620,00	0,00	-34 958,00	-114 578,00
3298 Påminnelseavgift	-350,00	0,00	0,00	-350,00
329 Övriga avgifter	-350,00	0,00	0,00	-350,00
32 Övriga avgifter	-30 284,11	0,00	-34 958,00	-125 242,11
3411 Bostadshyror	-29 799 717,03	0,00	-1 535 435,00	-31 335 152,03
341 Bostads- och lokalhyror	-29 799 717,03	0,00	-1 535 435,00	-31 335 152,03
3450 Tillfälliga lokalupplåtelse	-89 774,00	0,00	-8 700,00	-98 474,00
345 Tillfälliga lokalupplåtelse	-89 774,00	0,00	-8 700,00	-98 474,00
3490 Övriga hyror och arrenden	-44 759,00	0,00	0,00	-44 759,00
349 Övriga hyror och arrenden	-44 759,00	0,00	0,00	-44 759,00
34 Hyror och arrenden	-29 934 250,03	0,00	-1 544 135,00	-31 478 385,03
3514 Statsbidrag från Socialstyrelsen	-465 000,00	0,00	0,00	-465 000,00
3517 Statsbidrag från Migrationsverket	-27 823 625,60	0,00	0,00	-27 823 625,60
3519 Övriga statsbidrag	-31 000,00	0,00	-2 033 522,74	-2 064 522,74
351 Driftbidrag från staten	-28 319 625,60	0,00	-2 033 522,74	-30 353 148,34
3520 Driftbidrag från AMS	-7 704 279,00	0,00	0,00	-7 704 279,00
352 Driftbidrag från AMS	-7 704 279,00	0,00	0,00	-7 704 279,00
3530 Driftbidrag från kommuner och landsting	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning
Förvaltning: SN

Period: 201201-201214

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
353 Driftbidrag från kommuner och landsting	0,00	0,00	0,00	0,00
3540 Ers fr försäkringskassan personlig assistent, LASS	-18 417 919,00	0,00	0,00	-18 417 919,00
354 Ers fr försäkringskassan personlig assistent, LASS	-18 417 919,00	0,00	0,00	-18 417 919,00
3580 EU-bidrag	0,00	0,00	-69 484,34	-69 484,34
358 EU-bidrag	0,00	0,00	-69 484,34	-69 484,34
3590 Övriga bidrag	-4 278 366,03	0,00	-7 849 380,48	-12 127 746,51
3594 Ekonomiskt bistånd återkrav SOL 9:1	-1 054 900,00	0,00	0,00	-1 054 900,00
3595 Ekonomiskt bistånd återkrav	-1 506 649,28	-4 997,00	-700,00	-1 512 346,28
359 Övriga bidrag	-6 839 915,31	-4 997,00	-7 850 080,48	-14 694 992,79
35 Bidrag	-61 281 738,91	-4 997,00	-9 953 087,56	-71 239 823,47
3610 Fsg av verks o entrepr till andra komm o landsting	-157 883,00	0,00	-43 200,00	-201 083,00
361 Fsg av verks o entrepr till andra komm o landsting	-157 883,00	0,00	-43 200,00	-201 083,00
3620 Fsg av verks o entreprenader till övriga	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00
