

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning					Kr
Period: 200901-200908		Förvaltning: SR			
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse		
Drift och underhåll	1 549 800 000,00	1 054 566 846,88	495 233 153,12		
Avskrivningar	2 600 000,00	1 433 621,14	1 166 378,86		
Internränta	2 700 000,00	1 522 989,97	1 177 010,03		
Kostnader	1 555 100 000,00	1 057 523 457,99	497 576 542,01		
Intäkter (-)	-209 200 000,00	-148 002 350,14	-61 197 649,86		
Summa drift	1 345 900 000,00	909 521 107,85	436 378 892,15		

Investeringsplan				
Utgifter	13 700 000,00	6 276 430,97	7 423 569,03	
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00	
Summa investering	13 700 000,00	6 276 430,97	7 423 569,03	

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Period: 200901-200908 **Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)** **Kr**

Förvaltning: SR

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Interimärnta	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
Inkomster (-)	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00

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

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet				
Period: 200901-200908	Förvaltning: SR			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
Årets 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 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning						Kr
Period: 200900-200908						
Förvaltning: SR						
	IB 200900	Förändring 200901-200908	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	48 555 729,10	4 842 809,83	53 398 538,93	0,00	0,00	53 398 538,93
1120 Verksamhetsfastigheter	2 350 233,87	0,00	2 350 233,87	0,00	0,00	2 350 233,87
1129 Ack avskrivningar, verksamhetsfastigheter	-181 162,93	-78 368,60	-259 531,53	0,00	0,00	-259 531,53
112 Verksamhetsfastigheter	2 169 070,94	-78 368,60	2 090 702,34	0,00	0,00	2 090 702,34
1140 Publika fastigheter	52 410 171,17	226 187,00	52 636 358,17	0,00	0,00	52 636 358,17
1149 Ack avskrivningar, publika fastigheter	-8 318 934,70	-1 355 252,54	-9 674 187,24	0,00	0,00	-9 674 187,24
114 Publika fastigheter	44 091 236,47	-1 129 065,54	42 962 170,93	0,00	0,00	42 962 170,93
1170 Pågående ny- till och ombyggnad	2 295 421,69	4 056 439,35	6 351 861,04	0,00	0,00	6 351 861,04
117 Pågående ny- till och ombyggnad	2 295 421,69	4 056 439,35	6 351 861,04	0,00	0,00	6 351 861,04
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	48 555 729,10	2 849 005,21	51 404 734,31	0,00	0,00	51 404 734,31
1220 Inventarier	0,00	1 993 804,62	1 993 804,62	0,00	0,00	1 993 804,62
122 Inventarier	0,00	1 993 804,62	1 993 804,62	0,00	0,00	1 993 804,62
12 Maskiner och inventarier	0,00	1 993 804,62	1 993 804,62	0,00	0,00	1 993 804,62
Omsättningstillgångar	66 122 860,53	40 830 630,04	81 168 276,76	13 994 189,00	11 791 024,81	106 953 490,57
1512 Kundfordringar AGRESSO	13 220 685,62	-7 373 650,00	5 847 035,62	0,00	0,00	5 847 035,62
151 Kundfordringar	13 220 685,62	-7 373 650,00	5 847 035,62	0,00	0,00	5 847 035,62
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	14 957 171,00	-8 950 194,00	-1 129,00	0,00	6 008 106,00	6 006 977,00
154 Interna kundfordringar	14 957 171,00	-8 950 194,00	-1 129,00	0,00	6 008 106,00	6 006 977,00
1592 Värderig kundfordringar AGRESSO	-661 143,87	-786 347,23	-1 447 491,10	0,00	0,00	-1 447 491,10
159 Värderig kundfordringar	-661 143,87	-786 347,23	-1 447 491,10	0,00	0,00	-1 447 491,10
15 Kundfordringar	27 516 712,75	-17 110 191,23	4 398 415,52	0,00	6 008 106,00	10 406 521,52
1603 Ludvikamoms, social omsorg 5%	0,00	1 753 546,99	1 753 546,99	0,00	0,00	1 753 546,99
1605 Ludvikamoms, sjukvård 18%	0,00	2 707,27	2 707,27	0,00	0,00	2 707,27
1607 Ludvikamoms, social omsorg 18%	0,00	918 079,44	918 079,44	0,00	0,00	918 079,44
1609 Ludvikamoms, omsorgsbostäder 18%	0,00	3 851 782,41	3 851 782,41	0,00	0,00	3 851 782,41
160 Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivån	0,00	6 526 116,11	6 526 116,11	0,00	0,00	6 526 116,11
1611 Reseförskott till anställd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612 Löneförskott till anställd	85 849,00	24 401,50	110 250,50	0,00	0,00	110 250,50
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	124 440,18	-151 861,14	-27 420,96	0,00	0,00	-27 420,96
1617 Fordran anställd SL-kort	1 640,00	-2 307,50	-667,50	0,00	0,00	-667,50
1618 Fordran anställd lunchkuponger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Fordringar hos anställda	211 929,18	-129 767,14	82 162,04	0,00	0,00	82 162,04
1621 Ludvikamoms, sjukvård 6%	0,00	30 960,99	30 960,99	0,00	0,00	30 960,99
1623 Ludvikamoms, social omsorg 6%	0,00	12 799 727,03	12 799 727,03	0,00	0,00	12 799 727,03
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	0,00	20 687,10	20 687,10	0,00	0,00	20 687,10
162 Ludvikamoms, 6% - nivån	0,00	12 851 375,12	12 851 375,12	0,00	0,00	12 851 375,12
1651 Fordringar hos staten	7 280 392,52	7 094 210,31	14 374 602,83	0,00	0,00	14 374 602,83
1652 Fordringar på EU	0,00	346 199,00	346 199,00	0,00	0,00	346 199,00
165 Fordringar hos staten och EU	7 280 392,52	7 440 409,31	14 720 801,83	0,00	0,00	14 720 801,83
1668 Fakturerad lönefordran	203 231,00	-23 379,00	179 852,00	0,00	0,00	179 852,00
166 Andra kortfristiga fordringar	203 231,00	-23 379,00	179 852,00	0,00	0,00	179 852,00

