

Budgetavräkning - Investerande och Övriga nämnder				Kr
Period: 200601-200608				
Förvaltning: CG				
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse	
Drift och underhåll	11 700 000,00	8 228 021,15	3 471 978,85	
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	
Internränta	0,00	0,00	0,00	
Kostnader	11 700 000,00	8 228 021,15	3 471 978,85	
Intäkter (-)	-1 300 000,00	-528 405,84	-771 594,16	
Summa drift	10 400 000,00	7 699 615,31	2 700 384,69	
Investeringsplan				
Utgifter	0,00	0,00	0,00	
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00	
Summa investering	0,00	0,00	0,00	

Balansräkning

Period: 200600-200608

Förvaltning: CG

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	662 718,11	0,00	717 378,00	1 380 096,11
1512 Kundfordringar AGRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00
151 Kundfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	0,00	0,00	667 144,00	667 144,00
154 Interna kundfordringar	0,00	0,00	667 144,00	667 144,00
15 Kundfordringar	0,00	0,00	667 144,00	667 144,00
1617 Fordran anställd SL-kort	0,00	0,00	0,00	0,00
1619 Övriga fordringar anställda	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Fordringar hos anställda	0,00	0,00	0,00	0,00
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	662 718,11	0,00	0,00	662 718,11
167 Ingående moms	662 718,11	0,00	0,00	662 718,11
16 Diverse kortfristiga fordringar	662 718,11	0,00	0,00	662 718,11
1711 Förutbetalda kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
171 Förutbetalda kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
1751 Upplupna intäkter	0,00	0,00	50 234,00	50 234,00
175 Upplupna intäkter	0,00	0,00	50 234,00	50 234,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	0,00	50 234,00	50 234,00
Summa Tillgångar	662 718,11	0,00	717 378,00	1 380 096,11
Eget kapital	-2 359,47	0,00	-1 296 659,05	-1 299 018,52
2011 Eget kapital, ingående värde	-2 359,47	0,00	0,00	-2 359,47
201 Eget kapital, ingående värde	-2 359,47	0,00	0,00	-2 359,47
2021 Arets resultat	0,00	0,00	-1 296 659,05	-1 296 659,05
202 Arets resultat	0,00	0,00	-1 296 659,05	-1 296 659,05
20 Eget kapital	-2 359,47	0,00	-1 296 659,05	-1 299 018,52
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-75 621,00	0,00	-5 456,59	-81 077,59
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-23 530,00	0,00	0,00	-23 530,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	-179,00	0,00	0,00	-179,00
251 Leverantörsskulder	-23 709,00	0,00	0,00	-23 709,00
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	0,00	0,00	-2 888,59	-2 888,59
254 Interna leverantörsskulder, LEV	0,00	0,00	-2 888,59	-2 888,59
25 Leverantörsskulder	-23 709,00	0,00	-2 888,59	-26 597,59
2910 Upplupna löner	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
291 Upplupna löner	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	0,00	0,00	-2 568,00	-2 568,00
293 Upplupna sociala avgifter	0,00	0,00	-2 568,00	-2 568,00
2991 Upplupna kostnader	-45 912,00	0,00	0,00	-45 912,00
299 Övriga interimsskulder	-45 912,00	0,00	0,00	-45 912,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-51 912,00	0,00	-2 568,00	-54 480,00
Summa Skulder	-77 980,47	0,00	-1 302 115,64	-1 380 096,11