362 Fsg av verks o entreprenader till övriga	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00
3630 Fsg av konsulttjänster	0,00	0,00	-1 104 027,97	-1 104 027,97
363 Försäljning av konsulttjänster	0,00	0,00	-1 104 027,97	-1 104 027,97
3641 Försäljning av verksamhet och entrepr (PARAPLYET)	-244 991,17	0,00	-26 982 221,00	-27 227 212,17
364 Försäljning av verksamhet och entreprenader	-244 991,17	0,00	-26 982 221,00	-27 227 212,17
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-409 874,17	0,00	-28 129 448,97	-28 539 323,14
3770 Återvunna kundförluster	-208 291,67	0,00	0,00	-208 291,67
377 Återvunna kundförluster	-208 291,67	0,00	0,00	-208 291,67
3781 Öresutjämnning	-347,93	0,00	-1,20	-349,13
378 Öresutjämnning	-347,93	0,00	-1,20	-349,13
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-208 639,60	0,00	-1,20	-208 640,80
3990 Övriga intäkter	-6 052 127,64	-153 621,00	-7 528 951,16	-13 734 699,80
399 Övriga intäkter	-6 052 127,64	-153 621,00	-7 528 951,16	-13 734 699,80
39 Övriga intäkter	-6 052 127,64	-153 621,00	-7 528 951,16	-13 734 699,80
Verksamhetens kostnader (+)	1 159 704 767,97	62 589 149,74	273 385 859,65	1 495 679 777,36
4010 Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
401 Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
4020 Inköp av maskiner och inventarier	166 444,53	0,00	0,00	166 444,53
402 Inköp av maskiner och inventarier	166 444,53	0,00	0,00	166 444,53
40 Inköp av anläggningstillgångar	166 444,53	0,00	0,00	166 444,53
4100 Anläggnings- och underhållsmaterial	10 637,37	0,00	0,00	10 637,37
410 Anläggnings- och underhållsmaterial	10 637,37	0,00	0,00	10 637,37
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	10 637,37	0,00	0,00	10 637,37
4511 Ekonomiskt bistånd	81 742 229,68	0,00	29 969,00	81 772 198,68
4513 Anhörigbidrag (PARAPLYET)	2 141 591,00	0,00	0,00	2 141 591,00
4514 Kommunalt vårdnadsbidrag	1 784 850,00	0,00	0,00	1 784 850,00
4515 Rehabiliteringsersättning (PARAPLYET)	489 031,00	0,00	0,00	489 031,00
4516 Bidrag till SL-kort för omsorgstagare (PARAPLYET)	124 624,00	0,00	0,00	124 624,00
4519 Övriga bidrag	519 365,20	0,00	1 710,00	521 075,20
451 Bidrag till enskilda	86 801 690,88	0,00	31 679,00	86 833 369,88
4521 KBH (komm bostadstillägg f handikapp, PARAPLYET)	364 976,00	0,00	0,00	364 976,00

