

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 200801-200814

Förvaltning: FZ

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

Period 200814 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200801-200814

Förvaltning: FZ

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	78 100 000,00	88 052 233,97	-9 952 233,97
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
Kostnader	78 100 000,00	88 052 233,97	-9 952 233,97
Intäkter (-)	-15 700 000,00	-28 948 915,10	13 248 915,10
Summa drift	62 400 000,00	59 103 318,87	3 296 681,13

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 200814 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 200801-200814

Förvaltning: FZ

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 200814 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 200800-200814

Förvaltning: FZ

Kr

	IB 200800	Förändring 200801-200814	UB 200814			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	3 741 502,00	4 361 717,98	2 458 622,98	0,00	5 644 597,00	8 103 219,98
1512 Kundfordringar AGRESSO	482 290,00	-342 352,00	139 938,00	0,00	0,00	139 938,00
151 Kundfordringar	482 290,00	-342 352,00	139 938,00	0,00	0,00	139 938,00
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	1 457 376,00	-252 951,00	0,00	0,00	1 204 425,00	1 204 425,00
154 Interna kundfordringar	1 457 376,00	-252 951,00	0,00	0,00	1 204 425,00	1 204 425,00
15 Kundfordringar	1 939 666,00	-595 303,00	139 938,00	0,00	1 204 425,00	1 344 363,00
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	-8 000,00	-843,50	-8 843,50	0,00	0,00	-8 843,50
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	0,00	8 213,48	8 213,48	0,00	0,00	8 213,48
1617 Fordran anställd SL-kort	2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Fordringar hos anställda	-5 600,00	4 969,98	-630,02	0,00	0,00	-630,02
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
1652 Fordringar på EU	0,00	281 127,00	281 127,00	0,00	0,00	281 127,00
165 Fordringar hos staten och EU	0,00	281 127,00	281 127,00	0,00	0,00	281 127,00
1668 Fakturerad lönefordran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166 Andra kortfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Ber ing moms förvärv fr utland, skfria verksamh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Ingående moms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	-5 600,00	286 096,98	280 496,98	0,00	0,00	280 496,98
1710 Förutbetalda kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711 Förutbetalda kostnader	1 797 436,00	119 127,00	1 916 563,00	0,00	0,00	1 916 563,00
171 Förutbetalda kostnader	1 797 436,00	119 127,00	1 916 563,00	0,00	0,00	1 916 563,00
1751 Upplupna intäkter	0,00	4 551 797,00	111 625,00	0,00	4 440 172,00	4 551 797,00
175 Upplupna intäkter	0,00	4 551 797,00	111 625,00	0,00	4 440 172,00	4 551 797,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 797 436,00	4 670 924,00	2 028 188,00	0,00	4 440 172,00	6 468 360,00
1911 Förskottskassa f nämndens verksamh, ränteberäkning	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
191 Kassa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
19 Kassa och bank	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Summa Tillgångar	3 741 502,00	4 361 717,98	2 458 622,98	0,00	5 644 597,00	8 103 219,98
Eget kapital	4 043 612,35	1 989 589,87	6 033 202,22	0,00	0,00	6 033 202,22
2011 Eget kapital, ingående värde	4 043 612,35	0,00	4 043 612,35	0,00	0,00	4 043 612,35
201 Eget kapital, ingående värde	4 043 612,35	0,00	4 043 612,35	0,00	0,00	4 043 612,35
2021 Årets resultat	0,00	1 989 589,87	1 989 589,87	0,00	0,00	1 989 589,87
202 Årets resultat	0,00	1 989 589,87	1 989 589,87	0,00	0,00	1 989 589,87

