

Balansräkning

Förvaltning: SN

Kr

Period: 201300-201314

	IB 201300	Förändring 201301-201314	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	54 790 535,90	7 507 071,60	62 297 607,50	0,00	0,00	62 297 607,50
1120 Verksamhetsfastigheter	1 350 000,00	-150 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
112 Verksamhetsfastigheter	1 350 000,00	-150 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1140 Publika fastigheter	38 709 178,68	1 141 083,37	39 850 262,05	0,00	0,00	39 850 262,05
114 Publika fastigheter	38 709 178,68	1 141 083,37	39 850 262,05	0,00	0,00	39 850 262,05
1170 Pågående ny- till och ombyggnad	5 804 400,81	1 298 738,59	7 103 139,40	0,00	0,00	7 103 139,40
117 Pågående ny- till och ombyggnad	5 804 400,81	1 298 738,59	7 103 139,40	0,00	0,00	7 103 139,40
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	45 863 579,49	2 289 821,96	48 153 401,45	0,00	0,00	48 153 401,45
1220 Inventarier	11 053 455,46	6 889 489,25	17 942 944,71	0,00	0,00	17 942 944,71
1229 Ack av- och nedskrivningar, inventarier	-2 126 499,05	-1 672 239,61	-3 798 738,66	0,00	0,00	-3 798 738,66
122 Inventarier	8 926 956,41	5 217 249,64	14 144 206,05	0,00	0,00	14 144 206,05
12 Maskiner och inventarier	8 926 956,41	5 217 249,64	14 144 206,05	0,00	0,00	14 144 206,05
Omsättningstillgångar	73 827 843,13	1 734 363,80	44 352 582,79	15 780 146,87	15 429 477,27	75 562 206,93
1512 Kundfordringar AGRESSO	10 963 948,00	1 091 184,86	12 055 132,86	0,00	0,00	12 055 132,86
151 Kundfordringar	10 963 948,00	1 091 184,86	12 055 132,86	0,00	0,00	12 055 132,86
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	5 316 006,00	4 476 695,00	-798,00	0,00	9 793 499,00	9 792 701,00
154 Interna kundfordringar	5 316 006,00	4 476 695,00	-798,00	0,00	9 793 499,00	9 792 701,00
1592 Värderereglering kundfordringar AGRESSO	-1 758 049,02	-1 164 243,84	-2 922 292,86	0,00	0,00	-2 922 292,86
159 Värderereglering kundfordringar	-1 758 049,02	-1 164 243,84	-2 922 292,86	0,00	0,00	-2 922 292,86
15 Kundfordringar	14 621 904,98	4 403 636,02	9 132 042,00	0,00	9 793 499,00	18 925 541,00
1603 Ludvikamoms, social omsorg 5%	0,00	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	0,00
1609 Ludvikamoms, omsorgsbostäder 18%	0,00	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	0,00
1612 Löneförskott till anställd	11 500,00	-1 777,00	-3 988,00	0,00	13 711,00	9 723,00
1614 Återbetalad lön och skatt från tidigare år	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615 Felaktigt utbetalda skattefria ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616 Felaktigt utbetalad lön till personal	61 491,80	-49 174,39	12 317,41	0,00	0,00	12 317,41
1619 Övriga fordringar anställda	-100,00	8 079,00	7 979,00	0,00	0,00	7 979,00
161 Fordringar hos anställda	72 891,80	-42 872,39	16 308,41	0,00	13 711,00	30 018,41
1621 Ludvikamoms, sjukvård 6%	0,00	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	0,00
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 Ludvikamoms, 6% - nivån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651 Fordringar hos staten	21 565 627,75	-20 916 917,75	648 710,00	0,00	0,00	648 710,00
1652 Fordringar på EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1653 Fordringar hos staten, migrationsverket	0,00	26 819 137,00	26 819 137,00	0,00	0,00	26 819 137,00
165 Fordringar hos staten och EU	21 565 627,75	5 902 219,25	27 467 847,00	0,00	0,00	27 467 847,00
1668 Fakturerad lönefordran	233 943,00	-50 181,00	183 762,00	0,00	0,00	183 762,00
166 Andra kortfristiga fordringar	233 943,00	-50 181,00	183 762,00	0,00	0,00	183 762,00
1671 Ing moms, skattskyldiga verksamheter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balansräkning

