

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 200901-200908

Förvaltning: SA

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 367 700 000,00	923 417 565,69	444 282 434,31
Avskrivningar	1 300 000,00	950 598,50	349 401,50
Internränta	1 900 000,00	1 182 834,89	717 165,11
<b>Kostnader</b>	<b>1 370 900 000,00</b>	<b>925 550 999,08</b>	<b>445 349 000,92</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-141 600 000,00</b>	<b>-107 656 947,65</b>	<b>-33 943 052,35</b>
<b>Summa drift</b>	<b>1 229 300 000,00</b>	<b>817 894 051,43</b>	<b>411 405 948,57</b>

Investeringsplan			
Utgifter	12 000 000,00	1 841 011,76	10 158 988,24
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>1 841 011,76</b>	<b>10 158 988,24</b>

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200901-200908

Förvaltning: SA

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
<b>Kostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa drift</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

## Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 200901-200908

Förvaltning: SA

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	0,00	0,00	0,00
<b>Verksamhetens nettokostnader (res 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Räntenetto	0,00	0,00	0,00
<b>Res. e. avskrivngar &amp; fin. poster (res 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Försäljningar (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsvinst (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00	0,00

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

## Balansräkning

Period: 200900-200908

Förvaltning: SA

Kr

	IB 200900	Förändring 200901-200908	UB 200908			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>36 654 623,30</b>	<b>890 413,26</b>	<b>37 545 036,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 545 036,56</b>
112 Verksamhetsfastigheter	7 460 075,82	33 175,12	7 493 250,94	0,00	0,00	7 493 250,94
114 Publika fastigheter	24 506 172,68	2 792 668,71	27 298 841,39	0,00	0,00	27 298 841,39
117 Pågående ny- till och ombyggnad	4 688 374,80	-2 832 735,36	1 855 639,44	0,00	0,00	1 855 639,44
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	36 654 623,30	-6 891,53	36 647 731,77	0,00	0,00	36 647 731,77
122 Inventarier	0,00	897 304,79	897 304,79	0,00	0,00	897 304,79
12 Maskiner och inventarier	0,00	897 304,79	897 304,79	0,00	0,00	897 304,79
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>37 451 284,45</b>	<b>31 096 121,06</b>	<b>58 324 052,97</b>	<b>-9 063 395,98</b>	<b>19 286 748,52</b>	<b>68 547 405,51</b>
151 Kundfordringar	7 087 413,00	-2 410 975,00	4 676 438,00	0,00	0,00	4 676 438,00
154 Interna kundfordringar	3 938 263,00	2 245 647,00	-644,00	0,00	6 184 554,00	6 183 910,00
159 Värdereglering kundfordringar	-1 385 901,04	-1 170 090,57	-2 555 991,61	0,00	0,00	-2 555 991,61
15 Kundfordringar	9 639 774,96	-1 335 418,57	2 119 802,39	0,00	6 184 554,00	8 304 356,39
160 Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivå	0,00	3 193 621,27	3 193 621,27	0,00	0,00	3 193 621,27
161 Fordringar hos anställda	186 242,70	-189 933,14	-3 690,44	0,00	0,00	-3 690,44
162 Ludvikamoms, 6% - nivå	0,00	6 947 824,15	6 947 824,15	0,00	0,00	6 947 824,15
165 Fordringar hos staten och EU	0,00	0,00	-6 450,00	0,00	6 450,00	0,00
166 Andra kortfristiga fordringar	134 136,00	37 911,00	172 047,00	0,00	0,00	172 047,00
167 Ingående moms	0,00	23 735 449,69	23 735 449,69	0,00	0,00	23 735 449,69
169 Värdereglering av diverse kortfristiga fordringar	-71 662,00	-45 861,00	-117 523,00	0,00	0,00	-117 523,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	248 716,70	33 679 011,97	33 921 278,67	0,00	6 450,00	33 927 728,67
171 Förutbetalda kostnader	17 077 055,37	-9 796 604,36	16 160 662,47	-9 063 395,98	183 184,52	7 280 451,01
175 Upplupna intäkter	9 005 124,41	9 026 518,22	5 119 082,63	0,00	12 912 560,00	18 031 642,63
179 Övriga interimfordringar	330 613,01	-330 613,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	26 412 792,79	-1 100 699,15	21 279 745,10	-9 063 395,98	13 095 744,52	25 312 093,64
191 Kassa	1 150 000,00	-146 773,19	1 003 226,81	0,00	0,00	1 003 226,81
19 Kassa och bank	1 150 000,00	-146 773,19	1 003 226,81	0,00	0,00	1 003 226,81
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>74 105 907,75</b>	<b>31 986 534,32</b>	<b>95 869 089,53</b>	<b>-9 063 395,98</b>	<b>19 286 748,52</b>	<b>106 092 442,07</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-7 005 059,12</b>	<b>-44 863 169,59</b>	<b>-47 467 228,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 401 000,00</b>	<b>-51 868 228,71</b>
201 Eget kapital, ingående värde	-7 005 059,12	0,00	-2 604 059,12	0,00	-4 401 000,00	-7 005 059,12
202 Årets resultat	0,00	-44 863 169,59	-44 863 169,59	0,00	0,00	-44 863 169,59
20 Eget kapital	-7 005 059,12	-44 863 169,59	-47 467 228,71	0,00	-4 401 000,00	-51 868 228,71
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-67 100 848,63</b>	<b>12 876 635,27</b>	<b>-41 333 891,76</b>	<b>4 285 187,52</b>	<b>-17 175 509,12</b>	<b>-54 224 213,36</b>

