

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201101-201108

Förvaltning: SA

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 378 700 000,00	918 486 266,99	460 213 733,01
Avskrivningar	1 500 000,00	1 227 410,62	272 589,38
Internränta	1 300 000,00	780 059,71	519 940,29
Kostnader	1 381 500 000,00	920 493 737,32	461 006 262,68
Intäkter (-)	-132 300 000,00	-114 031 696,69	-18 268 303,31
Summa drift	1 249 200 000,00	806 462 040,63	442 737 959,37

Investeringsplan			
Utgifter	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00

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

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201101-201108

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
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

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

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

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201101-201108

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

Balansräkning

Period: 201100-201108

Förvaltning: SA

Kr

	IB 201100	Förändring 201101-201108	UB 201108			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	47 366 199,73	-1 472 170,62	45 894 029,11	0,00	0,00	45 894 029,11
1120 Verksamhetsfastigheter	8 188 835,59	0,00	8 188 835,59	0,00	0,00	8 188 835,59
1129 Ack avskrivningar, verksamhetsfastigheter	-935 834,42	-166 335,96	-1 102 170,38	0,00	0,00	-1 102 170,38
112 Verksamhetsfastigheter	7 253 001,17	-166 335,96	7 086 665,21	0,00	0,00	7 086 665,21
1140 Publika fastigheter	45 692 090,30	-240 000,00	45 452 090,30	0,00	0,00	45 452 090,30
1149 Ack avskrivningar, publika fastigheter	-6 985 091,47	-865 123,16	-7 850 214,63	0,00	0,00	-7 850 214,63
114 Publika fastigheter	38 706 998,83	-1 105 123,16	37 601 875,67	0,00	0,00	37 601 875,67
1170 Pågående ny- till och ombyggnad	5 110,00	-5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117 Pågående ny- till och ombyggnad	5 110,00	-5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	45 965 110,00	-1 276 569,12	44 688 540,88	0,00	0,00	44 688 540,88
1210 Maskiner	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1219 Ack avskrivningar, maskiner	-10 000,02	-11 769,94	-21 769,96	0,00	0,00	-21 769,96
121 Maskiner	189 999,98	-11 769,94	178 230,04	0,00	0,00	178 230,04
1220 Inventarier	1 663 686,25	0,00	1 663 686,25	0,00	0,00	1 663 686,25
1229 Ack avskrivningar, inventarier	-452 596,50	-183 831,56	-636 428,06	0,00	0,00	-636 428,06
122 Inventarier	1 211 089,75	-183 831,56	1 027 258,19	0,00	0,00	1 027 258,19
12 Maskiner och inventarier	1 401 089,73	-195 601,50	1 205 488,23	0,00	0,00	1 205 488,23
Omsättningstillgångar	60 824 172,91	12 405 479,35	63 835 115,45	-8 128 685,93	17 523 222,74	73 229 652,26
1511 Kundfordringar REX	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
1512 Kundfordringar AGRESSO	7 712 250,88	-4 694 496,28	3 017 754,60	0,00	0,00	3 017 754,60
151 Kundfordringar	7 712 250,88	-4 694 496,28	3 067 754,60	0,00	-50 000,00	3 017 754,60
1541 Interna kundfordringar REX	0,00	0,00	18 747,00	0,00	-18 747,00	0,00
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	12 548 618,00	-1 051 864,00	-700,00	0,00	11 497 454,00	11 496 754,00
154 Interna kundfordringar	12 548 618,00	-1 051 864,00	18 047,00	0,00	11 478 707,00	11 496 754,00
1591 Värdereglering kundfordringar REX	-254 879,37	0,00	-254 879,37	0,00	0,00	-254 879,37
1592 Värdereglering kundfordringar AGRESSO	-2 258 387,51	1 440 327,28	-818 060,23	0,00	0,00	-818 060,23
159 Värdereglering kundfordringar	-2 513 266,88	1 440 327,28	-1 072 939,60	0,00	0,00	-1 072 939,60
15 Kundfordringar	17 747 602,00	-4 306 033,00	2 012 862,00	0,00	11 428 707,00	13 441 569,00
1603 Ludvikamoms, social omsorg 5%	0,00	313 377,92	313 377,92	0,00	0,00	313 377,92
1607 Ludvikamoms, social omsorg 18%	0,00	141 124,37	141 124,37	0,00	0,00	141 124,37
1609 Ludvikamoms, omsorgsbostäder 18%	0,00	3 728 370,67	3 728 370,67	0,00	0,00	3 728 370,67
160 Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivån	0,00	4 182 872,96	4 182 872,96	0,00	0,00	4 182 872,96
1612 Löneförskott till anställd	23 477,00	-3 177,00	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00
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	57 964,23	-57 964,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1617 Fordran anställd SL-kort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1619 Övriga fordringar anställda	4 705,00	-4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Fordringar hos anställda	86 146,23	-65 846,23	20 300,00	0,00	0,00	20 300,00
1623 Ludvikamoms, social omsorg 6%	0,00	11 256 816,41	11 256 816,41	0,00	0,00	11 256 816,41
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	0,00	78 428,42	78 428,42	0,00	0,00	78 428,42
162 Ludvikamoms, 6% - nivån	0,00	11 335 244,83	11 335 244,83	0,00	0,00	11 335 244,83