Balansräkning

Period: 200800-200814

Förvaltning: FZ

Kr

	IB 200800	Förändring 200801-200814	UB 200814			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
20 Eget kapital	4 043 612,35	1 989 589,87	6 033 202,22	0,00	0,00	6 033 202,22
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	-7 785 114,35	-6 351 307,85	-6 947 719,45	-2 222 000,00	-4 966 702,75	-14 136 422,20
2510 Leverantörsskulder	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-2 313 587,41	-3 056 324,34	-3 147 911,75	-2 222 000,00	0,00	-5 369 911,75
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515 Leverantörsskulder förskottskassa	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	-2 313 587,41	-2 976 324,34	-3 147 911,75	-2 222 000,00	80 000,00	-5 289 911,75
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-1 566 603,25	-3 255 966,35	0,00	0,00	-4 822 569,60	-4 822 569,60
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-1 566 603,25	-3 255 966,35	0,00	0,00	-4 822 569,60	-4 822 569,60
25 Leverantörsskulder	-3 880 190,66	-6 232 290,69	-3 147 911,75	-2 222 000,00	-4 742 569,60	-10 112 481,35
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	-456 282,17	-37 560,41	-493 842,58	0,00	0,00	-493 842,58
291 Upplupna löner	-456 282,17	-37 560,41	-493 842,58	0,00	0,00	-493 842,58
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-196 657,61	-16 188,54	0,00	0,00	-212 846,15	-212 846,15
293 Upplupna sociala avgifter	-196 657,61	-16 188,54	0,00	0,00	-212 846,15	-212 846,15
2952 Förutbetalda intäkter	-2 889 954,19	-201 453,50	-3 091 407,69	0,00	0,00	-3 091 407,69
295 Förutbetalda intäkter	-2 889 954,19	-201 453,50	-3 091 407,69	0,00	0,00	-3 091 407,69
2991 Upplupna kostnader	-362 029,72	136 185,29	-214 557,43	0,00	-11 287,00	-225 844,43
299 Övriga interimsskulder	-362 029,72	136 185,29	-214 557,43	0,00	-11 287,00	-225 844,43
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3 904 923,69	-119 017,16	-3 799 807,70	0,00	-224 133,15	-4 023 940,85
Summa Skulder & Eget kapital	-3 741 502,00	-4 361 717,98	-914 517,23	-2 222 000,00	-4 966 702,75	-8 103 219,98

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Förvaltning: FZ

Period: 200801-200814

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-4 422 024,93	0,00	-24 526 868,32	-28 948 893,25
3010 Försäljning, momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00
301 Försäljning, 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	-703 546,50	0,00	0,00	-703 546,50
3514 Statligt finansierade projekt	0,00	0,00	0,00	0,00
351 Driftbidrag från staten	-703 546,50	0,00	0,00	-703 546,50
3580 EU-bidrag	-370 803,00	0,00	0,00	-370 803,00
358 EU-bidrag	-370 803,00	0,00	0,00	-370 803,00
3590 Övriga bidrag	0,00	0,00	-9 665 374,52	-9 665 374,52
359 Övriga bidrag	0,00	0,00	-9 665 374,52	-9 665 374,52
35 Bidrag	-1 074 349,50	0,00	-9 665 374,52	-10 739 724,02
3630 Fsg av konsulttjänster	0,00	0,00	-51 424,00	-51 424,00
363 Försäljning av konsulttjänster	0,00	0,00	-51 424,00	-51 424,00
3640 Försäljning av verksamhet och entreprenader	0,00	0,00	-13 044 385,00	-13 044 385,00
3641 Försäljning av verksamhet och entrepr (PARAPLYET)	-3 336 275,00	0,00	-1 190 147,00	-4 526 422,00
364 Försäljning av verksamhet och entreprenader	-3 336 275,00	0,00	-14 234 532,00	-17 570 807,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-3 336 275,00	0,00	-14 285 956,00	-17 622 231,00
3781 Öresutjämning	-5,43	0,00	0,20	-5,23
378 Öresutjämning	-5,43	0,00	0,20	-5,23
37 Återvunna kundförluster	-5,43	0,00	0,20	-5,23
3990 Övriga intäkter	-11 395,00	0,00	-575 538,00	-586 933,00
399 Övriga intäkter	-11 395,00	0,00	-575 538,00	-586 933,00
39 Övriga intäkter	-11 395,00	0,00	-575 538,00	-586 933,00
Verksamhetens kostnader (+)	61 093 894,71	2 087 738,90	24 867 802,73	88 049 436,34
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	184 914,43	0,00	0,00	184 914,43
402 Inköp av maskiner och inventarier	184 914,43	0,00	0,00	184 914,43