## Balansräkning

Period: 200900-200908

Förvaltning: SA

Kr

	IB 200900	Förändring 200901-200908	UB 200908			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
248 Förskott från kund	-60 231,00	-1 800,00	-62 031,00	0,00	0,00	-62 031,00
249 Övr kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder	-270 220,46	1 018 995,05	526 465,71	218 546,00	3 762,88	748 774,59
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-330 451,46	1 017 195,05	464 434,71	218 546,00	3 762,88	686 743,59
251 Leverantörsskulder	-37 423 196,94	19 542 288,67	-18 370 197,74	4 264 168,27	-3 774 878,80	-17 880 908,27
252 Avräkningsskulder Paraplyet	-121 737,00	-5 579,00	-127 316,00	0,00	0,00	-127 316,00
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-9 349 790,30	1 538 373,30	-18 768,00	0,00	-7 792 649,00	-7 811 417,00
25 Leverantörsskulder	-46 894 724,24	21 075 082,97	-18 516 281,74	4 264 168,27	-11 567 527,80	-25 819 641,27
261 Utgående moms, 25%	0,00	-203 324,82	-203 324,82	0,00	0,00	-203 324,82
262 Utgående moms, 12%	0,00	-2 724,02	-2 724,02	0,00	0,00	-2 724,02
263 Utgående moms, 6%	0,00	-4 720,44	-4 720,44	0,00	0,00	-4 720,44
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-210 769,28	-210 769,28	0,00	0,00	-210 769,28
279 Övriga löneavdrag	-560,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	-560,00
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	-560,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	-560,00
281 Skulder till staten	0,00	0,00	-21 873,00	0,00	21 873,00	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	-21 873,00	0,00	21 873,00	0,00
291 Upplupna löner	-3 232 703,18	-1 401 611,97	-4 634 315,15	0,00	0,00	-4 634 315,15
293 Upplupna sociala avgifter	-1 252 998,95	-1 435 802,31	0,00	0,00	-2 688 801,26	-2 688 801,26
295 Förutbetalda intäkter	-5 612 506,47	3 766 446,99	-1 645 198,11	-200 861,37	0,00	-1 846 059,48
299 Övriga interimsskulder	-9 776 904,33	-9 933 906,18	-16 769 329,19	3 334,62	-2 944 815,94	-19 710 810,51
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-19 875 112,93	-9 004 873,47	-23 048 842,45	-197 526,75	-5 633 617,20	-28 879 986,40
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-74 105 907,75</b>	<b>-31 986 534,32</b>	<b>-88 801 120,47</b>	<b>4 285 187,52</b>	<b>-21 576 509,12</b>	<b>-106 092 442,07</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

