

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200701-200714

Förvaltning: FZ

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	101 200 000,00	72 973 780,25	28 226 219,75
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
Kostnader	101 200 000,00	72 973 780,25	28 226 219,75
Intäkter (-)	-15 700 000,00	-17 817 458,41	2 117 458,41
Summa drift	85 500 000,00	55 156 321,84	30 343 678,16

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 200714 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 200700-200714

Förvaltning: FZ

Kr

	IB 200700	Förändring 200701-200714	UB 200714			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	0,00	3 741 502,00	2 284 126,00	0,00	1 457 376,00	3 741 502,00
1512 Kundfordringar AGRESSO	0,00	482 290,00	482 290,00	0,00	0,00	482 290,00
151 Kundfordringar	0,00	482 290,00	482 290,00	0,00	0,00	482 290,00
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	0,00	1 457 376,00	0,00	0,00	1 457 376,00	1 457 376,00
154 Interna kundfordringar	0,00	1 457 376,00	0,00	0,00	1 457 376,00	1 457 376,00
1592 Värde reglering kundfordringar AGRESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 Värde reglering kundfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Kundfordringar	0,00	1 939 666,00	482 290,00	0,00	1 457 376,00	1 939 666,00
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
160 Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612 Löneförskott till anställd	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	-8 000,00
1617 Fordran anställd SL-kort	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
161 Fordringar hos anställda	0,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	-5 600,00
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% - nivån	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
167 Ingående moms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	-5 600,00
1710 Förutbetalda kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711 Förutbetalda kostnader	0,00	1 797 436,00	1 797 436,00	0,00	0,00	1 797 436,00
171 Förutbetalda kostnader	0,00	1 797 436,00	1 797 436,00	0,00	0,00	1 797 436,00
1751 Upplupna intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175 Upplupna intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0,00	1 797 436,00	1 797 436,00	0,00	0,00	1 797 436,00
1911 Förskottskassa f nämndens verksamh, ränteberäkning	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
191 Kassa	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
19 Kassa och bank	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Summa Tillgångar	0,00	3 741 502,00	2 284 126,00	0,00	1 457 376,00	3 741 502,00
Eget kapital	0,00	4 043 612,35	4 043 612,35	0,00	0,00	4 043 612,35
2021 Årets resultat	0,00	4 043 612,35	4 043 612,35	0,00	0,00	4 043 612,35
202 Årets resultat	0,00	4 043 612,35	4 043 612,35	0,00	0,00	4 043 612,35
20 Eget kapital	0,00	4 043 612,35	4 043 612,35	0,00	0,00	4 043 612,35
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	0,00	-7 785 114,35	-6 007 287,49	-7 391,00	-1 770 435,86	-7 785 114,35
2499 Övriga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 Övr kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balansräkning

Period: 200700-200714

Förvaltning: FZ

Kr

	IB 200700	Förändring 200701-200714	UB 200714			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	0,00	-2 313 587,41	-2 306 196,41	-7 391,00	0,00	-2 313 587,41
2515 Leverantörsskulder förskottskassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2516 Leverantörsskulder temporära leverantörer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Leverantörsskulder	0,00	-2 313 587,41	-2 306 196,41	-7 391,00	0,00	-2 313 587,41
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	0,00	-1 566 603,25	0,00	0,00	-1 566 603,25	-1 566 603,25
254 Interna leverantörsskulder, LEV	0,00	-1 566 603,25	0,00	0,00	-1 566 603,25	-1 566 603,25
25 Leverantörsskulder	0,00	-3 880 190,66	-2 306 196,41	-7 391,00	-1 566 603,25	-3 880 190,66
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 Utgående moms, 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810 Skulder till staten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 Skulder till staten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910 Upplupna löner	0,00	-456 282,17	-456 282,17	0,00	0,00	-456 282,17
291 Upplupna löner	0,00	-456 282,17	-456 282,17	0,00	0,00	-456 282,17
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	0,00	-196 657,61	0,00	0,00	-196 657,61	-196 657,61
293 Upplupna sociala avgifter	0,00	-196 657,61	0,00	0,00	-196 657,61	-196 657,61
2952 Förutbetalda intäkter	0,00	-2 889 954,19	-2 889 954,19	0,00	0,00	-2 889 954,19
295 Förutbetalda intäkter	0,00	-2 889 954,19	-2 889 954,19	0,00	0,00	-2 889 954,19
2991 Upplupna kostnader	0,00	-362 029,72	-354 854,72	0,00	-7 175,00	-362 029,72
2999 Diverse övriga interimsskulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299 Övriga interimsskulder	0,00	-362 029,72	-354 854,72	0,00	-7 175,00	-362 029,72
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,00	-3 904 923,69	-3 701 091,08	0,00	-203 832,61	-3 904 923,69
Summa Skulder & Eget kapital	0,00	-3 741 502,00	-1 963 675,14	-7 391,00	-1 770 435,86	-3 741 502,00

