

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201201-201214

Förvaltning: FP

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	178 200 000,00	172 553 256,98	5 646 743,02
Avskrivningar	0,00	274 380,43	-274 380,43
Internränta	0,00	6 928,72	-6 928,72
Kostnader	178 200 000,00	172 834 566,13	5 365 433,87
Intäkter (-)	-97 900 000,00	-93 128 351,65	-4 771 648,35
Summa drift	80 300 000,00	79 706 214,48	593 785,52

Investeringsplan			
Utgifter	800 000,00	0,00	800 000,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	800 000,00	0,00	800 000,00

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	800 000,00	0,00	800 000,00

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

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

Balansräkning						
Period: 201200-201214			Förvaltning: FP		Kr	
	IB 201200	Förändring 201201-201214	UB 201214			
			Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	384 924,96	-274 380,43	110 544,53	0,00	0,00	110 544,53
1220 Inventarier	1 049 904,95	0,00	1 049 904,95	0,00	0,00	1 049 904,95
1229 Ack avskrivningar, inventarier	-664 979,99	-274 380,43	-939 360,42	0,00	0,00	-939 360,42
122 Inventarier	384 924,96	-274 380,43	110 544,53	0,00	0,00	110 544,53
12 Maskiner och inventarier	384 924,96	-274 380,43	110 544,53	0,00	0,00	110 544,53
Omsättningstillgångar	14 326 463,28	-468 981,49	10 285 720,82	305 275,75	3 266 485,22	13 857 481,79
1511 Kundfordringar REX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512 Kundfordringar AGRESSO	5 606 100,00	132 057,00	5 422 330,00	315 827,00	0,00	5 738 157,00
151 Kundfordringar	5 606 100,00	132 057,00	5 422 330,00	315 827,00	0,00	5 738 157,00
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	347 670,00	-230 730,00	0,00	0,00	116 940,00	116 940,00
154 Interna kundfordringar	347 670,00	-230 730,00	0,00	0,00	116 940,00	116 940,00
1592 Värderereglering kundfordringar AGRESSO	-501 085,50	-99 535,50	-600 621,00	0,00	0,00	-600 621,00
159 Värderereglering kundfordringar	-501 085,50	-99 535,50	-600 621,00	0,00	0,00	-600 621,00
15 Kundfordringar	5 452 684,50	-198 208,50	4 821 709,00	315 827,00	116 940,00	5 254 476,00
1612 Löneförskott till anställd	0,00	0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00
1614 Återbetalad lön och skatt från tidigare år	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616 Felaktigt utbetalad lön till personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1617 Fordran anställd SL-kort	0,00	0,00	-2 330,00	0,00	2 330,00	0,00
161 Fordringar hos anställda	0,00	0,00	12 670,00	0,00	-12 670,00	0,00
1651 Fordringar hos staten	0,00	0,00	82 983,00	0,00	-82 983,00	0,00
1652 Fordringar på EU	1 683 849,97	-393 241,65	1 290 608,32	0,00	0,00	1 290 608,32
165 Fordringar hos staten och EU	1 683 849,97	-393 241,65	1 373 591,32	0,00	-82 983,00	1 290 608,32
1668 Fakturerad lönefordran	19 998,00	-19 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1669 Övriga kortfristiga fordringar	1 653 500,00	-1 486 016,00	0,00	0,00	167 484,00	167 484,00
166 Andra kortfristiga fordringar	1 673 498,00	-1 506 014,00	0,00	0,00	167 484,00	167 484,00
1675 Ber ing moms förvärv fr utland, skskyldig verksamh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Ber ing moms förvärv fr utland, skfria verksamh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Ingående moms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1692 Värderereglering personalfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169 Värderereglering av diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	3 357 347,97	-1 899 255,65	1 386 261,32	0,00	71 831,00	1 458 092,32
1711 Förutbetalda kostnader	3 426 422,31	461 118,94	849 144,28	-10 551,25	3 048 948,22	3 887 541,25
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	485 344,50	-306 533,28	178 811,22	0,00	0,00	178 811,22
1713 Fordran avseende personalens löneskuld	49 872,00	-13 773,00	36 099,00	0,00	0,00	36 099,00
171 Förutbetalda kostnader	3 961 638,81	140 812,66	1 064 054,50	-10 551,25	3 048 948,22	4 102 451,47
1751 Upplupna intäkter	1 554 792,00	1 487 670,00	3 013 696,00	0,00	28 766,00	3 042 462,00
175 Upplupna intäkter	1 554 792,00	1 487 670,00	3 013 696,00	0,00	28 766,00	3 042 462,00
1790 Övriga interimfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 Övriga interimfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 516 430,81	1 628 482,66	4 077 750,50	-10 551,25	3 077 714,22	7 144 913,47

