

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201701-201713

Förvaltning: 721

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	789,210,000.00	775,457,190.21	13,752,809.79
Avskrivningar	2,700,000.00	3,083,243.62	-383,243.62
Internränta	300,000.00	263,519.65	36,480.35
Kostnader	792,210,000.00	778,803,953.48	13,406,046.52
Verksamhetens intäkter	-177,310,000.00	-186,605,756.72	9,295,756.72
Intäktsförd investeringsinkomst	0.00	-1,170,113.39	1,170,113.39
Intäkter (-)	-177,310,000.00	-187,775,870.11	10,465,870.11
Summa drift	614,900,000.00	591,028,083.37	23,871,916.63

Investeringsplan			
Utgifter	13,200,000.00	13,464,844.08	-264,844.08
Inkomster (-)	0.00	-2,904,891.00	2,904,891.00
Summa investering	13,200,000.00	10,559,953.08	2,640,046.92

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201701-201713

Förvaltning: 721

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
Verksamhetens intäkter	0.00	0.00	0.00
Intäktsförd investeringsinkomst	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

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 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet			
Period: 201701-201713	Förvaltning: 721	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
Intäktsförd investeringsinkomst	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 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning						
Period: 201700-201713			Förvaltning: 721		Kr	
	IB 201700	Förändring 201701-201713	Externt	Stadens bolag	UB 201713 Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	42,564,348.83	7,476,709.46	50,041,058.29	0.00	0.00	50,041,058.29
1141 Publika Fastigheter	42,296,688.04	7,102,908.00	49,399,596.04	0.00	0.00	49,399,596.04
1149 Ack av- och nedskrivningar, publika fastigheter	-10,530,762.89	-2,507,077.10	-13,037,839.99	0.00	0.00	-13,037,839.99
114 Publika fastigheter	31,765,925.15	4,595,830.90	36,361,756.05	0.00	0.00	36,361,756.05
1170 Pågående ny- till och ombyggnad	6,132,901.66	2,930,469.12	9,063,370.78	0.00	0.00	9,063,370.78
117 Pågående ny- till och ombyggnad	6,132,901.66	2,930,469.12	9,063,370.78	0.00	0.00	9,063,370.78
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	37,898,826.81	7,526,300.02	45,425,126.83	0.00	0.00	45,425,126.83
1210 Maskiner	1,544,761.38	0.00	1,544,761.38	0.00	0.00	1,544,761.38
1219 Ack av- och nedskrivningar, maskiner	-783,745.76	-147,676.16	-931,421.92	0.00	0.00	-931,421.92
121 Maskiner	761,015.62	-147,676.16	613,339.46	0.00	0.00	613,339.46
1220 Inventarier	3,662,662.09	309,080.85	3,971,742.94	0.00	0.00	3,971,742.94
1229 Ack av- och nedskrivningar, inventarier	-830,578.27	-347,795.26	-1,178,373.53	0.00	0.00	-1,178,373.53
122 Inventarier	2,832,083.82	-38,714.41	2,793,369.41	0.00	0.00	2,793,369.41
1260 Förbättringsutgifter på fastigh ej ägda av staden	1,956,700.84	217,495.11	2,174,195.95	0.00	0.00	2,174,195.95
1269 Ack av- och nedskrivningar, förbättringsutgifter	-884,278.26	-80,695.10	-964,973.36	0.00	0.00	-964,973.36
126 Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av staden	1,072,422.58	136,800.01	1,209,222.59	0.00	0.00	1,209,222.59
12 Maskiner och inventarier	4,665,522.02	-49,590.56	4,615,931.46	0.00	0.00	4,615,931.46
Omsättningstillgångar	75,939,110.27	-37,511,563.44	21,768,067.75	6,571,898.00	10,087,581.08	38,427,546.83
1512 Kundfordringar AGRESSO	3,992,537.00	768,108.90	4,760,645.90	0.00	0.00	4,760,645.90
151 Kundfordringar,	3,992,537.00	768,108.90	4,760,645.90	0.00	0.00	4,760,645.90
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	5,798,805.00	2,277,160.00	0.00	0.00	8,075,965.00	8,075,965.00
154 Interna kundfordringar,	5,798,805.00	2,277,160.00	0.00	0.00	8,075,965.00	8,075,965.00
1592 Värdeereglering kundfordringar AGRESSO	-322,700.36	-660,380.03	-983,080.39	0.00	0.00	-983,080.39
159 Värdeereglering kundfordringar	-322,700.36	-660,380.03	-983,080.39	0.00	0.00	-983,080.39
15 Kundfordringar	9,468,641.64	2,384,888.87	3,777,565.51	0.00	8,075,965.00	11,853,530.51
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% - nivå	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1612 Löneförskott till anställd	23,021.00	-23,021.00	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
1615 Felaktigt utbetalda skattefria ersättningar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	83,754.00	5,859.00	89,613.00	0.00	0.00	89,613.00
1619 Övriga fordringar anställda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161 Fordringar hos anställda	106,775.00	-17,162.00	89,613.00	0.00	0.00	89,613.00
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
162 Ludvikamoms, 6% - nivå	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1651 Fordringar hos staten, övriga	1,183,584.00	-1,134,684.00	48,900.00	0.00	0.00	48,900.00
1653 Fordringar hos staten, migrationsverket	9,715,833.00	36,481.00	9,752,314.00	0.00	0.00	9,752,314.00
165 Fordringar hos staten och EU	10,899,417.00	-1,098,203.00	9,801,214.00	0.00	0.00	9,801,214.00
1665 Buffert uttagskort	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1668 Fakturerad lönefordran	78,959.20	56,597.80	135,557.00	0.00	0.00	135,557.00
166 Andra kortfristiga fordringar	128,959.20	56,597.80	185,557.00	0.00	0.00	185,557.00
1671 Ing moms, skattskyldiga verksamheter	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