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 200701-200714

Förvaltning: FZ

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-6 887 620,85	0,00	-10 929 837,56	-17 817 458,41
3010 Försäljning, momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00
301 Försäljning, momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00
3020 Försäljning, ej momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00
302 Försäljning, ej momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
3511 Statsbidrag, maxtaxa förskoleverks o skolbarnsoms	-1 245 234,81	0,00	0,00	-1 245 234,81
351 Driftbidrag från staten	-1 245 234,81	0,00	0,00	-1 245 234,81
3590 Övriga bidrag	-546 220,00	0,00	0,00	-546 220,00
359 Övriga bidrag	-546 220,00	0,00	0,00	-546 220,00
35 Bidrag	-1 791 454,81	0,00	0,00	-1 791 454,81
3640 Försäljning av verksamhet och entreprenader	-2 434 461,00	0,00	-10 907 566,00	-13 342 027,00
3641 Försäljning av verksamhet och entrepr (PARAPLYET)	-2 655 696,00	0,00	0,00	-2 655 696,00
364 Försäljning av verksamhet och entreprenader	-5 090 157,00	0,00	-10 907 566,00	-15 997 723,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5 090 157,00	0,00	-10 907 566,00	-15 997 723,00
3781 Öresutjämning	-1,04	0,00	0,44	-0,60
378 Öresutjämning	-1,04	0,00	0,44	-0,60
37 Återvunna kundförluster	-1,04	0,00	0,44	-0,60
3990 Övriga intäkter	-6 008,00	0,00	-22 272,00	-28 280,00
399 Övriga intäkter	-6 008,00	0,00	-22 272,00	-28 280,00
39 Övriga intäkter	-6 008,00	0,00	-22 272,00	-28 280,00
Verksamhetens kostnader (+)	48 708 860,37	5 912,75	24 257 596,25	72 972 369,37
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
4020 Inköp av maskiner och inventarier	136 113,60	0,00	0,00	136 113,60
402 Inköp av maskiner och inventarier	136 113,60	0,00	0,00	136 113,60
40 Inköp av anläggningstillgångar	136 113,60	0,00	0,00	136 113,60
4531 Bidrag till föreningar och stiftelser	13 259 462,48	0,00	0,00	13 259 462,48
4535 Bidrag till landstinget försäkringskassan	585 416,75	0,00	0,00	585 416,75