[Handwritten signature]

Resultaträkning

Period: 201201-201214

Kr

Förvaltning: SN

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
452 Bostadssociala bidrag	364 976,00	0,00	0,00	364 976,00
4531 Bidrag till föreningar och stiftelser	474 068,00	0,00	0,00	474 068,00
4638 Ersättning till försäkringskassan för pers. ass.	-13 572,00	0,00	12 956 910,00	12 943 338,00
453 Bidrag t fören, stiftel, kommuner, landsting m.m	460 496,00	0,00	12 956 910,00	13 417 406,00
45 Bidrag och transfereringar	87 627 162,88	0,00	12 988 589,00	100 615 751,88
4620 Anläggnings- och reparationsentreprenader	1 598 512,98	1 658,50	-6 796,50	1 593 374,98
462 Anläggnings- och reparationsentreprenader	1 598 512,98	1 658,50	-6 796,50	1 593 374,98
4631 Totalentreprenader	515 589 321,52	1 023 052,80	61 996 628,82	578 609 003,14
4632 Köp a enstaka plats inom huvudverks (ej totalentr)	1 878 498,12	0,00	4 739 406,80	6 617 904,92
463 Totalentreprenader och köp av huvudverksamhet	517 467 819,64	1 023 052,80	66 736 035,62	585 226 908,06
4641 Administrativa entreprenader	2 622 493,35	0,00	16 086,00	2 638 579,35
4642 Kostentreprenader	10 811 171,48	0,00	1 135 147,00	11 946 318,48
4643 Städentreprenader	10 660 847,79	0,00	0,00	10 660 847,79
4649 Övr entrepren o köp av stödverks	493 561,59	0,00	558 360,00	1 051 921,59
464 Köp av stödverksamhet och stödentreprenad	24 588 074,21	0,00	1 709 593,00	26 297 667,21
46 Entreprenader och köp av verksamhet	543 654 406,83	1 024 711,30	68 438 832,12	613 117 950,25
4700 Administrativa konsulter	4 582 221,18	67 389,55	268 699,68	4 918 310,41
470 Administrativa konsulter	4 582 221,18	67 389,55	268 699,68	4 918 310,41
4711 Tillfälligt inhyrd personal	3 622 515,34	0,00	0,00	3 622 515,34
471 Tillfälligt inhyrd personal	3 622 515,34	0,00	0,00	3 622 515,34
47 Konsulttjänster	8 204 736,52	67 389,55	268 699,68	8 540 825,75
4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	0,00	0,00	0,00
490 Kostnadsfördelningar	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
5011 Arvoden förtroendevalda	740 259,83	0,00	0,00	740 259,83
501 Arvoden förtroendevalda	740 259,83	0,00	0,00	740 259,83
5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL	324 324 431,91	0,00	263 661,00	324 588 092,91
5022 Timanställda med KAP-KL	44 819 063,32	0,00	0,00	44 819 063,32
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	6 577 632,87	0,00	0,00	6 577 632,87
5027 Fyllnads- och övertidsersättning	2 926 009,07	0,00	0,00	2 926 009,07
5028 Ersättning för OB, jour och beredskap	14 109 906,47	0,00	0,00	14 109 906,47
5029 Övriga tillägg	2 973 874,93	0,00	0,00	2 973 874,93
502 Löner till anställda	395 730 918,57	0,00	263 661,00	395 994 579,57
5032 Beredskapsarbetare, med KAP-KL	4 415 430,95	0,00	0,00	4 415 430,95
503 Lön till beredskapsarbetare	4 415 430,95	0,00	0,00	4 415 430,95
5041 Uppdragstagare	8 432 170,75	0,00	0,00	8 432 170,75
5042 Tillf. musiker/sångare	134 812,00	0,00	0,00	134 812,00
504 Ersättning till uppdragstagare	8 566 982,75	0,00	0,00	8 566 982,75
5053 Upplupna arvoden och löner	0,00	0,00	0,00	0,00
505 Upplupna löner (boksutskonton, ej via LISA)	0,00	0,00	0,00	0,00
5061 Pensionärer, året efter 65	150 507,04	0,00	0,00	150 507,04
5069 Pensionärer, ersättning övertid OB m.m.	12 026,11	0,00	0,00	12 026,11
506 Lön, pensionärer	162 533,15	0,00	0,00	162 533,15
5071 Avgångsersättning	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
507 Avgångsersättning	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