Balansräkning

Period: 201100-201108

Förvaltning: SA

Kr

	IB 201100	Förändring 201101-201108	UB 201108			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
1651 Fordringar hos staten	0,00	0,00	-6 450,00	0,00	6 450,00	0,00
165 Fordringar hos staten och EU	0,00	0,00	-6 450,00	0,00	6 450,00	0,00
1668 Fakturerad lönefordran	77 311,00	4 420,00	81 731,00	0,00	0,00	81 731,00
166 Andra kortfristiga fordringar	77 311,00	4 420,00	81 731,00	0,00	0,00	81 731,00
1671 Ing moms, skattskyldiga verksamheter	0,00	352,18	352,18	0,00	0,00	352,18
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0,00	20 702 815,66	20 702 815,66	0,00	0,00	20 702 815,66
1678 Ber ing moms förvärv fr utland, skfria verksamh	0,00	5 354,25	5 354,25	0,00	0,00	5 354,25
167 Ingående moms	0,00	20 708 522,09	20 708 522,09	0,00	0,00	20 708 522,09
1692 Värde reglering personalfordringar	-25 044,00	-20 424,00	-45 468,00	0,00	0,00	-45 468,00
169 Värde reglering av diverse kortfristiga fordringar	-25 044,00	-20 424,00	-45 468,00	0,00	0,00	-45 468,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	138 413,23	36 144 789,65	36 276 752,88	0,00	6 450,00	36 283 202,88
1711 Förutbetalda kostnader	22 236 918,98	-14 071 236,54	16 129 934,56	-8 128 685,93	164 433,81	8 165 682,44
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	2 976 362,62	-1 295 807,08	1 680 555,54	0,00	0,00	1 680 555,54
171 Förutbetalda kostnader	25 213 281,60	-15 367 043,62	17 810 490,10	-8 128 685,93	164 433,81	9 846 237,98
1751 Upplupna intäkter	2 408 122,62	773 928,70	3 182 051,32	0,00	0,00	3 182 051,32
175 Upplupna intäkter	2 408 122,62	773 928,70	3 182 051,32	0,00	0,00	3 182 051,32
1790 Övriga interimfordringar	13 969 486,00	-4 344 967,57	3 700 000,00	0,00	5 924 518,43	9 624 518,43
179 Övriga interimfordringar	13 969 486,00	-4 344 967,57	3 700 000,00	0,00	5 924 518,43	9 624 518,43
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	41 590 890,22	-18 938 082,49	24 692 541,42	-8 128 685,93	6 088 952,24	22 652 807,73
1911 Förskottskassa f nämndens verksamh, ränteberäkning	999 340,31	-466 840,31	533 386,50	0,00	-886,50	532 500,00
1912 Förskottskassa, förmedl medel, egna med, ej ränteb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1915 Bank uttagskort	49 028,00	-49 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191 Kassa	1 048 368,31	-515 868,31	533 386,50	0,00	-886,50	532 500,00
1926 Plusgirokonton utanför stadens koncernstruktur	298 899,15	20 673,50	319 572,65	0,00	0,00	319 572,65
192 Plusgiro	298 899,15	20 673,50	319 572,65	0,00	0,00	319 572,65
19 Kassa och bank	1 347 267,46	-495 194,81	852 959,15	0,00	-886,50	852 072,65
Summa Tillgångar	108 190 372,64	10 933 308,73	109 729 144,56	-8 128 685,93	17 523 222,74	119 123 681,37
Eget kapital	-29 481 092,17	-31 741 699,51	-42 386 791,68	0,00	-18 836 000,00	-61 222 791,68
2011 Eget kapital, ingående värde	-10 645 092,17	0,00	-10 645 092,17	0,00	0,00	-10 645 092,17
2012 Eget kapital, ingående värde resultatfond	-18 836 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 836 000,00	-18 836 000,00
201 Eget kapital, ingående värde	-29 481 092,17	0,00	-10 645 092,17	0,00	-18 836 000,00	-29 481 092,17
2021 Årets resultat	0,00	-31 741 699,51	-31 741 699,51	0,00	0,00	-31 741 699,51
202 Årets resultat	0,00	-31 741 699,51	-31 741 699,51	0,00	0,00	-31 741 699,51
20 Eget kapital	-29 481 092,17	-31 741 699,51	-42 386 791,68	0,00	-18 836 000,00	-61 222 791,68
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	-78 709 280,47	20 808 390,78	-44 910 816,43	3 557 463,62	-16 547 536,88	-57 900 889,69
2480 Förskott från kund	-1 216,00	-5 495,00	-6 711,00	0,00	0,00	-6 711,00
2482 Överinbetalning kundreskontra	-8 407,00	1 388,00	-7 019,00	0,00	0,00	-7 019,00

Balansräkning

Period: 201100-201108

Förvaltning: SA

Kr

	IB 201100	Förändring 201101-201108	UB 201108			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
2488 Retur, utbetalningskort kundreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2489 Förskott från kund (ADBOM)	-4 593,00	3 476,00	-1 117,00	0,00	0,00	-1 117,00
248 Förskott från kund	-14 216,00	-631,00	-14 847,00	0,00	0,00	-14 847,00
2493 Förmedlade medel, boutredningsmedel	0,00	0,00	-4 412,00	4 412,00	0,00	0,00
2494 Förmedlade medel, pensioner	-298 899,15	-20 673,50	-536 964,65	212 759,00	4 633,00	-319 572,65
2495 Förmedlade medel, övriga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2496 Returer stadskassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2498 Lönereturer	0,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	0,00	-6 300,00
2499 Övriga skulder	0,00	0,00	2 844,00	1 375,00	-4 219,00	0,00
249 Övr kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder	-298 899,15	-26 973,50	-544 832,65	218 546,00	414,00	-325 872,65
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-313 115,15	-27 604,50	-559 679,65	218 546,00	414,00	-340 719,65
2511 Leverantörsskulder LEV	0,00	0,00	-4 422 002,00	4 423 304,00	-1 302,00	0,00
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-45 785 236,69	35 735 441,22	-9 389 096,47	-660 699,00	0,00	-10 049 795,47
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515 Leverantörsskulder förskottskassa	-56 270,00	35 080,00	-21 190,00	0,00	0,00	-21 190,00
2517 Leverantörsskuld sekretess	-1 206 623,00	155 841,00	-1 050 782,00	0,00	0,00	-1 050 782,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	-9 587 017,64	-4 546 865,14	-427 022,00	-4 613 130,50	-9 587 017,64
251 Leverantörsskulder	-47 048 129,69	26 339 344,58	-19 429 935,61	3 335 583,00	-4 614 432,50	-20 708 785,11
2521 Skuld PGA (plusgiroanvisning)	-199 308,00	-300 692,00	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
2522 Uttagskort Paraplyet	-49 028,00	49 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252 Avräkningsskulder Paraplyet	-248 336,00	-251 664,00	-500 000,00	0,00	0,00	-500 000,00
2530 Övriga leverantörsskulder	0,00	19 844,00	1 814,00	0,00	18 030,00	19 844,00
253 Övriga leverantörsskulder	0,00	19 844,00	1 814,00	0,00	18 030,00	19 844,00
2541 Interna leverantörsskulder LEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-10 422 472,26	3 814 480,15	-8 804,00	0,00	-6 599 188,11	-6 607 992,11
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-10 422 472,26	3 814 480,15	-8 804,00	0,00	-6 599 188,11	-6 607 992,11
25 Leverantörsskulder	-57 718 937,95	29 922 004,73	-19 936 925,61	3 335 583,00	-11 195 590,61	-27 796 933,22
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	-361 208,94	-361 208,94	0,00	0,00	-361 208,94
2615 Beräknad utg moms på varuförvärv fr EU-land, 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 Utgående moms, 25%	0,00	-361 208,94	-361 208,94	0,00	0,00	-361 208,94
2631 Utg moms inom Sverige, 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 Utgående moms, 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641 Ber. utg. merv.skatt varuförv. fr. EU 25%.	0,00	-5 354,25	-5 354,25	0,00	0,00	-5 354,25
264 Beräkn utg merv.skatt varuförv. EU-land	0,00	-5 354,25	-5 354,25	0,00	0,00	-5 354,25
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-366 563,19	-366 563,19	0,00	0,00	-366 563,19
2791 Intresseavdrag (LISA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279 Övriga löneavdrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	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	-4 351 388,00	-905 556,02	-5 256 944,02	0,00	0,00	-5 256 944,02
291 Upplupna löner	-4 351 388,00	-905 556,02	-5 256 944,02	0,00	0,00	-5 256 944,02
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-1 717 134,01	-67 730,10	0,00	0,00	-1 784 864,11	-1 784 864,11
293 Upplupna sociala avgifter	-1 717 134,01	-67 730,10	0,00	0,00	-1 784 864,11	-1 784 864,11
2952 Förutbetalda intäkter	-5 838 961,17	693 083,30	-4 964 973,67	0,00	-180 904,20	-5 145 877,87

