

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201101-201108

Förvaltning: CG

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	14 900 000,00	11 358 329,55	3 541 670,45
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
Kostnader	14 900 000,00	11 358 329,55	3 541 670,45
Intäkter (-)	-600 000,00	-618 859,36	18 859,36
Summa drift	14 300 000,00	10 739 470,19	3 560 529,81

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

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

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning						
Period: 201100-201108			Förvaltning: CG			Kr

	IB 201100	Förändring 201101-201108	UB 201108			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	49 600,20	1 476 706,22	973 407,48	44 146,94	508 752,00	1 526 306,42
15 Kundfordringar	7 612,20	52 301,00	12 014,26	44 146,94	3 752,00	59 913,20
16 Diverse kortfristiga fordringar	41 988,00	919 405,22	961 393,22	0,00	0,00	961 393,22
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	505 000,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00
Summa Tillgångar	49 600,20	1 476 706,22	973 407,48	44 146,94	508 752,00	1 526 306,42
Eget kapital	346 983,52	382 469,26	729 452,78	0,00	0,00	729 452,78
20 Eget kapital	346 983,52	382 469,26	729 452,78	0,00	0,00	729 452,78
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	-396 583,72	-1 859 175,48	-2 232 580,96	0,00	-23 178,24	-2 255 759,20
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-310 731,20	-1 935 096,32	-2 229 408,28	0,00	-16 419,24	-2 245 827,52
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-3 172,68	-3 172,68	0,00	0,00	-3 172,68
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-85 852,52	79 093,52	0,00	0,00	-6 759,00	-6 759,00
Summa Skulder & Eget kapital	-49 600,20	-1 476 706,22	-1 503 128,18	0,00	-23 178,24	-1 526 306,42

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning Förvaltning: CG				
Period: 201101-201108				Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	9 282,64	-41 625,00	-586 517,00	-618 859,36
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Återvunna kundförluster	1,38	0,00	0,00	1,38
39 Övriga intäkter	9 281,26	-41 625,00	-586 517,00	-618 860,74
Verksamhetens kostnader (+)	9 114 310,19	0,00	2 244 019,36	11 358 329,55
40 Inköp av anläggningstillgångar	1 185,55	0,00	0,00	1 185,55
46 Entreprenader och köp av verksamhet	0,00	0,00	-7 365,00	-7 365,00
47 Konsulttjänster	384 887,82	0,00	10 650,00	395 537,82
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	5 053 508,23	0,00	0,00	5 053 508,23
51 Löner ej arbetad tid	45 362,81	0,00	0,00	45 362,81
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	7 917,65	0,00	0,00	7 917,65
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	2 191 323,12	2 191 323,12
57 Pensionskostnader	164,00	0,00	0,00	164,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	210 415,52	0,00	0,00	210 415,52
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	110 553,61	0,00	0,00	110 553,61
65 Kontorsmateriel och trycksaker	146 417,95	0,00	0,00	146 417,95
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	1 725,66	0,00	0,00	1 725,66
67 Diverse främmande tjänster	1 665 279,81	0,00	33 498,00	1 698 777,81
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	0,00	0,00	15 913,24	15 913,24
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	8 281,58	0,00	0,00	8 281,58
71 Representation	452,00	0,00	0,00	452,00
72 Annonser, reklam och information	1 478 103,00	0,00	0,00	1 478 103,00
76 Diverse kostnader	55,00	0,00	0,00	55,00
Verksamhetens nettokostnader	9 123 592,83	-41 625,00	1 657 502,36	10 739 470,19
Avskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning				
Period: 201101-201108				Kr
Förvaltning: CG				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
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 (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat före extraordinära poster	9 123 592,83	-41 625,00	1 657 502,36	10 739 470,19
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	9 123 592,83	-41 625,00	1 657 502,36	10 739 470,19

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201101-201108	Förvaltning: CG
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-346 983,52
Drift	
Intäkter	-618 859,36
Kostnader	11 358 329,55
Summa	10 739 470,19
Investering (period 201114 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	0,00
Summa	0,00
Totalt	10 739 470,19
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	164 154,00
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-3 218 004,32
Interna utbetalningar	-7 303 150,61
Summa	-10 357 000,93
Fordran/skuld stadskassan	382 469,26
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	382 469,26
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-729 452,78

Kontokontroller		
Kr, Period: 201101-201108		Förvaltning: CG
Konckto	Belopp	
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9052	PF	-2 193 710,12
9055	LISA-löner	-5 109 440,49
SUMMA Konto 904x och 905x		-7 303 150,61
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
SUMMA Konto 90xx (ej 905x)		0,00
9131	Personalförsäkring	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		3 053 850,32
Summa konto		3 053 850,32
SUMMA		0,00
Kontroll mot resultatrapport		
Summa drift		10 739 470,19
Summa drift enligt resultatrapport		10 739 470,19
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	10 739 470,19
Summa drift enligt anl. & rör.kap	10 739 470,19

SUMMA	0,00
--------------	-------------

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	382 469,26
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	382 469,26

SUMMA	0,00
--------------	-------------

Tillgångar	1 526 306,42
Skulder & Eget kapital	-1 526 306,42

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 201000-201014	IB 201100
15	Kundfordringar	7 612,20	7 612,20
16	Diverse kortfristiga fordringar	41 988,00	41 988,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	0,00
SUMMA Tillgångar		49 600,20	49 600,20
201	Eget kapital, ingående värde	-1 877 378,40	346 983,52
202	Årets resultat	2 224 361,92	0,00
SUMMA Eget kapital		346 983,52	346 983,52
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	-310 731,20	-310 731,20
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-85 852,52	-85 852,52
SUMMA Skulder		-396 583,72	-396 583,72