Period: 200900-200908

Balansräkning

Förvaltning: SR

Kr

		Förändring				UB 200908				Totalt	
		200901-200908		IB 200900		Externt		Stadens bolag		Internt	
1671	Ing moms, skattskyldiga verksamheter	2 980,78	0,00			2 980,78	0,00			0,00	2 980,78
1677	Ing moms, skattefria verksamh (Lutvikamonsen)	32 157 410,72	0,00			32 157 410,72	0,00			0,00	32 157 410,72
1678	Ber ing moms förvärv fr utland, skfria verksamh	6 689,03	0,00			6 689,03	0,00			0,00	6 689,03
167	Ingående moms	32 167 080,53	0,00			32 167 080,53	0,00			0,00	32 167 080,53
1692	Värderigering personalfordringar	-99 199,00	0,00	-16 534,00		-115 733,00	0,00			0,00	-115 733,00
169	Värderigering av diverse kortfristiga fordringar	-89 199,00	0,00	-16 534,00		-115 733,00	0,00			0,00	-115 733,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	58 732 635,93	0,00	7 679 018,70		66 411 654,63	0,00			0,00	66 411 654,63
1711	Förbetalda kostnader	-10 029 357,83	0,00	29 391 425,53		4 610 153,89	13 994 189,00			757 724,81	19 362 067,70
171	Förbetalda kostnader	-10 029 357,83	0,00	29 391 425,53		4 610 153,89	13 994 189,00			757 724,81	19 362 067,70
1751	Upplypna intäkter	9 779 827,55	0,00	553 031,45		5 307 665,00	0,00			5 025 194,00	10 332 859,00
175	Upplypna intäkter	9 779 827,55	0,00	553 031,45		5 307 665,00	0,00			5 025 194,00	10 332 859,00
1790	Övriga interimsfordringar	-339 509,46	0,00	358 209,96		18 700,50	0,00			0,00	18 700,50
179	Övriga interimsfordringar	-339 509,46	0,00	358 209,96		18 700,50	0,00			0,00	18 700,50
17	Förbetalda kostnader och upplupna intäkter	-589 039,74	0,00	30 302 666,94		9 936 519,39	13 994 189,00			5 782 918,81	29 713 627,20
1911	Förskottskassa f nämndens verksamh, ränteberäkning	-183 000,00	0,00	400 000,00		217 000,00	0,00			0,00	217 000,00
191	Kassa	-183 000,00	0,00	400 000,00		217 000,00	0,00			0,00	217 000,00
1926	Plusgirokonton utanför stadens koncernstruktur	-19 774,92	0,00	224 462,14		204 687,22	0,00			0,00	204 687,22
192	Plusgiro	-19 774,92	0,00	224 462,14		204 687,22	0,00			0,00	204 687,22
19	Kassa och bank	-202 774,92	0,00	624 462,14		421 687,22	0,00			0,00	421 687,22
Summa Tillgångar		45 673 439,87		114 678 589,63		134 566 815,69	13 994 189,00			11 791 024,81	160 352 029,50
Eget kapital		-42 467 389,87		-16 099 992,98		-50 722 382,85	0,00			-7 845 000,00	-58 567 382,85
2011	Eget kapital, ingående värde	0,00	0,00	-8 254 992,98		-8 254 992,98	0,00			0,00	-8 254 992,98
2012	Eget kapital, ingående värde resultatfond	0,00	0,00	-7 845 000,00		0,00	0,00			-7 845 000,00	-7 845 000,00
201	Eget kapital, ingående värde	0,00	0,00	-16 099 992,98		-8 254 992,98	0,00			-7 845 000,00	-16 099 992,98
2021	Arets resultat	-42 467 389,87	0,00	0,00		-42 467 389,87	0,00			0,00	-42 467 389,87
202	Arets resultat	-42 467 389,87	0,00	0,00		-42 467 389,87	0,00			0,00	-42 467 389,87
20	Eget kapital	-42 467 389,87	0,00	-16 099 992,98		-50 722 382,85	0,00			-7 845 000,00	-58 567 382,85
Avsättningar		0,00	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	0,00
Kortfristiga skulder		-3 206 050,00		-98 578 596,65		-57 375 971,53	-8 876 498,00			-35 532 177,12	-101 784 646,65
2482	Överinbetalning kundreskontra	1 579,00	0,00	-24 365,00		-22 786,00	0,00			0,00	-22 786,00
2489	Förskott från kund (ADBOM)	-6 363,00	0,00	-2 583,00		-8 946,00	0,00			0,00	-8 946,00
248	Förskott från kund	-4 784,00	0,00	-26 948,00		-31 732,00	0,00			0,00	-31 732,00
2493	Förmedlade medel, boutredningsmedel	2 762,00	0,00	-2 762,00		0,00	0,00			0,00	0,00
2494	Förmedlade medel, pensioner	27 679,92	0,00	-232 367,14		-204 687,22	0,00			0,00	-204 687,22
2496	Returer stadskassa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
249	Öv kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder	30 441,92	0,00	-235 129,14		-204 687,22	0,00			0,00	-204 687,22
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	25 657,92	0,00	-262 077,14		-236 419,22	0,00			0,00	-236 419,22
2512	Levamtörsskulder AGRESSO	7 857 558,66		-37 316 428,43		-20 796 261,77	-8 662 608,00			0,00	-29 458 869,77

Period: 200900-200908 Balansräkning Förvaltning: SR

Kr

	Förändring		UB 200908			Totalt
	200901-200908	200901-200908	Externt	Stadens bolag	Internt	
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	3 011,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2515 Leverantörsskulder förskottskassa	179 898,40		-3 523,00	0,00	0,00	-3 523,00
2516 Leverantörsskulder temporära leverantörer	1 050,86		-67 344,64	0,00	0,00	-67 344,64
2517 Leverantörsskuld sekretess	534 279,00		-225 400,00	0,00	0,00	-225 400,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	-2 821 442,78		-2 679 714,95	-1 190,00	-140 537,83	-2 821 442,78
251 Leverantörsskulder	5 754 355,92		-23 772 244,36	-8 663 798,00	-140 537,83	-32 576 580,19
2521 Skuld PGA (plusgroanvisning)	-264,00		-1 970,00	0,00	0,00	-1 970,00
252 Avräkningsskulder Paraplyet	-264,00		-1 970,00	0,00	0,00	-1 970,00
2530 Övriga leverantörsskulder	-200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
253 Övriga leverantörsskulder	-200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-4 709 537,29		0,00	0,00	0,00	0,00
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-4 709 537,29		0,00	0,00	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	1 044 354,63		-23 774 214,36	-8 663 798,00	-20 893 070,29	-53 331 082,65
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	-274 298,52		-274 298,52	0,00	0,00	-274 298,52
2615 Beräknad utg moms på varuförvärf fr EU-land, 25%	-6 689,03		-6 689,03	0,00	0,00	-6 689,03
261 Utgående moms, 25%	-280 987,55		-280 987,55	0,00	0,00	-280 987,55
2621 Utg moms inom Sverige, 12%	-11 889,98		-11 889,98	0,00	0,00	-11 889,98
262 Utgående moms, 12%	-11 889,98		-11 889,98	0,00	0,00	-11 889,98
26 Moms och särskilda punktskatter	-292 877,53		-292 877,53	0,00	0,00	-292 877,53
2810 Skulder till staten	5 750 725,84		-6 419 947,86	0,00	0,00	-6 419 947,86
281 Skulder till staten	5 750 725,84		-6 419 947,86	0,00	0,00	-6 419 947,86
2890 Övriga kortfristiga skulder	-2 510,00		-7 855,00	0,00	0,00	-7 855,00
289 Övriga kortfristiga skulder	-2 510,00		-7 855,00	0,00	0,00	-7 855,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-12 173 183,70		-6 427 802,86	0,00	0,00	-6 427 802,86
2910 Upplupna löner	-8 022 072,46		-6 966 147,65	0,00	0,00	-6 966 147,65
291 Upplupna löner	-8 022 072,46		-6 966 147,65	0,00	0,00	-6 966 147,65
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-3 457 513,23		0,00	0,00	0,00	0,00
293 Upplupna sociala avgifter	-3 457 513,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2951 Förbetalda hyresintäkter	-2 575 686,00		-2 285 112,00	0,00	0,00	-3 019 378,83
2952 Förbetalda intäkter	-1 691 318,82		-834 648,40	0,00	0,00	-2 285 112,00
295 Förbetalda intäkter	-4 267 004,82		-3 119 760,40	0,00	0,00	-3 019 378,83
2991 Upplupna kostnader	-16 006 875,02		-16 558 749,51	-212 700,00	-11 619 728,00	-3 119 760,40
2998 Reverserad betalning	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2999 Diverse övriga interimsskulder	-14 433,00		0,00	0,00	0,00	0,00
299 Övriga interimsskulder	-16 021 308,02		-16 558 749,51	-212 700,00	-11 619 728,00	-28 391 177,51
29 Upplupna kostnader och förbetalda intäkter	-31 767 898,53		-26 644 657,56	-212 700,00	-14 639 106,83	-41 496 464,39
Summa Skulder & Eget kapital	-114 678 589,63	-45 673 439,87	-108 098 354,38	-8 876 498,00	-43 377 177,12	-160 352 029,50