Resultaträkning

Period: 200701-200714

Förvaltning: FZ

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
4539 Bidrag till övriga	0,00	0,00	967 000,00	967 000,00
453 Bidrag t fören, stiftel, kommuner, landsting m.m	13 844 879,23	0,00	967 000,00	14 811 879,23
45 Bidrag och transfereringar	13 844 879,23	0,00	967 000,00	14 811 879,23
4631 Totalentreprenader	0,00	0,00	3 656 800,00	3 656 800,00
4632 Köp a enstaka plats inom huvudverks (ej totalentr)	3 444,00	0,00	13 776,00	17 220,00
463 Totalentreprenader och köp av huvudverksamhet	3 444,00	0,00	3 670 576,00	3 674 020,00
4641 Administrativa entreprenader	0,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00
464 Köp av stödverksamhet och stödentreprenad	0,00	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00
46 Entreprenader och köp av verksamhet	3 444,00	0,00	4 776 576,00	4 780 020,00
4700 Administrativa konsulter	557 778,00	0,00	1 214 600,00	1 772 378,00
470 Administrativa konsulter	557 778,00	0,00	1 214 600,00	1 772 378,00
4730 Tekniska konsulter	69 000,00	0,00	160 000,00	229 000,00
473 Tekniska konsulter	69 000,00	0,00	160 000,00	229 000,00
4740 Utbildningskonsulter	858 501,00	0,00	2 202 178,25	3 060 679,25
474 Utbildningskonsulter	858 501,00	0,00	2 202 178,25	3 060 679,25
4790 Övriga konsulttjänster	740 346,20	0,00	280 400,00	1 020 746,20
479 Övriga konsulttjänster	740 346,20	0,00	280 400,00	1 020 746,20
47 Konsulttjänster	2 225 625,20	0,00	3 857 178,25	6 082 803,45
4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor	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	517 035,32	0,00	0,00	517 035,32
501 Arvoden förtroendevalda	517 035,32	0,00	0,00	517 035,32
5021 Anställda med PFA	22 666 536,82	0,00	-190 459,51	22 476 077,31
5022 Timanställda med PFA	988 179,61	0,00	0,00	988 179,61
5023 Bruttolöneavdrag, hemdator	2 399,17	0,00	0,00	2 399,17
5024 Timanställda utan PFA	-42 400,00	0,00	0,00	-42 400,00
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	131 502,00	0,00	0,00	131 502,00
5027 Ersättning övertid med PFA	171 093,36	0,00	-20 799,51	150 293,85
5028 Ersättning för obekväm arbetstid (OB)	672 456,44	0,00	-63 029,20	609 427,24
5029 Övriga tillägg	2 404 405,15	0,00	-273 167,65	2 131 237,50

Resultaträkning

Period: 200701-200714

Förvaltning: FZ

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
502 Löner till anställda	26 994 172,55	0,00	-547 455,87	26 446 716,68
5041 Uppdragstagare	9 750,00	0,00	0,00	9 750,00
504 Ersättning till uppdragstagare	9 750,00	0,00	0,00	9 750,00
5061 Pensionärer, året efter 65	139 702,00	0,00	0,00	139 702,00
506 Lön, pensionärer	139 702,00	0,00	0,00	139 702,00
50 Löner och arvoden	27 660 659,87	0,00	-547 455,87	27 113 204,00
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	686,00	0,00	0,00	686,00
5489 Förmånsvärde övrigt	42 400,00	0,00	0,00	42 400,00
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	43 086,00	0,00	0,00	43 086,00
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-686,00	0,00	0,00	-686,00
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-686,00	0,00	0,00	-686,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	42 400,00	0,00	0,00	42 400,00
5511 Traktamenten, skattefria	3 100,25	0,00	0,00	3 100,25
5512 Traktamenten, skattepliktiga	23,00	0,00	0,00	23,00
551 Traktamenten	3 123,25	0,00	0,00	3 123,25
5521 Bilersättningar, skattefria	9 253,00	0,00	0,00	9 253,00
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	3 310,92	0,00	0,00	3 310,92
552 Bilersättningar	12 563,92	0,00	0,00	12 563,92
5541 Taxiresor, skattefria	419,81	0,00	0,00	419,81
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats	419,81	0,00	0,00	419,81
5592 Övriga kostnadsersättningar, skattepliktiga	24 303,50	0,00	0,00	24 303,50
559 Övriga kostnadsersättningar	24 303,50	0,00	0,00	24 303,50
55 Kostnadsersättningar	40 410,48	0,00	0,00	40 410,48
5611 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	11 561 682,80	11 561 682,80
5614 Persförsäk/arbgivavg upplupna löner, boksl ej LISA	0,00	0,00	2 830,91	2 830,91
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	11 564 513,71	11 564 513,71
5621 Särskild sjukförsäkringsavgift	0,00	0,00	0,00	0,00
562 Särskild sjukförsäkringsavgift	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	11 564 513,71	11 564 513,71
5750 Pensionskostnad individuell del	2 081,00	0,00	0,00	2 081,00
575 Pensionskostnad individuell del	2 081,00	0,00	0,00	2 081,00