Balansräkning						
Period: 201700-201713			Förvaltning: 721			Kr
	IB 201700	Förändring 201701-201713	Externt	Stadens bolag	UB 201713 Internt	Totalt
167 Ingående mervärdesskatt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1692 Värdereglering personalfordringar	-37,606.21	-53,035.79	-90,642.00	0.00	0.00	-90,642.00
169 Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar	-37,606.21	-53,035.79	-90,642.00	0.00	0.00	-90,642.00
16 Diverse kortfristiga fordringar	11,097,544.99	-1,111,802.99	9,985,742.00	0.00	0.00	9,985,742.00
1710 Uppbokningar månadsavslut(ej bokslut el. T2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1711 Förutbetalda kostnader LEV	180,316.44	-25,601.67	154,715.78	-1.08	0.07	154,714.77
1714 M4 Förutbetalda kostnader	12,784,723.96	-815,473.67	4,374,109.20	6,571,899.08	1,023,242.01	11,969,250.29
171 Förutbetalda kostnader	12,965,040.40	-841,075.34	4,528,824.98	6,571,898.00	1,023,242.08	12,123,965.06
1751 Upplupna intäkter KUND	42,237,703.37	-37,949,381.38	3,299,947.99	0.00	988,374.00	4,288,321.99
175 Upplupna intäkter	42,237,703.37	-37,949,381.38	3,299,947.99	0.00	988,374.00	4,288,321.99
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	55,202,743.77	-38,790,456.72	7,828,772.97	6,571,898.00	2,011,616.08	16,412,287.05
1911 Förskottskassa f nämndens verksamh, ränteberäkning	43,000.00	-2,500.00	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
1915 Bank uttagsskort	-5,877.00	11,318.40	5,441.40	0.00	0.00	5,441.40
1916 Buffert uttagsskort	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
191 Kassa	87,123.00	8,818.40	95,941.40	0.00	0.00	95,941.40
1926 Plusgirokonton utanför stadens koncernstruktur	83,056.87	-3,011.00	80,045.87	0.00	0.00	80,045.87
192 Plusgiro	83,056.87	-3,011.00	80,045.87	0.00	0.00	80,045.87
19 Kassa och bank	170,179.87	5,807.40	175,987.27	0.00	0.00	175,987.27
Summa Tillgångar	118,503,459.10	-30,034,853.98	71,809,126.04	6,571,898.00	10,087,581.08	88,468,605.12
Eget kapital	-51,000,825.45	30,516,672.93	-4,857,152.52	0.00	-15,627,000.00	-20,484,152.52
2011 Eget kapital, ingående värde	-38,999,791.45	0.00	-38,999,791.45	0.00	0.00	-38,999,791.45
2012 Eget kapital, ingående värde resultatfond	-12,001,034.00	0.00	0.00	0.00	-12,001,034.00	-12,001,034.00
201 Eget kapital, ingående värde	-51,000,825.45	0.00	-38,999,791.45	0.00	-12,001,034.00	-51,000,825.45
2021 Årets resultat	0.00	34,142,638.93	34,142,638.93	0.00	0.00	34,142,638.93
2022 Avsättning till/lansspråktagande av resultatfond	0.00	-3,625,966.00	0.00	0.00	-3,625,966.00	-3,625,966.00
202 Årets resultat	0.00	30,516,672.93	34,142,638.93	0.00	-3,625,966.00	30,516,672.93
20 Eget kapital	-51,000,825.45	30,516,672.93	-4,857,152.52	0.00	-15,627,000.00	-20,484,152.52
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	-67,502,633.65	-481,818.95	-53,766,884.40	-2,880,024.00	-11,337,544.20	-67,984,452.60
2482 Överinbetalning kundreskontra	0.00	-508.00	-508.00	0.00	0.00	-508.00
2485 Retur utbetalningskort manuellt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2488 Retur, utbetalningskort kundreskontra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2489 Förskott från kund BOSKO	-1,529.00	-1,718.00	-3,247.00	0.00	0.00	-3,247.00
248 Skulder till kund	-1,529.00	-2,226.00	-3,755.00	0.00	0.00	-3,755.00
2493 Förmedlade medel, boutredningsmedel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2494 Förmedlade medel, pensioner	-83,056.87	3,011.00	-80,045.87	0.00	0.00	-80,045.87
2496 Returer stadskassa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2498 Lönereturer	-2,362.00	-1,460.50	-3,822.50	0.00	0.00	-3,822.50
2499 Övriga skulder	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249 Övriga kortfristiga skulder	-85,418.87	1,550.50	-83,868.37	0.00	0.00	-83,868.37
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-86,947.87	-675.50	-87,623.37	0.00	0.00	-87,623.37
2512 Levarantörsskulder AGRESSO	-31,536,296.51	4,601,794.95	-26,934,501.56	0.00	0.00	-26,934,501.56
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	0.00	-8,937.29	-8,937.29	0.00	0.00	-8,937.29
2515 Leverantörsskulder förskottskassa	-1,135.00	-5,207.82	-6,342.82	0.00	0.00	-6,342.82