den 10/9-09
den 10/9-09




Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Resultaträkning

Förvaltning: SR

Period: 200901-200908

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-113 133 456,30	-29 813,66	-34 708 148,40	-147 871 418,36
3010 Försäljning, momspliktiga varor	6 106,05	0,00	0,00	6 106,05
3011 Försäljningsmedel, momspliktiga	-605 099,43	-20 350,00	-264,00	-625 713,43
301 Försäljning, momspliktiga varor	-598 993,38	-20 350,00	-264,00	-619 607,38
3021 Försäljningsmedel, ej momspliktiga	-26 481,48	-6 475,00	-11 062,00	-44 018,48
3022 Kostintäkter äldre- o handikappomsorg (PARAPLYET)	-10 309 757,00	0,00	-9 562,00	-10 319 319,00
3023 Matlådor m.m. (PARAPLYET)	-177 516,90	0,00	0,00	-177 516,90
302 Försäljning, ej momspliktiga varor	-10 513 755,38	-6 475,00	-20 624,00	-10 540 854,38
30 Försäljning av varor, material	-11 112 748,76	-26 825,00	-20 888,00	-11 160 461,76
3130 Taxor och avgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
3133 Barnomsorgsavgifter (ADBOM)	-20 403 459,00	0,00	0,00	-20 403 459,00
3134 Äldreomsorgsavgifter, valfrihet (PARAPLYET)	-29 099,00	0,00	0,00	-29 099,00
3135 Äldreomsorgsavgifter (PARAPLYET)	-11 091 623,00	0,00	-9 319,00	-11 100 942,00
3136 Handikappomsorgsavgifter (PARAPLYET)	-298 188,50	0,00	0,00	-298 188,50
313 Taxor och avgifter	-31 822 369,50	0,00	-9 319,00	-31 831 688,50
3190 Övriga taxor och avgifter fastställda av KF	-848 300,00	0,00	0,00	-848 300,00
319 Övr taxor o avg fastställda av kommunfullmäktige	-848 300,00	0,00	0,00	-848 300,00
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-32 670 669,50	0,00	-9 319,00	-32 679 988,50
3290 Övriga avgifter	841,25	0,00	4 200,00	5 041,25
329 Övriga avgifter	841,25	0,00	4 200,00	5 041,25
32 Övriga avgifter	841,25	0,00	4 200,00	5 041,25
3411 Bostads- och lokalhyra (PARAPLYET)	-29 737 171,41	0,00	2 114 275,00	-27 622 896,41
341 Bostads- och lokalhyror	-29 737 171,41	0,00	2 114 275,00	-27 622 896,41
3451 Tillfälliga lokalupplåtelser	-48 490,00	0,00	-18 400,00	-66 890,00
345 Tillfälliga lokalupplåtelser	-48 490,00	0,00	-18 400,00	-66 890,00
3490 Övriga hyror och arrenden	-2 600,00	0,00	0,00	-2 600,00
349 Övriga hyror och arrenden	-2 600,00	0,00	0,00	-2 600,00
34 Hyror och arrenden	-29 788 261,41	0,00	2 095 875,00	-27 692 386,41
3514 Statligt finansierade projekt	-153 000,00	0,00	0,00	-153 000,00
3517 Statsbidrag från Migrationsverket	-1 077 000,00	0,00	0,00	-1 077 000,00

