

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning			
Period: 201301-201314	Förvaltning: FZ		Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	0.00	0.00	0.00
Avskrivningar	0.00	0.00	0.00
Internränta	0.00	0.00	0.00
Kostnader	0.00	0.00	0.00
Intäkter (-)	0.00	0.00	0.00
Summa drift	0.00	0.00	0.00

Investeringsplan			
Utgifter	0.00	0.00	0.00
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	0.00	0.00	0.00

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201301-201314

Förvaltning: FZ

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	268,400,000.00	269,785,414.70	-1,385,414.70
Avskrivningar	0.00	0.00	0.00
Internränta	0.00	0.00	0.00
Kostnader	268,400,000.00	269,785,414.70	-1,385,414.70
Intäkter (-)	-58,000,000.00	-60,585,436.56	2,585,436.56
Summa drift	210,400,000.00	209,199,978.14	1,200,021.86

Investeringsplan			
Utgifter	0.00	0.00	0.00
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	0.00	0.00	0.00

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0.00	0.00	0.00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	0.00	0.00	0.00

Försäljningsbeting	0.00	0.00	0.00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet			
Period: 201301-201314	Förvaltning: FZ		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 201314 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning						
Period: 201300-201314			Förvaltning: FZ		Kr	
	IB 201300	Förändring 201301-201314	UB 201314			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Omsättningstillgångar	13,294,250.14	53,471,991.10	53,337,403.15	819.00	13,428,019.09	66,766,241.24
1512 Kundfordringar AGRESSO	9,212,205.00	41,382,092.00	50,593,478.00	819.00	0.00	50,594,297.00
151 Kundfordringar	9,212,205.00	41,382,092.00	50,593,478.00	819.00	0.00	50,594,297.00
1530 Övriga kundfordringar	-3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153 Övriga kundfordringar	-3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	2,141,040.00	-1,550,390.00	0.00	0.00	590,650.00	590,650.00
154 Interna kundfordringar	2,141,040.00	-1,550,390.00	0.00	0.00	590,650.00	590,650.00
15 Kundfordringar	8,053,245.00	43,131,702.00	50,593,478.00	819.00	590,650.00	51,184,947.00
1612 Löneförskott till anställd	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1614 Återbetald lön och skatt från tidigare år	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	6,586.67	-3,300.00	3,286.67	0.00	0.00	3,286.67
1617 Fordran anställd SL-kort	0.00	-4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1619 Övriga fordringar anställda	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161 Fordringar hos anställda	10,066.67	-6,780.00	3,286.67	0.00	0.00	3,286.67
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% - nivå	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1651 Fordringar hos staten	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
165 Fordringar hos staten och EU	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1668 Fakturerad lönefordran	0.00	13,303.00	13,303.00	0.00	0.00	13,303.00
166 Andra kortfristiga fordringar	0.00	13,303.00	13,303.00	0.00	0.00	13,303.00
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	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
16 Diverse kortfristiga fordringar	10,066.67	256,523.00	266,589.67	0.00	0.00	266,589.67
1711 Förutbetalda kostnader	3,457,733.47	-1,107,897.99	2,349,835.48	0.00	0.00	2,349,835.48
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	722,692.00	-595,192.00	127,500.00	0.00	0.00	127,500.00
171 Förutbetalda kostnader	4,180,425.47	-1,703,089.99	2,477,335.48	0.00	0.00	2,477,335.48
1751 Upplupna intäkter	1,050,513.00	11,786,856.09	0.00	0.00	12,837,369.09	12,837,369.09
175 Upplupna intäkter	1,050,513.00	11,786,856.09	0.00	0.00	12,837,369.09	12,837,369.09
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5,230,938.47	10,083,766.10	2,477,335.48	0.00	12,837,369.09	15,314,704.57
Summa Tillgångar	13,294,250.14	53,471,991.10	53,337,403.15	819.00	13,428,019.09	66,766,241.24
Eget kapital	49,507,286.27	-26,011,402.13	23,495,884.14	0.00	0.00	23,495,884.14
2011 Eget kapital, ingående värde	49,507,286.27	0.00	49,507,286.27	0.00	0.00	49,507,286.27
201 Eget kapital, ingående värde	49,507,286.27	0.00	49,507,286.27	0.00	0.00	49,507,286.27
2021 Årets resultat	0.00	-26,011,402.13	-26,011,402.13	0.00	0.00	-26,011,402.13
202 Årets resultat	0.00	-26,011,402.13	-26,011,402.13	0.00	0.00	-26,011,402.13
20 Eget kapital	49,507,286.27	-26,011,402.13	23,495,884.14	0.00	0.00	23,495,884.14
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	-62,801,536.41	-27,460,588.97	-80,881,710.20	-10,500.00	-9,369,915.18	-90,262,125.38