Balansräkning						
Period: 201700-201713			Förvaltning: 721			Kr
	IB 201700	Förändring 201701-201713	Externt	Stadens bolag	UB 201713 Internt	Totalt
2517 Leverantörsskuld sekretess	-198,355.00	-103,689.00	-302,044.00	0.00	0.00	-302,044.00
2518 Leverantörsskulder stadens bolag	-252,350.00	-65,114.00	0.00	-317,464.00	0.00	-317,464.00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251 Leverantörsskulder	-31,988,136.51	4,418,846.84	-27,251,825.67	-317,464.00	0.00	-27,569,289.67
2521 Skuld PGA (plusgiroanvisning)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2522 Uttagskort Paraplyet	5,877.00	-11,318.40	-5,441.40	0.00	0.00	-5,441.40
2523 Buffert uttagskort	-50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
252 Skuld PGA (plusgiroanvisning)	-44,123.00	-11,318.40	-55,441.40	0.00	0.00	-55,441.40
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-9,004,532.63	553,174.22	0.00	0.00	-8,451,358.41	-8,451,358.41
254 Interna leverantörsskulder,	-9,004,532.63	553,174.22	0.00	0.00	-8,451,358.41	-8,451,358.41
25 Leverantörsskulder	-41,036,792.14	4,960,702.66	-27,307,267.07	-317,464.00	-8,451,358.41	-36,076,089.48
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 Utgående mervärdesskatt, 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
2622 Utg moms på egna uttag, 12 %	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 Utgående mervärdesskatt, 12%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2651 Ber utg. merv.skatt tjänsteförv. fr. utlandet 25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265 Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från utland	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	-325,681.44	41,720.05	-290,800.39	6,839.00	0.00	-283,961.39
289 Övriga kortfristiga skulder	-325,681.44	41,720.05	-290,800.39	6,839.00	0.00	-283,961.39
28 Övriga kortfristiga skulder	-325,681.44	41,720.05	-290,800.39	6,839.00	0.00	-283,961.39
2910 Upplupna löner	-3,303,606.00	-104,219.00	-3,407,825.00	0.00	0.00	-3,407,825.00
291 Upplupna löner	-3,303,606.00	-104,219.00	-3,407,825.00	0.00	0.00	-3,407,825.00
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-1,370,693.00	-96,977.40	0.00	0.00	-1,467,670.40	-1,467,670.40
293 Upplupna sociala avgifter	-1,370,693.00	-96,977.40	0.00	0.00	-1,467,670.40	-1,467,670.40
2950 Uppbokningar månadsavslut(ej bokslut el. T2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2951 Förutbetalda hyresintäkter	-228,473.68	-11,650,164.13	-11,878,637.81	0.00	0.00	-11,878,637.81
2952 Förutbetalda intäkter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2953 Förutbetalda intäkter, manuella.	0.00	-860,000.00	-860,000.00	0.00	0.00	-860,000.00
2954 Förskott från kund, hyror.	0.00	-200.00	-200.00	0.00	0.00	-200.00
2955 Förskott från kund, övrigt.	-291.00	-751.00	-1,042.00	0.00	0.00	-1,042.00
2957 M4 Förutbetalda intäkter	-1,503,751.48	-83,175.17	-1,428,250.40	0.00	-158,676.25	-1,586,926.65
295 Förutbetalda intäkter	-1,732,516.16	-12,594,290.30	-14,168,130.21	0.00	-158,676.25	-14,326,806.46
2990 Övriga interimsskulder	-12,284,959.06	951,460.56	-7,504,260.36	-2,569,399.00	-1,259,839.14	-11,333,498.50
2998 Reverserad betalning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2999 Diverse övriga interimsskulder	-7,361,437.98	6,360,459.98	-1,000,978.00	0.00	0.00	-1,000,978.00
299 Övriga interimsskulder	-19,646,397.04	7,311,920.54	-8,505,238.36	-2,569,399.00	-1,259,839.14	-12,334,476.50
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-26,053,212.20	-5,483,566.16	-26,081,193.57	-2,569,399.00	-2,886,185.79	-31,536,778.36
Summa Skulder & Eget kapital	-118,503,459.10	30,034,853.98	-58,624,036.92	-2,880,024.00	-26,964,544.20	-88,468,605.12

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 201701-201713		Förvaltning: 721		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-119,967,443.87	-0.64	-67,762,195.11	-187,729,639.62
3011 Försäljningsintäkter, momspliktiga varor	-1,056,855.87	0.00	0.00	-1,056,855.87
3015 Försäljningsintäkter ej momspliktiga varor	-13,087.13	0.00	0.00	-13,087.13
3016 Kostintäkter äldre- och handikappomsorg	-3,749,801.20	0.00	0.00	-3,749,801.20
3017 Matlådor m.m. (PARAPLYET)	-13,152.00	0.00	0.00	-13,152.00
301 Försäljningsintäkter	-4,832,896.20	0.00	0.00	-4,832,896.20
30 Försäljning av varor, material	-4,832,896.20	0.00	0.00	-4,832,896.20
3122 Anläggningsavgifter/anslutningsavgifter	99.24	0.00	0.00	99.24
312 Kostnadsersättningar	99.24	0.00	0.00	99.24
3133 Barnomsorgsavgifter (ADBOM)	-12,213,291.00	0.00	0.00	-12,213,291.00
3135 Äldreomsorgsavgifter (PARAPLYET)	-5,631,619.00	0.00	0.00	-5,631,619.00
3136 Handikappomsorgsavgifter (PARAPLYET)	-64,410.00	0.00	0.00	-64,410.00
3137 Avgifter sommarkoloniverksamhet (kollo)	-579,342.00	0.00	0.00	-579,342.00
313 Övriga taxor och avgifter	-18,488,662.00	0.00	0.00	-18,488,662.00
3190 Övriga taxor och avgifter fastställda av KF	0.00	0.00	0.00	0.00
3194 Egenavgifter	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00
319 Övriga taxor och avgifter	0.00	0.00	5,550.00	5,550.00
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-18,488,562.76	0.00	5,550.00	-18,483,012.76
3200 Av nämnd beslutade avgifter	-128,661.00	0.00	0.00	-128,661.00
320 Av nämnd beslutade avgifter	-128,661.00	0.00	0.00	-128,661.00
32 Övriga avgifter	-128,661.00	0.00	0.00	-128,661.00
3411 Bostadshyror	-16,637,053.54	0.00	-2,732,054.00	-19,369,107.54
3412 Lokalhyror (inkl. p-plats garage verks.ytor lokal)	-361,872.44	0.00	-1,559,695.00	-1,921,567.44
341 Bostads- och lokalhyror	-16,998,925.98	0.00	-4,291,749.00	-21,290,674.98
3422 Markhyror och arrenden mm	-1,254.00	0.00	0.00	-1,254.00
342 Markhyror och arrenden m.m.	-1,254.00	0.00	0.00	-1,254.00
34 Hyror och arrenden	-17,000,179.98	0.00	-4,291,749.00	-21,291,928.98
3511 Statsbidrag från Skolverket	-391,363.00	0.00	0.00	-391,363.00
3517 Statsbidrag från Migrationsverket	-49,325,655.81	0.00	0.00	-49,325,655.81
3519 Övriga statsbidrag	-329,525.30	0.00	0.00	-329,525.30