## Resultaträkning

Period: 200901-200908

Förvaltning: SA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-65 151 875,74</b>	<b>-18 605,23</b>	<b>-42 450 736,52</b>	<b>-107 621 217,49</b>
301 Försäljning, momspliktiga varor	-292 570,79	-3 200,00	0,00	-295 770,79
302 Försäljning, ej momspliktiga varor	-2 867 484,02	0,00	-4 846,88	-2 872 330,90
30 Försäljning av varor, material	-3 160 054,81	-3 200,00	-4 846,88	-3 168 101,69
313 Taxor och avgifter	-9 878 672,00	0,00	62 109,00	-9 816 563,00
319 Övr taxor o avg fastställda av kommunfullmäktige	-756 683,00	0,00	0,00	-756 683,00
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-10 635 355,00	0,00	62 109,00	-10 573 246,00
322 Av avdelningschef/enhetschef beslutade avgifter	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
329 Övriga avgifter	-6 195,33	0,00	8 400,00	2 204,67
32 Övriga avgifter	-4 195,33	0,00	8 400,00	4 204,67
341 Bostads- och lokalhyror	-15 216 675,16	0,00	-1 577 790,00	-16 794 465,16
344 Hyror för inventarier och material	4 926,41	0,00	0,00	4 926,41
345 Tillfälliga lokalupplåtelser	-112 910,00	0,00	-316 161,00	-429 071,00
346 Upplåtelser	449 540,00	0,00	0,00	449 540,00
349 Övriga hyror och arrenden	-322 273,42	0,00	-1 110 152,50	-1 432 425,92
34 Hyror och arrenden	-15 197 392,17	0,00	-3 004 103,50	-18 201 495,67
351 Driftbidrag från staten	-7 283 453,40	0,00	0,00	-7 283 453,40
352 Driftbidrag från AMS	-3 045 153,01	0,00	0,00	-3 045 153,01
353 Driftbidrag från kommuner och landsting	20 842,00	0,00	-710 245,00	-689 403,00
354 Ers fr försäkringskassan personlig assistent, LASS	-15 026 763,00	0,00	-19 244,00	-15 046 007,00
358 EU-bidrag	-87 273,33	0,00	0,00	-87 273,33
359 Övriga bidrag	55 087,00	0,00	0,00	55 087,00
35 Bidrag	-25 366 713,74	0,00	-729 489,00	-26 096 202,74
361 Fsg av verks o entrepr till andra komm o landsting	-2 427 083,34	0,00	0,00	-2 427 083,34
362 Fsg av verks o entreprenader till övriga	-321 500,18	0,00	-8 724 000,00	-9 045 500,18
363 Försäljning av konsulttjänster	0,00	0,00	0,00	0,00
364 Försäljning av verksamhet och entreprenader	-258 602,67	0,00	-21 769 965,00	-22 028 567,67
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-3 007 186,19	0,00	-30 493 965,00	-33 501 151,19
377 Återvunna kundförluster	-175 357,07	0,00	0,00	-175 357,07
378 Öresutjämning	-11,31	0,00	1,01	-10,30
37 Återvunna kundförluster	-175 368,38	0,00	1,01	-175 367,37