AA
Z

Resultaträkning
Förvaltning: SN

Period: 201201-201214

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
50 Löner och arvoden	410 616 125,25	0,00	263 661,00	410 879 786,25
5111 Upplupna semesterlöner	349 066,00	0,00	0,00	349 066,00
511 Semesterlön	349 066,00	0,00	0,00	349 066,00
5121 Sjuklön	7 497 704,11	0,00	0,00	7 497 704,11
512 Sjuklön	7 497 704,11	0,00	0,00	7 497 704,11
51 Löner ej arbetad tid	7 846 770,11	0,00	0,00	7 846 770,11
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	2 680,00	0,00	0,00	2 680,00
5485 Förmånsvärde fri bil	32 549,96	0,00	0,00	32 549,96
5489 Förmånsvärde övrigt	1 888,00	0,00	0,00	1 888,00
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	37 117,96	0,00	0,00	37 117,96
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-37 117,96	0,00	0,00	-37 117,96
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-37 117,96	0,00	0,00	-37 117,96
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	0,00	0,00	0,00	0,00
5511 Traktamenten, ej skattepliktiga	29 002,88	0,00	0,00	29 002,88
5512 Traktamenten, skattepliktiga	375,00	0,00	0,00	375,00
551 Traktamenten	29 377,88	0,00	0,00	29 377,88
5521 Bilersättningar, ej skattepliktiga	49 792,91	0,00	0,00	49 792,91
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	20 388,17	0,00	0,00	20 388,17
552 Bilersättningar	70 181,08	0,00	0,00	70 181,08
5531 Omkostnadsersättn, ej skattepliktiga	4 057 004,16	0,00	0,00	4 057 004,16
553 Omkostnadsersättning	4 057 004,16	0,00	0,00	4 057 004,16
5541 Taxiresor, ej skattepliktiga	1 750,11	0,00	0,00	1 750,11
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats	1 750,11	0,00	0,00	1 750,11
5591 Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga	86 106,73	0,00	0,00	86 106,73
5592 Övriga kostnadsersättningar, skattepliktiga	93 028,62	0,00	0,00	93 028,62
5598 Trängselskatt skattepliktig	220,00	0,00	0,00	220,00
559 Övriga kostnadsersättningar	179 355,35	0,00	0,00	179 355,35
55 Kostnadsersättningar	4 337 668,58	0,00	0,00	4 337 668,58
5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.	0,00	0,00	168 159 695,55	168 159 695,55
5614 Persförsäkr/arbvgavg upplupna löner, boksl ej LISA	0,00	0,00	3 031 536,60	3 031 536,60
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	171 191 232,15	171 191 232,15
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	171 191 232,15	171 191 232,15
5750 Pensionskostnad individuell del	34 397,00	0,00	0,00	34 397,00
575 Pensionskostnad individuell del	34 397,00	0,00	0,00	34 397,00
57 Pensionskostnader	34 397,00	0,00	0,00	34 397,00
5810 Avgifter för kurser m.m.	3 390 877,39	0,00	74 869,00	3 465 746,39
581 Avgifter för kurser m.m.	3 390 877,39	0,00	74 869,00	3 465 746,39
5820 Sjuk- och hälsovård	2 054 036,87	0,00	0,00	2 054 036,87
582 Sjuk- och hälsovård	2 054 036,87	0,00	0,00	2 054 036,87
5830 Friskvård och frididsverksamhet	897 675,52	0,00	30 334,00	928 009,52
583 Friskvård och frididsverksamhet	897 675,52	0,00	30 334,00	928 009,52
5840 Kompetenskonto	6 077,50	0,00	0,00	6 077,50
584 Kompetenskonto	6 077,50	0,00	0,00	6 077,50
5850 Personalkryftering	197 435,25	0,00	0,00	197 435,25
585 Personalkryftering	197 435,25	0,00	0,00	197 435,25