Balansräkning						
Period: 201300-201314			Förvaltning: FZ		Kr	
	IB 201300	Förändring 201301-201314	UB 201314			
			Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
2482 Överinbetalning kundreskontra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248 Förskott från kund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2510 Leverantörsskulder	1,006.00	-1,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-7,064,369.70	-9,222,852.48	-16,276,722.18	-10,500.00	0.00	-16,287,222.18
2519 Preliminär leverantörsskuld	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251 Leverantörsskulder	-7,063,363.70	-9,223,858.48	-16,276,722.18	-10,500.00	0.00	-16,287,222.18
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-14,138,985.71	7,445,182.43	0.00	0.00	-6,693,803.28	-6,693,803.28
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-14,138,985.71	7,445,182.43	0.00	0.00	-6,693,803.28	-6,693,803.28
25 Leverantörsskulder	-21,202,349.41	-1,778,676.05	-16,276,722.18	-10,500.00	-6,693,803.28	-22,981,025.46
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
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2810 Skulder till staten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 Skulder till staten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2890 Övriga kortfristiga skulder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
289 Övriga kortfristiga skulder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 Övriga kortfristiga skulder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2910 Upplupna löner	-357,324.29	-293,780.61	-651,104.90	0.00	0.00	-651,104.90
291 Upplupna löner	-357,324.29	-293,780.61	-651,104.90	0.00	0.00	-651,104.90
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-155,078.71	-127,500.81	0.00	0.00	-282,579.52	-282,579.52
293 Upplupna sociala avgifter	-155,078.71	-127,500.81	0.00	0.00	-282,579.52	-282,579.52
2952 Förutbetalda intäkter	0.00	-46,360,861.00	-46,360,861.00	0.00	0.00	-46,360,861.00
2953 Förutbetalda intäkter, manuella	-35,206,223.00	21,341,337.34	-13,864,885.66	0.00	0.00	-13,864,885.66
295 Förutbetalda intäkter	-35,206,223.00	-25,019,523.66	-60,225,746.66	0.00	0.00	-60,225,746.66
2991 Upplupna kostnader	-5,880,561.00	-241,107.84	-3,728,136.46	0.00	-2,393,532.38	-6,121,668.84
299 Övriga interimsskulder	-5,880,561.00	-241,107.84	-3,728,136.46	0.00	-2,393,532.38	-6,121,668.84
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-41,599,187.00	-25,681,912.92	-64,604,988.02	0.00	-2,676,111.90	-67,281,099.92
Summa Skulder & Eget kapital	-13,294,250.14	-53,471,991.10	-57,385,826.06	-10,500.00	-9,369,915.18	-66,766,241.24