Balansräkning						
Period: 201200-201214			Förvaltning: FP			Kr
	IB 201200	Förändring 201201-201214	UB 201214			
			Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Summa Tillgångar	14 711 388,24	-743 361,92	10 396 265,35	305 275,75	3 266 485,22	13 968 026,32
Eget kapital	46 619 923,33	9 874 215,09	56 494 138,42	0,00	0,00	56 494 138,42
2011 Eget kapital, ingående värde	46 619 923,33	0,00	46 619 923,33	0,00	0,00	46 619 923,33
201 Eget kapital, ingående värde	46 619 923,33	0,00	46 619 923,33	0,00	0,00	46 619 923,33
2021 Årets resultat	0,00	9 874 215,09	9 874 215,09	0,00	0,00	9 874 215,09
202 Årets resultat	0,00	9 874 215,09	9 874 215,09	0,00	0,00	9 874 215,09
20 Eget kapital	46 619 923,33	9 874 215,09	56 494 138,42	0,00	0,00	56 494 138,42
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	-61 331 311,57	-9 130 853,17	-92 006 325,86	25 011 645,75	-3 467 484,63	-70 462 164,74
2482 Överinbetalning kundreskontra	-2 473,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248 Förskott från kund	-2 473,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2496 Returer stadskassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2498 Lönereturer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 Övr kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-2 473,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2511 Leverantörsskulder LEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512 Levantörsskulder AGRESSO	-7 433 227,45	1 384 685,24	-6 028 267,21	-20 275,00	0,00	-6 048 542,21
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	0,00	-85 895,00	-85 895,00	0,00	0,00	-85 895,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Leverantörsskulder	-7 433 227,45	1 298 790,24	-6 114 162,21	-20 275,00	0,00	-6 134 437,21
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-3 117 451,40	-146 135,44	0,00	0,00	-3 263 586,84	-3 263 586,84
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-3 117 451,40	-146 135,44	0,00	0,00	-3 263 586,84	-3 263 586,84
25 Leverantörsskulder	-10 550 678,85	1 152 654,80	-6 114 162,21	-20 275,00	-3 263 586,84	-9 398 024,05
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
2631 Utg moms inom Sverige, 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 Utgående moms, 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641 Ber. utg. merv.skatt varuförv. fr. EU 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 Beräkn utg merv.skatt varuförv. EU-land	0,00	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	0,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	-48 477 701,78	-8 512 513,38	-81 992 515,16	25 002 300,00	0,00	-56 990 215,16
289 Övriga kortfristiga skulder	-48 477 701,78	-8 512 513,38	-81 992 515,16	25 002 300,00	0,00	-56 990 215,16
28 Övriga kortfristiga skulder	-48 477 701,78	-8 512 513,38	-81 992 515,16	25 002 300,00	0,00	-56 990 215,16
2910 Upplupna löner	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
291 Upplupna löner	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00

Balansräkning						
Period: 201200-201214			Förvaltning: FP			Kr
	IB 201200	Förändring 201201-201214	UB 201214			Totalt
			Extern	Stadens bolag	Internt	
293 Upplupna sociala avgifter	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	-44 000,00
2952 Förutbetalda intäkter	0,00	-229 123,46	-229 123,46	0,00	0,00	-229 123,46
295 Förutbetalda intäkter	0,00	-229 123,46	-229 123,46	0,00	0,00	-229 123,46
2991 Upplupna kostnader	-796 457,94	-854 344,13	-1 525 425,03	34 520,75	-159 897,79	-1 650 802,07
2998 Reverserad betalning	0,00	0,00	4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00
2999 Diverse övriga interimsskulder	-1 360 000,00	-690 000,00	-2 050 000,00	0,00	0,00	-2 050 000,00
299 Övriga interimsskulder	-2 156 457,94	-1 544 344,13	-3 670 525,03	29 620,75	-159 897,79	-3 700 802,07
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-2 300 457,94	-1 773 467,59	-3 899 648,49	29 620,75	-203 897,79	-4 073 925,53
Summa Skulder & Eget kapital	-14 711 388,24	743 361,92	-35 512 187,44	25 011 645,75	-3 467 484,63	-13 968 026,32