Resultaträkning

Förvaltning: SR

Period: 200901-200908

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
3519 Övriga statsbidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
351 Driftbidrag från staten	-1 230 000,00	0,00	0,00	-1 230 000,00
3521 Driftbidrag från AMS	-2 483 587,00	0,00	0,00	-2 483 587,00
352 Driftbidrag från AMS	-2 483 587,00	0,00	0,00	-2 483 587,00
3541 Ers försäkringskassan personlig assistent, LASS	-10 412 639,51	0,00	0,00	-10 412 639,51
354 Ers fr försäkringskassan personlig assistent, LASS	-10 412 639,51	0,00	0,00	-10 412 639,51
3591 Övriga bidrag	-7 172 329,38	0,00	-124 500,00	-7 296 829,38
359 Övriga bidrag	-7 172 329,38	0,00	-124 500,00	-7 296 829,38
35 Bidrag	-21 298 555,89	0,00	-124 500,00	-21 423 055,89
3611 Försäljn verksamh till annan kommun	-1 038 347,00	0,00	0,00	-1 038 347,00
3612 Försäljning verksamhet till landsting	-1 185 175,00	0,00	0,00	-1 185 175,00
361 Fsg av verks o entrepr till andra komm o landsting	-2 223 522,00	0,00	0,00	-2 223 522,00
3621 försäljn verksamh, entrepr till övriga	-83 833,00	0,00	0,00	-83 833,00
362 Fsg av verks o entreprenader till övriga	-83 833,00	0,00	0,00	-83 833,00
3631 Försäljn konsulttjänster	-26 200,00	0,00	-6 300,00	-32 500,00
363 Försäljning av konsulttjänster	-26 200,00	0,00	-6 300,00	-32 500,00
3641 Försäljning av verksamhet och entrepr (PARAPLYET)	-1 891 723,42	0,00	-37 080 545,60	-38 972 269,02
364 Försäljning av verksamhet och entreprenader	-1 891 723,42	0,00	-37 080 545,60	-38 972 269,02
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-4 225 278,42	0,00	-37 086 845,60	-41 312 124,02
3770 Återvunna kundförluster	-135 096,72	0,00	0,00	-135 096,72
377 Återvunna kundförluster	-135 096,72	0,00	0,00	-135 096,72
3781 Öresutjämnning	-28,56	0,00	1,10	-27,46
378 Öresutjämnning	-28,56	0,00	1,10	-27,46
37 Återvunna kundförluster	-135 125,28	0,00	1,10	-135 124,18
3990 Övriga intäkter	-12 928 417,19	0,00	510 581,33	-12 417 835,86
3991 Övriga intäkter	-975 241,10	-2 988,66	-77 253,23	-1 055 482,99
399 Övriga intäkter	-13 903 658,29	-2 988,66	433 328,10	-13 473 318,85
39 Övriga intäkter	-13 903 658,29	-2 988,66	433 328,10	-13 473 318,85
Verksamhetens kostnader (+)	753 944 898,05	54 946 491,90	245 662 275,79	1 054 553 665,74
4010 Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00

Period: 200901-200908		Resultaträkning			Kr	
		Förvaltning: SR				

		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
401	Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Inköp av maskiner och inventarier	94 669,88	0,00	0,00	94 669,88
4022	Hårdvaror, datorer	115 234,22	0,00	0,00	115 234,22
4023	Inventarier inköp	211 156,38	0,00	0,00	211 156,38
402	Inköp av maskiner och inventarier	421 060,48	0,00	0,00	421 060,48
40	Inköp av anläggningstillgångar	421 060,48	0,00	0,00	421 060,48
4101	Byggnads o anläggningsmaterial inköp	1 103,11	0,00	0,00	1 103,11
410	Anläggnings- och underhållsmaterial	1 103,11	0,00	0,00	1 103,11
4121	Anläggningsmaterial inköp	7 064,87	92 700,00	0,00	99 764,87
412	Inköp av markanläggningsmaterial	7 064,87	92 700,00	0,00	99 764,87
41	Anläggnings- och underhållsmaterial	8 167,98	92 700,00	0,00	100 867,98
4511	Försörjningsstöd	27 938 951,86	0,00	-320,00	27 938 631,86
4512	Bidrag KPU (kommunalt prog f ungd) upp till 17 år	0,00	0,00	0,00	0,00
4513	Anhörigbidrag (PARAPLYET)	2 068 805,00	0,00	0,00	2 068 805,00
4514	Kommunalt vårdnadsbidrag	820 334,00	0,00	-820 334,00	0,00
4515	Habiliteringsersättning (PARAPLYET)	496 620,00	0,00	0,00	496 620,00
4516	Bidrag till SL-kort för omsorgstagare (PARAPLYET)	100 076,00	0,00	0,00	100 076,00
4519	Övriga bidrag	1 390 010,50	0,00	0,00	1 390 010,50
451	Bidrag till enskilda	32 814 797,36	0,00	-820 654,00	31 994 143,36
4521	KBH (komm bostadstillägg f handikapp, PARAPLYET)	381 067,00	0,00	0,00	381 067,00
452	Bostadssociala bidrag	381 067,00	0,00	0,00	381 067,00
4531	Bidrag till föreningar och stiftelser	700 900,00	0,00	0,00	700 900,00
4532	Kostn till försäkringskass, personlig assist, LASS	1 971,44	0,00	0,00	1 971,44
4538	Bidr f låginkomstrabatt vid privata institutioner	167 906,00	0,00	10 340 559,00	10 508 465,00
453	Bidrag t fören, stiftel, kommuner, landsting m.m	870 777,44	0,00	10 340 559,00	11 211 336,44
45	Bidrag och transfereringar	34 066 641,80	0,00	9 519 905,00	43 586 546,80
4610	Husbyggnadsentreprenader	4 076 167,75	0,00	0,00	4 076 167,75
461	Husbyggnadsentreprenader	4 076 167,75	0,00	0,00	4 076 167,75
4620	Anläggnings- och reparationsentreprenader	1 929 075,41	172 881,10	31 010,27	2 132 966,78
462	Anläggnings- och reparationsentreprenader	1 929 075,41	172 881,10	31 010,27	2 132 966,78
4631	Totalentreprenader	19 324 954,00	0,00	735 742,00	20 060 696,00

Resultaträkning

Förvaltning: SR

Period: 200901-200908

Kr

		Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
4632	Köp a enstaka plats inom huvudverks (ej totalentr)	242 932 122,52	0,00	72 959 871,30	315 891 993,82
463	Totalentreprenader och köp av huvudverksamhet	262 257 076,52	0,00	73 695 613,30	335 952 689,82
4640	Köp av stödverksamhet och stödentreprenad	170 189,90	0,00	0,00	170 189,90
4641	Administrativa entreprenader	979 002,30	0,00	854 790,00	1 833 792,30
4642	Kostentreprenader	4 206 094,48	0,00	348 981,00	4 555 075,48
4643	Städentreprenader	4 175 494,21	0,00	0,00	4 175 494,21
4649	Övr entrepren o köp av stödverks, kommunalförbund	3 626 142,02	0,00	0,00	3 626 142,02
464	Köp av stödverksamhet och stödentreprenad	13 156 922,91	0,00	1 203 771,00	14 360 693,91
46	Entreprenader och köp av verksamhet	281 419 242,59	172 881,10	74 930 394,57	356 522 518,26
4701	Administrativa konsulter	60 529,90	0,00	41 993,30	102 523,20
4703	Handledningskonsulter	1 190 397,45	0,00	28 668,00	1 219 065,45
4704	IT-konsulter	1 440,00	0,00	0,00	1 440,00
4705	Lokal- och byggnadskonsulter	470 350,94	0,00	0,00	470 350,94
4706	Arkitekter	34 824,75	0,00	0,00	34 824,75
4707	Tekniska konsulter	668 547,02	0,00	0,00	668 547,02
4708	Övr konsulttjänster o andra tjänster	353 299,89	0,00	26 522,80	379 822,69
470	Administrativa konsulter	2 779 389,95	0,00	97 184,10	2 876 574,05
4711	TietoEnator	1 003 044,20	0,00	35 000,00	1 038 044,20
471	Datakonsulter	1 003 044,20	0,00	35 000,00	1 038 044,20
4730	Tekniska konsulter	100 681,00	0,00	0,00	100 681,00
473	Tekniska konsulter	100 681,00	0,00	0,00	100 681,00
4740	Utbildningskonsulter	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00
474	Utbildningskonsulter	3 180,00	0,00	0,00	3 180,00
4750	Tillfälligt inhyrd personal	-8 651,17	0,00	0,00	-8 651,17
475	Tillfälligt inhyrd personal	-8 651,17	0,00	0,00	-8 651,17
4790	Övriga konsulttjänster	21 827,50	0,00	0,00	21 827,50
479	Övriga konsulttjänster	21 827,50	0,00	0,00	21 827,50
47	Konsulttjänster	3 899 471,48	0,00	132 184,10	4 031 655,58
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