Förvaltning: SN

Kr

Period: 201300-201314

	IB 201300	Förändring 201301-201314	Extern	Stadens bolag	UB 201314 Internt	Totalt
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, skattna 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	-128 848,00	80 288,00	-48 562,00	0,00	0,00	-48 562,00
169 Värderereglering av diverse kortfristiga fordringar	-128 848,00	80 288,00	-48 562,00	0,00	0,00	-48 562,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	21 743 614,65	5 889 451,06	27 619 366,41	0,00	13 711,00	27 633 066,41
1711 Förutbetalda kostnader	20 672 122,81	127 498,70	5 582 318,75	14 181 983,38	1 035 319,18	20 799 621,31
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	2 620 391,72	301 805,55	1 179 928,13	1 598 163,49	144 105,65	2 922 197,27
171 Förutbetalda kostnader	23 292 514,33	429 304,25	6 762 246,88	15 780 146,87	1 179 424,83	23 721 818,58
1751 Upplupna intäkter	13 778 787,77	-9 129 456,33	210 479,00	0,00	4 438 852,44	4 649 331,44
175 Upplupna intäkter	13 778 787,77	-9 129 456,33	210 479,00	0,00	4 438 852,44	4 649 331,44
1790 Övriga interimfordringar	29 969,00	65 821,00	91 800,00	0,00	3 990,00	95 790,00
179 Övriga interimfordringar	29 969,00	65 821,00	91 800,00	0,00	3 990,00	95 790,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	37 101 271,10	-3 634 331,08	7 064 626,88	15 780 146,87	6 622 267,27	28 466 940,02
1911 Förskottskassa i nämndens verksamh, ränteberäkning	9 300,00	-4 000,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
191 Kassa	9 300,00	-4 000,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00
1926 Plusgirokonton utanför stadens koncernstruktur	451 752,50	79 607,00	531 359,50	0,00	0,00	531 359,50
192 Plusgiro	451 752,50	79 607,00	531 359,50	0,00	0,00	531 359,50
19 Kassa och bank	461 052,50	75 607,00	536 659,50	0,00	0,00	536 659,50
Summa Tillgångar	128 618 379,03	9 241 435,40	106 650 190,29	15 780 146,87	15 429 477,27	137 859 814,43
Eget kapital	-12 693 667,15	-17 741 975,13	-17 005 642,28	0,00	-13 430 000,00	-30 435 642,28
2011 Eget kapital, ingående värde	-690 667,15	0,00	-690 667,15	0,00	0,00	-690 667,15
2012 Eget kapital, ingående värde resultatfond	-12 003 000,00	0,00	0,00	0,00	-12 003 000,00	-12 003 000,00
201 Eget kapital, ingående värde	-12 693 667,15	0,00	-690 667,15	0,00	-12 003 000,00	-12 693 667,15
2021 Årets resultat	0,00	-16 314 975,13	-16 314 975,13	0,00	0,00	-16 314 975,13
2022 Avsättning till/finanspråktagande av resultatfond	0,00	-1 427 000,00	0,00	0,00	-1 427 000,00	-1 427 000,00
202 Årets resultat	0,00	-17 741 975,13	-16 314 975,13	0,00	-1 427 000,00	-17 741 975,13
20 Eget kapital	-12 693 667,15	-17 741 975,13	-17 005 642,28	0,00	-13 430 000,00	-30 435 642,28
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	-115 924 711,88	8 500 539,73	-89 232 318,35	-2 507 951,00	-15 683 902,80	-107 424 172,15
2482 Överinbetalning kundreskontra	-12 436,00	10 277,00	-2 159,00	0,00	0,00	-2 159,00
2489 Förskott från kund (ADBOM)	-21 292,00	6 850,00	-14 442,00	0,00	0,00	-14 442,00
248 Förskott från kund	-33 728,00	17 127,00	-16 601,00	0,00	0,00	-16 601,00
2494 Förmedlade medel, pensioner	-451 752,50	-79 607,00	-531 359,50	0,00	0,00	-531 359,50
2496 Returer stadskassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2498 Lönereturer	-4 766,50	4 766,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2499 Övriga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 Övr kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder	-456 519,00	-74 840,50	-531 359,50	0,00	0,00	-531 359,50

Balansräkning

Förvaltning: SN

Kr

Period: 201300-201314

	IB 201300	Förändring 201301-201314	Extern	Stadens bolag	UB 201314 Internt	Totalt
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-490 247,00	-67 713,50	-547 960,50	0,00	0,00	-547 960,50
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-79 208 437,82	10 155 041,13	-66 725 445,69	-2 527 951,00	0,00	-69 053 396,69
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515 Leverantörsskulder förskottskassa	-2 506,00	2 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516 Leverantörsskulder temporära leverantörer	-5 479,00	2 666,00	-2 783,00	0,00	0,00	-2 783,00
2517 Leverantörsskuld sekretess	-654 320,00	112 520,00	-541 800,00	0,00	0,00	-541 800,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Leverantörsskulder	-79 870 742,82	10 272 763,13	-67 270 028,69	-2 327 951,00	0,00	-69 597 979,69
2521 Skuld PGA (plusgiroanvisning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252 Avräkningskulder Paraplyet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-10 523 794,84	-22 166,97	0,00	0,00	-10 545 961,81	-10 545 961,81
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-10 523 794,84	-22 166,97	0,00	0,00	-10 545 961,81	-10 545 961,81
25 Leverantörsskulder	-90 394 537,66	-10 250 636,15	-67 270 028,69	-2 327 951,00	-10 545 961,81	-80 143 941,60
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 sarskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810 Skulder till staten	-351 718,21	-129 463,79	-481 182,00	0,00	0,00	-481 182,00
281 Skulder till staten	-351 718,21	-129 463,79	-481 182,00	0,00	0,00	-481 182,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-351 718,21	-129 463,79	-481 182,00	0,00	0,00	-481 182,00
2910 Upplupna löner	-7 261 178,56	-2 721 936,44	-9 983 115,00	0,00	0,00	-9 983 115,00
291 Upplupna löner	-7 261 178,56	-2 721 936,44	-9 983 115,00	0,00	0,00	-9 983 115,00
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-3 031 536,30	-1 301 135,70	0,00	0,00	-4 332 672,00	-4 332 672,00
293 Upplupna sociala avgifter	-3 031 536,30	-1 301 135,70	0,00	0,00	-4 332 672,00	-4 332 672,00
2952 Förutbetalda intäkter	-2 237 755,85	95 369,41	-2 138 621,54	0,00	-3 765,00	-2 142 386,54
2953 Förutbetalda intäkter, manuella	0,00	0,00	-3 765,00	0,00	3 765,00	0,00
2954 Förskott från kund, hyror	-3 934,00	-1 013,00	-4 947,00	0,00	0,00	-4 947,00
2955 Förskott från kund, övrigt	2 312,00	-8 624,00	-6 312,00	0,00	0,00	-6 312,00
295 Förutbetalda intäkter	-2 239 377,95	85 732,41	-2 153 645,54	0,00	0,00	-2 153 645,54
2991 Upplupna kostnader	-11 708 355,20	1 926 699,59	-8 786 386,62	-180 000,00	-805 268,99	-9 781 655,61
2999 Diverse övriga interimsskulder	-447 761,00	447 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299 Övriga interimsskulder	-12 156 116,20	2 374 460,59	-8 786 386,62	-180 000,00	-805 268,99	-9 781 655,61
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-24 688 209,01	-1 562 879,14	-20 933 147,16	-180 000,00	-5 137 340,99	-26 251 088,15
Summa Skulder & Eget kapital	-128 618 379,03	-9 241 435,40	-106 237 960,63	-2 507 951,00	-29 113 902,80	-137 859 814,43