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 201201-201214		Förvaltning: FP		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-78 794 330,73	-1 725 947,00	-12 582 033,19	-93 102 310,92
3010 Försäljning, momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00
301 Försäljning, momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
3110 Förrättnings- och granskningsavgifter	-3 987 675,00	-115 470,00	-215 454,00	-4 318 599,00
311 Förrättnings- och granskningsavgifter	-3 987 675,00	-115 470,00	-215 454,00	-4 318 599,00
3130 Taxor och avgifter	-21 479 753,00	-1 494 687,00	-7 116 979,50	-30 091 419,50
313 Taxor och avgifter	-21 479 753,00	-1 494 687,00	-7 116 979,50	-30 091 419,50
3190 Övriga taxor och avgifter fastställda av KF	-31 692 898,51	-53 110,00	-3 651 650,00	-35 397 658,51
319 Övr taxor o avg fastställda av kommunfullmäktige	-31 692 898,51	-53 110,00	-3 651 650,00	-35 397 658,51
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-57 160 326,51	-1 663 267,00	-10 984 083,50	-69 807 677,01
3200 Av nämnd beslutade avgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
320 Av nämnd beslutade avgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
3210 Av förvaltningschef beslutade avgifter	0,00	0,00	-182 575,00	-182 575,00
321 Av förvaltningschef beslutade avgifter	0,00	0,00	-182 575,00	-182 575,00
3290 Övriga avgifter	-1 180 427,00	-55 930,00	-58 540,00	-1 294 897,00
329 Övriga avgifter	-1 180 427,00	-55 930,00	-58 540,00	-1 294 897,00
32 Övriga avgifter	-1 180 427,00	-55 930,00	-241 115,00	-1 477 472,00
3510 Driftbidrag från staten	0,00	0,00	0,00	0,00
351 Driftbidrag från staten	0,00	0,00	0,00	0,00
3520 Driftbidrag från AMS	-65 081,00	0,00	0,00	-65 081,00
352 Driftbidrag från AMS	-65 081,00	0,00	0,00	-65 081,00
3580 EU-bidrag	-435 000,00	0,00	0,00	-435 000,00
358 EU-bidrag	-435 000,00	0,00	0,00	-435 000,00
3590 Övriga bidrag	-2 477 100,00	0,00	0,00	-2 477 100,00
359 Övriga bidrag	-2 477 100,00	0,00	0,00	-2 477 100,00
35 Bidrag	-2 977 181,00	0,00	0,00	-2 977 181,00
3630 Fsg av konsulttjänster	-7 337 400,54	0,00	-714 680,00	-8 052 080,54
363 Försäljning av konsulttjänster	-7 337 400,54	0,00	-714 680,00	-8 052 080,54
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-7 337 400,54	0,00	-714 680,00	-8 052 080,54