AA

ZAA

Resultaträkning

Förvaltning: SN

Period: 201201-201214

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5860 Personalavveckling	78 504,10	0,00	0,00	78 504,10
586 Personalavveckling	78 504,10	0,00	0,00	78 504,10
5870 Personalrepresentation	796 973,80	0,00	106 630,00	903 603,80
587 Personalrepresentation	796 973,80	0,00	106 630,00	903 603,80
5890 Övriga personalkostnader	602 366,23	0,00	2 466,00	604 832,23
589 Övriga personalkostnader	602 366,23	0,00	2 466,00	604 832,23
58 Personalsociala kostnader m.m.	8 023 946,66	0,00	214 239,00	8 238 245,66
5990 Aktivering av kostnader för personalförsäkring	655,25	0,00	0,00	655,25
599 Aktivering av personalkostnader	655,25	0,00	0,00	655,25
59 Övriga personalkostnader	655,25	0,00	0,00	655,25
6010 Lokalhyror	22 407 197,18	58 822 950,18	4 090 302,79	85 320 450,15
601 Lokalhyror	22 407 197,18	58 822 950,18	4 090 302,79	85 320 450,15
6020 Markhyror	3 732,75	0,00	126 678,00	130 410,75
602 Markhyror	3 732,75	0,00	126 678,00	130 410,75
6050 Fastighetsservice	2 177 118,48	616 275,49	401 476,00	3 194 869,97
605 Fastighetsservice	2 177 118,48	616 275,49	401 476,00	3 194 869,97
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	24 588 048,41	59 439 225,67	4 618 456,79	88 645 730,87
6110 Hyra arbetsmaskiner	273 638,99	0,00	0,00	273 638,99
611 Hyra arbetsmaskiner	273 638,99	0,00	0,00	273 638,99
6120 Hyra inventarier	6 687 547,56	0,00	7 267,25	6 694 814,81
6126 IT-leasing engångsavgift	792 412,33	0,00	0,00	792 412,33
6127 IT-drift lokala applikationer	121 531,00	0,00	0,00	121 531,00
612 Hyra inventarier	7 601 490,89	0,00	7 267,25	7 608 758,14
6140 Hyra bilar och andra transportmedel	1 209 191,52	0,00	0,00	1 209 191,52
614 Hyra bilar och andra transportmedel	1 209 191,52	0,00	0,00	1 209 191,52
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	9 084 321,40	0,00	7 267,25	9 091 588,65
6210 El	6 419 951,07	0,00	417 309,32	6 837 260,39
621 El	6 419 951,07	0,00	417 309,32	6 837 260,39
6240 Fast bränsle, naturgas, pellets och flis	3 575,19	0,00	0,00	3 575,19
624 Fast bränsle, naturgas, pellets och flis	3 575,19	0,00	0,00	3 575,19
6260 Drivmedel (bensin, olja)	225 909,26	0,00	0,00	225 909,26
626 Drivmedel (bensin, olja)	225 909,26	0,00	0,00	225 909,26
6270 Fjärrvärme	2 122,00	45 530,00	19 479,00	67 131,00
627 Fjärrvärme	2 122,00	45 530,00	19 479,00	67 131,00
6280 Vatten och avlopp	30 867,50	509 542,36	34 725,50	575 135,36
628 Vatten och avlopp	30 867,50	509 542,36	34 725,50	575 135,36
62 Bränsle, energi och vatten	6 682 425,02	555 072,36	471 513,82	7 709 011,20
6410 Förbbrukningsinventarier	3 950 027,95	17 393,25	57 233,00	4 024 654,20
641 Förbbrukningsinventarier	3 950 027,95	17 393,25	57 233,00	4 024 654,20
6430 Böcker, tidningar, facklitteratur	463 615,41	0,00	580,00	464 195,41
643 Böcker, tidningar, facklitteratur	463 615,41	0,00	580,00	464 195,41
6440 Livsmedel	12 585 637,59	0,00	4 107,14	12 589 744,73
644 Livsmedel	12 585 637,59	0,00	4 107,14	12 589 744,73
6450 Laboratoriemateriel, läkemedel o sjukvårdsartiklar	465 704,76	0,00	0,00	465 704,76
645 Laboratoriemateriel, läkemedel o sjukvårdsartiklar	465 704,76	0,00	0,00	465 704,76