Resultaträkning

Period: 200701-200714

Förvaltning: FZ

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
57 Pensionskostnader	2 081,00	0,00	0,00	2 081,00
5810 Avgifter för kurser m.m.	165 054,89	0,00	6 095,00	171 149,89
581 Avgifter för kurser m.m.	165 054,89	0,00	6 095,00	171 149,89
5820 Sjuk- och hälsovård	74 940,75	0,00	0,00	74 940,75
582 Sjuk- och hälsovård	74 940,75	0,00	0,00	74 940,75
5830 Friskvård och fritidsverksamhet	10 758,15	0,00	9 400,00	20 158,15
583 Friskvård och fritidsverksamhet	10 758,15	0,00	9 400,00	20 158,15
5870 Personalrepresentation	51 901,25	0,00	550,00	52 451,25
587 Personalrepresentation	51 901,25	0,00	550,00	52 451,25
5881 Kostnader för hemdator	29 826,42	0,00	0,00	29 826,42
588 Hemdatorer	29 826,42	0,00	0,00	29 826,42
5890 Övriga personalkostnader	201 062,46	0,00	-257 569,00	-56 506,54
589 Övriga personalkostnader	201 062,46	0,00	-257 569,00	-56 506,54
58 Personalsociala kostnader m.m.	533 543,92	0,00	-241 524,00	292 019,92
6010 Lokalhyror	4 500,00	0,00	3 587 564,00	3 592 064,00
601 Lokalhyror	4 500,00	0,00	3 587 564,00	3 592 064,00
6050 Fastighetsservice	96 324,80	0,00	0,00	96 324,80
605 Fastighetsservice	96 324,80	0,00	0,00	96 324,80
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	100 824,80	0,00	3 587 564,00	3 688 388,80
6120 Hyra inventarier	25 872,75	0,00	0,00	25 872,75
612 Hyra inventarier	25 872,75	0,00	0,00	25 872,75
6140 Hyra bilar och andra transportmedel	253 884,57	0,00	0,00	253 884,57
614 Hyra bilar och andra transportmedel	253 884,57	0,00	0,00	253 884,57
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	279 757,32	0,00	0,00	279 757,32
6280 Vatten och avlopp	3 889,00	0,00	0,00	3 889,00
628 Vatten och avlopp	3 889,00	0,00	0,00	3 889,00
62 Bränsle, energi och vatten	3 889,00	0,00	0,00	3 889,00
6410 Förbrukningsinventarier	654 637,91	0,00	152 750,00	807 387,91
641 Förbrukningsinventarier	654 637,91	0,00	152 750,00	807 387,91
6430 Böcker, tidningar, facklitteratur	161 044,99	0,00	6 183,00	167 227,99
643 Böcker, tidningar, facklitteratur	161 044,99	0,00	6 183,00	167 227,99