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 2014-01-24

den 2014-01-24

Resultaträkning
Förvaltning: SN

Period: 201301-201314

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-169 843 394,93	-2 000 000,00	-48 247 597,60	-220 090 992,53
3010 Försäljning, momspliktiga varor	-5 698 270,80	0,00	-377 539,00	-6 075 809,80
3015 Försäljningsintäkter ej momspliktiga varor	-536 497,70	0,00	-146 915,00	-683 412,70
3016 Kostintäkter äldre- och handikappomsorg	-16 170 564,00	0,00	0,00	-16 170 564,00
3017 Matlådor m.m. (PARAPLYET)	-1 050 519,20	0,00	0,00	-1 050 519,20
3018 Kostintäkter personal	-180,00	0,00	0,00	-180,00
301 Försäljningsintäkter	-23 456 031,70	0,00	-524 454,00	-23 980 485,70
3023 Matlådor m.m. (PARAPLYET)	0,00	0,00	0,00	0,00
302 Försäljning, ej momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Försäljning av varor, material	-23 456 031,70	0,00	-524 454,00	-23 980 485,70
3110 Förrättnings- och granskningsavgifter	0,00	0,00	-450 994,00	-450 994,00
311 Förrättnings- och granskningsavgifter	0,00	0,00	-450 994,00	-450 994,00
3133 Barnomsorgsavgifter (ADBOM)	-18 172 143,00	0,00	-56 639,48	-18 228 782,48
3135 Äldreomsorgsavgifter (PARAPLYET)	-19 048 537,98	0,00	0,00	-19 048 537,98
3136 Handikappomsorgsavgifter (PARAPLYET)	-553 093,00	0,00	-6 493,52	-559 586,52
3137 Avgifter sommarkoloniverksamhet (kollo)	-609 666,20	0,00	0,00	-609 666,20
313 Taxor och avgifter	-38 383 440,18	0,00	-63 133,00	-38 446 573,18
3190 Övriga taxor och avgifter fastställda av KF	-103 539,76	0,00	8 670,00	-94 869,76
3194 Egenavgifter	-39 561,00	0,00	0,00	-39 561,00
319 Övr taxor o avg fastställda av kommunfullmäktige	-143 100,76	0,00	8 670,00	-134 430,76
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-38 526 540,94	0,00	-505 457,00	-39 031 997,94
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	0,00	0,00
321 Av förvaltningschef beslutade avgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
3220 Av enhetschef beslutade avgifter	-112 700,00	0,00	34 958,00	-77 742,00
322 Av avdelningschef/enhetschef beslutade avgifter	-112 700,00	0,00	34 958,00	-77 742,00
32 Övriga avgifter	-112 700,00	0,00	34 958,00	-77 742,00
3411 Bostadshyror	-31 521 038,11	0,00	-2 260 474,00	-33 781 512,11
341 Bostads- och lokalhyror	-31 521 038,11	0,00	-2 260 474,00	-33 781 512,11

AD FH

Resultaträkning
Förvaltning: SN

Kr

Period: 201301-201314

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
3450 Tillfälliga lokalupplåtelser	-123 445,00	0,00	0,00	-123 445,00
345 Tillfälliga lokalupplåtelser	-123 445,00	0,00	0,00	-123 445,00
34 Hyror och arrenden	-31 644 483,11	0,00	-2 260 474,00	-33 904 957,11
3514 Statsbidrag från Socialstyrelsen	-450 000,00	0,00	0,00	-450 000,00
3517 Statsbidrag från Migrationsverket	-42 594 390,95	0,00	0,00	-42 594 390,95
3519 Övriga statsbidrag	-3 411 163,38	0,00	2 487 633,14	-923 530,24
351 Driftbidrag	-46 455 554,33	0,00	2 487 633,14	-43 967 921,19
3520 Driftbidrag från AMS	-8 130 628,00	0,00	0,00	-8 130 628,00
352 Driftbidrag från AMS	-8 130 628,00	0,00	0,00	-8 130 628,00
3540 Ers fr försäkringskassan personlig assistent, LASS	-16 070 816,00	0,00	-339 624,00	-16 410 440,00
354 Ers fr försäkringskassan personlig assistent, LASS	-16 070 816,00	0,00	-339 624,00	-16 410 440,00
3590 Övriga bidrag	-1 070 113,71	-2 000 000,00	-17 224 197,48	-20 294 311,19
3594 Ekonomiskt bistånd återkrav SOL 9:1	-1 359 157,80	0,00	0,00	-1 359 157,80
3595 Ekonomiskt bistånd återkrav	-2 287 420,00	0,00	-18 690,00	-2 306 110,00
359 Övriga bidrag	-4 716 691,51	-2 000 000,00	-17 242 887,48	-23 959 578,99
35 Bidrag	-75 373 689,84	-2 000 000,00	-15 094 878,34	-92 468 568,18
3610 Fsg av verks o entrepr till andra komm o landsting	-413 447,00	0,00	-29 897 292,00	-30 310 739,00
361 Försäljning av verksamhet	-413 447,00	0,00	-29 897 292,00	-30 310 739,00
3630 Fsg av konsulttjänster	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
363 Försäljning av konsulttjänster	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00
3651 Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar	-211 105,85	0,00	0,00	-211 105,85
365 Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar	-211 105,85	0,00	0,00	-211 105,85
3691 Försäkringsersättning	-27 109,00	0,00	0,00	-27 109,00
3692 Försäkringsersättning för sjuklön	-119 715,00	0,00	0,00	-119 715,00
3693 Skadestånd/viten	43 706,00	0,00	0,00	43 706,00
369 Övriga ersättningar	-103 118,00	0,00	0,00	-103 118,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-729 670,85	0,00	-29 897 292,00	-30 626 962,85
3781 Öresutjämning	-278,49	0,00	-0,26	-278,75
378 Öresutjämning	-278,49	0,00	-0,26	-278,75
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	278,49	0,00	-0,26	-278,75
3990 Övriga intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00