Resultaträkning				
Period: 201701-201713		Förvaltning: 721		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
351 Driftbidrag	-50,046,544.11	0.00	0.00	-50,046,544.11
3521 Driftbidrag från AMS	-2,427,875.00	0.00	-63,905.00	-2,491,780.00
352 Driftbidrag från AMS	-2,427,875.00	0.00	-63,905.00	-2,491,780.00
3541 Ers försäkringskassan personlig assistent, LASS	-17,716,539.00	0.00	0.00	-17,716,539.00
354 Ersättning från försäkringskassan personlig assistent, LASS	-17,716,539.00	0.00	0.00	-17,716,539.00
3571 Investeringsbidrag	-1,170,212.63	0.00	0.00	-1,170,212.63
357 Investeringsbidrag	-1,170,212.63	0.00	0.00	-1,170,212.63
3591 Övriga bidrag	-4,466,805.62	0.00	-2,492,778.00	-6,959,583.62
3594 Ekonomiskt bistånd återkrav SOL 9:1	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
3595 Ekonomiskt bistånd återkrav	-432,247.00	0.00	0.00	-432,247.00
359 Övriga bidrag	-4,900,052.62	0.00	-2,492,778.00	-7,392,830.62
35 Bidrag	-76,261,223.36	0.00	-2,556,683.00	-78,817,906.36
3611 Försäljning av verksamhet	-1,713,250.60	0.00	-59,785,743.00	-61,498,993.60
361 Försäljning av verksamhet	-1,713,250.60	0.00	-59,785,743.00	-61,498,993.60
3631 Försäljn konsulttjänster	0.00	0.00	0.00	0.00
363 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster	0.00	0.00	0.00	0.00
3651 Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar	-41,697.08	0.00	0.00	-41,697.08
365 Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar	-41,697.08	0.00	0.00	-41,697.08
3692 Försäkringsersättning för sjuklön	-66,951.00	0.00	0.00	-66,951.00
3699 Övriga ersättningar	-1,433,787.22	0.00	-1,133,571.00	-2,567,358.22
369 Övriga ersättningar	-1,500,738.22	0.00	-1,133,571.00	-2,634,309.22
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-3,255,685.90	0.00	-60,919,314.00	-64,174,999.90
3781 Öresutjämning	-234.67	-0.64	0.89	-234.42
378 Öresutjämning	-234.67	-0.64	0.89	-234.42
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-234.67	-0.64	0.89	-234.42
Verksamhetens kostnader (+)	554,182,791.94	35,807,699.24	185,463,740.73	775,454,231.91
4022 Hårdvaror, datorer, skrivare o dylikt	49,790.07	0.00	0.00	49,790.07
4023 Inventarier inköp	77,768.66	0.00	0.00	77,768.66
402 Inköp av maskiner och inventarier	127,558.73	0.00	0.00	127,558.73
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	127,558.73	0.00	0.00	127,558.73

Resultaträkning				
Period: 201701-201713			Förvaltning: 721	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
4102 Järn-, stål, metallvaror inköp	48.04	0.00	0.00	48.04
4103 El-material inköp	9,318.66	0.00	0.00	9,318.66
4104 Trävaror, färger, kemisktekniska prod mm inköp	552.74	0.00	0.00	552.74
410 Anläggnings- och underhållsmaterial	9,919.44	0.00	0.00	9,919.44
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	9,919.44	0.00	0.00	9,919.44
4511 Ekonomiskt bistånd	15,735,957.00	250.00	389.00	15,736,596.00
4513 Anhörigbidrag (PARAPLYET)	1,030,125.00	0.00	0.00	1,030,125.00
4515 Habiliteringsersättning (PARAPLYET)	616,990.00	0.00	0.00	616,990.00
4516 Bidrag till SL-kort för omsorgstagare (PARAPLYET)	238,586.00	0.00	0.00	238,586.00
4519 Övriga bidrag	13,265.00	0.00	0.00	13,265.00
451 Bidrag till enskilda	17,634,923.00	250.00	389.00	17,635,562.00
4521 KBH (komm bostadstillägg f handikapp, PARAPLYET)	381,371.00	0.00	0.00	381,371.00
452 Bostadssociala bidrag	381,371.00	0.00	0.00	381,371.00
4531 Bidrag fören,stiftels,kommunalför,kommun,landsting	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
4538 Ersättning till försäkringskassan för pers. ass.	-99,336.00	0.00	14,619,567.00	14,520,231.00
453 Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, land	100,664.00	0.00	14,619,567.00	14,720,231.00
45 Lämnade bidrag	18,116,958.00	250.00	14,619,956.00	32,737,164.00
4631 Köp av huvudverksamhet	206,302,328.54	8,939.09	50,192,012.25	256,503,279.88
463 Köp av huvudverksamhet	206,302,328.54	8,939.09	50,192,012.25	256,503,279.88
46 Köp av huvudverksamhet	206,302,328.54	8,939.09	50,192,012.25	256,503,279.88
4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor	0.00	0.00	0.00	0.00
4903 Preliminärt kostnadsförda extrarader	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	1,255,715.38	0.00	0.00	1,255,715.38
501 Arvoden förtroendevalda	1,255,715.38	0.00	0.00	1,255,715.38
5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL	193,086,361.32	0.00	0.00	193,086,361.32
5022 Timanställda med KAP-KL	24,845,729.76	0.00	0.00	24,845,729.76
5024 Anställda utan KAP-KL	0.00	0.00	0.00	0.00
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	6,984,881.81	0.00	0.00	6,984,881.81
5027 Fyllnads- och övertidsersättning	2,570,303.71	0.00	0.00	2,570,303.71

Resultaträkning				
Period: 201701-201713			Förvaltning: 721	
			Kr	

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5028 Ersättning för OB, jour och beredskap	9,836,248.45	0.00	0.00	9,836,248.45
5029 Övriga tillägg	2,046,880.05	0.00	137,098.00	2,183,978.05
502 Löner till anställda	239,370,405.10	0.00	137,098.00	239,507,503.10
5032 Beredskapsarbetare, med KAP-KL	1,894,493.76	0.00	0.00	1,894,493.76
503 Lön till beredskapsarbetare	1,894,493.76	0.00	0.00	1,894,493.76
5041 Uppdragstagare	5,666,528.00	0.00	0.00	5,666,528.00
5042 Tillf. musiker/sångare	1,996.00	0.00	0.00	1,996.00
504 Ersättning till uppdragstagare	5,668,524.00	0.00	0.00	5,668,524.00
5051 Retroaktiv lön	0.00	0.00	0.00	0.00
5053 Upplupna arvoden och löner	104,219.00	0.00	0.00	104,219.00
505 Upplupna löner (boksłutskonton, ej via LISA)	104,219.00	0.00	0.00	104,219.00
5061 Pensionärer, året efter 65	17,460.00	0.00	0.00	17,460.00
506 Lön till pensionärer	17,460.00	0.00	0.00	17,460.00
50 Löner och arvoden	248,310,817.24	0.00	137,098.00	248,447,915.24
5121 Sjuklön	4,693,187.89	0.00	0.00	4,693,187.89
512 Sjuklön	4,693,187.89	0.00	0.00	4,693,187.89
51 Löner ej arbetad tid	4,693,187.89	0.00	0.00	4,693,187.89
5411 Kostnader för naturaförmåner	383.84	0.00	0.00	383.84
541 Kostnader för naturaförmåner	383.84	0.00	0.00	383.84
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	180.00	0.00	0.00	180.00
5489 Förmånsvärde övrigt	12,423.96	0.00	0.00	12,423.96
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	12,603.96	0.00	0.00	12,603.96
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-19,713.96	0.00	0.00	-19,713.96
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-19,713.96	0.00	0.00	-19,713.96
54 Kostnader för naturaförmåner	-6,726.16	0.00	0.00	-6,726.16
5511 Traktamenten, ej skattepliktiga	308.00	0.00	0.00	308.00
5512 Traktamenten, skattepliktiga	59.00	0.00	0.00	59.00
551 Traktamenten	367.00	0.00	0.00	367.00
5521 Bilersättningar, ej skattepliktiga	23,234.50	0.00	0.00	23,234.50
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	12,030.90	0.00	0.00	12,030.90
552 Bilersättningar	35,265.40	0.00	0.00	35,265.40