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 201301-201314				Kr
Förvaltning: FZ				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-45,998,929.47	-15,444.00	-14,571,063.09	-60,585,436.56
3010 Försäljning, momspliktiga varor	0.00	0.00	0.00	0.00
3011 Försäljningsintäkter, momspliktiga varor	0.00	0.00	0.00	0.00
301 Försäljningsintäkter	0.00	0.00	0.00	0.00
30 Försäljning av varor, material	0.00	0.00	0.00	0.00
3411 Bostadshyror	0.00	0.00	0.00	0.00
341 Bostads- och lokalhyror	0.00	0.00	0.00	0.00
3431 Fordons- och maskinhyror	0.00	0.00	0.00	0.00
343 Fordons- och maskinhyror	0.00	0.00	0.00	0.00
3441 Hyror för inventarier och material	-4,686.00	0.00	0.00	-4,686.00
344 Hyror för inventarier och material	-4,686.00	0.00	0.00	-4,686.00
3451 Tillfälliga lokaluuplåtelser	0.00	0.00	0.00	0.00
345 Tillfälliga lokaluuplåtelser	0.00	0.00	0.00	0.00
34 Hyror och arrenden	-4,686.00	0.00	0.00	-4,686.00
3514 Statsbidrag från Socialstyrelsen	-29,448,430.00	0.00	0.00	-29,448,430.00
3519 Övriga statsbidrag	-11,482,098.34	0.00	0.00	-11,482,098.34
351 Driftbidrag	-40,930,528.34	0.00	0.00	-40,930,528.34
3531 Driftbidrag från kommuner och landsting	0.00	0.00	0.00	0.00
353 Driftbidrag från kommuner och landsting	0.00	0.00	0.00	0.00
3591 Övriga bidrag	-52,880.00	0.00	-13,949,769.09	-14,002,649.09
359 Övriga bidrag	-52,880.00	0.00	-13,949,769.09	-14,002,649.09
35 Bidrag	-40,983,408.34	0.00	-13,949,769.09	-54,933,177.43
3610 Fsg av verks o entrepr till andra komm o landsting	-5,400,080.00	-15,444.00	-6,600.00	-5,422,124.00
361 Försäljning av verksamhet	-5,400,080.00	-15,444.00	-6,600.00	-5,422,124.00
3630 Fsg av konsulttjänster	389,218.00	0.00	-614,694.00	-225,476.00
363 Försäljning av konsulttjänster	389,218.00	0.00	-614,694.00	-225,476.00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5,010,862.00	-15,444.00	-621,294.00	-5,647,600.00
3781 Öresutjämning	26.87	0.00	0.00	26.87
378 Öresutjämning	26.87	0.00	0.00	26.87
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	26.87	0.00	0.00	26.87

Resultaträkning				
Period: 201301-201314				Kr
Förvaltning: FZ				

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens kostnader (+)	186,435,713.29	7,200.00	83,342,246.88	269,785,160.17
4010 Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.00
401 Inköp av finans. anlägggn- o omsättningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.00
4022 Hårdvaror, datorer	175,920.00	0.00	0.00	175,920.00
402 Inköp av maskiner och inventarier	175,920.00	0.00	0.00	175,920.00
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	175,920.00	0.00	0.00	175,920.00
4519 Övriga bidrag	73,426,329.50	0.00	50,038,533.00	123,464,862.50
451 Bidrag till enskilda	73,426,329.50	0.00	50,038,533.00	123,464,862.50
4531 Bidrag fören,stiftels,kommunalför,kommun,landsting	18,220,218.44	0.00	0.00	18,220,218.44
4534 Bidrag till kommuner	0.00	0.00	0.00	0.00
4535 Bidrag till landstinget	0.00	0.00	0.00	0.00
453 Bidrag fören,stiftels,kommunalförb,kommun,landst	18,220,218.44	0.00	0.00	18,220,218.44
45 Lämnade bidrag	91,646,547.94	0.00	50,038,533.00	141,685,080.94
4631 Köp av huvudverksamhet	0.00	0.00	0.00	0.00
463 Köp av huvudverksamhet	0.00	0.00	0.00	0.00
46 Köp av huvudverksamhet	0.00	0.00	0.00	0.00
4701 Administrativa konsulter	0.00	0.00	0.00	0.00
4704 IT-konsulter	0.00	0.00	0.00	0.00
470 Administrativa konsulter	0.00	0.00	0.00	0.00
47 Konsulttjänster	0.00	0.00	0.00	0.00
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	374,938.69	0.00	0.00	374,938.69
501 Arvoden förtroendevalda	374,938.69	0.00	0.00	374,938.69
5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL	41,685,159.30	0.00	0.00	41,685,159.30
5022 Timanställda med KAP-KL	937,831.65	0.00	0.00	937,831.65
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	905,613.72	0.00	0.00	905,613.72
5026 Ersättning övertid utan PFA	1,324,159.10	0.00	0.00	1,324,159.10