Resultaträkning

Period: 200801-200814

Förvaltning: FZ

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
40 Inköp av anläggningstillgångar	184 914,43	0,00	0,00	184 914,43
4531 Bidrag till föreningar och stiftelser	14 040 017,00	0,00	0,00	14 040 017,00
4535 Bidrag till landstinget försäkringskassan	598 339,20	0,00	0,00	598 339,20
4539 Bidrag till övriga	90 589,00	0,00	0,00	90 589,00
453 Bidrag t fören, stiftel, kommuner, landsting m.m	14 728 945,20	0,00	0,00	14 728 945,20
45 Bidrag och transfereringar	14 728 945,20	0,00	0,00	14 728 945,20
4631 Totalentreprenader	187 350,00	0,00	0,00	187 350,00
4632 Köp a enstaka plats inom huvudverks (ej totalentr)	0,00	0,00	36 930,00	36 930,00
463 Totalentreprenader och köp av huvudverksamhet	187 350,00	0,00	36 930,00	224 280,00
4641 Administrativa entreprenader	0,00	0,00	1 854 350,00	1 854 350,00
464 Köp av stödverksamhet och stödentreprenad	0,00	0,00	1 854 350,00	1 854 350,00
46 Entreprenader och köp av verksamhet	187 350,00	0,00	1 891 280,00	2 078 630,00
4700 Administrativa konsulter	-4 338,00	237 778,40	462 667,00	696 107,40
470 Administrativa konsulter	-4 338,00	237 778,40	462 667,00	696 107,40
4711 TietoEnator	787 300,00	0,00	0,00	787 300,00
4719 Övriga datakonsulter	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00
471 Datakonsulter	854 800,00	0,00	0,00	854 800,00
4730 Tekniska konsulter	513 770,50	0,00	0,00	513 770,50
473 Tekniska konsulter	513 770,50	0,00	0,00	513 770,50
4740 Utbildningskonsulter	1 862 378,50	0,00	3 329 832,00	5 192 210,50
474 Utbildningskonsulter	1 862 378,50	0,00	3 329 832,00	5 192 210,50
4790 Övriga konsulttjänster	3 733 640,79	1 782 000,00	683 293,00	6 198 933,79
479 Övriga konsulttjänster	3 733 640,79	1 782 000,00	683 293,00	6 198 933,79
47 Konsulttjänster	6 960 251,79	2 019 778,40	4 475 792,00	13 455 822,19
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	535 799,66	0,00	0,00	535 799,66
501 Arvoden förtroendevalda	535 799,66	0,00	0,00	535 799,66
5021 Anställda med PFA	25 506 569,39	0,00	-198 474,00	25 308 095,39
5022 Timanställda med PFA	1 305 598,04	0,00	0,00	1 305 598,04