Resultaträkning

Förvaltning: SR

Period: 200901-200908

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
5011 Arvoden förtroendevalda	669 422,83	0,00	0,00	669 422,83
501 Arvoden förtroendevalda	669 422,83	0,00	0,00	669 422,83
5021 Anställda med PFA	292 594 470,15	0,00	195 600,00	292 790 070,15
5022 Timanställda med PFA	31 465 368,06	0,00	0,00	31 465 368,06
5023 Bruttoförlovsdrag, hemdator	-340 381,44	0,00	0,00	-340 381,44
5024 Timanställda utan PFA	-244 200,00	0,00	0,00	-244 200,00
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	3 745 688,73	0,00	0,00	3 745 688,73
5027 Ersättning övertid med PFA	3 268 159,08	0,00	0,00	3 268 159,08
5028 Ersättning för oönskade arbetstid (OB)	11 735 390,94	0,00	0,00	11 735 390,94
5029 Övriga tillägg	4 360 811,43	0,00	0,00	4 360 811,43
502 Löner till anställda	346 585 306,95	0,00	195 600,00	346 780 906,95
5032 Beredskapsarbetare, med PFA	1 755 123,70	0,00	0,00	1 755 123,70
503 Lön till beredskapsarbetare	1 755 123,70	0,00	0,00	1 755 123,70
5041 Uppdragstagare	5 267 170,16	0,00	0,00	5 267 170,16
5042 Tillf. musiker/sångare	64 470,25	0,00	0,00	64 470,25
504 Ersättning till uppdragstagare	5 331 640,41	0,00	0,00	5 331 640,41
5061 Pensionärer, året efter 65	261 844,77	0,00	0,00	261 844,77
5069 Pensionärer, ersättning övertid OB m.m.	29 838,89	0,00	0,00	29 838,89
506 Lön, pensionärer	291 683,66	0,00	0,00	291 683,66
50 Löner och arvoden	354 633 177,55	0,00	195 600,00	354 828 777,55
5131 Lön vid tjänstledighet	0,00	0,00	0,00	0,00
513 Lön vid tjänstledighet	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Löner ej arbetad tid	0,00	0,00	0,00	0,00
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	581,00	0,00	0,00	581,00
5489 Förmånsvärde övrigt	289 200,00	0,00	0,00	289 200,00
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	289 781,00	0,00	0,00	289 781,00
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-259,00	0,00	0,00	-259,00
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-259,00	0,00	0,00	-259,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	289 522,00	0,00	0,00	289 522,00
5511 Traktamenten, skattefria	3 608,00	0,00	0,00	3 608,00
5512 Traktamenten, skattepliktiga	133,00	0,00	0,00	133,00

Resultaträkning

Förvaltning: SR

Period: 200901-200908

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
551 Traktamenten	3 741,00	0,00	0,00	3 741,00
5521 Bilersättningar, skattefria	64 948,27	0,00	0,00	64 948,27
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	33 411,56	0,00	0,00	33 411,56
552 Bilersättningar	98 359,83	0,00	0,00	98 359,83
5531 Omkostnadsersättn, skattefria	2 993 575,43	0,00	0,00	2 993 575,43
553 Omkostnadsersättning	2 993 575,43	0,00	0,00	2 993 575,43
5541 Taxiresor, skattefria	-534,91	0,00	0,00	-534,91
5542 Taxiresor, skattepliktiga	873,60	0,00	0,00	873,60
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats	338,69	0,00	0,00	338,69
5591 Övriga kostnadsersättningar, skattefria	78 314,64	0,00	0,00	78 314,64
559 Övriga kostnadsersättningar	78 314,64	0,00	0,00	78 314,64
55 Kostnadsersättningar	3 174 329,59	0,00	0,00	3 174 329,59
5611 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	146 527 253,64	146 527 253,64
5614 Persförsäk/arbgivavg upplupna löner, boksl ej LISA	0,00	0,00	-438 134,50	-438 134,50
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	146 089 119,14	146 089 119,14
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	146 089 119,14	146 089 119,14
5751 Intjänade pensionsförpliktelser under året	54 971,00	0,00	0,00	54 971,00
575 Pensionskostnad individuell del	54 971,00	0,00	0,00	54 971,00
57 Pensionskostnader	54 971,00	0,00	0,00	54 971,00
5811 Avgifter för kurser och utbildningar	1 054 020,97	1 000,00	25 500,00	1 080 520,97
5812 Avgifter för konferenser	143 639,72	0,00	0,00	143 639,72
581 Avgifter för kurser m.m.	1 197 660,69	1 000,00	25 500,00	1 224 160,69
5821 Företagshälsövärd	1 827 260,75	0,00	0,00	1 827 260,75
5822 Rehabilitering	76 150,50	0,00	0,00	76 150,50
5823 Hälsokontroller	140,00	0,00	0,00	140,00
5829 Övrig sjuk- och hälsövärd	11 581,10	0,00	0,00	11 581,10
582 Sjuk- och hälsövärd	1 915 132,35	0,00	0,00	1 915 132,35
5830 Friskvård och fritidsverksamhet	62 198,00	0,00	52 750,00	114 948,00
5831 Friskvårdssubvention	89 570,20	0,00	0,00	89 570,20
5839 Övrig friskvård och fritidsverksamhet	148 264,86	0,00	0,00	148 264,86
583 Friskvård och fritidsverksamhet	300 033,06	0,00	52 750,00	352 783,06