		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6460	Förbudningsmaterial	7 084 521,65	950,00	17 970,00	7 103 441,65
646	Förbudningsmaterial	7 084 521,65	950,00	17 970,00	7 103 441,65
6480	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	617 859,93	0,00	0,00	617 859,93
648	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	617 859,93	0,00	0,00	617 859,93
64	Förbudningsinventarier och förbudningsmateriel	25 167 367,29	18 343,25	79 890,14	25 265 600,68
6510	Kontorsmateriel	396 822,70	0,00	0,00	396 822,70
651	Kontorsmateriel	396 822,70	0,00	0,00	396 822,70
6540	IT-förbudningsmateriel	210 454,26	0,00	0,00	210 454,26
654	IT-förbudningsmateriel	210 454,26	0,00	0,00	210 454,26
6550	Trycksaker	478 188,62	0,00	0,00	478 188,62
655	Trycksaker	478 188,62	0,00	0,00	478 188,62
65	Kontorsmateriel och trycksaker	1 035 465,58	0,00	0,00	1 035 465,58
6610	Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	522 491,42	42 829,00	940,00	566 260,42
661	Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	522 491,42	42 829,00	940,00	566 260,42
66	Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	522 491,42	42 829,00	940,00	566 260,42
6741	AGRESSO	563 051,60	0,00	1 055 000,00	1 638 051,60
6742	LISA	0,00	0,00	689 402,00	689 402,00
6745	Paraplyet	216 492,17	0,00	4 288 277,00	4 504 769,17
6746	Övriga verksamhetssystem, kommuncentrala	0,00	0,00	3 160 929,00	3 160 929,00
6748	Service- och underhållsavtal, service på IT-system	20 945,80	0,00	0,00	20 945,80
6749	Programvaror och licenser inkl avg (ej verk.syst.)	672 652,27	0,00	3 465 208,00	4 137 860,27
674	IT-system	1 493 141,84	0,00	12 658 816,00	14 151 957,84
6790	Övriga främmande tjänster	2 246 474,47	0,00	239 816,70	2 486 291,17
679	Övriga främmande tjänster	2 246 474,47	0,00	239 816,70	2 486 291,17
67	Diverse främmande tjänster	3 739 616,31	0,00	12 898 632,70	16 638 249,01
6811	Telefonkostnader (exkl. datakommunikation)	2 857 849,16	0,00	1 274 094,00	4 131 943,16
681	Telekommunikation	2 857 849,16	0,00	1 274 094,00	4 131 943,16
6831	Datakommunikation - central	527 577,25	1 228 316,61	323 136,00	2 079 029,86
6832	Datakommunikation - lokal	384 572,88	0,00	0,00	384 572,88
683	Datakommunikation	912 150,13	1 228 316,61	323 136,00	2 463 602,74
6850	Porto, postbefordran	346 258,79	0,00	0,00	346 258,79
685	Porto, postbefordran	346 258,79	0,00	0,00	346 258,79
68	Tele- och datakommunikation samt postbefordran	4 116 258,08	1 228 316,61	1 597 230,00	6 941 804,69
7010	Transporter/Frakt/Logistik	9 081 611,57	0,00	76 108,00	9 157 719,57
701	Transporter/Frakt/Logistik	9 081 611,57	0,00	76 108,00	9 157 719,57
7050	Resekostnader	1 018 933,90	0,00	29 315,00	1 048 248,90
7056	Taxiresor, utrikes	535,81	0,00	0,00	535,81
705	Resekostnader	1 019 469,71	0,00	29 315,00	1 048 784,71
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	10 101 081,28	0,00	105 423,00	10 206 504,28
7100	Representation	34 785,19	0,00	1 387,00	36 172,19
710	Representation	34 785,19	0,00	1 387,00	36 172,19
71	Representation	34 785,19	0,00	1 387,00	36 172,19
7220	Annonsering	234 798,00	0,00	0,00	234 798,00
722	Annonsering	234 798,00	0,00	0,00	234 798,00
7230	Reklam och information	114 994,21	0,00	2 000,00	116 994,21