Resultaträkning

Period: 200801-200814

Förvaltning: FZ

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
5023	Bruttolöneavdrag, hemdator	53 566,17	0,00	0,00	53 566,17
5024	Timanställda utan PFA	-76 000,00	0,00	0,00	-76 000,00
5025	Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	829 962,34	0,00	0,00	829 962,34
5027	Ersättning övertid med PFA	258 854,53	0,00	0,00	258 854,53
5028	Ersättning för obekvämt arbetstid (OB)	761 587,60	0,00	0,00	761 587,60
5029	Övriga tillägg	2 051 688,05	0,00	0,00	2 051 688,05
502	Löner till anställda	30 691 826,12	0,00	-198 474,00	30 493 352,12
5041	Uppdragstagare	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
504	Ersättning till uppdragstagare	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00
5061	Pensionärer, året efter 65	155 799,88	0,00	0,00	155 799,88
506	Lön, pensionärer	155 799,88	0,00	0,00	155 799,88
50	Löner och arvoden	31 397 925,66	0,00	-198 474,00	31 199 451,66
5482	Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	852,00	0,00	0,00	852,00
5489	Förmånsvärde övrigt	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
548	Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	76 852,00	0,00	0,00	76 852,00
5499	Korrektivvärde för förmånsvärde	-852,00	0,00	0,00	-852,00
549	Korrektivvärde för förmånsvärde	-852,00	0,00	0,00	-852,00
54	Kostnader för naturaförmåner till anställda	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
5511	Traktamenten, skattefria	1 577,00	0,00	0,00	1 577,00
5512	Traktamenten, skattepliktiga	176,00	0,00	0,00	176,00
551	Traktamenten	1 753,00	0,00	0,00	1 753,00
5521	Bilersättningar, skattefria	14 745,36	0,00	0,00	14 745,36
5522	Bilersättningar, skattepliktiga	3 771,48	0,00	0,00	3 771,48
552	Bilersättningar	18 516,84	0,00	0,00	18 516,84
5591	Övriga kostnadsersättningar, skattefria	1 882,57	0,00	0,00	1 882,57
5592	Övriga kostnadsersättningar, skattepliktiga	26 856,40	0,00	0,00	26 856,40
559	Övriga kostnadsersättningar	28 738,97	0,00	0,00	28 738,97
55	Kostnadsersättningar	49 008,81	0,00	0,00	49 008,81
5611	Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	13 300 662,11	13 300 662,11
5614	Persförsäk/arbavgiv upplupna löner, boksl ej LISA	0,00	0,00	-196 657,61	-196 657,61
561	Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	13 104 004,50	13 104 004,50

Resultaträkning

Period: 200801-200814

Förvaltning: FZ

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	13 104 004,50	13 104 004,50
5750 Pensionskostnad individuell del	110,00	0,00	0,00	110,00
575 Pensionskostnad individuell del	110,00	0,00	0,00	110,00
57 Pensionskostnader	110,00	0,00	0,00	110,00
5810 Avgifter för kurser m.m.	556 504,28	0,00	11 860,00	568 364,28
581 Avgifter för kurser m.m.	556 504,28	0,00	11 860,00	568 364,28
5820 Sjuk- och hälsovård	68 237,50	0,00	0,00	68 237,50
582 Sjuk- och hälsovård	68 237,50	0,00	0,00	68 237,50
5830 Friskvård och fritidsverksamhet	30 209,00	0,00	3 750,00	33 959,00
583 Friskvård och fritidsverksamhet	30 209,00	0,00	3 750,00	33 959,00
5850 Personalrekrytering	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
585 Personalrekrytering	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
5870 Personalrepresentation	669,17	0,00	0,00	669,17
587 Personalrepresentation	669,17	0,00	0,00	669,17
5881 Kostnader för hemdator	0,00	0,00	4 415,84	4 415,84
588 Hemdatorer	0,00	0,00	4 415,84	4 415,84
5890 Övriga personalkostnader	129 882,17	0,00	12 277,31	142 159,48
589 Övriga personalkostnader	129 882,17	0,00	12 277,31	142 159,48
58 Personalsociala kostnader m.m.	794 402,12	0,00	32 303,15	826 705,27
6010 Lokalhyror	28 200,00	0,00	3 006 391,00	3 034 591,00
601 Lokalhyror	28 200,00	0,00	3 006 391,00	3 034 591,00
6050 Fastighetservice	-7 672,08	0,00	0,00	-7 672,08
605 Fastighetservice	-7 672,08	0,00	0,00	-7 672,08
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	20 527,92	0,00	3 006 391,00	3 026 918,92
6120 Hyra inventarier	31 609,00	0,00	0,00	31 609,00
612 Hyra inventarier	31 609,00	0,00	0,00	31 609,00
6140 Hyra bilar och andra transportmedel	196 878,72	0,00	0,00	196 878,72
614 Hyra bilar och andra transportmedel	196 878,72	0,00	0,00	196 878,72
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	228 487,72	0,00	0,00	228 487,72
6410 Förbrukningsinventarier	814 744,70	0,00	33 348,00	848 092,70
641 Förbrukningsinventarier	814 744,70	0,00	33 348,00	848 092,70