Resultaträkning				
Period: 201701-201713		Förvaltning: 721		Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5531 Omkostnadsersättn, ej skattepliktiga	2,379,360.00	0.00	0.00	2,379,360.00
553 Omkostnadsersättningar	2,379,360.00	0.00	0.00	2,379,360.00
5541 Taxiresor, ej skattepliktiga	3,514.16	0.00	0.00	3,514.16
5542 Taxiresor, skattepliktiga	7,987.35	0.00	0.00	7,987.35
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats	11,501.51	0.00	0.00	11,501.51
5591 Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga	55,600.12	0.00	0.00	55,600.12
559 Övriga kostnadsersättningar	55,600.12	0.00	0.00	55,600.12
55 Kostnadsersättningar	2,482,094.03	0.00	0.00	2,482,094.03
5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.	-19,153.63	0.00	100,728,165.47	100,709,011.84
5614 Persförsäk/arbgivavg upplupna löner, boksl ej LISA	0.00	0.00	96,977.40	96,977.40
561 Lagstadgade arbetsgivaravgifter	-19,153.63	0.00	100,825,142.87	100,805,989.24
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-19,153.63	0.00	100,825,142.87	100,805,989.24
5751 Pensionskostnad avgiftbestämd ålderspension	81,876.00	0.00	0.00	81,876.00
575 Pensionskostnad individuell del	81,876.00	0.00	0.00	81,876.00
57 Pensionskostnader	81,876.00	0.00	0.00	81,876.00
6011 Lokalhyror för verksamhetslokaler	12,760,895.89	29,740,603.67	6,984,115.00	49,485,614.56
6012 Garage- och parkeringsplatshyror	384.00	15,921.75	0.00	16,305.75
6013 Tomgångshyror	1,373,000.37	0.00	0.00	1,373,000.37
6014 Hyra stöd- tränings o försökslägenh	494,259.82	1,428,297.00	62,874.53	1,985,431.35
601 Lokalhyror	14,628,540.08	31,184,822.42	7,046,989.53	52,860,352.03
60 Lokal- och markhyror	14,628,540.08	31,184,822.42	7,046,989.53	52,860,352.03
6131 Städverksamhet entreprenad	2,833,671.18	0.00	0.00	2,833,671.18
6132 Sophämtning	564,990.77	296,949.73	0.00	861,940.50
6133 Tömning fettavskiljare	7,050.75	17,923.25	0.00	24,974.00
613 Städ- och renhållningstjänster	3,405,712.70	314,872.98	0.00	3,720,585.68
6153 Reparation o underhåll av lokaler o fastigheter	462,375.13	1,257,019.81	105,736.00	1,825,130.94
6159 Övrig fastighetsservice	680,414.80	736,136.00	18,256.00	1,434,806.80
615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	1,142,789.93	1,993,155.81	123,992.00	3,259,937.74
6170 Husbyggnadsentreprenader	0.00	521,354.50	0.00	521,354.50
617 Husbyggnadsentreprenader	0.00	521,354.50	0.00	521,354.50
6180 Anläggnings- och reparationsentreprenader	478,715.25	0.00	0.00	478,715.25

Resultaträkning				
Period: 201701-201713			Förvaltning: 721	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
618 Anläggnings- och reparationsentreprenader	478,715.25	0.00	0.00	478,715.25
6190 Övriga fastighetskostnader	37,767.36	0.00	5,600.00	43,367.36
619 Övriga fastighetskostnader	37,767.36	0.00	5,600.00	43,367.36
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	5,064,985.24	2,829,383.29	129,592.00	8,023,960.53
6211 Miljöel	1,416,891.88	0.00	0.00	1,416,891.88
621 El	1,416,891.88	0.00	0.00	1,416,891.88
6281 Vatten och avlopp	-865.00	280,021.71	0.00	279,156.71
628 Vatten och avlopp	-865.00	280,021.71	0.00	279,156.71
62 Bränsle, energi och vatten	1,416,026.88	280,021.71	0.00	1,696,048.59
6311 Arbetsmaskiner, korttidshyra/leasing	105,781.54	0.00	0.00	105,781.54
631 Hyra arbetsmaskiner	105,781.54	0.00	0.00	105,781.54
6321 Inventarier, korttidshyra/leasing	479,057.33	-110,151.42	0.00	368,905.91
6325 Hyra av IT-utrustning (t ex HCL/Volvo IT-utrustning)	2,713,796.06	0.00	0.00	2,713,796.06
6326 IT leasing engångsavgift	13,821.50	0.00	0.00	13,821.50
6327 IT-drift lokala applikationer (t ex HCL/Volvo IT)	0.00	0.00	0.00	0.00
632 Hyra inventarier	3,206,674.89	-110,151.42	0.00	3,096,523.47
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3,312,456.43	-110,151.42	0.00	3,202,305.01
6411 Lokaltillbehör	414,730.72	0.00	0.00	414,730.72
6412 Mobiltelefoner	294,484.81	0.00	0.00	294,484.81
6413 Datorer, skrivare o dyl	218,206.31	0.00	0.00	218,206.31
6419 Övriga förbrukningsinventarier	1,162,585.79	0.00	2,300.00	1,164,885.79
641 Förbrukningsinventarier	2,090,007.63	0.00	2,300.00	2,092,307.63
6431 Böcker,tidning,tidskrift,facklitt,elektron. media	206,260.10	0.00	0.00	206,260.10
643 Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media	206,260.10	0.00	0.00	206,260.10
6441 Ej ekologiska livsmedel	2,335,886.86	0.00	0.00	2,335,886.86
6442 Ekologiska livsmedel	2,309,179.13	0.00	0.00	2,309,179.13
6443 Livsmedel i samband med personalträffar o dyl	185,639.72	0.00	97.00	185,736.72
644 Livsmedel	4,830,705.71	0.00	97.00	4,830,802.71
6451 Laboratoriematerial, läkemedel o sjukvårdsartiklar	289,234.35	0.00	0.00	289,234.35
6452 Tekniska hjälpmedel	1,031,811.08	0.00	0.00	1,031,811.08
645 Laboratoriemateriel, läkemedel och sjukvårdsartiklar	1,321,045.43	0.00	0.00	1,321,045.43