FH
AD

Resultaträkning

Förvaltning: SN

Kr

Period: 201301-201314

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
399 Övriga intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Övriga intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader (+)	1 210 797 206,59	70 141 796,18	287 882 543,37	1 568 821 546,14
4010 Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
401 Inköp av finans. anlägg- o omsättningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
4020 Inköp av maskiner och inventarier	31 757,80	0,00	0,00	31 757,80
402 Inköp av maskiner och inventarier	31 757,80	0,00	0,00	31 757,80
4030 Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
403 Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	31 757,80	0,00	18 500,00	50 257,80
4100 Anläggnings- och underhållsmaterial	594 279,86	0,00	0,00	594 279,86
410 Anläggnings- och underhållsmaterial	594 279,86	0,00	0,00	594 279,86
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	594 279,86	0,00	0,00	594 279,86
4511 Ekonomiskt bistånd	76 908 101,35	-3 984,00	197 288,00	77 101 405,35
4513 Anhörigbidrag (PARAPLYET)	1 934 750,00	0,00	0,00	1 934 750,00
4514 Kommunalt vårdnadsbidrag	1 787 688,00	0,00	0,00	1 787 688,00
4515 Habilitering ersättning (PARAPLYET)	498 469,00	0,00	0,00	498 469,00
4516 Bidrag till SL-kort för omsorgstagare (PARAPLYET)	131 320,00	0,00	0,00	131 320,00
4519 Övriga bidrag	389 901,50	0,00	31 000,00	420 901,50
451 Bidrag till enskilda	81 650 229,85	-3 984,00	228 288,00	81 874 533,85
4521 KBH (komm bostadstillägg f handikapp, PARAPLYET)	359 233,00	0,00	0,00	359 233,00
452 Bostadssociala bidrag	359 233,00	0,00	0,00	359 233,00
4531 Bidrag fören, stiftels, kommunalför, kommun, landsting	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
4538 Ersättning till försäkringskassan för pers. ass.	86 871,00	0,00	12 612 999,00	12 699 870,00
453 Bidrag fören, stiftels, kommunalförb, kommun, landst	586 871,00	0,00	12 612 999,00	13 199 870,00
45 Lämnade bidrag	82 596 333,85	-3 984,00	12 841 287,00	95 433 636,85
4631 Köp av huvudverksamhet	550 731 429,45	0,00	68 645 533,47	619 376 962,92
463 Köp av huvudverksamhet	550 731 429,45	0,00	68 645 533,47	619 376 962,92
46 Köp av huvudverksamhet	550 731 429,45	0,00	68 645 533,47	619 376 962,92
4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	0,00	0,00	0,00

FH
AD

Resultaträkning
Förvaltning: SN

Period: 201301-201314

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
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	703 054,78	0,00	0,00	703 054,78
501 Arvoden förtroendevalda	703 054,78	0,00	0,00	703 054,78
5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL	321 702 585,99	0,00	58 259,00	321 760 844,99
5022 Timanställda med KAP-KL	30 812 024,20	0,00	0,00	30 812 024,20
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	6 195 293,00	0,00	0,00	6 195 293,00
5026 Anställda vid årets ingång under 26 år	41 023 502,89	0,00	0,00	41 023 502,89
5027 Fyllnads- och övertidsersättning	3 154 656,86	0,00	0,00	3 154 656,86
5028 Ersättning för OB, jour och beredskap	12 717 056,14	0,00	0,00	12 717 056,14
5029 Övriga tillägg	2 974 821,59	0,00	0,00	2 974 821,59
502 Löner till anställda	418 579 940,67	0,00	58 259,00	418 638 199,67
5032 Beredskapsarbetare, med KAP-KL	3 947 645,20	0,00	0,00	3 947 645,20
503 Lön till beredskapsarbetare	3 947 645,20	0,00	0,00	3 947 645,20
5041 Uppdragstagare	9 190 807,75	0,00	390,00	9 191 197,75
5042 Tillf. musiker/sångare	127 143,25	0,00	0,00	127 143,25
504 Ersättning till uppdragstagare	9 317 951,00	0,00	390,00	9 318 341,00
5051 Retroaktiv lön	390,00	0,00	0,00	390,00
505 Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	390,00	0,00	0,00	390,00
5061 Pensionärer, året efter 65	92 664,00	0,00	0,00	92 664,00
506 Lön, pensionärer	92 664,00	0,00	0,00	92 664,00
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
50 Löner och arvoden	431 641 645,65	0,00	58 649,00	431 700 294,65
5121 Sjuklön	7 039 992,50	0,00	420,00	7 040 412,50
512 Sjuklön	7 039 992,50	0,00	420,00	7 040 412,50
51 Löner, ej arbetad tid	7 039 992,50	0,00	420,00	7 040 412,50
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	600,00	0,00	0,00	600,00
5484 Förmånsvärde fria arbetskläder	483,12	0,00	0,00	483,12
5485 Förmånsvärde fri bil	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00
5489 Förmånsvärde övrigt	1 752,00	0,00	0,00	1 752,00

F41
AD

Resultaträkning

Förvaltning: SN

Kr

Period: 201301-201314

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	49 635,12	0,00	0,00	49 635,12
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-51 552,00	0,00	0,00	-51 552,00
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-51 552,00	0,00	0,00	-51 552,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-1 916,88	0,00	0,00	-1 916,88
5511 Traktamenten, ej skattepliktiga	1 973,35	0,00	0,00	1 973,35
5512 Traktamenten, skattepliktiga	66,00	0,00	0,00	66,00
551 Traktamenten	2 039,35	0,00	0,00	2 039,35
5521 Bilersättningar, ej skattepliktiga	60 815,86	0,00	0,00	60 815,86
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	31 261,26	0,00	0,00	31 261,26
552 Bilersättningar	92 077,12	0,00	0,00	92 077,12
5531 Omkostnadsersättn, ej skattepliktiga	4 435 969,00	0,00	0,00	4 435 969,00
553 Omkostnadsersättning	4 435 969,00	0,00	0,00	4 435 969,00
5541 Taxiresor, ej skattepliktiga	6 684,88	0,00	0,00	6 684,88
5542 Taxiresor, skattepliktiga	3 932,07	0,00	0,00	3 932,07
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats	10 616,95	0,00	0,00	10 616,95
5591 Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga	113 051,43	0,00	0,00	113 051,43
5592 Övriga kostnadsersättningar, skattepliktiga	97 304,62	0,00	0,00	97 304,62
5598 Trängselskatt skattepliktig	135,00	0,00	0,00	135,00
559 Övriga kostnadsersättningar	210 491,05	0,00	0,00	210 491,05
55 Kostnadsersättningar	4 751 193,47	0,00	0,00	4 751 193,47
5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.	0,00	0,00	178 483 730,51	178 483 730,51
5614 Persförsäk/arbavg upplupna löner, boks ej LISA	0,00	0,00	1 164 642,24	1 164 642,24
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	179 648 372,75	179 648 372,75
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	179 648 372,75	179 648 372,75
5750 Pensionskostnad individuell del	31 449,00	0,00	0,00	31 449,00
575 Pensionskostnad individuell del	31 449,00	0,00	0,00	31 449,00
57 Pensionskostnader	31 449,00	0,00	0,00	31 449,00
5990 Aktivering av kostnader för personalförsäkring	12 411,92	0,00	0,00	12 411,92
599 Aktivering av personalkostnader	12 411,92	0,00	0,00	12 411,92
59 Övriga personalkostnader	12 411,92	0,00	0,00	12 411,92
6010 Lokaltyror	23 353 935,96	68 031 477,47	4 610 319,14	95 995 732,57