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 060918

den 1319-06

Resultaträkning

Period: 200601-200608

Förvaltning: CG

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-27,99	0,00	-528 377,85	-528 405,84
3781 Öresutjämnning	0,01	0,00	0,38	0,39
378 Öresutjämnning	0,01	0,00	0,38	0,39
37 Återvunna kundförluster	0,01	0,00	0,38	0,39
3990 Övriga intäkter	-28,00	0,00	-528 378,23	-528 406,23
399 Övriga intäkter	-28,00	0,00	-528 378,23	-528 406,23
39 Övriga intäkter	-28,00	0,00	-528 378,23	-528 406,23
Verksamhetens kostnader (+)	6 877 897,90	0,00	1 349 721,25	8 227 619,15
4020 Inköp av maskiner och inventarier	39 136,00	0,00	0,00	39 136,00
402 Inköp av maskiner och inventarier	39 136,00	0,00	0,00	39 136,00
40 Inköp av anläggningstillgångar	39 136,00	0,00	0,00	39 136,00
4643 Städentreprenader	45 529,60	0,00	-45 529,60	0,00
464 Köp av stödverksamhet och stödentreprenad	45 529,60	0,00	-45 529,60	0,00
46 Entreprenader och köp av verksamhet	45 529,60	0,00	-45 529,60	0,00
4719 Övriga datakonsulter	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
471 Datakonsulter	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
47 Konsulttjänster	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
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
5021 Anställda med PFA	3 896 933,08	0,00	0,00	3 896 933,08
5022 Timanställda med PFA	75 785,73	0,00	0,00	75 785,73
5023 Bruttolöneavdrag, hemdator	-15 962,00	0,00	0,00	-15 962,00
5029 Ersättning övertid OB m.m., med PFA	90 325,67	0,00	0,00	90 325,67
502 Löner till anställda	4 047 082,48	0,00	0,00	4 047 082,48
5051 Retroaktiv lön	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
505 Upplupna löner (boksutskonton, ej via LISA)	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
5061 Pensionärer, året efter 65	12 780,00	0,00	0,00	12 780,00
506 Lön, pensionärer	12 780,00	0,00	0,00	12 780,00

Period: 200601-200608

Resultaträkning

Förvaltning: CG

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
50 Löner och arvoden	4 062 262,48	0,00	0,00	4 062 262,48
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-1 867,00	0,00	0,00	-1 867,00
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-1 867,00	0,00	0,00	-1 867,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-1 867,00	0,00	0,00	-1 867,00
5541 Taxiresor, skattefria	178,00	0,00	0,00	178,00
5542 Taxiresor, skattepliktiga	1 689,00	0,00	0,00	1 689,00
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats	1 867,00	0,00	0,00	1 867,00
5591 Övriga kostnadsersättningar, skattefria	1 110,80	0,00	0,00	1 110,80
559 Övriga kostnadsersättningar	1 110,80	0,00	0,00	1 110,80
55 Kostnadsersättningar	2 977,80	0,00	0,00	2 977,80
5611 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	1 736 576,19	1 736 576,19
5614 Persförsäk/arbgivavg upplupna löner, boksl ej LISA	0,00	0,00	1 027,20	1 027,20
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	1 737 603,39	1 737 603,39
5621 Särskild sjukförsäkringsavgift	0,00	0,00	1 594,00	1 594,00
562 Särskild sjukförsäkringsavgift	0,00	0,00	1 594,00	1 594,00
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	1 739 197,39	1 739 197,39
5810 Avgifter för kurser m.m.	49 224,82	0,00	3 000,00	52 224,82
581 Avgifter för kurser m.m.	49 224,82	0,00	3 000,00	52 224,82
5830 Friskvård och fritidsverksamhet	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
583 Friskvård och fritidsverksamhet	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
5870 Personalrepresentation	5 774,52	0,00	801,54	6 576,06
587 Personalrepresentation	5 774,52	0,00	801,54	6 576,06
5881 Kostnader för hemdator	20 314,52	0,00	0,00	20 314,52
588 Hemdatorer	20 314,52	0,00	0,00	20 314,52
5890 Övriga personalkostnader	17 437,54	0,00	2 529,85	19 967,39
589 Övriga personalkostnader	17 437,54	0,00	2 529,85	19 967,39
58 Personalsociala kostnader m.m.	93 751,40	0,00	6 831,39	100 582,79
6120 Hyra inventarier	11 370,20	0,00	0,00	11 370,20
612 Hyra inventarier	11 370,20	0,00	0,00	11 370,20
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	11 370,20	0,00	0,00	11 370,20
6410 Förbrukningsinventarier	5 066,40	0,00	25,83	5 092,23