Period: 200901-200908

Resultaträkning

Förvaltning: SR

Kr

		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5851	Personalrekrutering (platsannonser)	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
585	Personalrekrutering	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00
5861	Personalutveckling	1 021,14	0,00	0,00	1 021,14
586	Personalutveckling	1 021,14	0,00	0,00	1 021,14
5871	Personalrepresentation	127 597,29	0,00	0,00	127 597,29
587	Personalrepresentation	127 597,29	0,00	0,00	127 597,29
5881	Kostnader för hemdator	510 132,22	0,00	0,00	510 132,22
588	Hemdatorer	510 132,22	0,00	0,00	510 132,22
5891	Övriga personalkostnader	557 707,41	0,00	172 546,80	730 254,21
589	Övriga personalkostnader	557 707,41	0,00	172 546,80	730 254,21
58	Personalsociala kostnader m.m.	4 615 184,16	1 000,00	250 796,80	4 866 980,96
6010	Lokalhyror	-495 472,50	567 040,72	186 709,00	258 277,22
6011	Lokalhyror för verksamhetslokaler	28 689 816,70	51 191 274,61	5 385 867,27	85 266 958,58
6012	Garage- och platshyror	52 902,34	20 564,00	0,00	73 466,34
6013	Tomgångshyror	0,00	1 749 318,00	0,00	1 749 318,00
6014	Hyra stöd- tränings o försökslägenh	67 393,72	347 807,86	0,00	415 201,58
601	Lokalhyror	28 314 640,26	53 876 005,19	5 572 576,27	87 763 221,72
6021	Markhyror och arrende	0,00	0,00	235 401,66	235 401,66
602	Markhyror	0,00	0,00	235 401,66	235 401,66
6050	Fastighetsservice	22 423,21	0,00	0,00	22 423,21
6051	Sophämtning	392 717,48	0,00	310 400,24	703 117,72
6052	Sotning	6 984,75	0,00	0,00	6 984,75
6053	Underhåll lokaler fastigheter	112 839,67	4 990,75	338,50	118 168,92
6059	Övrig fastighetsservice	3 310 315,65	12 847,80	10 338,28	3 333 501,73
605	Fastighetsservice	3 845 280,76	17 838,55	321 077,02	4 184 196,33
60	Lokal- och markhyror, fastighetsservice	32 159 921,02	53 893 843,74	6 129 054,95	92 182 819,71
6111	Arbetsmaskiner, kortidshyra/leasing	192 682,61	0,00	0,00	192 682,61
611	Hyra arbetsmaskiner	192 682,61	0,00	0,00	192 682,61
6120	Hyra inventarier	79 602,66	0,00	0,00	79 602,66
6121	Inventarier, kortidshyra/leasing	1 249 852,21	0,00	0,00	1 249 852,21
6125	Hyra av IT-utrustning	17 363,26	0,00	0,00	17 363,26

Resultaträkning

Förvaltning: SR

Period: 200901-200908

Kr

		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
612	Hyra inventarier	1 346 818,13			1 346 818,13
6141	Bilar o transportmedel, korttidshyra/leasing	777 987,01	0,00	0,00	777 987,01
614	Hyra bilar och andra transportmedel	777 987,01	0,00	0,00	777 987,01
61	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 317 487,75	0,00	0,00	2 317 487,75
6211	Miljöel	4 656 411,02	118 175,14	279 596,85	5 054 183,01
621	Ei	4 656 411,02	118 175,14	279 596,85	5 054 183,01
6241	Fast bränsle, naturgas, pellets och flis	1 092,74	0,00	0,00	1 092,74
624	Fast bränsle, naturgas, pellets och flis	1 092,74	0,00	0,00	1 092,74
6261	Drivmedel, bensen o diesel	17 095,23	0,00	0,00	17 095,23
6262	Förnyelsebart bränsle (etanol, biogas, etc)	2 341,63	0,00	0,00	2 341,63
6269	Drivmedel, övrigt	246,42	0,00	0,00	246,42
626	Drivmedel (bensen, olja)	19 683,28	0,00	0,00	19 683,28
6271	Fjärrvärme	6 904,00	0,00	0,00	6 904,00
627	Fjärrvärme	6 904,00	0,00	0,00	6 904,00
6281	Vatten och avlopp	8 094,83	297 400,36	25 755,00	331 250,19
628	Vatten och avlopp	8 094,83	297 400,36	25 755,00	331 250,19
62	Bränsle, energi och vatten	4 692 185,87	415 575,50	305 351,85	5 413 113,22
6411	Lokaltillbehör o möbler	667 131,94	0,00	0,00	667 131,94
6412	Mobiletelefoner	325 447,15	0,00	0,00	325 447,15
6413	Datorer, skrivare o dyl	152 795,59	0,00	0,00	152 795,59
6419	Övriga förbrukningsinventarier	343 596,52	0,00	0,00	343 596,52
641	Förbrukningsinventarier	1 488 971,20	0,00	0,00	1 488 971,20
6431	Böcker, tidningar tidskrifter	244 817,85	419,80	741,00	245 978,65
643	Böcker, tidningar, facklitteratur	244 817,85	419,80	741,00	245 978,65
6441	Livsmedel	6 875 322,97	0,00	228 304,10	7 103 627,07
6442	Ekologiska livsmedel	1 543 364,60	0,00	0,00	1 543 364,60
644	Livsmedel	8 418 687,57	0,00	228 304,10	8 646 991,67
6451	Laboratoriematerial, läkemedel o sjukvårdsartiklar	755 659,02	0,00	0,00	755 659,02
6452	Tekniska hjälpmedel	576 426,80	0,00	0,00	576 426,80
645	Laboratoriematerial, läkemedel o sjukvårdsartiklar	1 332 085,82	0,00	0,00	1 332 085,82
6460	Förbrukningsmaterial	9 728,60	0,00	0,00	9 728,60

Period: 200901-200908

Resultaträkning

Förvaltning: SR

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6461 förbrukningsmaterial (ej kontorsmaterial)	5 086 099,96	0,00	72 616,28	5 158 716,24
6462 KOFFA-kostnadsfria förbrukningsartiklar	830 602,00	0,00	0,00	830 602,00
646 Förbrukningsmaterial	5 926 430,56	0,00	72 616,28	5 999 046,84
6470 KOFFA - kostnadsfria förbrukningsartiklar	86 528,49	0,00	0,00	86 528,49
647 KOFFA - kostnadsfria förbrukningsartiklar	86 528,49	0,00	0,00	86 528,49
6481 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial	307 614,83	0,00	0,00	307 614,83
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial	307 614,83	0,00	0,00	307 614,83
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	17 805 136,32	419,80	301 661,38	18 107 217,50
6511 kontorsmaterial	548 128,90	0,00	0,00	548 128,90
651 Kontorsmaterial	548 128,90	0,00	0,00	548 128,90
6541 IT-förbrukningsmaterial	349 146,64	0,00	0,00	349 146,64
654 IT-förbrukningsmaterial	349 146,64	0,00	0,00	349 146,64
6551 Trycksaker	66 091,82	0,00	5 740,00	71 831,82
6552 Produktion av trycksaker	22 803,47	0,00	22 831,00	45 634,47
655 Trycksaker	88 895,29	0,00	28 571,00	117 466,29
6590 Övrigt	56 262,66	0,00	5 075,00	61 337,66
659 Övrigt	56 262,66	0,00	5 075,00	61 337,66
65 Kontorsmaterial och trycksaker	1 042 433,49	0,00	33 646,00	1 076 079,49
6611 Reparation o underhåll av maskiner	172 484,04	0,00	0,00	172 484,04
6612 Reparation o underhåll av inventarier	213 051,86	0,00	0,00	213 051,86
661 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	385 535,90	0,00	0,00	385 535,90
6620 Tvätt av arbetskläder, linne m.m.	14 914,21	0,00	0,00	14 914,21
662 Tvätt av arbetskläder, linne m.m.	14 914,21	0,00	0,00	14 914,21
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	400 450,11	0,00	0,00	400 450,11
6720 Ritnings- och kopieringskostnader	1 460,00	0,00	0,00	1 460,00
672 Ritnings- och kopieringskostnader	1 460,00	0,00	0,00	1 460,00
6730 Inkassotjänster	11 716,55	0,00	0,00	11 716,55
673 Inkassotjänster	11 716,55	0,00	0,00	11 716,55
6741 AGRESSO (tidigare EDIT)	501 581,13	0,00	884 666,00	1 386 247,13
6742 LISA	2 700,29	0,00	674 374,00	677 074,29
6744 Bosko	116 726,25	0,00	0,00	116 726,25