Resultaträkning				
Period: 201701-201713		Förvaltning: 721		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6461 förbrukningsmaterial (ej kontorsmaterial)	2,623,237.98	0.00	40.00	2,623,277.98
6462 Inkontinenshjälpmedel	1,409,789.38	0.00	0.00	1,409,789.38
646 Förbrukningsmaterial	4,033,027.36	0.00	40.00	4,033,067.36
6481 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial	191,867.77	0.00	0.00	191,867.77
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	191,867.77	0.00	0.00	191,867.77
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	12,672,914.00	0.00	2,437.00	12,675,351.00
6511 kontorsmaterial	255,698.26	0.00	0.00	255,698.26
651 Kontorsmateriel	255,698.26	0.00	0.00	255,698.26
6541 IT-förbrukningsmaterial	8,514.87	0.00	0.00	8,514.87
654 IT-förbrukningsmaterial	8,514.87	0.00	0.00	8,514.87
6551 Trycksaker	21,729.28	0.00	0.00	21,729.28
6552 Produktion av trycksaker	3,136.75	0.00	0.00	3,136.75
655 Trycksaker	24,866.03	0.00	0.00	24,866.03
65 Kontorsmateriel och trycksaker	289,079.16	0.00	0.00	289,079.16
6601 Reparation och underhåll av maskiner	42,396.24	0.00	7,886.00	50,282.24
6602 Reparation och underhåll av inventarier	538,192.61	9,874.00	14,797.00	562,863.61
660 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	580,588.85	9,874.00	22,683.00	613,145.85
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	580,588.85	9,874.00	22,683.00	613,145.85
6811 Telefonikostnader (exkl. datakommunikation)	909,774.50	0.00	3,833.00	913,607.50
681 Telekommunikation	909,774.50	0.00	3,833.00	913,607.50
6831 IT-kommunikation - central	134,999.47	0.00	214,986.00	349,985.47
6832 IT-kommunikation - lokal	50,860.24	910,711.14	0.00	961,571.38
683 IT-kommunikation	185,859.71	910,711.14	214,986.00	1,311,556.85
6851 Porto m m	157,769.37	0.00	612.00	158,381.37
685 Porto, postbefordran	157,769.37	0.00	612.00	158,381.37
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1,253,403.58	910,711.14	219,431.00	2,383,545.72
6911 Drivmedel, bensin och diesel	56,555.84	0.00	0.00	56,555.84
6912 Förnyelsebart bränsle (etanol, biogas etc.)	8,647.15	0.00	0.00	8,647.15
691 Drivmedel	65,202.99	0.00	0.00	65,202.99
6921 Fordonsskatt	1,771.00	0.00	0.00	1,771.00
692 Fordonsskatt	1,771.00	0.00	0.00	1,771.00

Resultaträkning				
Period: 201701-201713		Förvaltning: 721		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6951 Bilar o andra transportmed., korttidshyra/leasing	306,137.17	0.00	0.00	306,137.17
695 Hyra bilar och andra transportmedel	306,137.17	0.00	0.00	306,137.17
6961 Trängselskatt för stadens fordon	2,303.00	0.00	0.00	2,303.00
696 Miljöavgift / trängselskatt	2,303.00	0.00	0.00	2,303.00
6990 Övriga kostnader transportmedel	91,820.93	0.00	300.00	92,120.93
699 Övriga kostnader transportmedel	91,820.93	0.00	300.00	92,120.93
69 Kostnader för transportmedel	467,235.09	0.00	300.00	467,535.09
7011 Transporter (ej personal)	693,420.27	0.00	450.00	693,870.27
7012 Övriga transportkostnader	239,212.97	0.00	0.00	239,212.97
7015 Entreprenad persontransporter, t ex skolskjuts	11,310,565.83	0.00	106,040.00	11,416,605.83
7019 Övriga resekostn (t ex SL)(ej personal ej entrepr)	74,268.87	0.00	0.00	74,268.87
701 Transporter (ej personal)	12,317,467.94	0.00	106,490.00	12,423,957.94
7051 Resekostnader personal	299,880.70	0.00	894.00	300,774.70
7052 Hotell och logi personal	53,264.64	0.00	0.00	53,264.64
705 Resekostnader personal	353,145.34	0.00	894.00	354,039.34
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	12,670,613.28	0.00	107,384.00	12,777,997.28
7101 Representation Sverige	14,118.88	0.00	0.00	14,118.88
710 Representation	14,118.88	0.00	0.00	14,118.88
7111 Personalrepresentation	464,478.11	0.00	1,064.00	465,542.11
711 Personalrepresentation	464,478.11	0.00	1,064.00	465,542.11
71 Representation	478,596.99	0.00	1,064.00	479,660.99
7221 Annonsering	14,084.38	0.00	0.00	14,084.38
7222 Personalrekrytering platsannons	5,244.00	0.00	102,500.00	107,744.00
722 Annonsering	19,328.38	0.00	102,500.00	121,828.38
7231 Reklam och information	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00
723 Reklam och information	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00
72 Annonser, reklam och information	55,228.38	0.00	102,500.00	157,728.38
7311 Försäkringsavgifter	6,273.00	0.00	0.00	6,273.00
731 Försäkringsavgifter	6,273.00	0.00	0.00	6,273.00
7331 Larm och bevakning	373,342.92	0.00	0.00	373,342.92
733 Larm och bevakning	373,342.92	0.00	0.00	373,342.92