## Resultaträkning

Period: 200901-200908

Förvaltning: SA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
399 Övriga intäkter	-7 605 610,12	-15 405,23	-8 288 842,15	-15 909 857,50
39 Övriga intäkter	-7 605 610,12	-15 405,23	-8 288 842,15	-15 909 857,50
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>702 958 616,31</b>	<b>31 766 493,81</b>	<b>188 654 821,68</b>	<b>923 379 931,80</b>
401 Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
402 Inköp av maskiner och inventarier	2 194 405,11	0,00	0,00	2 194 405,11
40 Inköp av anläggningstillgångar	2 194 405,11	0,00	0,00	2 194 405,11
451 Bidrag till enskilda	123 348 699,00	0,00	-2 287 066,00	121 061 633,00
452 Bostadssociala bidrag	112 089,00	3 085,00	0,00	115 174,00
453 Bidrag t fören, stiftel, kommuner, landsting m.m	1 338 489,00	0,00	18 209 535,00	19 548 024,00
45 Bidrag och transfereringar	124 799 277,00	3 085,00	15 922 469,00	140 724 831,00
461 Husbyggnadsentreprenader	266 256,00	0,00	43 200,00	309 456,00
462 Anläggnings- och reparationsentreprenader	505 777,99	0,00	4 200,00	509 977,99
463 Totalentreprenader och köp av huvudverksamhet	144 936 125,59	43 010,71	22 658 882,60	167 638 018,90
464 Köp av stödverksamhet och stödentreprenad	6 524 399,44	0,00	1 964 684,07	8 489 083,51
46 Entreprenader och köp av verksamhet	152 232 559,02	43 010,71	24 670 966,67	176 946 536,40
470 Administrativa konsulter	2 547 162,73	0,00	20 750,00	2 567 912,73
471 Datakonsulter	1 605 477,12	0,00	0,00	1 605 477,12
473 Tekniska konsulter	0,00	0,00	0,00	0,00
474 Utbildningskonsulter	0,00	0,00	0,00	0,00
475 Tillfälligt inhyrd personal	0,00	0,00	0,00	0,00
479 Övriga konsulttjänster	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Konsulttjänster	4 152 639,85	0,00	20 750,00	4 173 389,85
490 Kostnadsfördelningar	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
501 Arvoden förtroendevalda	678 966,17	0,00	0,00	678 966,17
502 Löner till anställda	317 185 524,78	0,00	99 116,00	317 284 640,78
503 Lön till beredskapsarbetare	3 234 904,35	0,00	0,00	3 234 904,35
504 Ersättning till uppdragstagare	11 917 664,50	0,00	0,00	11 917 664,50
505 Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	1 585 611,96	0,00	0,00	1 585 611,96
506 Lön, pensionärer	181 913,16	0,00	0,00	181 913,16
50 Löner och arvoden	334 784 584,92	0,00	99 116,00	334 883 700,92

## Resultaträkning

Period: 200901-200908

Förvaltning: SA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
530 Andra kontanta ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Andra kontanta ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	261 260,00	0,00	0,00	261 260,00
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-20 338,00	0,00	0,00	-20 338,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	240 922,00	0,00	0,00	240 922,00
551 Traktamenten	9 474,25	0,00	0,00	9 474,25
552 Bilersättningar	63 649,23	0,00	0,00	63 649,23
553 Omkostnadsersättning	5 770 369,41	0,00	0,00	5 770 369,41
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats	13 663,90	0,00	0,00	13 663,90
559 Övriga kostnadsersättningar	57 836,96	0,00	0,00	57 836,96
55 Kostnadsersättningar	5 914 993,75	0,00	0,00	5 914 993,75
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	139 990 799,27	139 990 799,27
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	139 990 799,27	139 990 799,27
575 Pensionskostnad individuell del	27 296,01	0,00	0,00	27 296,01
57 Pensionskostnader	27 296,01	0,00	0,00	27 296,01
581 Avgifter för kurser m.m.	3 335 019,21	8 950,00	125 646,60	3 469 615,81
582 Sjuk- och hälsovård	693 954,89	0,00	0,00	693 954,89
583 Friskvård och fritidsverksamhet	256 686,01	0,00	0,00	256 686,01
585 Personalrekrytering	36 685,50	0,00	0,00	36 685,50
587 Personalrepresentation	347 900,71	0,00	10 776,99	358 677,70
588 Hemdatorer	397 607,20	0,00	1 120,00	398 727,20
589 Övriga personalkostnader	325 943,72	0,00	7 511,40	333 455,12
58 Personalsociala kostnader m.m.	5 393 797,24	8 950,00	145 054,99	5 547 802,23
599 Aktivering av personalkostnader	165,00	0,00	0,00	165,00
59 Övriga personalkostnader	165,00	0,00	0,00	165,00
601 Lokalhyror	31 819 559,61	29 471 196,68	562 334,37	61 853 090,66
602 Markhyror	2 312,67	8 488,00	20 650,00	31 450,67
605 Fastighetservice	2 243 544,59	70 335,73	136 392,70	2 450 273,02
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	34 065 416,87	29 550 020,41	719 377,07	64 334 814,35
611 Hyra arbetsmaskiner	464 620,71	0,00	0,00	464 620,71
612 Hyra inventarier	562 730,18	0,00	0,00	562 730,18
614 Hyra bilar och andra transportmedel	656 787,75	0,00	0,00	656 787,75