Period: 200901-200908

Resultaträkning

Förvaltning: SR

Kr

		Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
6745	Paraplyet	186 536,61	0,00	1 624 426,00	1 810 962,61
6746	Övriga verksamhetssystem, kommuncentrala	948,88	0,00	2 904 077,00	2 905 025,88
6747	Övriga verksamhetssystem, nämnd- el förv.specifica	-19 268,49	0,00	14 118,00	-5 150,49
6748	Service- och underhållsavtal, service på IT-system	25 720,69	0,00	16 000,00	41 720,69
6749	Programvaror och licenser inkl avg (ej verk.syst.)	266 525,67	20 000,00	27 000,00	313 525,67
674	IT-system	1 081 471,03	20 000,00	6 144 661,00	7 246 132,03
6750	Tolkar	23 094,30	0,00	0,00	23 094,30
675	Tolkar	23 094,30	0,00	0,00	23 094,30
6791	Rättgångskostnader	8 690,00	0,00	72 887,00	81 577,00
6792	Ritnings- och kopieringskostnader	50 709,02	0,00	-125 610,00	-74 900,98
6793	Inkassotjänster	64 829,40	0,00	0,00	64 829,40
6794	Tolkar	283 652,88	0,00	0,00	283 652,88
6795	Trygghetslarm	379 045,78	0,00	1 174 833,00	1 553 878,78
6796	Tvätt av arbetskläder	275 050,41	0,00	0,00	275 050,41
6799	Övriga främmande tjänster	1 336 704,98	951,98	21 473,00	1 359 129,96
679	Övriga främmande tjänster	2 398 682,47	951,98	1 143 583,00	3 543 217,45
67	Diverse främmande tjänster	3 516 424,35	20 951,98	7 288 244,00	10 825 620,33
6811	Månadsavgift eller växel	1 940 148,84	4 482,00	0,00	1 944 630,84
6812	Samtalskostnader	-39 408,34	0,00	0,00	-39 408,34
6813	Mobiltelefoni	105 246,84	0,00	0,00	105 246,84
6814	Företagsabonnemang	-46 974,07	0,00	0,00	-46 974,07
6819	Engangsavgift, 508	3 883,80	0,00	0,00	3 883,80
681	Telekommunikation	1 962 897,07	4 482,00	0,00	1 967 379,07
6831	Datakommunikation - central	73 521,89	2 500,00	0,00	76 021,89
6832	Datakommunikation - lokal	642 260,47	550 226,98	0,00	1 192 487,45
683	Datakommunikation	715 782,36	552 726,98	0,00	1 268 509,34
6851	Porto m m	311 327,15	0,00	0,00	311 327,15
685	Porto, postbefordran	311 327,15	0,00	0,00	311 327,15
6860	TV-licenser	4 160,00	0,00	0,00	4 160,00
686	TV-licenser	4 160,00	0,00	0,00	4 160,00
68	Tele- och datakommunikation samt postbefordran	2 994 166,58	557 208,98	0,00	3 551 375,56

Period: 200901-200908

Resultaträkning
Förvaltning: SR

Kr

		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7011	Transporter (ej personal)	1 831 508,35	0,00	0,00	1 831 508,35
7012	Övriga transporter	440 784,16	0,00	0,00	440 784,16
701	Transporter/Frakt/Logistik	2 272 292,51	0,00	0,00	2 272 292,51
7051	Resekostnader (via LISA)	661 348,38	0,00	330,00	661 678,38
7052	Hotell och logi	61 475,93	0,00	0,00	61 475,93
7054	Resor med taxi, buss mm	59 645,34	0,00	0,00	59 645,34
7058	Biljetter	61 583,40	0,00	0,00	61 583,40
705	Resekostnader	844 053,05	0,00	330,00	844 383,05
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	3 116 345,56	0,00	330,00	3 116 675,56
7101	Representation Sverige	17 855,30	0,00	0,00	17 855,30
7102	Representation utlandet	2 034,20	0,00	0,00	2 034,20
710	Representation	19 889,50	0,00	0,00	19 889,50
71	Representation	19 889,50	0,00	0,00	19 889,50
7221	Annonsering	5 119,25	0,00	0,00	5 119,25
722	Annonsering	5 119,25	0,00	0,00	5 119,25
7231	Reklam och information	11 001,20	0,00	0,00	11 001,20
723	Reklam och information	11 001,20	0,00	0,00	11 001,20
72	Annonser, reklam och information	16 120,45	0,00	0,00	16 120,45
7311	Försäkringsavgifter	9 313,00	0,00	0,00	9 313,00
731	Försäkringsavgifter	9 313,00	0,00	0,00	9 313,00
7331	Larm och bevakning	1 041 880,29	11 164,00	1 686,00	1 054 730,29
733	Larm och bevakning	1 041 880,29	11 164,00	1 686,00	1 054 730,29
7341	Brandskydd	295 520,69	0,00	0,00	295 520,69
734	Brandskydd	295 520,69	0,00	0,00	295 520,69
7351	Konstaterade kundförluster	263 753,00	0,00	0,00	263 753,00
7352	Befarade kundförluster	786 347,25	0,00	0,00	786 347,25
7353	Förlust personalfordran	99 199,00	0,00	0,00	99 199,00
735	Kundförluster	1 149 299,25	0,00	0,00	1 149 299,25
7361	Skadestånd, ersättning för skador	18 279,40	-219 373,00	0,00	-201 093,60
736	Skadestånd, ersättning för skador	18 279,40	-219 373,00	0,00	-201 093,60
7391	Övriga riskkostnader	2 418,50	0,00	0,00	2 418,50