Balansräkning

Period: 201100-201108

Förvaltning: SA

Kr

	IB 201100	Förändring 201101-201108	UB 201108			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
295 Förutbetalda intäkter	-5 838 961,17	693 083,30	-4 964 973,67	0,00	-180 904,20	-5 145 877,87
2991 Upplupna kostnader	-8 769 744,19	-8 439 243,44	-13 825 730,29	3 334,62	-3 386 591,96	-17 208 987,63
2998 Reverserad betalning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299 Övriga interimsskulder	-8 769 744,19	-8 439 243,44	-13 825 730,29	3 334,62	-3 386 591,96	-17 208 987,63
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-20 677 227,37	-8 719 446,26	-24 047 647,98	3 334,62	-5 352 360,27	-29 396 673,63
Summa Skulder & Eget kapital	-108 190 372,64	-10 933 308,73	-87 297 608,11	3 557 463,62	-35 383 536,88	-119 123 681,37

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201101-201108

Förvaltning: SA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-83 606 185,26	3 156,00	-30 395 900,43	-113 998 929,69
3010 Försäljning, momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00
3011 Försäljningsmedel, momspliktiga	-225 481,20	0,00	-4 526,00	-230 007,20
301 Försäljning, momspliktiga varor	-225 481,20	0,00	-4 526,00	-230 007,20
3021 Försäljningsmedel, ej momspliktiga	-38 740,00	0,00	0,00	-38 740,00
3022 Kostintäkter äldre- o handikappomsorg (PARAPLYET)	-3 268 129,00	0,00	0,00	-3 268 129,00
3023 Matlådor m.m. (PARAPLYET)	-23 605,00	0,00	0,00	-23 605,00
302 Försäljning, ej momspliktiga varor	-3 330 474,00	0,00	0,00	-3 330 474,00
30 Försäljning av varor, material	-3 555 955,20	0,00	-4 526,00	-3 560 481,20
3130 Taxor och avgifter	-135 690,00	0,00	2 790,00	-132 900,00
3133 Barnomsorgsavgifter (ADBOM)	-5 512 677,00	0,00	0,00	-5 512 677,00
3135 Äldreomsorgsavgifter (PARAPLYET)	-3 532 376,50	0,00	0,00	-3 532 376,50
3136 Handikappomsorgsavgifter (PARAPLYET)	-188 398,00	0,00	0,00	-188 398,00
313 Taxor och avgifter	-9 369 141,50	0,00	2 790,00	-9 366 351,50
3190 Övriga taxor och avgifter fastställda av KF	-747 128,00	0,00	0,00	-747 128,00
319 Övr taxor o avg fastställda av kommunfullmäktige	-747 128,00	0,00	0,00	-747 128,00
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-10 116 269,50	0,00	2 790,00	-10 113 479,50
3220 Av enhetschef beslutade avgifter	-21 000,00	0,00	0,00	-21 000,00
322 Av avdelningschef/enhetschef beslutade avgifter	-21 000,00	0,00	0,00	-21 000,00
3290 Övriga avgifter	-4 289,00	0,00	29 030,00	24 741,00
3298 Påminnelseavgift	300,00	0,00	0,00	300,00
329 Övriga avgifter	-3 989,00	0,00	29 030,00	25 041,00
32 Övriga avgifter	-24 989,00	0,00	29 030,00	4 041,00
3411 Bostadshyror	-18 162 119,70	4 906,00	-431 849,00	-18 589 062,70
3412 Lokalhyror (inkl. p-plats garage verks.ytor lokal)	-63 802,80	0,00	-1 447 233,60	-1 511 036,40
341 Bostads- och lokalhyror	-18 225 922,50	4 906,00	-1 879 082,60	-20 100 099,10
3441 Hyror för inventarier och material	-14 959,77	0,00	0,00	-14 959,77
344 Hyror för inventarier och material	-14 959,77	0,00	0,00	-14 959,77
3490 Övriga hyror och arrenden	-921 984,34	0,00	0,00	-921 984,34
349 Övriga hyror och arrenden	-921 984,34	0,00	0,00	-921 984,34