Resultaträkning

Period: 200701-200714

Förvaltning: FZ

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6440 Livsmedel	115 518,72	0,00	8 456,00	123 974,72
644 Livsmedel	115 518,72	0,00	8 456,00	123 974,72
6460 Förbrukningsmaterial	59 436,29	0,00	0,00	59 436,29
646 Förbrukningsmaterial	59 436,29	0,00	0,00	59 436,29
6480 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	70 413,49	0,00	0,00	70 413,49
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	70 413,49	0,00	0,00	70 413,49
6490 Övr förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel	57 595,38	0,00	0,00	57 595,38
649 Övr förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel	57 595,38	0,00	0,00	57 595,38
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	1 118 646,78	0,00	167 389,00	1 286 035,78
6510 Kontorsmateriel	353 245,37	0,00	1 056,85	354 302,22
651 Kontorsmateriel	353 245,37	0,00	1 056,85	354 302,22
6540 IT-förbrukningsmaterial	4 831,32	0,00	0,00	4 831,32
654 IT-förbrukningsmaterial	4 831,32	0,00	0,00	4 831,32
6550 Trycksaker	300 573,92	0,00	0,00	300 573,92
655 Trycksaker	300 573,92	0,00	0,00	300 573,92
6590 Övrigt	6 538,49	0,00	0,00	6 538,49
659 Övrigt	6 538,49	0,00	0,00	6 538,49
65 Kontorsmateriel och trycksaker	665 189,10	0,00	1 056,85	666 245,95
6610 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	12 447,60	0,00	0,00	12 447,60
661 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	12 447,60	0,00	0,00	12 447,60
6620 Tvätt av arbetskläder, linne m.m.	2 440,00	0,00	0,00	2 440,00
662 Tvätt av arbetskläder, linne m.m.	2 440,00	0,00	0,00	2 440,00
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	14 887,60	0,00	0,00	14 887,60
6741 AGRESSO (tidigare EDIT)	514 432,20	0,00	0,00	514 432,20
6742 LISA	66 162,40	0,00	0,00	66 162,40
6743 Hanna	0,00	0,00	0,00	0,00
6744 Bosko	0,00	0,00	0,00	0,00
6746 Övriga verksamhetssystem, kommuncentrala	185 920,93	0,00	0,00	185 920,93
6749 Programvaror och licenser inkl avg (ej verk.syst.)	0,00	5 912,75	72 160,00	78 072,75
674 IT-system	766 515,53	5 912,75	72 160,00	844 588,28
6750 Tolkar	795,20	0,00	0,00	795,20

Resultaträkning

Period: 200701-200714

Förvaltning: FZ

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
675 Tolkar	795,20	0,00	0,00	795,20
6790 Övriga främmande tjänster	413 343,64	0,00	52 463,00	465 806,64
679 Övriga främmande tjänster	413 343,64	0,00	52 463,00	465 806,64
67 Diverse främmande tjänster	1 180 654,37	5 912,75	124 623,00	1 311 190,12
6811 Månadsavgift eller växel	304 074,65	0,00	0,00	304 074,65
6812 Samtalskostnader	296 605,30	0,00	0,00	296 605,30
6813 Mobiltelefoni	62 631,98	0,00	143,21	62 775,19
6814 Företagsabonnemang	23 721,25	0,00	0,00	23 721,25
681 Telekommunikation	687 033,18	0,00	143,21	687 176,39
6830 Datakommunikation	3 457,60	0,00	0,00	3 457,60
683 Datakommunikation	3 457,60	0,00	0,00	3 457,60
6850 Porto, postbefordran	5 047,20	0,00	0,00	5 047,20
685 Porto, postbefordran	5 047,20	0,00	0,00	5 047,20
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	695 537,98	0,00	143,21	695 681,19
7010 Transporter/Frakt/Logistik	44 906,85	0,00	0,00	44 906,85
701 Transporter/Frakt/Logistik	44 906,85	0,00	0,00	44 906,85
7050 Resekostnader	82 813,41	0,00	532,10	83 345,51
705 Resekostnader	82 813,41	0,00	532,10	83 345,51
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	127 720,26	0,00	532,10	128 252,36
7100 Representation	22 303,31	0,00	0,00	22 303,31
710 Representation	22 303,31	0,00	0,00	22 303,31
71 Representation	22 303,31	0,00	0,00	22 303,31
7220 Annonsering	31 842,55	0,00	0,00	31 842,55
722 Annonsering	31 842,55	0,00	0,00	31 842,55
7230 Reklam och information	18 686,00	0,00	0,00	18 686,00
723 Reklam och information	18 686,00	0,00	0,00	18 686,00
72 Annonser, reklam och information	50 528,55	0,00	0,00	50 528,55
7352 Befarade kundförluster	-40 308,00	0,00	0,00	-40 308,00
735 Kundförluster	-40 308,00	0,00	0,00	-40 308,00
73 Försäkringar och riskkostnader	-40 308,00	0,00	0,00	-40 308,00
7610 Avgifter	-78,00	0,00	0,00	-78,00