Resultaträkning

Period: 200801-200814

Förvaltning: FZ

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6430 Böcker, tidningar, facklitteratur	262 500,11	0,00	13 350,00	275 850,11
643 Böcker, tidningar, facklitteratur	262 500,11	0,00	13 350,00	275 850,11
6440 Livsmedel	107 672,44	0,00	-4 583,95	103 088,49
644 Livsmedel	107 672,44	0,00	-4 583,95	103 088,49
6460 Förbrukningsmaterial	42 652,33	0,00	0,00	42 652,33
646 Förbrukningsmaterial	42 652,33	0,00	0,00	42 652,33
6480 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	25 965,76	0,00	0,00	25 965,76
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	25 965,76	0,00	0,00	25 965,76
6490 Övr förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel	153 965,48	0,00	19 229,60	173 195,08
649 Övr förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel	153 965,48	0,00	19 229,60	173 195,08
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	1 407 500,82	0,00	61 343,65	1 468 844,47
6510 Kontorsmateriel	457 867,09	0,00	0,00	457 867,09
651 Kontorsmateriel	457 867,09	0,00	0,00	457 867,09
6540 IT-förbrukningsmaterial	11 525,54	0,00	0,00	11 525,54
654 IT-förbrukningsmaterial	11 525,54	0,00	0,00	11 525,54
6550 Trycksaker	49 245,46	12 220,00	0,00	61 465,46
655 Trycksaker	49 245,46	12 220,00	0,00	61 465,46
6590 Övrigt	1 914,66	0,00	0,00	1 914,66
659 Övrigt	1 914,66	0,00	0,00	1 914,66
65 Kontorsmateriel och trycksaker	520 552,75	12 220,00	0,00	532 772,75
6610 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	41 145,28	0,00	19 115,00	60 260,28
661 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	41 145,28	0,00	19 115,00	60 260,28
6620 Tvätt av arbetskläder, linne m.m.	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
662 Tvätt av arbetskläder, linne m.m.	2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	43 195,28	0,00	19 115,00	62 310,28
6746 Övriga verksamhetssystem, kommuncentrala	1 125 092,00	0,00	40 000,00	1 165 092,00
6749 Programvaror och licenser inkl avg (ej verk.syst.)	1 453 206,18	17 738,25	24 050,00	1 494 994,43
674 IT-system	2 578 298,18	17 738,25	64 050,00	2 660 086,43
6790 Övriga främmande tjänster	1 110 365,37	38 002,25	2 385 731,00	3 534 098,62
679 Övriga främmande tjänster	1 110 365,37	38 002,25	2 385 731,00	3 534 098,62
67 Diverse främmande tjänster	3 688 663,55	55 740,50	2 449 781,00	6 194 185,05

Resultaträkning

Förvaltning: FZ

Period: 200801-200814

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6810 Telekommunikation	5 625,00	0,00	0,00	5 625,00
6811 Månadsavgift eller växel	278 167,47	0,00	0,00	278 167,47
6812 Samtalskostnader	128 432,44	0,00	0,00	128 432,44
6813 Mobiltelefoni	45 790,15	0,00	0,00	45 790,15
6814 Företagsabonnemang	28 326,96	0,00	6 509,69	34 836,65
681 Telekommunikation	486 342,02	0,00	6 509,69	492 851,71
6850 Porto, postbefordran	22 665,00	0,00	0,00	22 665,00
685 Porto, postbefordran	22 665,00	0,00	0,00	22 665,00
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	509 007,02	0,00	6 509,69	515 516,71
7010 Transporter/Frakt/Logistik	4 310,26	0,00	0,00	4 310,26
701 Transporter/Frakt/Logistik	4 310,26	0,00	0,00	4 310,26
7050 Resekostnader	74 310,35	0,00	6 233,74	80 544,09
705 Resekostnader	74 310,35	0,00	6 233,74	80 544,09
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	78 620,61	0,00	6 233,74	84 854,35
7100 Representation	4 397,20	0,00	0,00	4 397,20
710 Representation	4 397,20	0,00	0,00	4 397,20
71 Representation	4 397,20	0,00	0,00	4 397,20
7220 Annonsering	213 216,63	0,00	0,00	213 216,63
722 Annonsering	213 216,63	0,00	0,00	213 216,63
7230 Reklam och information	0,00	0,00	10 983,00	10 983,00
723 Reklam och information	0,00	0,00	10 983,00	10 983,00
72 Annonser, reklam och information	213 216,63	0,00	10 983,00	224 199,63
7610 Avgifter	45,20	0,00	0,00	45,20
761 Avgifter	45,20	0,00	0,00	45,20
7660 Miljöavgift/trängselskatt	600,00	0,00	0,00	600,00
766 Miljöavgift/trängselskatt	600,00	0,00	0,00	600,00
7690 Övrigt	172,00	0,00	2 540,00	2 712,00
769 Övrigt	172,00	0,00	2 540,00	2 712,00
76 Diverse kostnader	817,20	0,00	2 540,00	3 357,20
Verksamhetens nettokostnader	56 671 869,78	2 087 738,90	340 934,41	59 100 543,09