## Resultaträkning

Period: 200901-200908

Förvaltning: SA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 684 138,64	0,00	0,00	1 684 138,64
621 El	3 030 876,09	10 395,25	0,00	3 041 271,34
626 Drivmedel (bensin, olja)	17 276,90	0,00	0,00	17 276,90
627 Fjärrvärme	93 532,84	0,00	0,00	93 532,84
628 Vatten och avlopp	1 645,00	221 303,70	0,00	222 948,70
62 Bränsle, energi och vatten	3 143 330,83	231 698,95	0,00	3 375 029,78
641 Förbrukningsinventarier	1 713 624,09	14 294,24	7 000,00	1 734 918,33
643 Böcker, tidningar, facklitteratur	407 024,17	5 589,60	780,00	413 393,77
644 Livsmedel	7 860 399,07	0,00	3 000,00	7 863 399,07
645 Laboratoriemateriel, läkemedel o sjukvårdsartiklar	633 240,03	0,00	0,00	633 240,03
646 Förbrukningsmateriel	4 976 204,39	228,00	10 111,48	4 986 543,87
647 KOFFA - kostnadsfria förbrukningsartiklar	0,00	0,00	0,00	0,00
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	481 807,90	0,00	0,00	481 807,90
649 Övr förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel	-2 231,30	0,00	0,00	-2 231,30
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	16 070 068,35	20 111,84	20 891,48	16 111 071,67
651 Kontorsmateriel	427 846,67	0,00	0,00	427 846,67
654 IT-förbrukningsmateriel	430 099,31	0,00	0,00	430 099,31
655 Trycksaker	160 401,88	0,00	0,00	160 401,88
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 018 347,86	0,00	0,00	1 018 347,86
661 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	201 860,29	2 638,50	0,00	204 498,79
662 Tvätt av arbetskläder, linne m.m.	0,00	0,00	0,00	0,00
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	201 860,29	2 638,50	0,00	204 498,79
671 Rättegångskostnader	450,00	0,00	10 287,00	10 737,00
672 Ritnings- och kopieringskostnader	5 448,20	0,00	0,00	5 448,20
673 Inkassotjänster	195,00	0,00	0,00	195,00
674 IT-system	1 272 582,58	5 000,00	5 590 899,29	6 868 481,87
675 Tolkar	0,00	0,00	0,00	0,00
679 Övriga främmande tjänster	3 879 626,78	388,35	692 520,30	4 572 535,43
67 Diverse främmande tjänster	5 158 302,56	5 388,35	6 293 706,59	11 457 397,50
681 Telekommunikation	2 957 948,35	2 500,00	68 968,00	3 029 416,35
683 Datakommunikation	284 303,18	1 882 011,55	168 320,00	2 334 634,73
684 Radiokommunikation	2 684,96	0,00	0,00	2 684,96