Resultaträkning

Period: 200701-200714

Förvaltning: FZ

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
761 Avgifter	-78,00	0,00	0,00	-78,00
7660 Miljöavgift/trängselskatt	150,00	0,00	0,00	150,00
766 Miljöavgift/trängselskatt	150,00	0,00	0,00	150,00
76 Diverse kostnader	72,00	0,00	0,00	72,00
Verksamhetens nettokostnader	41 821 239,52	5 912,75	13 327 758,69	55 154 910,96
Avskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader (+)	1 410,88	0,00	0,00	1 410,88
8551 Dröjsmålsränta på leverantörsskulder	1 218,91	0,00	0,00	1 218,91
855 Kostnader för dröjsmålsränta	1 218,91	0,00	0,00	1 218,91
8571 Bank- och postgirokostnader	191,97	0,00	0,00	191,97
857 Bank- och plusgirokostnader	191,97	0,00	0,00	191,97
85 Finansiella kostnader	1 410,88	0,00	0,00	1 410,88
Resultat före extraordinära poster	41 822 650,40	5 912,75	13 327 758,69	55 156 321,84
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	41 822 650,40	5 912,75	13 327 758,69	55 156 321,84

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	
Förvaltning: FZ					Kr
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>		<i>(i summan ingår ej 117x)</i>			
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 200701-200714

Förvaltning: FZ

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 0,00**Drift**

Intäkter -17 817 458,41

Kostnader 72 973 780,25

Summa 55 156 321,84**Investering**

(period 200714 är exkluderad)

Inkomster 0,00

Utgifter 0,00

Summa 0,00**Totalt****55 156 321,84****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 100 435 686,06

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -118 215 134,12

Interna utbetalningar -33 333 261,43

Summa -51 112 709,49

Fordran/skuld stadskassan 4 043 612,35

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 4 043 612,35*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital****-4 043 612,35**

Kontokontroller		
Kr, Period: 200701-200714		Förvaltning: FZ
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		
9044	Moms	2 135 971,43
9052	PF	-10 641 085,54
9055	LISA-löner	-24 828 147,32
	SUMMA Konto 904x och 905x	-33 333 261,43
9086	Plusgiroutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00
9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-11 303 000,00
9599	Tidredovisning, kostnad	11 303 000,00
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00
9810	Erbjudandefakturor	0,00
9890	Genomgångskonto, REX	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
	SUMMA Konto 96xx-98xx	0,00
	SUMMA Konto 99xx	0,00
Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999		
	Summa koncernkonto	17 779 448,06
	Summa konto	17 779 448,06
	SUMMA	0,00
Kontroll mot resultatrapport		
	Summa drift	55 156 321,84
	Summa drift enligt resultatrapport	55 156 321,84
	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	55 156 321,84
Summa drift enligt anl. & rör.kap	55 156 321,84
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	4 043 612,35
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	4 043 612,35
SUMMA	0,00

Tillgångar	3 741 502,00
Skulder & Eget kapital	-3 741 502,00
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 200600-200614	IB 200700
SUMMA Tillgångar	0,00	0,00
201 Eget kapital, ingående värde	0,00	0,00
202 Årets resultat	0,00	0,00
SUMMA Eget kapital	0,00	0,00
SUMMA Skulder	0,00	0,00