Resultaträkning

Period: 200901-200908

Förvaltning: SR

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
739 Övriga riskkostnader	2 418,50	0,00	0,00	2 418,50
73 Försäkringar och riskkostnader	2 516 711,13	-208 209,00	1 686,00	2 310 188,13
7611 Avgifter	346 607,68	119,80	286 282,00	633 009,48
761 Avgifter	346 607,68	119,80	286 282,00	633 009,48
7621 Fordonskatt	7 722,00	0,00	0,00	7 722,00
762 Fordonskatt	7 722,00	0,00	0,00	7 722,00
7641 Diverse skatter och offentliga avgifter	6 198,41	0,00	169 100,00	175 298,41
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	6 198,41	0,00	169 100,00	175 298,41
7661 Trängselskatt	2 535,00	0,00	0,00	2 535,00
766 Miljöavgift/trängselskatt	2 535,00	0,00	0,00	2 535,00
7690 Övrigt	402 794,20	0,00	28 920,00	431 714,20
769 Övrigt	402 794,20	0,00	28 920,00	431 714,20
76 Diverse kostnader	765 857,29	119,80	484 302,00	1 250 279,09
Verksamhetens nettokostnader	640 811 441,75	54 916 678,24	210 954 127,39	906 682 247,38
Avskrivningar (+)	1 433 621,14	0,00	0,00	1 433 621,14
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
7921 Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar	1 433 621,14	0,00	0,00	1 433 621,14
792 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	1 433 621,14	0,00	0,00	1 433 621,14
7931 Avskrivning maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Avskrivningar	1 433 621,14	0,00	0,00	1 433 621,14
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-130 931,78	0,00	0,00	-130 931,78
8451 Ränteintäkter på kundfordringar	-129 351,41	0,00	0,00	-129 351,41
845 Dröjsmålsränteintäkter	-129 351,41	0,00	0,00	-129 351,41
8483 Realiserade valutakursvinster, kortfristiga	-1 580,37	0,00	0,00	-1 580,37

Period: 200901-200908 **Resultaträkning** Kr
Förvaltning: SR

		Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
848	Valutakursvinster	-1 580,37	0,00	0,00	-1 580,37
84	Finansiella intäkter	-130 931,78	0,00	0,00	-130 931,78
	Finansiella kostnader (+)	12 947,14	234,00	1 522 989,97	1 536 171,11
8526	Internränta, investeringar	0,00	0,00	1 522 989,97	1 522 989,97
852	Räntekostnader	0,00	0,00	1 522 989,97	1 522 989,97
8551	Dröjsmålsränta på leverantörsskulder	10 955,01	234,00	0,00	11 189,01
855	Kostnader för dröjsmålsränta	10 955,01	234,00	0,00	11 189,01
8571	Bank- och postgirokostnader	1 866,00	0,00	0,00	1 866,00
857	Bank- och plusgirokostnader	1 866,00	0,00	0,00	1 866,00
8583	Realiserade valutakursförluster, kortfristiga	126,13	0,00	0,00	126,13
858	Valutakursförluster	126,13	0,00	0,00	126,13
85	Finansiella kostnader	12 947,14	234,00	1 522 989,97	1 536 171,11
	Resultat före extraordinära poster	642 127 078,25	54 916 912,24	212 477 117,36	909 521 107,85
	Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Årets resultat	642 127 078,25	54 916 912,24	212 477 117,36	909 521 107,85

Ekonomichefens underskrift

Lars Wagnberg

den 10/9-09

Handläggarens underskrift

[Signature]

den 16/9-09

Anläggningsinformation					
	10	11	12	13	
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Kr
Förvaltning: SR					
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärdet	0,00	57 055 826,73	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	4 282 626,35	1 993 804,62	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	61 338 453,08	1 993 804,62		0,00
IB Avskrivningar	0,00	-8 500 097,63	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-1 433 621,14	0,00	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-9 933 718,77	0,00		0,00
Summa bokfört värde	0,00	51 404 734,31	1 993 804,62		0,00
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1	0,00	4 056 439,35	0,00	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	-1 207 434,14	1 993 804,62		0,00
<i>(Vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>					
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-1 433 621,14	0,00	0,00	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	226 187,00	1 993 804,62	0,00	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	-1 207 434,14	1 993 804,62		0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00		0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 200901-200908	Förvaltning: SR
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	16 099 992,98
Drift	
Intäkter	-148 002 350,14
Kostnader	1 057 523 457,99
Summa	909 521 107,85
Investering (period 200914 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	6 276 430,97
Summa	6 276 430,97
Totalt	915 797 538,82
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	146 896 238,96
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-593 068 932,36
Interna utbetalningar	-505 815 804,32
Summa	-951 988 497,72
Fordran/skuld stadskassan	-42 467 389,87
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-42 467 389,87
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	58 567 382,85

Kontokontroller

Kr, Period: 200901-200908

Förvaltning: SR

Konckto

Belopp

Kontroll konto 49xx

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

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-1 522 989,97
9047	Nystartsjobb	189 292,00
9052	PF	-146 473 524,89
9055	LISA-löner	-358 021 942,62
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-27 264,00
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	40 625,16
	SUMMA Konto 904x och 905x	-505 815 804,32

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
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	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)	-435 034 200,00
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	435 034 200,00
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00

9810	Erbjudandefakturer	0,00
9893	Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet	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	446 172 693,40
Summa konto	446 172 693,40
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	909 521 107,85
Summa drift enligt resultatrapport	909 521 107,85
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	6 276 430,97
Summa aktiverat (789x)	-6 276 430,97
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	909 521 107,85
Summa drift enligt anl. & rör.kap	909 521 107,85
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-42 467 389,87
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-42 467 389,87
SUMMA	0,00

Tillgångar	160 352 029,50
Skulder & Eget kapital	-160 352 029,50
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 200800-200814	IB 200900
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	48 555 729,10	48 555 729,10
12	Maskiner och inventarier	0,00	0,00
15	Kundfordringar	27 516 712,75	27 516 712,75
16	Diverse kortfristiga fordringar	7 679 018,70	7 679 018,70
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	30 302 666,94	30 302 666,94
19	Kassa och bank	624 462,14	624 462,14
	SUMMA Tillgångar	114 678 589,63	114 678 589,63
201	Eget kapital, ingående värde	-4 332,96	-16 099 992,98
202	Årets resultat	-16 095 660,02	0,00
	SUMMA Eget kapital	-16 099 992,98	-16 099 992,98
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-262 077,14	-262 077,14

25	Leverantörsskulder	-54 375 437,28	-54 375 437,28
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-12 173 183,70	-12 173 183,70
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-31 767 898,53	-31 767 898,53
SUMMA Skulder		-98 578 596,65	-98 578 596,65