Resultaträkning

Period: 201101-201108

Förvaltning: SA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
34 Hyror och arrenden	-19 162 866,61	4 906,00	-1 879 082,60	-21 037 043,21
3514 Statsbidrag från Socialstyrelsen	-2 552 257,00	0,00	0,00	-2 552 257,00
3517 Statsbidrag från Migrationsverket	-6 033 334,00	0,00	0,00	-6 033 334,00
3519 Övriga statsbidrag	-4 450 829,63	0,00	-223 788,88	-4 674 618,51
351 Driftbidrag från staten	-13 036 420,63	0,00	-223 788,88	-13 260 209,51
3521 Driftbidrag från AMS	-3 872 209,00	0,00	0,00	-3 872 209,00
352 Driftbidrag från AMS	-3 872 209,00	0,00	0,00	-3 872 209,00
3531 Driftbidrag från kommuner och landsting	-446 664,00	0,00	-50 000,00	-496 664,00
353 Driftbidrag från kommuner och landsting	-446 664,00	0,00	-50 000,00	-496 664,00
3541 Ers försäkringskassan personlig assistent, LASS	-13 832 401,00	0,00	0,00	-13 832 401,00
354 Ers fr försäkringskassan personlig assistent, LASS	-13 832 401,00	0,00	0,00	-13 832 401,00
3591 Övriga bidrag	-10 124 720,08	0,00	-5 789 116,00	-15 913 836,08
3594 Ekonomiskt bistånd återkrav SOL 9:1	-205 798,26	0,00	0,00	-205 798,26
3595 Ekonomiskt bistånd återkrav	-39 311,00	0,00	0,00	-39 311,00
359 Övriga bidrag	-10 369 829,34	0,00	-5 789 116,00	-16 158 945,34
35 Bidrag	-41 557 523,97	0,00	-6 062 904,88	-47 620 428,85
3611 Försäljn verksamh till annan kommun	-3 111 996,26	0,00	4 080,00	-3 107 916,26
361 Fsg av verks o entrepr till andra komm o landsting	-3 111 996,26	0,00	4 080,00	-3 107 916,26
3621 försäljn verksamh, entrepr till övriga	-173 277,90	0,00	-6 288 656,00	-6 461 933,90
362 Fsg av verks o entreprenader till övriga	-173 277,90	0,00	-6 288 656,00	-6 461 933,90
3641 Försäljning av verksamhet och entrepr (PARAPLYET)	-220 877,00	0,00	-11 883 357,00	-12 104 234,00
364 Försäljning av verksamhet och entreprenader	-220 877,00	0,00	-11 883 357,00	-12 104 234,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-3 506 151,16	0,00	-18 167 933,00	-21 674 084,16
3770 Återvunna kundförluster	-260 277,46	0,00	0,00	-260 277,46
377 Återvunna kundförluster	-260 277,46	0,00	0,00	-260 277,46
3781 Öresutjämning	-401,59	0,00	1,17	-400,42
378 Öresutjämning	-401,59	0,00	1,17	-400,42
37 Återvunna kundförluster	-260 679,05	0,00	1,17	-260 677,88
3990 Övriga intäkter	-2 088 332,82	0,00	10 569,74	-2 077 763,08
3991 Övriga intäkter	-3 333 417,95	-1 750,00	-4 323 844,86	-7 659 012,81
399 Övriga intäkter	-5 421 750,77	-1 750,00	-4 313 275,12	-9 736 775,89

Resultaträkning

Period: 201101-201108

Förvaltning: SA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
39 Övriga intäkter	-5 421 750,77	-1 750,00	-4 313 275,12	-9 736 775,89
Verksamhetens kostnader (+)	702 628 991,69	35 771 504,01	180 050 924,33	918 451 420,03
4010 Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
401 Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 Hårdvaror, datorer	30 880,56	0,00	0,00	30 880,56
4023 Inventarier inköp	1 265 491,80	0,00	0,00	1 265 491,80
402 Inköp av maskiner och inventarier	1 296 372,36	0,00	0,00	1 296 372,36
40 Inköp av anläggningstillgångar	1 296 372,36	0,00	0,00	1 296 372,36
4121 Anläggningsmaterial inköp	587,20	0,00	0,00	587,20
412 Inköp av markanläggningsmaterial	587,20	0,00	0,00	587,20
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	587,20	0,00	0,00	587,20
4511 Ekonomiskt bistånd	97 334 091,00	0,00	0,00	97 334 091,00
4513 Anhörigbidrag (PARAPLYET)	2 222 556,00	0,00	0,00	2 222 556,00
4514 Kommunalt vårdnadsbidrag	3 090 951,50	0,00	0,00	3 090 951,50
4515 Habiliteringsersättning (PARAPLYET)	331 617,00	0,00	0,00	331 617,00
4516 Bidrag till SL-kort för omsorgstagare (PARAPLYET)	5 880,00	0,00	0,00	5 880,00
4519 Övriga bidrag	10 992 866,32	0,00	2 320,00	10 995 186,32
451 Bidrag till enskilda	113 977 961,82	0,00	2 320,00	113 980 281,82
4521 KBH (komm bostadstillägg f handikapp, PARAPLYET)	200 695,00	0,00	0,00	200 695,00
452 Bostadssociala bidrag	200 695,00	0,00	0,00	200 695,00
4531 Bidrag till föreningar och stiftelser	295 856,00	0,00	0,00	295 856,00
4532 Bidrag till kommunägda företag	0,00	0,00	17 687 397,00	17 687 397,00
4538 Ersättning till försäkringskassan för pers. ass.	1 927 718,00	0,00	2 702 655,00	4 630 373,00
453 Bidrag t fören, stiftel, kommuner, landsting m.m	2 223 574,00	0,00	20 390 052,00	22 613 626,00
45 Bidrag och transfereringar	116 402 230,82	0,00	20 392 372,00	136 794 602,82
4610 Husbyggnadsentreprenader	82 903,37	0,00	0,00	82 903,37
461 Husbyggnadsentreprenader	82 903,37	0,00	0,00	82 903,37
4620 Anläggnings- och reparationsentreprenader	149 477,69	-1 800 000,00	333 709,53	-1 316 812,78
462 Anläggnings- och reparationsentreprenader	149 477,69	-1 800 000,00	333 709,53	-1 316 812,78
4631 Totalentreprenader	3 803 491,36	0,00	0,00	3 803 491,36