Resultaträkning				
Period: 201301-201314			Förvaltning: FZ	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5027 Fyllnads- och övertidsersättning	217,331.91	0.00	0.00	217,331.91
5028 Ersättning för OB, jour och beredskap	849,742.72	0.00	0.00	849,742.72
5029 Övriga tillägg	3,519,139.10	0.00	0.00	3,519,139.10
502 Löner till anställda	49,438,977.50	0.00	0.00	49,438,977.50
5051 Retroaktiv lön	0.00	0.00	0.00	0.00
505 Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5061 Pensionärer, året efter 65	162,058.11	0.00	0.00	162,058.11
5069 Pensionärer, ersättning övertid OB m.m.	5,317.35	0.00	0.00	5,317.35
506 Lön, pensionärer	167,375.46	0.00	0.00	167,375.46
50 Löner och arvoden	49,981,291.65	0.00	0.00	49,981,291.65
5121 Sjuklön	491,178.79	0.00	0.00	491,178.79
512 Sjuklön	491,178.79	0.00	0.00	491,178.79
51 Löner ej arbetad tid	491,178.79	0.00	0.00	491,178.79
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00
5489 Förmånsvärde övrigt	2,116.00	0.00	0.00	2,116.00
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	3,476.00	0.00	0.00	3,476.00
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-3,476.00	0.00	0.00	-3,476.00
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-3,476.00	0.00	0.00	-3,476.00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	0.00	0.00	0.00	0.00
5511 Traktamenten, ej skattepliktiga	5,375.85	0.00	0.00	5,375.85
5512 Traktamenten, skattepliktiga	173.50	0.00	0.00	173.50
551 Traktamenten	5,549.35	0.00	0.00	5,549.35
5521 Bilersättningar, ej skattepliktiga	445.65	0.00	0.00	445.65
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	198.45	0.00	0.00	198.45
552 Bilersättningar	644.10	0.00	0.00	644.10
5541 Taxiresor, ej skattepliktiga	1,783.69	0.00	0.00	1,783.69
5542 Taxiresor, skattepliktiga	194.25	0.00	0.00	194.25
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats	1,977.94	0.00	0.00	1,977.94
5591 Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga	11,277.89	0.00	0.00	11,277.89
559 Övriga kostnadsersättningar	11,277.89	0.00	0.00	11,277.89
55 Kostnadsersättningar	19,449.28	0.00	0.00	19,449.28