F41
AD

Resultaträkning

Förvaltning: SN

Kr

Period: 201301-201314

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6011 Lokalhyror för verksamhetslokaler	92 038,44	0,00	31 935,00	123 973,44
601 Lokalhyror	23 445 974,40	68 031 477,47	4 642 254,14	96 119 706,01
6020 Markhyror	3 305,00	24 980,00	129 478,00	157 763,00
602 Markhyror	3 305,00	24 980,00	129 478,00	157 763,00
60 Lokal- och markhyror	23 449 279,40	68 056 457,47	4 771 732,14	96 277 469,01
6131 Städverksamhet entreprenad	11 417 502,35	0,00	0,00	11 417 502,35
6132 Sophämtning	303 953,21	0,00	425 795,39	729 748,60
6133 Tömning fettavskiljare	10 966,00	0,00	0,00	10 966,00
613 Städ- och renhållningstjänster	11 732 421,56	0,00	425 795,39	12 158 216,95
6140 Hyra bilar och andra transportmedel	0,00	0,00	0,00	0,00
614 Hyra bilar och andra transportmedel	0,00	0,00	0,00	0,00
6153 Reparation o underhåll av lokaler o fastigheter	1 457 135,06	84 302,50	12 271,00	1 553 708,56
6159 Övrig fastighetsservice	729 342,20	5 662,50	9 656,50	744 661,20
615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	2 186 477,26	89 965,00	21 927,50	2 298 369,76
6180 Anläggnings- och reparationsentreprenader	1 590 290,99	32 207,25	-386 814,00	1 235 684,24
618 Anläggnings- och reparationsentreprenader	1 590 290,99	32 207,25	-386 814,00	1 235 684,24
6190 Övriga fastighetskostnader	19 569,86	656,00	37 344,00	57 569,86
619 Övriga fastighetskostnader	19 569,86	656,00	37 344,00	57 569,86
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	15 528 759,67	122 828,25	98 252,89	15 749 840,81
6210 El	2 635 922,21	209 509,25	3 711,00	2 849 142,46
621 El	2 635 922,21	209 509,25	3 711,00	2 849 142,46
6233 Fjärrvärme	0,00	28 385,00	0,00	28 385,00
623 Värme och kyla	0,00	28 385,00	0,00	28 385,00
6280 Vatten och avlopp	8 630,76	312 162,12	2 385,50	323 178,38
628 Vatten och avlopp	8 630,76	312 162,12	2 385,50	323 178,38
62 Bränsle, energi och vatten	2 644 552,97	550 056,37	6 096,50	3 200 705,84
6311 Arbetsmaskiner, korttidshyra/leasing	323 264,16	0,00	0,00	323 264,16
631 Hyra arbetsmaskiner	323 264,16	0,00	0,00	323 264,16
6321 Inventarier, korttidshyra/leasing	1 454 980,04	0,00	5 400,00	1 460 380,04
6325 Hyra av IT-utrustning (t ex Volvo IT-utrustning)	6 184 002,48	0,00	872,40	6 184 874,88
6326 IT leasing engångsavgift	290 315,34	0,00	0,00	290 315,34

FH
RD

Resultaträkning

Förvaltning: SN

Kr

Period: 201301-201314

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
6327 IT-drift lokala applikationer (t ex Volvo IT)	110 775,67	0,00	55 000,00	165 775,67
632 Hyra inventarier	8 040 073,53	0,00	61 272,40	8 101 345,93
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	8 368 337,69	0,00	61 272,40	8 424 610,09
6410 Förbrukningsinventarier	3 908 395,32	0,00	161 448,00	4 069 843,32
641 Förbrukningsinventarier	3 908 395,32	0,00	161 448,00	4 069 843,32
6430 Böcker, tidningar, facklitteratur	572 098,11	0,00	10 046,00	582 144,11
643 Böcker, tidningar, facklitt, elektronisk media	572 098,11	0,00	10 046,00	582 144,11
6441 Livsmedel	11 395 916,05	0,00	42 702,26	11 438 618,31
6442 Ekologiska livsmedel	2 388 741,93	0,00	0,00	2 388 741,93
644 Livsmedel	13 784 657,98	0,00	42 702,26	13 827 360,24
6450 Laboratoriemateriel, läkemedel o sjukvårdsartiklar	65 552,33	0,00	8 314,40	73 866,73
6451 Laboratoriemateriel, läkemedel o sjukvårdsartiklar	386 773,29	0,00	0,00	386 773,29
645 Laboratoriemateriel, läkemedel o sjukvårdsartiklar	452 325,62	0,00	8 314,40	460 640,02
6461 förbrukningsmateriel (ej kontorsmateriel)	6 884 738,32	2 325,00	8 144,30	6 895 207,62
6462 Inkontinenshjälpmedel	769 125,69	0,00	0,00	769 125,69
646 Förbrukningsmateriel	7 653 864,01	2 325,00	8 144,30	7 664 333,31
6480 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	497 429,82	0,00	0,00	497 429,82
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	497 429,82	0,00	0,00	497 429,82
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	26 868 770,86	2 325,00	230 654,96	27 101 750,82
6511 kontorsmateriel	490 082,79	0,00	0,00	490 082,79
651 Kontorsmateriel	490 082,79	0,00	0,00	490 082,79
6540 IT-förbrukningsmateriel	90 413,68	0,00	0,00	90 413,68
654 IT-förbrukningsmateriel	90 413,68	0,00	0,00	90 413,68
6550 Trycksaker	202 613,17	0,00	-35 025,00	167 588,17
655 Trycksaker	202 613,17	0,00	-35 025,00	167 588,17
65 Kontorsmateriel och trycksaker	783 109,64	0,00	-35 025,00	748 084,64
6601 Reparation och underhåll av maskiner	370 873,22	888,00	92 223,28	463 984,50
6602 Reparation och underhåll av inventarier	294 834,00	2 789,75	0,00	297 623,75
660 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	665 707,22	3 677,75	92 223,28	761 608,25
6650 Reparation av förbrukningsinventarier	19 457,25	0,00	0,00	19 457,25
665 Reparation av förbrukningsinventarier	19 457,25	0,00	0,00	19 457,25