Resultaträkning

Period: 201101-201108

Förvaltning: SA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
4632 Köp a enstaka plats inom huvudverks (ej totalentr)	200 023 656,77	0,00	23 156 577,32	223 180 234,09
463 Totalentreprenader och köp av huvudverksamhet	203 827 148,13	0,00	23 156 577,32	226 983 725,45
4641 Administrativa entreprenader	2 058 352,60	0,00	3 358 943,17	5 417 295,77
4642 Kostentreprenader	929 281,43	0,00	0,00	929 281,43
4643 Städentreprenader	4 019 459,62	0,00	0,00	4 019 459,62
4649 Övr entrepren o köp av stödverks	5 290 944,64	0,00	205 477,49	5 496 422,13
464 Köp av stödverksamhet och stödentreprenad	12 298 038,29	0,00	3 564 420,66	15 862 458,95
46 Entreprenader och köp av verksamhet	216 357 567,48	-1 800 000,00	27 054 707,51	241 612 274,99
4700 Administrativa konsulter	703 941,74	0,00	733 176,00	1 437 117,74
4703 Handledningskonsulter	751 588,70	0,00	10 308,00	761 896,70
4704 IT-konsulter	728 193,50	0,00	0,00	728 193,50
4707 Tekniska konsulter	33 850,65	0,00	4 399,56	38 250,21
4708 Övr konsulttjänster o andra tjänster	1 280 858,78	0,00	36 480,00	1 317 338,78
470 Administrativa konsulter	3 498 433,37	0,00	784 363,56	4 282 796,93
4711 Tillfälligt inhyrd personal	2 127 161,03	0,00	1 140 579,68	3 267 740,71
471 Tillfälligt inhyrd personal	2 127 161,03	0,00	1 140 579,68	3 267 740,71
47 Konsulttjänster	5 625 594,40	0,00	1 924 943,24	7 550 537,64
4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor	-0,06	0,00	0,06	0,00
4902 Ankomstreg fakturor, snabb ankomstreg	0,00	0,00	0,00	0,00
490 Kostnadsfördelningar	-0,06	0,00	0,06	0,00
49 Kostnader att fördela	-0,06	0,00	0,06	0,00
5011 Arvoden förtroendevalda	616 734,88	0,00	0,00	616 734,88
501 Arvoden förtroendevalda	616 734,88	0,00	0,00	616 734,88
5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL	221 903 700,40	0,00	0,00	221 903 700,40
5022 Timanställda med KAP-KL	30 094 488,29	0,00	0,00	30 094 488,29
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	3 822 421,11	0,00	0,00	3 822 421,11
5027 Fyllnads- och övertidsersättning	1 226 335,40	0,00	0,00	1 226 335,40
5028 Ersättning för OB, jour och beredskap	8 077 203,97	0,00	0,00	8 077 203,97
5029 Övriga tillägg	2 858 330,17	0,00	720,00	2 859 050,17
502 Löner till anställda	267 982 479,34	0,00	720,00	267 983 199,34
5032 Beredskapsarbetare, med KAP-KL	3 389 941,54	0,00	0,00	3 389 941,54

Resultaträkning

Period: 201101-201108

Förvaltning: SA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
503 Lön till beredskapsarbetare	3 389 941,54	0,00	0,00	3 389 941,54
5041 Uppdragstagare	10 963 320,00	0,00	0,00	10 963 320,00
5042 Tillf. musiker/sångare	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
504 Ersättning till uppdragstagare	10 967 820,00	0,00	0,00	10 967 820,00
5051 Retroaktiv lön	905 556,02	0,00	0,00	905 556,02
505 Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	905 556,02	0,00	0,00	905 556,02
5061 Pensionärer, året efter 65	84 566,00	0,00	0,00	84 566,00
506 Lön, pensionärer	84 566,00	0,00	0,00	84 566,00
50 Löner och arvoden	283 947 097,78	0,00	720,00	283 947 817,78
5121 Sjuklön	4 517 204,56	0,00	0,00	4 517 204,56
512 Sjuklön	4 517 204,56	0,00	0,00	4 517 204,56
51 Löner ej arbetad tid	4 517 204,56	0,00	0,00	4 517 204,56
5411 Kostnader för naturaförmåner	378,00	0,00	0,00	378,00
541 Naturaförmåner till anställda	378,00	0,00	0,00	378,00
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	38,00	0,00	0,00	38,00
5489 Förmånsvärde övrigt	5 338,00	0,00	0,00	5 338,00
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	5 376,00	0,00	0,00	5 376,00
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-29 640,48	0,00	0,00	-29 640,48
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-29 640,48	0,00	0,00	-29 640,48
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-23 886,48	0,00	0,00	-23 886,48
5511 Traktamenten, ej skattepliktiga	8 064,00	0,00	0,00	8 064,00
5512 Traktamenten, skattepliktiga	1 418,00	0,00	0,00	1 418,00
551 Traktamenten	9 482,00	0,00	0,00	9 482,00
5521 Bilersättningar, ej skattepliktiga	36 418,69	0,00	0,00	36 418,69
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	17 799,06	0,00	0,00	17 799,06
552 Bilersättningar	54 217,75	0,00	0,00	54 217,75
5531 Omkostnadsersättn, ej skattepliktiga	4 657 043,99	0,00	0,00	4 657 043,99
553 Omkostnadsersättning	4 657 043,99	0,00	0,00	4 657 043,99
5541 Taxiresor, ej skattepliktiga	312,00	0,00	0,00	312,00
5542 Taxiresor, skattepliktiga	2 960,42	0,00	0,00	2 960,42
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats	3 272,42	0,00	0,00	3 272,42

Resultaträkning

Period: 201101-201108

Förvaltning: SA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5591 Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga	84 260,26	0,00	0,00	84 260,26
5592 Övriga kostnadsersättningar, skattepliktiga	24 264,48	0,00	0,00	24 264,48
5598 Trängselskatt skattepliktig	465,00	0,00	0,00	465,00
559 Övriga kostnadsersättningar	108 989,74	0,00	0,00	108 989,74
55 Kostnadsersättningar	4 833 005,90	0,00	0,00	4 833 005,90
5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.	0,00	0,00	118 797 855,28	118 797 855,28
5614 Persförsäk/arbgivavg upplupna löner, boksl ej LISA	0,00	0,00	23 730,10	23 730,10
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	118 821 585,38	118 821 585,38
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	118 821 585,38	118 821 585,38
5750 Pensionskostnad individuell del	27 288,00	0,00	0,00	27 288,00
575 Pensionskostnad individuell del	27 288,00	0,00	0,00	27 288,00
57 Pensionskostnader	27 288,00	0,00	0,00	27 288,00
5811 Avgifter för kurser och utbildningar	1 583 211,49	0,00	161 703,00	1 744 914,49
5812 Avgifter för konferenser	1 400 074,18	0,00	6 370,00	1 406 444,18
581 Avgifter för kurser m.m.	2 983 285,67	0,00	168 073,00	3 151 358,67
5821 Företagshälsovård	301 278,64	0,00	0,00	301 278,64
5822 Rehabilitering	150 236,81	0,00	0,00	150 236,81
5829 Övrig sjuk- och hälsovård	40 347,99	0,00	0,00	40 347,99
582 Sjuk- och hälsovård	491 863,44	0,00	0,00	491 863,44
5831 Friskvårdssubvention	105 576,14	0,00	0,00	105 576,14
5839 Övrig friskvård och fritidsverksamhet	7 405,50	0,00	0,00	7 405,50
583 Friskvård och fritidsverksamhet	112 981,64	0,00	0,00	112 981,64
5851 Personalrekrytering (platsannonser)	307 309,50	0,00	0,00	307 309,50
585 Personalrekrytering	307 309,50	0,00	0,00	307 309,50
5860 Personalavveckling	1 558,51	0,00	0,00	1 558,51
586 Personalavveckling	1 558,51	0,00	0,00	1 558,51
5870 Personalrepresentation	184 650,01	0,00	0,00	184 650,01
587 Personalrepresentation	184 650,01	0,00	0,00	184 650,01
5891 Övriga personalkostnader	330 168,66	0,00	25 144,00	355 312,66
589 Övriga personalkostnader	330 168,66	0,00	25 144,00	355 312,66
58 Personalsociala kostnader m.m.	4 411 817,43	0,00	193 217,00	4 605 034,43