Resultaträkning

Period: 201201-201214

Förvaltning: SN

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
723 Reklam och information	114 994,21	0,00	2 000,00	116 994,21
72 Annonser, reklam och information	349 792,21	0,00	2 000,00	351 792,21
7310 Försäkringsavgifter	49 848,00	0,00	0,00	49 848,00
731 Försäkringsavgifter	49 848,00	0,00	0,00	49 848,00
7320 Självrisk	5 220,00	0,00	0,00	5 220,00
732 Självrisk	5 220,00	0,00	0,00	5 220,00
7330 Larm och bevakning	1 340 803,41	2 690,50	1 686,00	1 345 179,91
733 Larm och bevakning	1 340 803,41	2 690,50	1 686,00	1 345 179,91
7340 Brandskydd	195 353,60	47 246,50	0,00	242 600,10
734 Brandskydd	195 353,60	47 246,50	0,00	242 600,10
7351 Konstaterade kundförluster	1 236 973,63	0,00	0,00	1 236 973,63
7352 Belarade kundförluster	388 377,94	0,00	0,00	388 377,94
7353 Förlust personalfordran	61 448,00	0,00	0,00	61 448,00
735 Kundförluster	1 686 799,57	0,00	0,00	1 686 799,57
7360 Skadestånd, ersättning för skador	6 134,88	163 325,00	0,00	169 459,88
736 Skadestånd, ersättning för skador	6 134,88	163 325,00	0,00	169 459,88
7380 Förluster på kortfristiga fordringar	171 759,00	0,00	0,00	171 759,00
738 Förluster på kortfristiga fordringar	171 759,00	0,00	0,00	171 759,00
7390 Övriga riskkostnader	3 344,75	0,00	0,00	3 344,75
739 Övriga riskkostnader	3 344,75	0,00	0,00	3 344,75
73 Försäkringar och riskkostnader	3 459 283,21	213 262,00	1 686,00	3 674 231,21
7610 Avgifter	249 515,92	0,00	58 585,00	308 100,92
7613 Avgifter vid inkassoförklarande	4 536,03	0,00	0,00	4 536,03
761 Avgifter	254 051,95	0,00	58 585,00	312 636,95
7620 Fordonskatt	3 880,00	0,00	0,00	3 880,00
762 Fordonskatt	3 880,00	0,00	0,00	3 880,00
7631 Fastighetsskatt	-19 230,00	0,00	0,00	-19 230,00
763 Fastighetsskatt	-19 230,00	0,00	0,00	-19 230,00
7640 Diverse skatter och offentliga avgifter	4 013,64	0,00	177 535,00	181 548,64
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	4 013,64	0,00	177 535,00	181 548,64
7642 Avgifter till Kronofogdemyndigheten	8 349,64	0,00	0,00	8 349,64
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	8 349,64	0,00	0,00	8 349,64
7660 Miljöavgift/trängselskatt	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00
766 Miljöavgift/trängselskatt	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00
76 Diverse kostnader	250 901,59	0,00	236 120,00	487 021,59
7890 Aktivering av investering	0,00	0,00	0,00	0,00
789 Aktivering av investering	0,00	0,00	0,00	0,00
78 Diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	1 005 615 130,96	62 430 531,74	226 116 084,76	1 294 161 747,46
Avskrivningar (+)	3 079 989,38	0,00	0,00	3 079 989,38
7910 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
7920 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	1 867 561,20	0,00	0,00	1 867 561,20
792 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	1 867 561,20	0,00	0,00	1 867 561,20

Period: 201201-201214

Resultaträkning
Förvaltning: SN

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
7930 Avskrivning på maskiner och inventarier	1 212 428,18	0,00	0,00	1 212 428,18
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	1 212 428,18	0,00	0,00	1 212 428,18
79 Avskrivningar	3 079 989,38	0,00	0,00	3 079 989,38
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-200 791,81	0,00	0,00	-200 791,81
8451 Ränteintäkter på kundfordringar	-200 756,11	0,00	0,00	-200 756,11
845 Dröjsmålsränteintäkter	-200 756,11	0,00	0,00	-200 756,11
8483 Realiserade valutakursvinster	-35,70	0,00	0,00	-35,70
848 Valutakursvinster	-35,70	0,00	0,00	-35,70
84 Finansiella intäkter	-200 791,81	0,00	0,00	-200 791,81
Finansiella kostnader (+)	6 795,51	0,00	1 258 459,63	1 265 255,14
8526 Internränta, investeringar	0,00	0,00	1 258 459,63	1 258 459,63
8529 Övriga räntekostnader	167,53	0,00	0,00	167,53
852 Räntekostnader	167,53	0,00	1 258 459,63	1 258 627,16
8551 Räntekostnader för leverantörsskulder	6 311,98	0,00	0,00	6 311,98
855 Kostnader för dröjsmålsränta	6 311,98	0,00	0,00	6 311,98
8571 Bank- och postgiro kostnader	316,00	0,00	0,00	316,00
857 Bank- och plusgiro kostnader	316,00	0,00	0,00	316,00
85 Finansiella kostnader	6 795,51	0,00	1 258 459,63	1 265 255,14
Resultat före extraordinära poster	1 008 501 124,04	62 430 531,74	227 374 544,39	1 298 306 200,17
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 008 501 124,04	62 430 531,74	227 374 544,39	1 298 306 200,17