FH

AN

Resultaträkning

Förvaltning: SN

Kr

Period: 201301-201314

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	685 164,47	3 677,75	92 223,28	781 065,50
6790 Övriga främmande tjänster	0,00	0,00	0,00	0,00
679 Övriga främmande tjänster	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Diverse främmande tjänster	0,00	0,00	0,00	0,00
6811 Telefonikostnader (exkl. datakommunikation)	3 157 720,88	240,00	1 164 872,00	4 322 832,88
681 Telekommunikation	3 157 720,88	240,00	1 164 872,00	4 322 832,88
6831 IT-kommunikation - central	169 392,46	1 162 952,50	0,00	1 332 344,96
6832 IT-kommunikation - lokal	333 714,60	14 040,87	0,00	347 755,47
683 IT-kommunikation	503 107,06	1 176 993,37	0,00	1 680 100,43
6850 Porto, postbefordran	259 107,78	0,00	0,00	259 107,78
685 Porto, postbefordran	259 107,78	0,00	0,00	259 107,78
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	3 919 935,72	1 177 233,37	1 164 872,00	6 262 041,09
6911 Drivmedel, bensin och diesel	188 525,60	0,00	0,00	188 525,60
6912 Förnyelsebart bränsle (etanol, biogas etc.)	113 009,77	0,00	0,00	113 009,77
6919 Drivmedel, övrigt	7 414,56	0,00	0,00	7 414,56
691 Drivmedel	308 949,93	0,00	0,00	308 949,93
6921 Fordonsskatt	3 309,00	0,00	0,00	3 309,00
692 Fordonsskatt	3 309,00	0,00	0,00	3 309,00
6951 Bilar o andra transportmed., korttidshyra/leasing	1 261 489,84	0,00	0,00	1 261 489,84
695 Hyra av bilar och andra transportmedel	1 261 489,84	0,00	0,00	1 261 489,84
6961 Trängselskatt för stadens fordon	4 840,00	0,00	0,00	4 840,00
696 Miljöavgift/trängselskatt	4 840,00	0,00	0,00	4 840,00
6990 Övriga kostnader transportmedel	14 338,89	0,00	0,00	14 338,89
699 Övriga kostnader transportmedel	14 338,89	0,00	0,00	14 338,89
69 Kostnader för transportmedel	1 592 927,66	0,00	0,00	1 592 927,66
7010 Transporter/Frakt/Logistik	9 334 294,55	0,00	3 550,00	9 337 844,55
7015 Entreprenad persontransporter, t ex skolskjuts	3 150 060,96	0,00	0,00	3 150 060,96
7019 Övriga resekostn (t ex SL)(ej personal ej entrepr)	108 255,43	0,00	0,00	108 255,43
701 Transporter (ej personal)	12 592 610,94	0,00	3 550,00	12 596 160,94
7050 Resekostnader	845 083,18	0,00	5 032,41	850 115,59
705 Resekostnader personal	845 083,18	0,00	5 032,41	850 115,59

FH
AD

Resultaträkning
Förvaltning: SN

Kr

Period: 201301-201314

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	13 437 694,12	0,00	8 582,41	13 446 276,53
7100 Representation	5 684,39	0,00	0,00	5 684,39
710 Representation	5 684,39	0,00	0,00	5 684,39
7111 Personalrepresentation	467 526,97	0,00	3 526,79	471 053,76
711 Personalrepresentation	467 526,97	0,00	3 526,79	471 053,76
71 Representation	473 211,36	0,00	3 526,79	476 738,15
7220 Annonsering	212 276,50	0,00	144 474,00	356 750,50
7222 Personalrekrytering platsannons	236 800,00	0,00	0,00	236 800,00
722 Annonsering	449 076,50	0,00	144 474,00	593 550,50
7230 Reklam och information	67 277,99	0,00	0,00	67 277,99
723 Reklam och information	67 277,99	0,00	0,00	67 277,99
7240 Utställningar	9 415,00	0,00	0,00	9 415,00
724 Utställningar	9 415,00	0,00	0,00	9 415,00
72 Annonser, reklam och information	525 769,49	0,00	144 474,00	670 243,49
7310 Försäkringsavgifter	61 693,00	0,00	4 680,00	66 373,00
731 Försäkringsavgifter	61 693,00	0,00	4 680,00	66 373,00
7320 Självrisk	11 649,71	0,00	0,00	11 649,71
732 Självrisk	11 649,71	0,00	0,00	11 649,71
7330 Larm och bevakning	1 313 037,24	800,00	2 620,00	1 316 457,24
733 Larm och bevakning	1 313 037,24	800,00	2 620,00	1 316 457,24
7340 Brandskydd	221 288,71	0,00	0,00	221 288,71
734 Brandskydd	221 288,71	0,00	0,00	221 288,71
7351 Konstaterade kundförluster	997 900,43	0,00	0,00	997 900,43
7352 Befarade kundförluster	1 164 243,81	0,00	0,00	1 164 243,81
7353 Förlust personalfordran	-80 286,00	0,00	0,00	-80 286,00
735 Kundförluster	2 081 858,24	0,00	0,00	2 081 858,24
7360 Skadestånd, ersättning för skador	156 468,00	41 958,72	0,00	198 426,72
736 Skadestånd, ersättning för skador	156 468,00	41 958,72	0,00	198 426,72
7380 Förluster på kortfristiga fordringar	0,40	0,00	0,00	0,40
738 Förluster på kortfristiga fordringar	0,40	0,00	0,00	0,40
7390 Övriga riskkostnader	800,00	0,00	0,00	800,00