## Resultaträkning

Period: 200901-200908

Förvaltning: SA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
685 Porto, postbefordran	419 918,64	0,00	0,00	419 918,64
686 TV-licenser	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	3 664 855,13	1 884 511,55	237 288,00	5 786 654,68
701 Transporter/Frakt/Logistik	2 770 592,02	0,00	6 825,00	2 777 417,02
705 Resekostnader	981 518,08	0,00	2 085,00	983 603,08
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	3 752 110,10	0,00	8 910,00	3 761 020,10
710 Representation	58 840,17	0,00	2 478,60	61 318,77
71 Representation	58 840,17	0,00	2 478,60	61 318,77
722 Annonsering	68 906,25	0,00	0,00	68 906,25
723 Reklam och information	229 906,34	0,00	1 750,00	231 656,34
72 Annonser, reklam och information	298 812,59	0,00	1 750,00	300 562,59
731 Försäkringsavgifter	13 397,00	0,00	0,00	13 397,00
732 Självrisk	5 050,02	0,00	0,00	5 050,02
733 Larm och bevakning	1 022 473,85	0,00	0,00	1 022 473,85
734 Brandskydd	108 829,74	-8 823,00	0,00	100 006,74
735 Kundförluster	1 592 930,57	0,00	0,00	1 592 930,57
736 Skadestånd, ersättning för skador	10 902,70	0,00	0,00	10 902,70
739 Övriga riskkostnader	5 257,25	0,00	0,00	5 257,25
73 Försäkringar och riskkostnader	2 758 841,13	-8 823,00	0,00	2 750 018,13
761 Avgifter	926 355,14	24 473,50	306 472,01	1 257 300,65
762 Fordonsskatt	-212,00	0,00	0,00	-212,00
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	1 339,00	0,00	13 800,00	15 139,00
766 Miljöavgift/trängselskatt	1 150,00	0,00	14 400,00	15 550,00
769 Övrigt	414 419,75	1 428,00	186 592,00	602 439,75
76 Diverse kostnader	1 343 051,89	25 901,50	521 264,01	1 890 217,40
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>637 806 740,57</b>	<b>31 747 888,58</b>	<b>146 204 085,16</b>	<b>815 758 714,31</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>950 598,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 598,50</b>
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
792 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	832 086,54	0,00	0,00	832 086,54
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	118 511,96	0,00	0,00	118 511,96

## Resultaträkning

Period: 200901-200908

Förvaltning: SA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
79 Avskrivningar	950 598,50	0,00	0,00	950 598,50
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-35 730,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 730,16</b>
845 Dröjsmålsränteintäkter	-34 610,32	0,00	0,00	-34 610,32
848 Valutakursvinster	-1 119,84	0,00	0,00	-1 119,84
84 Finansiella intäkter	-35 730,16	0,00	0,00	-35 730,16
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>37 378,16</b>	<b>255,73</b>	<b>1 182 834,89</b>	<b>1 220 468,78</b>
852 Räntekostnader	0,00	0,00	1 182 834,89	1 182 834,89
855 Kostnader för dröjsmålsränta	36 254,62	255,73	0,00	36 510,35
858 Valutakursförluster	1 123,54	0,00	0,00	1 123,54
85 Finansiella kostnader	37 378,16	255,73	1 182 834,89	1 220 468,78
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>638 758 987,07</b>	<b>31 748 144,31</b>	<b>147 386 920,05</b>	<b>817 894 051,43</b>
<b>Extraordinära intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Extraordinära kostnader (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>638 758 987,07</b>	<b>31 748 144,31</b>	<b>147 386 920,05</b>	<b>817 894 051,43</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