Resultaträkning				
Period: 201701-201713		Förvaltning: 721		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7341 Brandskydd	118,523.02	23,560.00	0.00	142,083.02
734 Brandskydd	118,523.02	23,560.00	0.00	142,083.02
7351 Konstaterade kundförluster	237,860.00	0.00	0.00	237,860.00
7352 Befarade kundförluster	715,719.11	0.00	0.00	715,719.11
7353 Förlust personalfordran	53,035.80	0.00	0.00	53,035.80
735 Kundförluster	1,006,614.91	0.00	0.00	1,006,614.91
7361 Skadestånd, ersättning för skador	8,148.58	1,060.00	0.00	9,208.58
736 Skadestånd, ersättning för skador	8,148.58	1,060.00	0.00	9,208.58
73 Försäkringar och riskkostnader	1,512,902.43	24,620.00	0.00	1,537,522.43
7431 Upphandl. adm. tjänster (ex HCL/VolvoIT servicedesk)	1,747,987.85	0.00	3,129,709.47	4,877,697.32
743 Upphandlade administrativa tjänster	1,747,987.85	0.00	3,129,709.47	4,877,697.32
7441 AGRESSO	228,266.15	0.00	724,948.00	953,214.15
7442 LISA	15,222.35	0.00	477,731.00	492,953.35
7444 Bosko	57,368.75	0.00	0.00	57,368.75
7445 Paraplyet	32,117.30	0.00	0.00	32,117.30
7446 Övr verksamh.syst. kommuncentr. bla a IT-prislist	141.51	0.00	4,633,887.67	4,634,029.18
7447 Övr verksamh.syst. nämnd eller förvaltningsspec	0.00	0.00	3,623.00	3,623.00
7448 Service- o underhållsavtal, service på IT-system	0.00	0.00	0.00	0.00
7449 Programv. licenser inkl. årliga avg.(ej verkssyst)	316,587.04	0.00	886,286.00	1,202,873.04
744 IT-system	649,703.10	0.00	6,726,475.67	7,376,178.77
7451 Administrativa konsulter	12,150.00	0.00	98,088.00	110,238.00
7452 Upphandlingskonsulter	31,122.00	0.00	178,759.92	209,881.92
7453 Handledningskonsulter	498,106.56	0.00	22,250.00	520,356.56
7454 IT-konsulter	12,113.00	0.00	1,900.00	14,013.00
7456 Arkitekter	0.00	0.00	4,126.00	4,126.00
7457 Tekniska konsulter	0.00	667,855.20	13,200.50	681,055.70
7458 Konsulttjänster,föredragshållare, artister F-skatt	399,486.08	0.00	1,237.50	400,723.58
7459 Övriga konsulttjänster	330,326.10	0.00	672,663.00	1,002,989.10
745 Konsulttjänster och andra tjänster	1,283,303.74	667,855.20	992,224.92	2,943,383.86
7461 Kostentreprenader ekologiska	825,677.86	0.00	0.00	825,677.86
7462 Kostentreprenader ej ekologiska	4,636,467.27	0.00	0.00	4,636,467.27

Resultaträkning				
Period: 201701-201713		Förvaltning: 721		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
746 Kostentreprenader	5,462,145.13	0.00	0.00	5,462,145.13
7471 Företagshälsovård	372,179.36	0.00	2,565.69	374,745.05
7474 Övrig sjuk- och hälsovård	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00
7478 Friskvårdssubvention personal	60,721.52	0.00	31,350.00	92,071.52
7479 Övrig friskvård fritidsverksamhet	10,916.22	0.00	2,320.00	13,236.22
747 Hälsa och friskvårdsrelaterade tjänster	446,192.10	0.00	36,235.69	482,427.79
7491 Rättegångskostnader	0.00	0.00	108,097.60	108,097.60
7492 Ritnings- och kopieringskostnader	17,574.64	0.00	495.00	18,069.64
7493 Inkassotjänster kundfakturer	4,572.50	0.00	0.00	4,572.50
7494 Tolkar	338,156.35	0.00	0.00	338,156.35
7495 Trygghetslarm	132,112.56	0.00	78,060.00	210,172.56
7496 Tvätt av arbetskläder, linne etc	509,075.24	0.00	0.00	509,075.24
7498 Övriga främmande tjänster	1,495,964.84	0.00	110,238.40	1,606,203.24
7499 Övrig upphandlad verksamhet	340,693.49	0.00	378,601.33	719,294.82
749 Övriga främmande tjänster	2,838,149.62	0.00	675,492.33	3,513,641.95
74 Övriga främmande tjänster	12,427,481.54	667,855.20	11,560,138.08	24,655,474.82
7511 Tillfälligt inhyrd personal	1,811,876.77	0.00	0.00	1,811,876.77
7512 Tillfälligt inhyrd personal, socionomer	2,281,441.28	0.00	4,000.00	2,285,441.28
751 Tillfälligt inhyrd personal	4,093,318.05	0.00	4,000.00	4,097,318.05
75 Tillfälligt inhyrd personal	4,093,318.05	0.00	4,000.00	4,097,318.05
7611 Avgifter	85,041.28	1,169.81	86,495.00	172,706.09
7612 Entréavgifter, biobiljetter m.m.	83,020.08	0.00	8,000.00	91,020.08
7613 Inkassoavgifter stadens leverantörsfakturer	51,767.50	0.00	0.00	51,767.50
7614 Förseningsers leverantörsfakturer	1,567.00	0.00	0.00	1,567.00
761 Avgifter	221,395.86	1,169.81	94,495.00	317,060.67
7641 Diverse skatter och offentliga avgifter	3,105.44	204.00	182,235.00	185,544.44
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	3,105.44	204.00	182,235.00	185,544.44
7651 Avgifter för kurser och utbildningar	1,767,058.03	0.00	208,700.00	1,975,758.03
7652 Avgifter för konferenser	1,169,002.55	0.00	7,583.00	1,176,585.55
765 Avgifter för kurser m.m.	2,936,060.58	0.00	216,283.00	3,152,343.58
76 Diverse kostnader	3,160,561.88	1,373.81	493,013.00	3,654,948.69