Resultaträkning				
Period: 201301-201314			Förvaltning: FZ	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.	0.00	0.00	21,031,098.35	21,031,098.35
5614 Persförsäk/arb-givavg upplupna löner, boksl ej LISA	0.00	0.00	282,579.52	282,579.52
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0.00	0.00	21,313,677.87	21,313,677.87
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0.00	0.00	21,313,677.87	21,313,677.87
5750 Pensionskostnad individuell del	364.00	0.00	0.00	364.00
575 Pensionskostnad individuell del	364.00	0.00	0.00	364.00
57 Pensionskostnader	364.00	0.00	0.00	364.00
5812 Avgifter för konferenser	0.00	0.00	0.00	0.00
581 Avgifter för kurser m.m.	0.00	0.00	0.00	0.00
5821 Företagshälsovård	0.00	0.00	0.00	0.00
582 Sjuk- och hälsovård	0.00	0.00	0.00	0.00
58 Personalsociala kostnader m.m.	0.00	0.00	0.00	0.00
6011 Lokalhyror för verksamhetslokaler	6,352.00	0.00	7,292,750.00	7,299,102.00
6012 Garage- och parkeringsplatshyror	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
601 Lokalhyror	6,352.00	0.00	7,364,750.00	7,371,102.00
60 Lokal- och markhyror	6,352.00	0.00	7,364,750.00	7,371,102.00
6121 Inventarier, korttidshyra/leasing	0.00	0.00	0.00	0.00
612 Hyra inventarier	0.00	0.00	0.00	0.00
6153 Reparation o underhåll av lokaler o fastigheter	20,236.13	0.00	0.00	20,236.13
615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	20,236.13	0.00	0.00	20,236.13
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	20,236.13	0.00	0.00	20,236.13
6321 Inventarier, korttidshyra/leasing	73,006.50	0.00	0.00	73,006.50
6325 Hyra av IT-utrustning (t ex Volvo IT-utrustning)	759,300.81	0.00	0.00	759,300.81
6326 IT leasing engångsavgift	58,400.00	0.00	0.00	58,400.00
6327 IT-drift lokala applikationer (t ex Volvo IT)	175,904.60	0.00	0.00	175,904.60
632 Hyra inventarier	1,066,611.91	0.00	0.00	1,066,611.91
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1,066,611.91	0.00	0.00	1,066,611.91
6411 Lokaltillbehör o möbler	677,628.33	0.00	8,997.00	686,625.33
6412 Mobiltelefoner	80,627.25	0.00	0.00	80,627.25
6413 Datorer, skrivare o dyl	54,319.96	0.00	0.00	54,319.96
6419 Övriga förbrukningsinventarier	40,612.83	0.00	0.00	40,612.83

Resultaträkning				
Period: 201301-201314			Förvaltning: FZ	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
641 Förbrukningsinventarier	853,188.37	0.00	8,997.00	862,185.37
6431 Böcker,tidning,tidskrift,facklitt,elektron. media	319,962.53	0.00	1,028.00	320,990.53
643 Böcker,tidningar,facklitt,elektronisk media	319,962.53	0.00	1,028.00	320,990.53
6441 Livsmedel	235,062.08	0.00	25,218.45	260,280.53
6442 Ekologiska livsmedel	67,990.88	0.00	0.00	67,990.88
644 Livsmedel	303,052.96	0.00	25,218.45	328,271.41
6452 Tekniska hjälpmedel	2,048.00	0.00	0.00	2,048.00
645 Laboratoriemateriel, läkemedel o sjukvårdsartiklar	2,048.00	0.00	0.00	2,048.00
6461 förbrukningsmaterial (ej kontorsmateriel)	50,634.85	0.00	0.00	50,634.85
646 Förbrukningsmaterial	50,634.85	0.00	0.00	50,634.85
6481 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	45,290.82	0.00	0.00	45,290.82
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	45,290.82	0.00	0.00	45,290.82
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	1,574,177.53	0.00	35,243.45	1,609,420.98
6511 kontorsmateriel	181,526.33	0.00	0.00	181,526.33
651 Kontorsmateriel	181,526.33	0.00	0.00	181,526.33
6541 IT-förbrukningsmaterial	80,686.91	0.00	0.00	80,686.91
654 IT-förbrukningsmaterial	80,686.91	0.00	0.00	80,686.91
6551 Trycksaker	455,217.71	0.00	0.00	455,217.71
6552 Produktion av trycksaker	397,555.00	0.00	0.00	397,555.00
655 Trycksaker	852,772.71	0.00	0.00	852,772.71
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1,114,985.95	0.00	0.00	1,114,985.95
6601 Reparation och underhåll av maskiner	2,760.88	0.00	0.00	2,760.88
6602 Reparation och underhåll av inventarier	82,435.51	0.00	0.00	82,435.51
660 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	85,196.39	0.00	0.00	85,196.39
6650 Reparation av förbrukningsinventarier	14,883.50	0.00	0.00	14,883.50
665 Reparation av förbrukningsinventarier	14,883.50	0.00	0.00	14,883.50
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	100,079.89	0.00	0.00	100,079.89
6749 Programvaror och licenser inkl avg (ej verk.syst.)	0.00	0.00	0.00	0.00
674 IT-system	0.00	0.00	0.00	0.00
6795 Trygghetslarm	0.00	0.00	0.00	0.00
6799 Övriga främmande tjänster	0.00	0.00	0.00	0.00