Resultaträkning

Period: 200801-200814

Förvaltning: FZ

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
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 (-)	-21,85	0,00	0,00	-21,85
8483 Realiserade valutakursvinster, kortfristiga	-21,85	0,00	0,00	-21,85
848 Valutakursvinster	-21,85	0,00	0,00	-21,85
84 Finansiella intäkter	-21,85	0,00	0,00	-21,85
Finansiella kostnader (+)	2 797,63	0,00	0,00	2 797,63
8551 Dröjsmålsränta på leverantörsskulder	2 397,03	0,00	0,00	2 397,03
855 Kostnader för dröjsmålsränta	2 397,03	0,00	0,00	2 397,03
8571 Bank- och postgirokostnader	400,60	0,00	0,00	400,60
857 Bank- och plusgirokostnader	400,60	0,00	0,00	400,60
85 Finansiella kostnader	2 797,63	0,00	0,00	2 797,63
Resultat före extraordinära poster	56 674 645,56	2 087 738,90	340 934,41	59 103 318,87
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	56 674 645,56	2 087 738,90	340 934,41	59 103 318,87

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
Information från Huvudboken					
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>			
Information från Anläggningsreskontran					
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: 200801-200814

Förvaltning: FZ

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -4 043 612,35**Drift**

Intäkter -28 948 915,10

Kostnader 88 052 233,97

Summa 59 103 318,87**Investering** (period 200814 är exkluderad)

Inkomster 0,00

Utgifter 0,00

Summa 0,00**Totalt 59 103 318,87****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 106 179 264,20

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -130 300 109,21

Interna utbetalningar -32 992 883,99

Summa -57 113 729,00

Fordran/skuld stadskassan 1 989 589,87

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 1 989 589,87*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -6 033 202,22**

Kontokontroller

Kr, Period: 200801-200814

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

9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	6 578 249,52
9044	Moms	4 758 472,27
9052	PF	-13 173 320,96
9055	LISA-löner	-31 156 284,82
	SUMMA Konto 904x och 905x	-32 992 883,99

9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00

9131	Personalförsäkring	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

SUMMA Konto 93xx-95xx 0,00

9890	Genomgångskonto, REX	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	24 120 845,01
Summa konto	24 120 845,01
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	59 103 318,87
Summa drift enligt resultatrapport	59 103 318,87
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	59 103 318,87
Summa drift enligt anl. & rör.kap	59 103 318,87
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	1 989 589,87
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	1 989 589,87
SUMMA	0,00

Tillgångar	8 103 219,98
Skulder & Eget kapital	-8 103 219,98
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 200700-200714	IB 200800
15 Kundfordringar	1 939 666,00	1 939 666,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	-5 600,00	-5 600,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 797 436,00	1 797 436,00
19 Kassa och bank	10 000,00	10 000,00
SUMMA Tillgångar	3 741 502,00	3 741 502,00
201 Eget kapital, ingående värde	0,00	4 043 612,35
202 Årets resultat	4 043 612,35	0,00
SUMMA Eget kapital	4 043 612,35	4 043 612,35
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-3 880 190,66	-3 880 190,66
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3 904 923,69	-3 904 923,69
SUMMA Skulder	-7 785 114,35	-7 785 114,35