Resultaträkning

Period: 201101-201108

Förvaltning: SA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6011 Lokalyror för verksamhetslokaler	22 959 869,28	31 985 014,16	1 731 328,46	56 676 211,90
6012 Garage- och parkeringsplatshyror	117 751,49	391 604,55	0,00	509 356,04
6013 Tomgångshyror	3 057 118,31	933 449,50	0,00	3 990 567,81
6014 Hyra stöd- tränings o försökslägenh	602 299,79	2 429 619,68	17 194,94	3 049 114,41
601 Lokalhyror	26 737 038,87	35 739 687,89	1 748 523,40	64 225 250,16
6021 Markhyror och arrende	2 221,00	0,00	3 250,00	5 471,00
602 Markhyror	2 221,00	0,00	3 250,00	5 471,00
6050 Fastighetsservice	127 160,36	0,00	606,80	127 767,16
6051 Sophämtning	234 190,97	0,00	110 161,02	344 351,99
6053 Repartion o underhåll av lokaler o fastigheter	489 700,89	71 469,75	9 982,78	571 153,42
6059 Övrig fastighetsservice	708 999,36	15 937,25	101 985,55	826 922,16
605 Fastighetsservice	1 560 051,58	87 407,00	222 736,15	1 870 194,73
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	28 299 311,45	35 827 094,89	1 974 509,55	66 100 915,89
6111 Arbetsmaskiner, korttidshyra/leasing	197 948,36	0,00	0,00	197 948,36
611 Hyra arbetsmaskiner	197 948,36	0,00	0,00	197 948,36
6121 Inventarier, korttidshyra/leasing	482 609,34	0,00	0,00	482 609,34
6125 Hyra av IT-utrustning	1 809 717,16	0,00	0,00	1 809 717,16
6126 IT leasing engångsavgift	663 560,91	0,00	0,00	663 560,91
6127 IT -drift lokala applikationer	8 334,95	0,00	24 402,00	32 736,95
612 Hyra inventarier	2 964 222,36	0,00	24 402,00	2 988 624,36
6141 Bilar o transportmedel, korttidshyra/leasing	788 819,09	0,00	0,00	788 819,09
614 Hyra bilar och andra transportmedel	788 819,09	0,00	0,00	788 819,09
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 950 989,81	0,00	24 402,00	3 975 391,81
6211 Miljöel	3 297 167,77	50 598,28	48 824,81	3 396 590,86
621 El	3 297 167,77	50 598,28	48 824,81	3 396 590,86
6261 Drivmedel, bensin o diesel	26 464,17	0,00	0,00	26 464,17
6262 Förnyelsebart bränsle (etanol, biogas, etc)	9 057,76	0,00	0,00	9 057,76
6269 Drivmedel, övrigt	500,80	0,00	0,00	500,80
626 Drivmedel (bensin, olja)	36 022,73	0,00	0,00	36 022,73
6271 Fjärrvärme	259 154,26	0,00	0,00	259 154,26
627 Fjärrvärme	259 154,26	0,00	0,00	259 154,26

Resultaträkning

Period: 201101-201108

Förvaltning: SA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6281 Vatten och avlopp	30 563,25	175 987,91	-815,06	205 736,10
628 Vatten och avlopp	30 563,25	175 987,91	-815,06	205 736,10
62 Bränsle, energi och vatten	3 622 908,01	226 586,19	48 009,75	3 897 503,95
6411 Lokaltillbehör o möbler	790 215,31	0,00	0,00	790 215,31
6412 Mobiltelefoner	370 272,34	0,00	0,00	370 272,34
6413 Datorer, skrivare o dyl	45 549,97	0,00	0,00	45 549,97
6419 Övriga förbrukningsinventarier	1 096 640,73	3 556,00	2 120,00	1 102 316,73
641 Förbrukningsinventarier	2 302 678,35	3 556,00	2 120,00	2 308 354,35
6431 Böcker, tidningar, tidskrifter o facklitteratur	310 165,95	0,00	25 627,00	335 792,95
643 Böcker, tidningar, facklitteratur	310 165,95	0,00	25 627,00	335 792,95
6441 Livsmedel	5 249 624,26	0,00	0,00	5 249 624,26
6442 Ekologiska livsmedel	1 351 989,81	0,00	0,00	1 351 989,81
644 Livsmedel	6 601 614,07	0,00	0,00	6 601 614,07
6451 Laboratoriematerial, läkemedel o sjukvårdsartiklar	224 559,69	0,00	0,00	224 559,69
645 Laboratoriemateriel, läkemedel o sjukvårdsartiklar	224 559,69	0,00	0,00	224 559,69
6461 förbrukningsmaterial (ej kontorsmateriel)	3 514 803,45	0,00	0,00	3 514 803,45
6462 KOFFA-kostnadsfria förbrukningsartiklar	469 859,19	0,00	0,00	469 859,19
646 Förbrukningsmaterial	3 984 662,64	0,00	0,00	3 984 662,64
6481 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	244 577,84	0,00	0,00	244 577,84
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	244 577,84	0,00	0,00	244 577,84
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	13 668 258,54	3 556,00	27 747,00	13 699 561,54
6511 kontorsmateriel	235 577,44	0,00	0,00	235 577,44
651 Kontorsmateriel	235 577,44	0,00	0,00	235 577,44
6541 IT-förbrukningsmaterial	397 899,48	0,00	0,00	397 899,48
654 IT-förbrukningsmaterial	397 899,48	0,00	0,00	397 899,48
6551 Trycksaker	181 179,95	0,00	0,00	181 179,95
655 Trycksaker	181 179,95	0,00	0,00	181 179,95
65 Kontorsmateriel och trycksaker	814 656,87	0,00	0,00	814 656,87
6611 Reparation o underhåll av maskiner	129 631,82	0,00	0,00	129 631,82
6612 Reparation o underhåll av inventarier	164 908,86	5 448,18	0,00	170 357,04
661 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	294 540,68	5 448,18	0,00	299 988,86