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 2013-01-18

den 2013-01-18

Anläggningsinformation					13
	10	11	12	13	
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	
Förvaltning: SN					
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärdet	0,00	40 243 787,33	7 504 781,20	0,00	
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	5 619 792,16	3 548 674,26	0,00	
UB Anskaffningar	0,00	45 863 579,49	11 053 455,46	0,00	
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-914 070,87	0,00	
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 212 428,18	0,00	
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-2 126 499,05	0,00	
Summa bokfört värde	0,00	45 863 579,49	8 926 956,41	0,00	
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1					
	0,00	5 725 063,06	0,00	0,00	
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	5 761 233,20	2 336 246,08	0,00	
(vilket specas från anl.reskontran nedan)					
Information från Anläggningsreskontran					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-1 867 561,20	-1 212 428,18	0,00	
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	7 706 510,48	3 470 958,18	0,00	
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	-77 716,08	77 716,08	0,00	
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summa förändringar i Anläggningsreskontra	0,00	5 761 233,20	2 336 246,08	0,00	
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00	

Specifikation nedskrivna anläggningar

AS
RA

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201201-201214	Förvaltning: SN
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	2 925 609,45
Drift	
Intäkter	-201 718 821,71
Kostnader	1 500 025 021,88
Summa	1 298 306 200,17
Investering (period 201214 är exkluderad)	
Inkomster	-903 881,40
Utgifter	11 939 909,02
Summa	11 036 027,62
Totalt	1 309 342 227,79
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	185 841 959,26
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-978 442 945,14
Interna utbetalningar	-515 473 271,99
Summa	-1 308 074 257,87
Fordran/skuld stadskassan	-9 768 057,70
Årets förändring av resultatfond	1 723 000,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-8 045 057,70
(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	12 693 667,15

Kontokontroller

Kr, Period: 201201-201214

Förvaltning: SN

Konckto	Belopp
---------	--------

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-1 258 459,63
9044	Moms	76 711 186,44
9047	Nystartsjobb	333 059,00
9052	PF	-170 700 817,15
9055	LISA-löner	-420 625 298,67
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	67 058,02
	SUMMA Konto 904x och 905x	-515 473 271,99

9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	Plusgiroutgifter	0,00
9087	Bankutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-467 154 845,62
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	467 154 845,62
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00

9810	Erbjudandefakturer	0,00
9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9836	Returnerade löner	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
	SUMMA Konto 96xx-98xx	0,00

9999	Felkonton övrigt	0,00
	SUMMA Konto 99xx	0,00

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	792 600 985,88
Summa konto	792 600 985,88
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 298 306 200,17
Summa drift enligt resultatrapport	1 298 306 200,17

Handwritten signature/initials

SUMMA	0,00
--------------	-------------

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	5 231 626,81
Summa aktiverat (789x)	-5 231 626,81
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 298 306 200,17
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 298 306 200,17
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-8 045 057,70
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-8 045 057,70
SUMMA	0,00

Tillgångar	128 618 379,03
Skulder & Eget kapital	-128 618 379,03
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0,00
----------------------	------

Bokfört utan projekt	0,00
----------------------	------

Bokfört utan verksamhet	0,00
-------------------------	------

Kontroll UB kontra IB

Konckto	UB 201100-201114	IB 201200
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	40 243 787,33	40 243 787,33
12 Maskiner och inventarier	6 590 710,33	6 590 710,33
15 Kundfordringar	12 851 929,00	12 851 929,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	10 167 856,90	10 167 856,90
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	30 706 845,56	30 706 845,56
19 Kassa och bank	385 423,33	385 423,33
SUMMA Tillgångar	100 946 552,45	100 946 552,45
201 Eget kapital, ingående värde	18 493 177,73	-2 925 609,45
202 Årets resultat	-21 418 787,18	0,00
SUMMA Eget kapital	-2 925 609,45	-2 925 609,45
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-392 598,52	-392 598,52
25 Leverantörsskulder	-67 143 877,52	-67 143 877,52
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-2 455 600,46	-2 455 600,46
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-28 028 866,50	-28 028 866,50
SUMMA Skulder	-98 020 943,00	-98 020 943,00

PS