Resultaträkning				
Period: 201201-201214		Förvaltning: FP		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
3770 Återvunna kundförluster	-77 765,00	0,00	0,00	-77 765,00
377 Återvunna kundförluster	-77 765,00	0,00	0,00	-77 765,00
3781 Öresutjämning	-4,18	0,00	0,00	-4,18
378 Öresutjämning	-4,18	0,00	0,00	-4,18
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-77 769,18	0,00	0,00	-77 769,18
3990 Övriga intäkter	-10 061 226,50	-6 750,00	-642 154,69	-10 710 131,19
399 Övriga intäkter	-10 061 226,50	-6 750,00	-642 154,69	-10 710 131,19
39 Övriga intäkter	-10 061 226,50	-6 750,00	-642 154,69	-10 710 131,19
Verksamhetens kostnader (+)	118 196 982,79	1 664 891,77	52 689 373,16	172 551 247,72
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	657 949,36	0,00	0,00	657 949,36
402 Inköp av maskiner och inventarier	657 949,36	0,00	0,00	657 949,36
40 Inköp av anläggningstillgångar	657 949,36	0,00	0,00	657 949,36
4100 Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
410 Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
4531 Bidrag till föreningar och stiftelser	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
4533 Bidrag till övriga företag och organisationer	1 343 200,00	0,00	0,00	1 343 200,00
453 Bidrag t fören, stiftel, kommuner, landsting m.m	1 357 200,00	0,00	0,00	1 357 200,00
45 Bidrag och transfereringar	1 357 200,00	0,00	0,00	1 357 200,00
4641 Administrativa entreprenader	471 703,01	0,00	0,00	471 703,01
4642 Kostentreprenader	0,00	0,00	0,00	0,00
4649 Övr entrepren o köp av stödverks	48 061,25	0,00	2 162 188,00	2 210 249,25
464 Köp av stödverksamhet och stödentreprenad	519 764,26	0,00	2 162 188,00	2 681 952,26
46 Entreprenader och köp av verksamhet	519 764,26	0,00	2 162 188,00	2 681 952,26
4700 Administrativa konsulter	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
4702 Upphandlingskonsulter	0,00	0,00	20 471,81	20 471,81
4704 IT-konsulter	705 741,88	0,00	0,00	705 741,88
4707 Tekniska konsulter	430 350,93	0,00	0,00	430 350,93

Resultaträkning				
Period: 201201-201214			Förvaltning: FP	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
4708 Övr konsulttjänster o andra tjänster	10 413 854,29	173 721,00	256 964,75	10 844 540,04
470 Administrativa konsulter	11 609 947,10	173 721,00	277 436,56	12 061 104,66
4711 Tillfälligt inhyrd personal	31 403,17	0,00	0,00	31 403,17
471 Tillfälligt inhyrd personal	31 403,17	0,00	0,00	31 403,17
4790 Övriga konsulttjänster	623 272,37	1 400,00	18 525,00	643 197,37
479 Övriga konsulttjänster	623 272,37	1 400,00	18 525,00	643 197,37
47 Konsulttjänster	12 264 622,64	175 121,00	295 961,56	12 735 705,20
4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	0,00	0,00	0,00
4909 Reversering leverantörsfakturor	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	497 675,69	0,00	0,00	497 675,69
501 Arvoden förtroendevalda	497 675,69	0,00	0,00	497 675,69
5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL	74 918 168,82	0,00	0,00	74 918 168,82
5022 Timanställda med KAP-KL	171 503,37	0,00	0,00	171 503,37
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	712 442,28	0,00	0,00	712 442,28
5027 Fyllnads- och övertidsersättning	604 173,21	0,00	0,00	604 173,21
5028 Ersättning för OB, jour och beredskap	211,95	0,00	0,00	211,95
5029 Övriga tillägg	660 281,13	0,00	0,00	660 281,13
502 Löner till anställda	77 066 780,76	0,00	0,00	77 066 780,76
50 Löner och arvoden	77 564 456,45	0,00	0,00	77 564 456,45
5121 Sjuklön	871 612,92	0,00	0,00	871 612,92
512 Sjuklön	871 612,92	0,00	0,00	871 612,92
51 Löner ej arbetad tid	871 612,92	0,00	0,00	871 612,92
5301 Andra ersättningar, ej skattepliktiga	0,00	0,00	0,00	0,00
530 Andra kontanta ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Andra kontanta ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	14 832,00	0,00	0,00	14 832,00
5489 Förmånsvärde övrigt	2 064,00	0,00	0,00	2 064,00
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	16 896,00	0,00	0,00	16 896,00
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-16 516,00	0,00	0,00	-16 516,00