FM
11

Resultaträkning

Förvaltning: SN

Kr

Period: 201301-201314

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
739 Övriga riskkostnader	800,00	0,00	0,00	800,00
73 Försäkringar och riskkostnader	3 846 795,30	42 758,72	7 300,00	3 896 854,02
7431 Upphandl. adm. tjänster (ex VolvoIT servicedesk)	2 444 890,20	0,00	322 169,00	2 767 059,20
743 Upphandlade administrativa tjänster	2 444 890,20	0,00	322 169,00	2 767 059,20
7441 AGRESSO	602 141,54	0,00	0,00	602 141,54
7445 Paraplyet	146 866,34	0,00	0,00	146 866,34
7447 Övr verksamh.syst. nämnd eller förvaltningsspec	0,00	0,00	49 023,28	49 023,28
7448 Service- o underhållsavtal, service på IT-system	31 319,91	0,00	0,00	31 319,91
7449 Programv. licenser inkl. årliga avg.(ej verkssyst)	449 671,31	0,00	13 190 774,00	13 640 445,31
744 IT-system	1 229 999,10	0,00	13 239 797,28	14 469 796,38
7451 Administrativa konsulter	29 195,00	0,00	1 225 108,00	1 254 303,00
7452 Upphandlingskonsulter	43 002,00	0,00	144 415,79	187 417,79
7453 Handledningskonsulter	1 633 449,90	0,00	83 781,00	1 717 230,90
7454 IT-konsulter	2 071 895,50	2 000,00	0,00	2 073 895,50
7455 Lokal- och byggnadskonsulter	96 889,82	106 591,25	188 070,00	391 551,07
7456 Arkitekter	183 494,60	0,00	0,00	183 494,60
7457 Tekniska konsulter	15 861,00	0,00	0,00	15 861,00
7458 Konsulttjänster, föredragshållare, artister F-skatt	397 749,28	0,00	0,00	397 749,28
7459 Övriga konsulttjänster	2 236 060,80	0,00	984 715,96	3 220 776,76
745 Konsulttjänster	6 707 597,90	108 591,25	2 626 090,75	9 442 279,90
7461 Kostentreprenader ekologiska	1 910 807,76	0,00	0,00	1 910 807,76
7462 Kostentreprenader ej ekologiska	8 475 783,24	0,00	2 251 079,00	10 726 862,24
746 Kostentreprenader	10 386 591,00	0,00	2 251 079,00	12 637 670,00
7471 Företagshälsövård	838 179,76	0,00	0,00	838 179,76
7472 Rehabilitering personal	320 990,64	0,00	0,00	320 990,64
7473 Hälsokontroller personal	6 610,00	0,00	0,00	6 610,00
7474 Övrig sjuk- och hälsövård	135 112,11	0,00	0,00	135 112,11
7478 Friskvårdssubvention personal	311 160,99	0,00	55 751,00	366 911,99
7479 Övrig friskvård fritidsverksamhet	542 446,10	0,00	84 656,00	627 102,10
747 Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster	2 154 499,60	0,00	140 407,00	2 294 906,60
7491 Rättegångskostnader	57 598,00	0,00	179 182,60	236 780,60

PH
AD

Resultaträkning				
Förvaltning: SN				Kr
Period: 201301-201314				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7493 Inkassotjänster kundfakturer	69 245,53	0,00	0,00	69 245,53
7494 Tolkar	781 986,63	0,00	1 850,00	783 836,63
7495 Trygghetslarm	398 351,18	0,00	0,00	398 351,18
7496 Tvätt av arbetskläder, linne etc	241 159,67	0,00	0,00	241 159,67
7499 Övrig upphandlad verksamhet	62 804,25	0,00	11 836,66	74 640,91
749 Övriga främmande tjänster	1 611 145,26	0,00	192 869,26	1 804 014,52
74 Övriga främmande tjänster	24 534 723,06	108 591,25	18 772 412,29	43 415 726,60
7511 Tillfälligt inhyrd personal	1 649 300,37	0,00	30 248,00	1 679 548,37
751 Tillfälligt inhyrd personal	1 649 300,37	0,00	30 248,00	1 679 548,37
75 Tillfälligt inhyrd personal	1 649 300,37	0,00	30 248,00	1 679 548,37
7610 Avgifter	723 030,98	0,00	664 306,00	1 387 336,98
7613 Inkassoavgifter stadens leverantörsfakturer	13 183,45	0,00	0,00	13 183,45
7614 Förseningsers leverantörsfakturer	1 080,97	0,00	0,00	1 080,97
761 Avgifter	737 295,40	0,00	664 306,00	1 401 601,40
7640 Diverse skatter och offentliga avgifter	-3 114,00	81 852,00	304 300,56	383 038,56
7642 Avgifter till Kronofogdemyndigheten	1 769,77	0,00	0,00	1 769,77
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	-1 344,23	81 852,00	304 300,56	384 808,33
7651 Avgifter för kurser och utbildningar	3 229 931,07	0,00	316 230,93	3 546 162,00
7652 Avgifter för konferenser	1 092 535,95	0,00	28 321,00	1 120 856,95
765 Avgifter för kurser mm	4 322 467,02	0,00	344 551,93	4 667 018,95
76 Diverse kostnader	5 058 418,19	81 852,00	1 313 158,49	6 453 428,68
7811 Försäljningspris, maskiner och inventarier	6 880,00	0,00	0,00	6 880,00
781 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier	6 880,00	0,00	0,00	6 880,00
78 Diverse periodiseringskonton	6 880,00	0,00	0,00	6 880,00
Verksamhetens nettokostnader	1 040 953 811,66	68 141 796,18	239 634 945,77	1 348 730 553,61
Avskrivningar (+)	3 666 915,49	0,00	0,00	3 666 915,49
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	1 994 675,88	0,00	0,00	1 994 675,88