Resultaträkning Period: 201301-201314 Förvaltning: FZ Kr
--

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
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)	1,360,272.70	0.00	0.00	1,360,272.70
681 Telekommunikation	1,360,272.70	0.00	0.00	1,360,272.70
6831 IT-kommunikation - central	0.00	0.00	0.00	0.00
6832 IT-kommunikation - lokal	7,166.17	7,200.00	0.00	14,366.17
683 IT-kommunikation	7,166.17	7,200.00	0.00	14,366.17
6851 Porto m m	41,111.22	0.00	0.00	41,111.22
685 Porto, postbefordran	41,111.22	0.00	0.00	41,111.22
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	1,408,550.09	7,200.00	0.00	1,415,750.09
6911 Drivmedel, bensin och diesel	10,107.27	0.00	0.00	10,107.27
691 Drivmedel	10,107.27	0.00	0.00	10,107.27
6951 Bilar o andra transportmed., korttidshyra/leasing	697,245.85	0.00	0.00	697,245.85
695 Hyra av bilar och andra transportmedel	697,245.85	0.00	0.00	697,245.85
69 Kostnader för transportmedel	707,353.12	0.00	0.00	707,353.12
7011 Transporter (ej personal)	9,499.95	0.00	0.00	9,499.95
7012 Övriga transportkostnader	38,939.85	0.00	0.00	38,939.85
7019 Schenker	8,373.58	0.00	0.00	8,373.58
701 Transporter (ej personal)	56,813.38	0.00	0.00	56,813.38
7051 Resekostnader personal	187,599.42	0.00	0.00	187,599.42
7052 Hotell och logi personal	37,256.52	0.00	0.00	37,256.52
7056 Taxiresor, utrikes	338.00	0.00	0.00	338.00
705 Resekostnader personal	225,193.94	0.00	0.00	225,193.94
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	282,007.32	0.00	0.00	282,007.32
7101 Representation Sverige	4,239.34	0.00	425.04	4,664.38
7102 Representation utlandet	0.00	0.00	0.00	0.00
710 Representation	4,239.34	0.00	425.04	4,664.38
7111 Personalrepresentation	92,263.59	0.00	0.00	92,263.59
711 Personalrepresentation	92,263.59	0.00	0.00	92,263.59
71 Representation	96,502.93	0.00	425.04	96,927.97
7221 Annonsering	68,223.00	0.00	20,000.00	88,223.00