Resultaträkning				
Period: 201201-201214			Förvaltning: FP	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-16 516,00	0,00	0,00	-16 516,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	380,00	0,00	0,00	380,00
5511 Traktamenten, ej skattepliktiga	162 117,71	0,00	0,00	162 117,71
5512 Traktamenten, skattepliktiga	3 305,00	0,00	0,00	3 305,00
551 Traktamenten	165 422,71	0,00	0,00	165 422,71
5521 Bilersättningar, ej skattepliktiga	2 327,78	0,00	0,00	2 327,78
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	1 296,54	0,00	0,00	1 296,54
552 Bilersättningar	3 624,32	0,00	0,00	3 624,32
5542 Taxiresor, skattepliktiga	16 791,38	0,00	0,00	16 791,38
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats	16 791,38	0,00	0,00	16 791,38
5591 Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga	71 512,41	0,00	0,00	71 512,41
5597 Trängselskatt ej skattepliktig	0,00	0,00	0,00	0,00
559 Övriga kostnadsersättningar	71 512,41	0,00	0,00	71 512,41
55 Kostnadsersättningar	257 350,82	0,00	0,00	257 350,82
5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.	-52 125,62	0,00	33 614 088,36	33 561 962,74
5614 Persförsäk/arb-givavg upplupna löner, boksl ej LISA	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	-52 125,62	0,00	33 658 088,36	33 605 962,74
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-52 125,62	0,00	33 658 088,36	33 605 962,74
5750 Pensionskostnad individuell del	440,00	0,00	0,00	440,00
575 Pensionskostnad individuell del	440,00	0,00	0,00	440,00
57 Pensionskostnader	440,00	0,00	0,00	440,00
5810 Avgifter för kurser m.m.	2 944 031,76	-172 495,00	79 387,00	2 850 923,76
581 Avgifter för kurser m.m.	2 944 031,76	-172 495,00	79 387,00	2 850 923,76
5820 Sjuk- och hälsovård	383 691,39	0,00	640,00	384 331,39
582 Sjuk- och hälsovård	383 691,39	0,00	640,00	384 331,39
5830 Friskvård och fritidsverksamhet	43 702,64	0,00	12 259,00	55 961,64
5839 Övrig friskvård och fritidsverksamhet	32 487,58	0,00	177 026,00	209 513,58
583 Friskvård och fritidsverksamhet	76 190,22	0,00	189 285,00	265 475,22
5850 Personalrekrytering	451 725,75	0,00	0,00	451 725,75
585 Personalrekrytering	451 725,75	0,00	0,00	451 725,75
5870 Personalrepresentation	622 866,61	2 509,00	1 138,40	626 514,01

Resultaträkning				
Period: 201201-201214		Förvaltning: FP		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
587 Personalrepresentation	622 866,61	2 509,00	1 138,40	626 514,01
5890 Övriga personalkostnader	499 000,52	0,00	0,00	499 000,52
589 Övriga personalkostnader	499 000,52	0,00	0,00	499 000,52
58 Personalsociala kostnader m.m.	4 977 506,25	-169 986,00	270 450,40	5 077 970,65
6010 Lokalhyror	82 738,15	5 594,00	10 357 266,56	10 445 598,71
601 Lokalhyror	82 738,15	5 594,00	10 357 266,56	10 445 598,71
6020 Markhyror	14 582,50	0,00	0,00	14 582,50
602 Markhyror	14 582,50	0,00	0,00	14 582,50
6050 Fastighetsservice	114 270,25	0,00	0,00	114 270,25
6059 Övrig fastighetsservice	23 631,50	0,00	1 260 865,00	1 284 496,50
605 Fastighetsservice	137 901,75	0,00	1 260 865,00	1 398 766,75
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	235 222,40	5 594,00	11 618 131,56	11 858 947,96
6110 Hyra arbetsmaskiner	46 340,00	0,00	0,00	46 340,00
611 Hyra arbetsmaskiner	46 340,00	0,00	0,00	46 340,00
6120 Hyra inventarier	13 706,04	0,00	0,00	13 706,04
6125 Hyra av IT-utrustning	1 993 717,81	0,00	0,00	1 993 717,81
6126 IT leasing engångsavgift	306 533,28	0,00	0,00	306 533,28
6127 IT -drift lokala applikationer	422 281,00	0,00	0,00	422 281,00
612 Hyra inventarier	2 736 238,13	0,00	0,00	2 736 238,13
6140 Hyra bilar och andra transportmedel	1 073 963,97	0,00	0,00	1 073 963,97
614 Hyra bilar och andra transportmedel	1 073 963,97	0,00	0,00	1 073 963,97
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 856 542,10	0,00	0,00	3 856 542,10
6210 El	63 968,22	0,00	0,00	63 968,22
621 El	63 968,22	0,00	0,00	63 968,22
6260 Drivmedel (bensin, olja)	52 384,21	0,00	0,00	52 384,21
6262 Förnyelsebart bränsle (etanol, biogas, etc)	34 938,90	0,00	0,00	34 938,90
6269 Drivmedel, övrigt	5 299,48	0,00	0,00	5 299,48
626 Drivmedel (bensin, olja)	92 622,59	0,00	0,00	92 622,59
62 Bränsle, energi och vatten	156 590,81	0,00	0,00	156 590,81
6410 Förbrukningsinventarier	59 297,48	0,00	0,00	59 297,48
6412 Mobiltelefoner	128 748,00	0,00	0,00	128 748,00