<b>Anläggningsinformation</b>	<b>10</b> Immateriella anläggningstillgångar	<b>11</b> Mark, byggnader och tekniska anläggningar	<b>12</b> Maskiner och inventarier	<b>13</b> Finansiella anläggningstillgångar	
<b>Förvaltning: SA</b>					<b>Kr</b>
<b>Information från Huvudboken</b>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	41 854 568,05	0,00		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	825 195,01	1 015 816,75		0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>42 679 763,06</b>	<b>1 015 816,75</b>		<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	-5 199 944,75	0,00		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-832 086,54	-118 511,96		0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 032 031,29</b>	<b>-118 511,96</b>		<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>36 647 731,77</b>	<b>897 304,79</b>		<b>0,00</b>
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	<i>0,00</i>	<i>-2 832 735,36</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
<b>Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 825 843,83</b>	<b>897 304,79</b>		<b>0,00</b>
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>		<i>(i summan ingår ej 117x)</i>			
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-832 086,54	-118 511,96		0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	3 657 930,37	1 015 816,75		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
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>2 825 843,83</b>	<b>897 304,79</b>		<b>0,00</b>
<b>Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 200901-200908

Förvaltning: SA

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 7 005 059,12****Drift**

Intäkter -107 656 947,65

Kostnader 925 550 999,08

**Summa 817 894 051,43****Investering** (period 200914 är exkluderad)

Inkomster 0,00

Utgifter 1 841 011,76

**Summa 1 841 011,76****Totalt 819 735 063,19****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 107 710 626,57

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -493 017 398,44

Interna utbetalningar -477 450 449,15

**Summa -862 757 221,02**

Fordran/skuld stadskassan -44 863 169,59

Årets förändring av resultatfond 0,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -44 863 169,59***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 51 868 228,71**

## Kontokontroller

Kr, Period: 200901-200908

Förvaltning: SA

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

### Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-1 182 834,86
9045	Plusjobb	239 980,88
9047	Nystartsjobb	16 588,00
9052	PF	-138 702 854,31
9055	LISA-löner	-337 882 613,50
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-38 056,00
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	99 340,64
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>-477 450 449,15</b>

9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	Plusgirooutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>	<b>0,00</b>

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	<b>SUMMA Konto 91xx</b>	<b>0,00</b>

9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-141 925 022,53
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	141 925 022,53
	<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>	<b>0,00</b>

9810	Erbjudandefakturer	0,00
9893	Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
	<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>	<b>0,00</b>

9999	Felkonton övrigt	0,00
	<b>SUMMA Konto 99xx</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	385 306 771,87
Summa konto	385 306 771,87
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	817 894 051,43
Summa drift enligt resultatrapport	817 894 051,43
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

<b>Kontroll aktivering</b>	
Summa investeringsinkomster/utgifter	1 841 011,76
Summa aktiverat (789x)	-1 841 011,76
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

<b>Kontroll RR, BR och Anl.- &amp; rör.kap</b>	
Årets resultat enligt resultaträkningen	817 894 051,43
Summa drift enligt anl. & rör.kap	817 894 051,43
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-44 863 169,59
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-44 863 169,59
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	106 092 442,07
Skulder & Eget kapital	-106 092 442,07
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

<b>Kontroll blanka koddelar</b>	
<b>Bokfört utan motpart</b>	<b>0,00</b>
<b>Bokfört utan projekt</b>	<b>0,00</b>
<b>Bokfört utan verksamhet</b>	<b>0,00</b>

<b>Kontroll UB kontra IB</b>			
<b>Konckto</b>		<b>UB 200800-200814</b>	<b>IB 200900</b>
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	36 654 623,30	36 654 623,30
12	Maskiner och inventarier	0,00	0,00
15	Kundfordringar	9 639 774,96	9 639 774,96
16	Diverse kortfristiga fordringar	248 716,70	248 716,70
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	26 412 792,79	26 412 792,79
19	Kassa och bank	1 150 000,00	1 150 000,00
	<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>74 105 907,75</b>	<b>74 105 907,75</b>
201	Eget kapital, ingående värde	19 226 489,56	-7 005 059,12
202	Årets resultat	-26 231 548,68	0,00
	<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-7 005 059,12</b>	<b>-7 005 059,12</b>
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-330 451,46	-330 451,46
25	Leverantörsskulder	-46 894 724,24	-46 894 724,24
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
27	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	-560,00	-560,00
28	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-19 875 112,93	-19 875 112,93
	<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-67 100 848,63</b>	<b>-67 100 848,63</b>