Resultaträkning

Period: 201101-201108

Förvaltning: SA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	294 540,68	5 448,18	0,00	299 988,86
6741 AGRESSO	277 273,56	0,00	1 090 667,01	1 367 940,57
6742 LISA	5 015,26	0,00	589 318,00	594 333,26
6744 Bosko	51 676,38	0,00	0,00	51 676,38
6745 Paraplyet	63 300,87	0,00	2 228 000,00	2 291 300,87
6746 Övriga verksamhetssystem, kommuncentrala	2 250,52	0,00	4 204 565,01	4 206 815,53
6747 Övriga verksamhetssystem, nämnd- el förv.specifika	9 703,99	0,00	0,00	9 703,99
6748 Service- och underhållsavtal, service på IT-system	46 111,88	0,00	0,00	46 111,88
6749 Programvaror och licenser inkl avg (ej verk.syst.)	344 035,99	5 000,00	373 439,00	722 474,99
674 IT-system	799 368,45	5 000,00	8 485 989,02	9 290 357,47
6791 Rättegångskostnader	2 700,00	0,00	246 695,75	249 395,75
6792 Ritnings- och kopieringskostnader	21 084,35	0,00	4 000,00	25 084,35
6793 Inkassotjänster	30 397,50	720,00	680,40	31 797,90
6794 Tolkar	1 607 887,82	0,00	1 763,75	1 609 651,57
6795 Trygghetslarm	219 635,00	0,00	363 583,00	583 218,00
6796 Tvätt av arbetskläder	151 289,84	0,00	0,00	151 289,84
6799 Övriga främmande tjänster	925 274,76	300,00	10 053,20	935 627,96
679 Övriga främmande tjänster	2 958 269,27	1 020,00	626 776,10	3 586 065,37
67 Diverse främmande tjänster	3 757 637,72	6 020,00	9 112 765,12	12 876 422,84
6811 Telefonikostnader (exkl. datakommunikation)	1 280 668,80	0,00	38 496,01	1 319 164,81
681 Telekommunikation	1 280 668,80	0,00	38 496,01	1 319 164,81
6831 Datakommunikation - central	213 333,05	1 365 667,94	140 032,01	1 719 033,00
6832 Datakommunikation - lokal	143 899,63	123 971,56	0,00	267 871,19
683 Datakommunikation	357 232,68	1 489 639,50	140 032,01	1 986 904,19
6841 Radiokommunikation	1 822,40	0,00	0,00	1 822,40
684 Radiokommunikation	1 822,40	0,00	0,00	1 822,40
6851 Porto m m	341 402,03	0,00	0,00	341 402,03
685 Porto, postbefordran	341 402,03	0,00	0,00	341 402,03
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	1 981 125,91	1 489 639,50	178 528,02	3 649 293,43
7011 Transporter (ej personal)	5 111 741,82	0,00	1 404,00	5 113 145,82
7012 Övriga transporter	90 462,25	0,00	0,00	90 462,25

Resultaträkning

Period: 201101-201108

Förvaltning: SA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
701 Transporter/Frakt/Logistik	5 202 204,07	0,00	1 404,00	5 203 608,07
7051 Resekostnader (via LISA)	5 178,43	0,00	0,00	5 178,43
7052 Hotell och logi	63 182,71	0,00	0,00	63 182,71
7054 Resor med taxi, buss mm	552 063,49	0,00	8 611,00	560 674,49
7056 Taxiresor, utrikes	184,23	0,00	0,00	184,23
7058 Biljetter	312 163,92	0,00	690,00	312 853,92
705 Resekostnader	932 772,78	0,00	9 301,00	942 073,78
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	6 134 976,85	0,00	10 705,00	6 145 681,85
7100 Representation	24 375,04	0,00	0,00	24 375,04
710 Representation	24 375,04	0,00	0,00	24 375,04
71 Representation	24 375,04	0,00	0,00	24 375,04
7221 Annonsering	208 527,71	0,00	0,00	208 527,71
722 Annonsering	208 527,71	0,00	0,00	208 527,71
7231 Reklam och information	377 946,20	0,00	0,00	377 946,20
723 Reklam och information	377 946,20	0,00	0,00	377 946,20
72 Annonser, reklam och information	586 473,91	0,00	0,00	586 473,91
7311 Försäkringsavgifter	15 037,75	0,00	7 651,00	22 688,75
731 Försäkringsavgifter	15 037,75	0,00	7 651,00	22 688,75
7321 Självrisk	5 317,70	2 874,50	0,00	8 192,20
732 Självrisk	5 317,70	2 874,50	0,00	8 192,20
7331 Larm och bevakning	710 040,73	0,00	57 800,00	767 840,73
733 Larm och bevakning	710 040,73	0,00	57 800,00	767 840,73
7341 Brandskydd	23 415,13	10 124,75	0,00	33 539,88
734 Brandskydd	23 415,13	10 124,75	0,00	33 539,88
7351 Konstaterade kundförluster	2 261 788,20	0,00	0,00	2 261 788,20
7352 Befarade kundförluster	-1 440 327,29	0,00	0,00	-1 440 327,29
7353 Förlust personalfordran	20 424,00	0,00	0,00	20 424,00
735 Kundförluster	841 884,91	0,00	0,00	841 884,91
7361 Skadestånd, ersättning för skador	2 498,50	0,00	0,00	2 498,50
736 Skadestånd, ersättning för skador	2 498,50	0,00	0,00	2 498,50
7391 Övriga riskkostnader	2 850,50	0,00	0,00	2 850,50