Resultaträkning				
Period: 201301-201314		Förvaltning: FZ		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
722 Annonsering	68,223.00	0.00	20,000.00	88,223.00
7231 Reklam och information	253,585.43	0.00	0.00	253,585.43
723 Reklam och information	253,585.43	0.00	0.00	253,585.43
72 Annonser, reklam och information	321,808.43	0.00	20,000.00	341,808.43
7311 Försäkringsavgifter	-606.00	0.00	0.00	-606.00
731 Försäkringsavgifter	-606.00	0.00	0.00	-606.00
73 Försäkringar och riskkostnader	-606.00	0.00	0.00	-606.00
7431 Upphandl. adm. tjänster (ex VolvoIT servicedesk)	319,414.67	0.00	13,510.48	332,925.15
743 Upphandlade administrativa tjänster	319,414.67	0.00	13,510.48	332,925.15
7441 AGRESSO	14,794.73	0.00	0.00	14,794.73
7442 LISA	0.00	0.00	38,354.00	38,354.00
7445 Paraplyet	124,593.00	0.00	351,450.00	476,043.00
7446 Övr verksamh.syst. kommuncentr. bla a IT-prislist	478,435.62	0.00	1,464,334.97	1,942,770.59
7447 Övr verksamh.syst. nämnd eller förvaltningsspec	782,815.47	0.00	0.00	782,815.47
7448 Service- o underhållsavtal, service på IT-system	498,748.50	0.00	496,467.44	995,215.94
7449 Programv. licenser inkl. årliga avg.(ej verkssyst)	552,746.00	0.00	598,681.00	1,151,427.00
744 IT-system	2,452,133.32	0.00	2,949,287.41	5,401,420.73
7451 Administrativa konsulter	5,244,469.75	0.00	125,120.80	5,369,590.55
7452 Upphandlingskonsulter	0.00	0.00	15,714.40	15,714.40
7453 Handledningskonsulter	98,700.00	0.00	0.00	98,700.00
7454 IT-konsulter	13,905,565.12	0.00	0.00	13,905,565.12
7455 Lokal- och byggnadskonsulter	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7458 Konsulttjänster,föredragshållare, artister F-skatt	323,139.81	0.00	1,200.00	324,339.81
7459 Övriga konsulttjänster	2,674,540.75	0.00	88,794.60	2,763,335.35
745 Konsulttjänster	22,276,415.43	0.00	230,829.80	22,507,245.23
7471 Företagshälsovård	34,768.25	0.00	0.00	34,768.25
7473 Hälsokontroller personal	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
7474 Övrig sjuk- och hälsovård	21,670.00	0.00	0.00	21,670.00
7478 Friskvårdssubvention personal	24,405.00	0.00	5,000.00	29,405.00
7479 Övrig friskvård fritidsverksamhet	58,470.25	0.00	0.00	58,470.25
747 Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster	141,573.50	0.00	5,000.00	146,573.50

Resultaträkning				
Period: 201301-201314			Förvaltning: FZ	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7494 Tolkar	5,369.57	0.00	0.00	5,369.57
7495 Trygghetslarm	5,764,907.36	0.00	52,279.00	5,817,186.36
7498 Övriga främmande tjänster	322,788.07	0.00	25,815.00	348,603.07
7499 Övrig upphandlad verksamhet	500,650.00	0.00	9,417.00	510,067.00
749 Övriga främmande tjänster	6,593,715.00	0.00	87,511.00	6,681,226.00
74 Övriga främmande tjänster	31,783,251.92	0.00	3,286,138.69	35,069,390.61
7611 Avgifter	3,223.00	0.00	500.00	3,723.00
7612 Entréavgifter, biobiljetter m.m.	300.00	0.00	0.00	300.00
761 Avgifter	3,523.00	0.00	500.00	4,023.00
7641 Diverse skatter och offentliga avgifter	121.00	0.00	0.00	121.00
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	121.00	0.00	0.00	121.00
7651 Avgifter för kurser och utbildningar	4,257,505.62	0.00	1,118,772.83	5,376,278.45
7652 Avgifter för konferenser	1,334,315.66	0.00	14,206.00	1,348,521.66
765 Avgifter för kurser mm	5,591,821.28	0.00	1,132,978.83	6,724,800.11
7690 Övrigt	44,185.13	0.00	150,000.00	194,185.13
769 Övrigt	44,185.13	0.00	150,000.00	194,185.13
76 Diverse kostnader	5,639,650.41	0.00	1,283,478.83	6,923,129.24
Verksamhetens nettokostnader	140,436,783.82	-8,244.00	68,771,183.79	209,199,723.61
Avskrivningar (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella kostnader (+)	254.53	0.00	0.00	254.53
8529 Övriga räntekostnader	425.00	0.00	0.00	425.00
852 Räntekostnader	425.00	0.00	0.00	425.00
8551 Räntekostnader för leverantörsskulder	-170.47	0.00	0.00	-170.47
855 Räntekostnader för leverantörsskulder	-170.47	0.00	0.00	-170.47
85 Finansiella kostnader	254.53	0.00	0.00	254.53