Resultaträkning
Förvaltning: SN

Period: 201301-201314

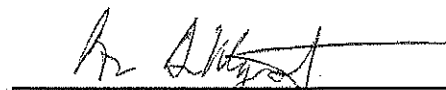
Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
792 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	1 994 675,88	0,00	0,00	1 994 675,88
7930 Avskrivning på maskiner och inventarier	1 672 239,61	0,00	0,00	1 672 239,61
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	1 672 239,61	0,00	0,00	1 672 239,61
79 Avskrivningar	3 666 915,49	0,00	0,00	3 666 915,49
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-203 094,38	0,00	0,00	-203 094,38
8439 Realisationsvinst, finansiella anläggningstillg.	-1 679,00	0,00	0,00	-1 679,00
843 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	-1 679,00	0,00	0,00	-1 679,00
8451 Ränteintäker på kundfordringar	-201 415,38	0,00	0,00	-201 415,38
845 Ränteintäkter på kundfordringar	-201 415,38	0,00	0,00	-201 415,38
84 Finansiella intäkter	-203 094,38	0,00	0,00	-203 094,38
Finansiella kostnader (+)	12 457,78	0,00	1 235 129,78	1 247 587,56
8511 Försäljningspris, finansiella anläggningstillg.	4 827,00	0,00	0,00	4 827,00
851 Förlust vid avyttring finansiella anläggningstillg	4 827,00	0,00	0,00	4 827,00
8526 Internränta, investeringar	0,00	0,00	1 235 129,78	1 235 129,78
852 Räntekostnader	0,00	0,00	1 235 129,78	1 235 129,78
8551 Räntekostnader för leverantörsskulder	7 157,63	0,00	0,00	7 157,63
855 Räntekostnader för leverantörsskulder	7 157,63	0,00	0,00	7 157,63
8571 Bank- och postgirokostnader	166,50	0,00	0,00	166,50
857 Bank- och plusgirokostnader	166,50	0,00	0,00	166,50
8583 Realiserade valutakursförluster	306,65	0,00	0,00	306,65
858 Valutakursförluster	306,65	0,00	0,00	306,65
85 Finansiella kostnader	12 457,78	0,00	1 235 129,78	1 247 587,56
Resultat före extraordinära poster	1 044 430 090,55	68 141 796,18	240 870 075,55	1 353 441 962,28
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00

FH
PM

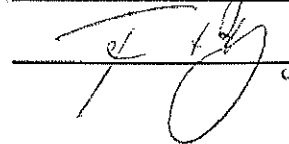
Resultaträkning				
Period: 201301-201314				Kr
Förvaltning: SN				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Årets resultat	1 044 430 090,55	68 141 796,18	240 870 075,55	1 353 441 962,28

Ekonomichefens underskrift



den 2014-01-24

Handläggarens underskrift



den 2014-01-24

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201301-201314

Förvaltning: SN

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 574 700 000,00	1 568 834 003,92	5 865 996,08
Avskrivningar	2 000 000,00	3 666 915,49	-1 666 915,49
Internränta	1 100 000,00	1 235 129,78	-135 129,78
Kostnader	1 577 800 000,00	1 573 736 049,19	4 063 950,81
Intäkter (-)	222 300 000,00	220 294 086,91	-2 005 913,09
Summa drift	1 355 500 000,00	1 353 441 962,28	2 058 037,72

Investeringsplan			
Utgifter	11 800 000,00	11 702 520,34	97 479,66
Inkomster (-)	0,00	-528 533,25	528 533,25
Summa investering	11 800 000,00	11 173 987,09	626 012,91

Period 201314 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Kontokontroller

Kr, Period: 201301-201314

Förvaltning: SN

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

Kontrollkonto 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

Kontrollkonto 90xx-98xx

9041	Internränta	-1 235 129,78
9044	Moms	80 760 515,58
9047	Nystartsjobb	638 519,00
9052	PF	-178 360 336,15
9055	LISA-löner	-440 260 166,71
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	44 282,55
	SUMMA Konto 904x och 905x	-538 412 315,51

9010	Fördelade gemensamma intäkter	0,00
9020	Fördelade gemensamma kostnader	0,00
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	Plusgirooutgifter	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
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-478 376 590,07
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	478 376 590,07
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00

9810	Erbjudandefakturer	0,00
9836	Returnerade löner	0,00
9894	Identifierade 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

Kontrollkonto kontra koncernkonto 3-9999

FH
SD

Summa koncernkonto	832 771 621,90
Summa konto	832 771 621,90
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 353 441 962,28
Summa drift enligt resultatrapport	1 353 441 962,28
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	4 070 847,69
Summa aktiverat (789x)	-4 070 847,69
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl. - & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 353 441 962,28
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 353 441 962,28
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-16 314 975,13
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-16 314 975,13
SUMMA	0,00

Tillgångar	137 859 814,43
Skulder & Eget kapital	-137 859 814,43
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 201200-201214	IB 201300
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	45 863 579,49	45 863 579,49
12 Maskiner och inventarier	8 926 956,41	8 926 956,41
15 Kundfordringar	14 521 904,98	14 521 904,98
16 Diverse kortfristiga fordringar	21 743 614,55	21 743 614,55
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	37 101 271,10	37 101 271,10
19 Kassa och bank	461 052,50	461 052,50
SUMMA Tillgångar	128 618 379,03	128 618 379,03
201 Eget kapital, ingående värde	-2 925 609,45	-12 693 667,15

FFI
RD

202	Årets resultat	-9 768 057,70	0,00
	SUMMA Eget kapital	-12 693 667,15	-12 693 667,15
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-490 247,00	-490 247,00
25	Leverantörsskulder	-90 394 537,66	-90 394 537,66
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-351 718,21	-351 718,21
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-24 688 209,01	-24 688 209,01
	SUMMA Skulder	-115 924 711,88	-115 924 711,88

FH
PD

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: SN				Kr
Information från Huvudboken				
IB Anskaffningsvärden	0,00	45 863 579,49	11 053 455,46	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	2 289 821,96	6 889 489,25	0,00
UB Anskaffningar	0,00	48 153 401,45	17 942 944,71	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-2 126 499,05	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 672 239,61	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-3 798 738,66	0,00
Summa bokfört värde	0,00	48 153 401,45	14 144 206,05	0,00
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M*	0,00	7 103 139,40	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok (exkl. LP, H*, U*, M*)	0,00	991 083,37	5 217 249,64	0,00
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)		
Information från Anläggningsreskontran				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-1 994 675,88	-1 672 239,61	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	2 985 759,25	6 889 489,25	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	991 083,37	5 217 249,64	0,00
Diff. Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00

Specifikation nedskrivna anläggningar

TH
PD

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

FH
PD

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201301-201314	Förvaltning: SN
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	12 693 667,15
Drift	
Intäkter	-220 294 086,91
Kostnader	1 673 736 049,19
Summa	1 353 441 962,28
Investering (period 201314 är exkluderad)	
Inkomster	-528 533,25
Utgifter	11 702 520,34
Summa	11 173 987,09
Totalt	1 364 615 949,37
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	220 692 187,70
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 053 463 809,60
Interna utbetalningar	-538 412 315,61
Summa	-1 371 183 937,41
Fordran/skuld stadskassan	-17 741 975,13
Årets förändring av resultattfond	1 427 000,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-16 314 976,13
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	30 435 642,28

PH
7/10