Resultaträkning

Period: 201101-201108

Förvaltning: SA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
739 Övriga riskkostnader	2 850,50	0,00	0,00	2 850,50
73 Försäkringar och riskkostnader	1 601 045,22	12 999,25	65 451,00	1 679 495,47
7611 Avgifter	30 876,79	160,00	188 694,50	219 731,29
7613 Avgifter vid inkassoförfarande	6 498,17	0,00	0,00	6 498,17
761 Avgifter	37 374,96	160,00	188 694,50	226 229,46
7621 Fordonskatt	8 648,00	0,00	0,00	8 648,00
762 Fordonsskatt	8 648,00	0,00	0,00	8 648,00
7642 Avgifter till Kronofogdemyndigheten	212,00	0,00	0,00	212,00
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	212,00	0,00	0,00	212,00
7661 Trängselskatt	2 095,00	0,00	0,00	2 095,00
766 Miljöavgift/trängselskatt	2 095,00	0,00	0,00	2 095,00
7690 Övrigt	449 482,33	0,00	32 567,20	482 049,53
769 Övrigt	449 482,33	0,00	32 567,20	482 049,53
76 Diverse kostnader	497 812,29	160,00	221 261,70	719 233,99
Verksamhetens nettokostnader	619 022 806,43	35 774 660,01	149 655 023,90	804 452 490,34
Avskrivningar (+)	1 227 410,62	0,00	0,00	1 227 410,62
7910 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
7921 Avskrivning byggnader och tekniska anläggningar	1 031 809,12	0,00	0,00	1 031 809,12
792 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	1 031 809,12	0,00	0,00	1 031 809,12
7931 Avskrivning maskiner och inventarier	195 601,50	0,00	0,00	195 601,50
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	195 601,50	0,00	0,00	195 601,50
79 Avskrivningar	1 227 410,62	0,00	0,00	1 227 410,62
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-32 767,00	0,00	0,00	-32 767,00
8451 Ränteintäker på kundfordringar	-32 767,00	0,00	0,00	-32 767,00
845 Dröjsmålsränteintäkter	-32 767,00	0,00	0,00	-32 767,00

Resultaträkning

Period: 201101-201108

Förvaltning: SA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
84 Finansiella intäkter	-32 767,00	0,00	0,00	-32 767,00
Finansiella kostnader (+)	33 268,96	1 578,00	780 059,71	814 906,67
8521 Räntekostnader, kortfristiga skulder	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
8526 Internränta, investeringar	0,00	0,00	780 059,71	780 059,71
852 Räntekostnader	1 720,00	0,00	780 059,71	781 779,71
8551 Räntekostnader för leverantörsskulder	30 418,74	1 578,00	0,00	31 996,74
855 Kostnader för dröjsmålsränta	30 418,74	1 578,00	0,00	31 996,74
8571 Bank- och postgirokostnader	544,00	0,00	0,00	544,00
857 Bank- och plusgirokostnader	544,00	0,00	0,00	544,00
8583 Realiserade valutakursförluster	586,22	0,00	0,00	586,22
858 Valutakursförluster	586,22	0,00	0,00	586,22
85 Finansiella kostnader	33 268,96	1 578,00	780 059,71	814 906,67
Resultat före extraordinära poster	620 250 719,01	35 776 238,01	150 435 083,61	806 462 040,63
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	620 250 719,01	35 776 238,01	150 435 083,61	806 462 040,63

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	
Förvaltning: SA					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	53 886 035,89	1 863 686,25		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	-245 110,00	0,00		0,00
UB Anskaffningar	0,00	53 640 925,89	1 863 686,25		0,00
IB Avskrivningar	0,00	-7 920 925,89	-462 596,52		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-1 031 459,12	-195 601,50		0,00
UB Avskrivningar	0,00	-8 952 385,01	-658 198,02		0,00
Summa bokfört värde	0,00	44 688 540,88	1 205 488,23		0,00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	<i>0,00</i>	<i>-245 110,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	-1 031 459,12	-195 601,50		0,00
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>		<i>(i summan ingår ej 117x)</i>			
Information från Anläggningsreskontran					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-1 031 459,12	-195 601,50		0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	-240 000,00	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	240 000,00	0,00		0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	-1 031 459,12	-195 601,50		0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00		0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201101-201108

Förvaltning: SA

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 29 481 092,17

Drift

Intäkter -114 031 696,69

Kostnader 920 493 737,32

Summa 806 462 040,63

Investering (period 201114 är exkluderad)

Inkomster 0,00

Utgifter 0,00

Summa 0,00

Totalt 806 462 040,63

Stadskassans konto

Externa inbetalningar 127 520 125,68

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -554 512 978,79

Interna utbetalningar -411 210 887,03

Summa -838 203 740,14

Fordran/skuld stadskassan -31 741 699,51

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -31 741 699,51

(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)

Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 61 222 791,68

Kontokontroller

Kr, Period: 201101-201108

Förvaltning: SA

Konckto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4902	Ankomstreg fakturor, snabb ankomstreg	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-780 059,71
9047	Nystartsjobb	568 598,00
9052	PF	-118 794 957,49
9055	LISA-löner	-292 199 923,83
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-4 544,00
	SUMMA Konto 904x och 905x	-411 210 887,03
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	Plusgiroutgifter	0,00
9087	Bankutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9136	Sparande i 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
9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-97 861 054,30
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	97 861 054,30
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00
9810	Erbjudandefakturor	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 koncernkonto 3-9999		
Summa koncernkonto		426 992 853,11
Summa konto		426 992 853,11
	SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	806 462 040,63
Summa drift enligt resultatrapport	806 462 040,63
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	806 462 040,63
Summa drift enligt anl. & rör.kap	806 462 040,63
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-31 741 699,51
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-31 741 699,51
SUMMA	0,00

Tillgångar	119 123 681,37
Skulder & Eget kapital	-119 123 681,37
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
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	45 965 110,00	45 965 110,00
12 Maskiner och inventarier	1 401 089,73	1 401 089,73
15 Kundfordringar	17 747 602,00	17 747 602,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	138 413,23	138 413,23
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	41 590 890,22	41 590 890,22
19 Kassa och bank	1 347 267,46	1 347 267,46
SUMMA Tillgångar	108 190 372,64	108 190 372,64
201 Eget kapital, ingående värde	-31 091 703,92	-29 481 092,17
202 Årets resultat	1 610 611,75	0,00
SUMMA Eget kapital	-29 481 092,17	-29 481 092,17
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-313 115,15	-313 115,15
25 Leverantörsskulder	-57 718 937,95	-57 718 937,95
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
27 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-20 677 227,37	-20 677 227,37
SUMMA Skulder	-78 709 280,47	-78 709 280,47