Resultaträkning				
Period: 201701-201713	Förvaltning: 721			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens nettokostnader	434,215,348.07	35,807,698.60	117,701,545.62	587,724,592.29
Avskrivningar (+)	3,083,243.62	0.00	0.00	3,083,243.62
7911 Avskrivning immateriella anläggningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.00
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.00
7921 Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar	2,507,077.10	0.00	0.00	2,507,077.10
792 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	2,507,077.10	0.00	0.00	2,507,077.10
7931 Avskrivning maskiner och inventarier	576,166.52	0.00	0.00	576,166.52
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	576,166.52	0.00	0.00	576,166.52
79 Avskrivningar	3,083,243.62	0.00	0.00	3,083,243.62
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)	-46,230.49	0.00	0.00	-46,230.49
8451 Ränteintäker på kundfordringar	-46,230.49	0.00	0.00	-46,230.49
845 Ränteintäkter på kundfordringar	-46,230.49	0.00	0.00	-46,230.49
84 Finansiella intäkter	-46,230.49	0.00	0.00	-46,230.49
Finansiella kostnader (+)	2,958.30	0.00	263,519.65	266,477.95
8521 Räntekostnader, kortfristiga skulder	928.00	0.00	0.00	928.00
8526 Internränta, investeringar	0.00	0.00	263,519.65	263,519.65
8529 Övriga räntekostnader	1,974.77	0.00	0.00	1,974.77
852 Räntekostnader	2,902.77	0.00	263,519.65	266,422.42
8551 Räntekostnader för leverantörsskulder	55.53	0.00	0.00	55.53
855 Räntekostnader för leverantörsskulder	55.53	0.00	0.00	55.53
85 Finansiella kostnader	2,958.30	0.00	263,519.65	266,477.95
Resultat före extraordinära poster	437,255,319.50	35,807,698.60	117,965,065.27	591,028,083.37
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00

Resultaträkning				
Period: 201701-201713		Förvaltning: 721		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat	437,255,319.50	35,807,698.60	117,965,065.27	591,028,083.37

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation					
	10	11	12	13	2381-2389
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 721				Kr	
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärden	0.00	42,296,688.04	7,164,124.31	0.00	0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	7,102,908.00	526,575.96	0.00	0.00
UB Anskaffningar	0.00	49,399,596.04	7,690,700.27	0.00	0.00
IB Avskrivningar	0.00	-10,530,762.89	-2,498,602.29	0.00	0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	-2,507,077.10	-576,166.52	0.00	0.00
UB Avskrivningar	0.00	-13,037,839.99	-3,074,768.81	0.00	0.00
Summa bokfört värde	0.00	36,361,756.05	4,615,931.46	0.00	0.00
Summa förändring i Huvudbok	0.00	4,595,830.90	-49,590.56	0.00	0.00
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>					
Aktivering	0.00	7,102,908.00	526,575.96	0.00	0.00
Övrigt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinär avskrivning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Manuell avskrivning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Automatisk avskrivning	0.00	-2,507,077.10	-576,166.52	0.00	0.00
Ändra dimension från	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ändra dimension till	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Historiska anläggningar *	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tillägg	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Omgruppering från	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Omgruppering till	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reversering	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Försäljning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utrangering	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Överför till, aktiveringstransaktion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Överförs från	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Överförs till	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Omvärdering	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Uppskrivning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BFV-avrundning	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0.00	4,595,830.90	-49,590.56	0.00	0.00
Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Specifikation nedskrivna anläggningar</u>					
Summa nedskrivningar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201701-201713	Förvaltning: 721
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	51,000,825.45
Drift	
Intäkter	-187,775,870.11
Kostnader	778,803,953.48
Summa	591,028,083.37
Investering	
Inkomster	-2,904,891.00
Utgifter	13,464,844.08
Summa	10,559,953.08
Totalt	601,588,036.45
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	233,089,241.72
Interna inbetalningar	0.00
Externa utbetalningar	-476,887,311.26
Interna utbetalningar	-316,713,340.90
Summa	-560,511,410.44
Fordran/skuld stadskassan	30,516,672.93
Årets förändring av resultatfond	3,625,966.00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	34,142,638.93
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	20,484,152.52

Kontokontroller		
Kr, Period: 201701-201713		Förvaltning: 721
Stadkonto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0.00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0.00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0.00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0.00
Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)		
SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)		0.00
SUMMA Motpart 9* i RR (drift)		0.00
SUMMA Motpart 9* i RR (inv)		0.00
Kontroll Motpart 1990		
SUMMA Motpart 1990		0.00
Kontroll VT HC & UU		
SUMMA BR		0.00
SUMMA RR		0.00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-263,519.65
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	1,154,498.00
9044	Moms	38,043,181.81
9047	Nystartsjobb	182,457.00
9052	PF	-100,736,578.91
9055	LISA-löner	-255,186,582.21
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	93,203.06
SUMMA Konto 904x och 905x		-316,713,340.90
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0.00
9086	PlusgiROUTGIFTER	0.00
9088	Plusgiroiinkomster	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 kreditfakturor	0.00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0.00
SUMMA Konto 91xx		0.00

SUMMA Konto 93xx-95xx		0.00
------------------------------	--	-------------

9830	Betalning från andra förvaltningar	0.00
9836	Returnerade löner	0.00
9893	Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet	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 stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	243,798,069.54
Summa konto	243,798,069.54
SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	591,028,083.37
Summa drift enligt resultatrapport	591,028,083.37
SUMMA	0.00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	10,559,953.08
Summa aktiverat (789x)	-10,559,953.08
SUMMA	0.00

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas)	0.00
---	-------------

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	591,028,083.37
Summa drift enligt anl. & rör.kap	591,028,083.37
SUMMA	0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	34,142,638.93
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	34,142,638.93
SUMMA	0.00

Tillgångar	88,468,605.12
Skulder & Eget kapital	-88,468,605.12
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			
Stadkonto		UB 201600-201614	IB 201700
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	37,898,826.81	37,898,826.81
12	Maskiner och inventarier	4,665,522.02	4,665,522.02
15	Kundfordringar	9,468,641.64	9,468,641.64
16	Diverse kortfristiga fordringar	11,097,544.99	11,097,544.99
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	55,202,743.77	55,202,743.77
19	Kassa och bank	170,179.87	170,179.87
SUMMA Tillgångar		118,503,459.10	118,503,459.10
201	Eget kapital, ingående värde	-11,035,457.01	-51,000,825.45
202	Årets resultat	-39,965,368.44	0.00
SUMMA Eget kapital		-51,000,825.45	-51,000,825.45
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-86,947.87	-86,947.87
25	Leverantörsskulder	-41,036,792.14	-41,036,792.14
26	Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
28	Övriga kortfristiga skulder	-325,681.44	-325,681.44
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-26,053,212.20	-26,053,212.20
SUMMA Skulder		-67,502,633.65	-67,502,633.65