Resultaträkning				
Period: 201201-201214			Förvaltning: FP	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6413 Datorer, skrivare o dyl	48 014,01	0,00	0,00	48 014,01
6419 Övriga förbrukningsinventarier	136 023,50	0,00	0,00	136 023,50
641 Förbrukningsinventarier	372 082,99	0,00	0,00	372 082,99
6430 Böcker, tidningar, facklitteratur	172 479,03	0,00	2 390,00	174 869,03
643 Böcker, tidningar, facklitteratur	172 479,03	0,00	2 390,00	174 869,03
6441 Livsmedel	9 466,78	0,00	0,00	9 466,78
644 Livsmedel	9 466,78	0,00	0,00	9 466,78
6450 Laboratoriemateriel, läkemedel o sjukvårdsartiklar	26 550,00	0,00	0,00	26 550,00
6452 Tekniska hjälpmedel	16 733,50	0,00	0,00	16 733,50
645 Laboratoriemateriel, läkemedel o sjukvårdsartiklar	43 283,50	0,00	0,00	43 283,50
6460 Förbrukningsmateriel	223 784,05	0,00	0,00	223 784,05
646 Förbrukningsmateriel	223 784,05	0,00	0,00	223 784,05
6480 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	54 113,84	0,00	0,00	54 113,84
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	54 113,84	0,00	0,00	54 113,84
6490 Övr förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel	161 599,75	0,00	6 560,00	168 159,75
649 Övr förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel	161 599,75	0,00	6 560,00	168 159,75
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	1 036 809,94	0,00	8 950,00	1 045 759,94
6510 Kontorsmateriel	124 398,92	0,00	58 808,10	183 207,02
651 Kontorsmateriel	124 398,92	0,00	58 808,10	183 207,02
6540 IT-förbrukningsmateriel	203 478,95	0,00	0,00	203 478,95
654 IT-förbrukningsmateriel	203 478,95	0,00	0,00	203 478,95
6550 Trycksaker	415 670,97	0,00	89 278,25	504 949,22
655 Trycksaker	415 670,97	0,00	89 278,25	504 949,22
65 Kontorsmateriel och trycksaker	743 548,84	0,00	148 086,35	891 635,19
6610 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	422 218,88	0,00	0,00	422 218,88
661 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	422 218,88	0,00	0,00	422 218,88
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	422 218,88	0,00	0,00	422 218,88
6741 AGRESSO	110 185,31	0,00	391 418,00	501 603,31
6742 LISA	0,00	0,00	116 070,00	116 070,00
6746 Övriga verksamhetssystem, kommuncentrala	0,00	0,00	1 380 383,00	1 380 383,00
6747 Övriga verksamhetssystem, nämnd- el förv.specifika	324 231,25	0,00	96 640,00	420 871,25