Resultaträkning				
Period: 201301-201314	Förvaltning: FZ			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Resultat före extraordinära poster	140,437,038.35	-8,244.00	68,771,183.79	209,199,978.14
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat	140,437,038.35	-8,244.00	68,771,183.79	209,199,978.14

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation				
	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: FZ				Kr
Information från Huvudboken				
IB Anskaffningsvärden	0.00	0.00	0.00	0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	0.00	0.00	0.00
UB Anskaffningar	0.00	0.00	0.00	0.00
IB Avskrivningar	0.00	0.00	0.00	0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	0.00	0.00	0.00
UB Avskrivningar	0.00	0.00	0.00	0.00
Summa bokfört värde	0.00	0.00	0.00	0.00
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1	0.00	0.00	0.00	0.00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0.00	0.00	0.00	0.00
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)		
Information från Anläggningsreskontran				
Periodens avskrivningar (AA)	0.00	0.00	0.00	0.00
Periodens aktiveringar (AB)	0.00	0.00	0.00	0.00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0.00	0.00	0.00	0.00
Periodens försäljningar (AS)	0.00	0.00	0.00	0.00
Periodens utrangeringar (AS)	0.00	0.00	0.00	0.00
Periodens nedskrivningar (AS)	0.00	0.00	0.00	0.00
Värdeöverföringar (AS)	0.00	0.00	0.00	0.00
Övrigt (AS)	0.00	0.00	0.00	0.00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0.00	0.00	0.00	0.00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0.00	0.00	0.00	0.00
Specifikation nedskrivna anläggningar				
Summa nedskrivningar	0.00	0.00	0.00	0.00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201301-201314	Förvaltning: FZ
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-49,507,286.27
Drift	
Intäkter	-60,585,436.56
Kostnader	269,785,414.70
Summa	209,199,978.14
Investering (period 201314 är exkluderad)	
Inkomster	0.00
Utgifter	0.00
Summa	0.00
Totalt	209,199,978.14
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	47,169,883.41
Interna inbetalningar	0.00
Externa utbetalningar	-221,166,792.75
Interna utbetalningar	-61,214,470.93
Summa	-235,211,380.27
Fordran/skuld stadskassan	-26,011,402.13
Årets förändring av resultatfond	0.00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-26,011,402.13
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-23,495,884.14

Kontokontroller		
Kr, Period: 201301-201314		Förvaltning: FZ
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		
9044	Moms	10,241,883.76
9052	PF	-21,186,177.06
9055	LISA-löner	-50,270,177.63
SUMMA Konto 904x och 905x		-61,214,470.93
9088	Plusgiroinkomster	0.00
9089	Bankinkomster	0.00
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0.00
9131	Personalförsäkring	0.00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0.00
SUMMA Konto 91xx		0.00
SUMMA Konto 93xx-95xx		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		173,996,909.34
Summa konto		173,996,909.34
SUMMA		0.00
Kontroll mot resultatrapport		
Summa drift		209,199,978.14
Summa drift enligt resultatrapport		209,199,978.14
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	209,199,978.14
Summa drift enligt anl. & rör.kap	209,199,978.14

SUMMA	0.00
--------------	-------------

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-26,011,402.13
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-26,011,402.13

SUMMA	0.00
--------------	-------------

Tillgångar	66,766,241.24
Skulder & Eget kapital	-66,766,241.24

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
---------	------------------	-----------

15	Kundfordringar	8,053,245.00	8,053,245.00
16	Diverse kortfristiga fordringar	10,066.67	10,066.67
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5,230,938.47	5,230,938.47
	SUMMA Tillgångar	13,294,250.14	13,294,250.14

201	Eget kapital, ingående värde	13,895,700.75	49,507,286.27
202	Årets resultat	35,611,585.52	0.00
	SUMMA Eget kapital	49,507,286.27	49,507,286.27

25	Leverantörsskulder	-21,202,349.41	-21,202,349.41
26	Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
28	Övriga kortfristiga skulder	0.00	0.00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-41,599,187.00	-41,599,187.00
	SUMMA Skulder	-62,801,536.41	-62,801,536.41