Period: 200601-200608

Resultaträkning
Förvaltning: CG

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
641 Förbrukningsinventarier	5 066,40	0,00	25,83	5 092,23
6430 Böcker, tidningar, facklitteratur	88 943,31	0,00	10 079,96	99 023,27
643 Böcker, tidningar, facklitteratur	88 943,31	0,00	10 079,96	99 023,27
6460 Förbrukningsmaterial	19 736,80	0,00	225,80	19 962,60
646 Förbrukningsmaterial	19 736,80	0,00	225,80	19 962,60
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	113 746,51	0,00	10 331,59	124 078,10
6510 Kontorsmateriel	7 155,71	0,00	0,00	7 155,71
651 Kontorsmateriel	7 155,71	0,00	0,00	7 155,71
65 Kontorsmateriel och trycksaker	7 155,71	0,00	0,00	7 155,71
6610 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	1 586,40	0,00	0,00	1 586,40
661 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	1 586,40	0,00	0,00	1 586,40
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	1 586,40	0,00	0,00	1 586,40
6749 Övrig databehandling	25 270,40	0,00	7 037,00	32 307,40
674 Databehandling	25 270,40	0,00	7 037,00	32 307,40
6750 Tolkar	3 336,00	0,00	0,00	3 336,00
675 Tolkar	3 336,00	0,00	0,00	3 336,00
6790 Övriga främmande tjänster	280 672,40	0,00	-377 203,20	-96 530,80
679 Övriga främmande tjänster	280 672,40	0,00	-377 203,20	-96 530,80
67 Diverse främmande tjänster	309 278,80	0,00	-370 166,20	50 887,40
6811 Månadsavgift eller växel	0,00	0,00	1 803,53	1 803,53
6812 Samtalskostnader	8 929,60	0,00	148,02	9 077,62
6813 Mobiltelefoni	480,00	0,00	0,00	480,00
681 Telekommunikation	9 409,60	0,00	1 951,55	11 361,15
6830 Datakommunikation	888,80	0,00	7 015,13	7 903,93
683 Datakommunikation	888,80	0,00	7 015,13	7 903,93
6850 Porto, postbefordran	933,15	0,00	0,00	933,15
685 Porto, postbefordran	933,15	0,00	0,00	933,15
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	11 231,55	0,00	8 966,68	20 198,23
7010 Transporter	1 474,40	0,00	0,00	1 474,40
701 Transporter	1 474,40	0,00	0,00	1 474,40
7050 Resekostnader	6 584,05	0,00	90,00	6 674,05

Period: 200601-200608

Resultaträkning

Förvaltning: CG

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
705 Resekostnader	6 584,05	0,00	90,00	6 674,05
70 Kostnader för transporter och resor	8 058,45	0,00	90,00	8 148,45
7100 Representation	1 505,20	0,00	0,00	1 505,20
710 Representation	1 505,20	0,00	0,00	1 505,20
71 Representation	1 505,20	0,00	0,00	1 505,20
7220 Annonsering	757 179,20	0,00	0,00	757 179,20
722 Annonsering	757 179,20	0,00	0,00	757 179,20
7230 Reklam och information	1 409 445,60	0,00	0,00	1 409 445,60
723 Reklam och information	1 409 445,60	0,00	0,00	1 409 445,60
72 Annonser, reklam och information	2 166 624,80	0,00	0,00	2 166 624,80
7610 Avgifter	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
761 Avgifter	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
76 Diverse kostnader	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
Verksamhetens nettokostnader	6 877 869,91	0,00	821 343,40	7 699 213,31
Avskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader (+)	402,00	0,00	0,00	402,00
8551 Dröjsmålsränta på leverantörsskulder	402,00	0,00	0,00	402,00
855 Kostnader för dröjsmålsränta	402,00	0,00	0,00	402,00
85 Finansiella kostnader	402,00	0,00	0,00	402,00
Resultat före extraordinära poster	6 878 271,91	0,00	821 343,40	7 699 615,31
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	6 878 271,91	0,00	821 343,40	7 699 615,31

Period: 200601-200608

Resultaträkning
Förvaltning: CG

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	---------	---------------	---------	--------

Ekonomichefens underskrift



den 26/09/18

Handläggarens underskrift



den 13/9-06

Anläggningsinformation					10	11	12	13
					Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: CG								Kr
<u>Information från Huvudboken</u>								
IB Anskaffningsvärdet					0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)					0,00	0,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar					0,00	0,00	0,00	0,00
IB Avskrivningar					0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)					0,00	0,00	0,00	0,00
UB Avskrivningar					0,00	0,00	0,00	0,00
Summa bokfört värde					0,00	0,00	0,00	0,00
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1					0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)					0,00	0,00	0,00	0,00
(vilket specas från anl.reskontran nedan)					(i summan ingår ej 117x)			
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>								
Periodens avskrivningar (AA)					0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens aktiveringar (AB)					0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)					0,00	0,00	0,00	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 Anläggningsreskontran					0,00	0,00	0,00	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra					0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 200601-200608

Förvaltning: CG

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 2 359,47**Drift**

Intäkter -528 405,84

Kostnader 8 228 021,15

Summa 7 699 615,31**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 0,00

Summa 0,00**Totalt** 7 699 615,31**Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 403 133,62

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -3 619 211,81

Interna utbetalningar -5 780 196,17

Summa -8 996 274,36

Fordran/skuld stadskassan -1 296 659,05

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -1 296 659,05

(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 890x & 202x)

Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 1 299 018,52