Resultaträkning				
Period: 201201-201214		Förvaltning: FP		Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6748 Service- och underhållsavtal, service på IT-system	29 213,88	0,00	0,00	29 213,88
6749 Programvaror och licenser inkl avg (ej verk.syst.)	754 053,08	0,00	84 183,00	838 236,08
674 IT-system	1 217 683,52	0,00	2 068 694,00	3 286 377,52
6790 Övriga främmande tjänster	2 112 031,34	5 500,00	1 085 354,88	3 202 886,22
6796 Tvätt av arbetskläder	35 271,15	0,00	0,00	35 271,15
679 Övriga främmande tjänster	2 147 302,49	5 500,00	1 085 354,88	3 238 157,37
67 Diverse främmande tjänster	3 364 986,01	5 500,00	3 154 048,88	6 524 534,89
6811 Telefonikostnader (exkl. datakommunikation)	783 679,63	0,00	0,00	783 679,63
681 Telekommunikation	783 679,63	0,00	0,00	783 679,63
6830 Datakommunikation	352 686,37	125 376,77	-46,43	478 016,71
683 Datakommunikation	352 686,37	125 376,77	-46,43	478 016,71
6850 Porto, postbefordran	152 295,65	0,00	312 273,30	464 568,95
685 Porto, postbefordran	152 295,65	0,00	312 273,30	464 568,95
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	1 288 661,65	125 376,77	312 226,87	1 726 265,29
7012 Övriga transporter	24 744,60	0,00	3 950,00	28 694,60
701 Transporter/Frakt/Logistik	24 744,60	0,00	3 950,00	28 694,60
7050 Resekostnader	1 097 790,69	0,00	-2 578,82	1 095 211,87
7056 Taxiresor, utrikes	7 708,18	0,00	-230,00	7 478,18
705 Resekostnader	1 105 498,87	0,00	-2 808,82	1 102 690,05
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 130 243,47	0,00	1 141,18	1 131 384,65
7100 Representation	218 716,62	0,00	0,00	218 716,62
710 Representation	218 716,62	0,00	0,00	218 716,62
71 Representation	218 716,62	0,00	0,00	218 716,62
7220 Annonsering	405 974,95	0,00	20 000,00	425 974,95
722 Annonsering	405 974,95	0,00	20 000,00	425 974,95
7230 Reklam och information	210 677,29	0,00	57 000,00	267 677,29
723 Reklam och information	210 677,29	0,00	57 000,00	267 677,29
72 Annonser, reklam och information	616 652,24	0,00	77 000,00	693 652,24
7310 Försäkringsavgifter	32 628,00	0,00	0,00	32 628,00
731 Försäkringsavgifter	32 628,00	0,00	0,00	32 628,00
7320 Självrisk	11 156,80	0,00	0,00	11 156,80

Resultaträkning				
Period: 201201-201214		Förvaltning: FP		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
732 Självrisk	11 156,80	0,00	0,00	11 156,80
7330 Larm och bevakning	60,00	0,00	0,00	60,00
733 Larm och bevakning	60,00	0,00	0,00	60,00
7351 Konstaterade kundförluster	363 858,00	0,00	0,00	363 858,00
7352 Befarade kundförluster	99 535,50	0,00	0,00	99 535,50
7353 Förlust personalfordran	0,00	0,00	0,00	0,00
735 Kundförluster	463 393,50	0,00	0,00	463 393,50
7390 Övriga riskkostnader	889 000,00	0,00	0,00	889 000,00
739 Övriga riskkostnader	889 000,00	0,00	0,00	889 000,00
73 Försäkringar och riskkostnader	1 396 238,30	0,00	0,00	1 396 238,30
7610 Avgifter	1 978 530,67	0,00	0,00	1 978 530,67
7613 Avgifter vid inkassoförfarande	816,38	0,00	0,00	816,38
761 Avgifter	1 979 347,05	0,00	0,00	1 979 347,05
7620 Fordonsskatt	2 890,00	0,00	0,00	2 890,00
762 Fordonsskatt	2 890,00	0,00	0,00	2 890,00
7640 Diverse skatter och offentliga avgifter	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
7660 Miljöavgift/trängselskatt	48 920,00	0,00	0,00	48 920,00
766 Miljöavgift/trängselskatt	48 920,00	0,00	0,00	48 920,00
7690 Övrigt	3 260 237,40	1 523 286,00	983 100,00	5 766 623,40
769 Övrigt	3 260 237,40	1 523 286,00	983 100,00	5 766 623,40
76 Diverse kostnader	5 311 394,45	1 523 286,00	983 100,00	7 817 780,45
7719 Reavinst, exploatering, anlägg	0,00	0,00	0,00	0,00
771 Förlust vid avyttring av exploateringsfastighet	0,00	0,00	0,00	0,00
77 Förlust vid avyttring av exploateringsfastigheter	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	39 402 652,06	-61 055,23	40 107 339,97	79 448 936,80
Avskrivningar (+)	274 380,43	0,00	0,00	274 380,43
7930 Avskrivning på maskiner och inventarier	274 380,43	0,00	0,00	274 380,43
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	274 380,43	0,00	0,00	274 380,43

Resultaträkning				
Period: 201201-201214		Förvaltning: FP		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
79 Avskrivningar	274 380,43	0,00	0,00	274 380,43
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-26 040,73	0,00	0,00	-26 040,73
8429 Övriga ränteintäkter	-10 926,00	0,00	0,00	-10 926,00
842 Ränteintäkter	-10 926,00	0,00	0,00	-10 926,00
8451 Ränteintäker på kundfordringar	-516,00	0,00	0,00	-516,00
845 Dröjsmålsränteintäkter	-516,00	0,00	0,00	-516,00
8483 Realiserade valutakursvinster	-14 598,73	0,00	0,00	-14 598,73
848 Valutakursvinster	-14 598,73	0,00	0,00	-14 598,73
84 Finansiella intäkter	-26 040,73	0,00	0,00	-26 040,73
Finansiella kostnader (+)	2 009,26	0,00	6 928,72	8 937,98
8526 Internränta, investeringar	0,00	0,00	6 928,72	6 928,72
852 Räntekostnader	0,00	0,00	6 928,72	6 928,72
8551 Räntekostnader för leverantörsskulder	1 067,90	0,00	0,00	1 067,90
855 Kostnader för dröjsmålsränta	1 067,90	0,00	0,00	1 067,90
8583 Realiserade valutakursförluster	941,36	0,00	0,00	941,36
858 Valutakursförluster	941,36	0,00	0,00	941,36
85 Finansiella kostnader	2 009,26	0,00	6 928,72	8 937,98
Resultat före extraordinära poster	39 653 001,02	-61 055,23	40 114 268,69	79 706 214,48
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	39 653 001,02	-61 055,23	40 114 268,69	79 706 214,48

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Anläggningsinformation				
	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: FP				Kr
Information från Huvudboken				
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	1 049 904,95	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	1 049 904,95	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-664 979,99	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-274 380,43	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-939 360,42	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	110 544,53	0,00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	0,00	-274 380,43	0,00
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>		<i>(i summan ingår ej 117x)</i>		
Information från Anläggningsreskontran				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-274 380,43	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	-274 380,43	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00
Specifikation nedskrivna anläggningar				

Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00
----------------------	------	------	------

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201201-201214	Förvaltning: FP
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-46 619 923,33
Drift	
Intäkter	-93 128 351,65
Kostnader	172 834 566,13
Summa	79 706 214,48
Investering (period 201214 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	0,00
Summa	0,00
Totalt	79 706 214,48
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	112 676 250,82
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-75 408 336,78
Interna utbetalningar	-107 099 913,43
Summa	-69 831 999,39
Fordran/skuld stadskassan	9 874 215,09
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	9 874 215,09
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-56 494 138,42

Kontokontroller		
Kr, Period: 201201-201214		Förvaltning: FP
Konckto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-6 928,72
9044	Moms	5 490 575,05
9047	Nystartsjobb	41 681,00
9052	PF	-33 714 227,11
9055	LISA-löner	-79 100 816,33
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-8 520,00
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	198 322,68
SUMMA Konto 904x och 905x		-107 099 913,43
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)	-25 902 000,00
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	25 902 000,00
SUMMA Konto 93xx-95xx		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		-37 267 914,04
Summa konto		-37 267 914,04
SUMMA		0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	79 706 214,48
Summa drift enligt resultatrapport	79 706 214,48
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	0,00
Summa aktiverat (789x)	0,00
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	79 706 214,48
Summa drift enligt anl. & rör.kap	79 706 214,48
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	9 874 215,09
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	9 874 215,09
SUMMA	0,00

Tillgångar	13 968 026,32
Skulder & Eget kapital	-13 968 026,32
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
12	Maskiner och inventarier	384 924,96	384 924,96
15	Kundfordringar	5 452 684,50	5 452 684,50
16	Diverse kortfristiga fordringar	3 357 347,97	3 357 347,97
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 516 430,81	5 516 430,81
	SUMMA Tillgångar	14 711 388,24	14 711 388,24
201	Eget kapital, ingående värde	42 425 345,90	46 619 923,33
202	Årets resultat	4 194 577,43	0,00
	SUMMA Eget kapital	46 619 923,33	46 619 923,33
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-2 473,00	-2 473,00
25	Leverantörsskulder	-10 550 678,85	-10 550 678,85

26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-48 477 701,78	-48 477 701,78
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-2 300 457,94	-2 300 457,94
SUMMA Skulder		-61 331 311,57	-61 331 311,57