

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201101-201114

Förvaltning: SN

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 453 900 000,00	1 450 193 941,53	3 706 058,47
Avskrivningar	1 200 000,00	1 955 292,83	-755 292,83
Interimäranta	900 000,00	959 875,09	-59 875,09
Kostnader	1 456 000 000,00	1 453 109 109,45	2 890 890,55
Intäkter (-)	-194 000 000,00	-202 486 056,08	8 486 056,08
Summa drift	1 262 000 000,00	1 250 623 053,37	11 376 946,63

Investeringsplan	
Utgifter	15 000 000,00
Inkomster (-)	0,00
Summa investering	15 000 000,00
	14 150 870,32
	849 129,68
	0,00
	849 129,68

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

FD
LH

Balansräkning

Förvaltnings SN

Kr

Period: 201100-201114

	Förändring				Totalt
	IB 201100	201101-201114	Externt	Stadens bolag	
Anläggningsförläggningar	34 638 920,17	12 195 577,49	46 834 497,66	0,00	46 834 497,66
1120 Verksamhetsfastigheter	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
112 Verksamhetsfastigheter	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1140 Publika fastigheter	29 630 374,01	3 167 571,47	32 797 945,48	0,00	32 797 945,48
114 Publika fastigheter	29 630 374,01	3 167 571,47	32 797 945,48	0,00	32 797 945,48
1170 Pågående ny- till och ombyggnad	1 257 007,28	4 688 834,57	5 945 841,85	0,00	5 945 841,85
117 Pågående ny- till och ombyggnad	1 257 007,28	4 688 834,57	5 945 841,85	0,00	5 945 841,85
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	30 387 361,29	9 356 406,04	40 243 767,33	0,00	40 243 767,33
1220 Inventarer	4 089 668,73	3 415 111,47	7 504 780,20	0,00	7 504 780,20
1229 Ack avskrivningar, inventarer	-338 130,85	-575 940,02	-914 070,87	0,00	-914 070,87
122 Inventarer	3 751 538,88	2 839 171,45	6 590 710,33	0,00	6 590 710,33
12 Maskiner och inventarer	3 751 538,88	2 839 171,45	6 590 710,33	0,00	6 590 710,33
Omsättningstillgångar	47 977 255,85	6 134 798,94	29 766 627,25	15 483 995,70	54 112 054,79
1512 Kundfordringar AGRESSO	8 526 352,90	3 172 777,10	11 699 130,00	0,00	11 699 130,00
151 Kundfordringar	8 526 352,90	3 172 777,10	11 699 130,00	0,00	11 699 130,00
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	7 057 999,00	-4 585 209,00	0,00	0,00	2 522 790,00
154 Interna kundfordringar	7 057 999,00	-4 585 209,00	0,00	0,00	2 522 790,00
1592 Värdepappers kundfordringar AGRESSO	-1 164 807,90	-205 183,10	-1 369 991,00	0,00	-1 369 991,00
159 Värdepappers kundfordringar	-1 164 807,90	-205 183,10	-1 369 991,00	0,00	-1 369 991,00
16 Kundfordringar	14 419 544,00	-1 567 615,00	10 329 139,00	0,00	12 851 524,00
1603 Ludvikamoms, social omsorg 6%	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
1609 Ludvikamoms, omsorgsbostäder 18%	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
1611 Reseforsko till anställd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612 Löneforskott till anställd	7 225,00	38 775,00	46 000,00	0,00	46 000,00
1616 Felaktigt utbetalad lön till personal	5 396,81	100 292,09	105 688,90	0,00	105 688,90
1617 Fordran anställd SL-kort	3 337,50	-3 337,50	0,00	0,00	0,00
1619 Övriga fordringar anställda	14 840,00	-9 624,00	5 016,00	0,00	5 016,00
161 Fordringar hos anställda	30 599,31	126 105,59	156 704,90	0,00	156 704,90
1621 Ludvikamoms, sjukvård 6%	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
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 Ludvikamoms, 6% - nivån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651 Fordringar hos staten	7 934 321,06	1 918 474,94	9 852 796,00	0,00	9 852 796,00
165 Fordringar hos staten och EU	7 934 321,06	1 918 474,94	9 852 796,00	0,00	9 852 796,00
1668 Fakturerad lönefordran	127 521,66	98 234,34	225 756,00	0,00	225 756,00
166 Andra kortfristiga fordringar	127 521,66	98 234,34	225 756,00	0,00	225 756,00
1671 Ing moms, skattskyldiga verksamheter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677 Ing moms, skattefria verksamheter (Ludvikamomsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Ber ing moms förvarv fr utland, skrifta verksamhet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 Ingående moms	-51 135,66	-16 264,34	-67 400,00	0,00	-67 400,00
1692 Värdepappers kundfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169 Värdepappers av diverse kortfristiga fordringar	-51 135,66	-16 264,34	-67 400,00	0,00	-67 400,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	8 041 306,37	2 126 501,53	10 167 856,90	0,00	10 167 856,90
1711 Förutbetalda kostnader	18 042 543,56	3 187 268,87	5 120 790,89	15 394 356,70	21 230 812,43
1712 Förutbetalda kostnader manuellt hantering	4 639 474,43	-1 946 062,30	2 583 857,13	89 640,00	2 593 412,13
171 Förutbetalda kostnader	22 682 017,99	1 241 206,57	7 704 608,02	15 483 996,70	23 924 224,56
1751 Upplypna inaktier	2 505 402,12	4 277 218,88	1 179 600,00	0,00	6 782 621,00

PD
LBA

Balansräkning

Förvaltning: SN

Period: 201100-201114

Kr

	IB 201100	Förändring 201101-201114	Externt	Stadens bolag	UB 201114	Internt	Totalt
175 Upplypna intäkter	2 505 402,12	4 277 218,88	1 179 600,00	0,00	0,00	5 603 821,00	6 782 621,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	25 188 420,11	5 518 425,45	8 884 208,02	15 483 996,70	6 338 640,84	6 338 640,84	30 706 845,56
1911 Forskotskassa i nämndens verksamhet, ranteberäkning	31 600,00	-16 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
191 Kassa	31 600,00	-16 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
1926 Plusgironotion utanför stadens koncernstruktur	296 385,37	73 737,96	370 123,33	0,00	0,00	0,00	370 123,33
192 Plusgironotion utanför stadens koncernstruktur	296 385,37	73 737,96	370 123,33	0,00	0,00	0,00	370 123,33
19 Kassa och bank	327 985,37	67 437,96	395 423,33	0,00	0,00	0,00	395 423,33
Summa Tillgångar	82 616 176,02	18 330 376,43	76 601 124,91	15 483 996,70	8 861 430,84	8 861 430,84	100 946 552,45
Eget kapital	18 493 177,73	-21 418 787,18	7 354 390,55	0,00	-10 280 000,00	-10 280 000,00	-2 925 609,45
2011 Eget kapital, ingående värde	24 520 177,73	0,00	24 520 177,73	0,00	0,00	0,00	24 520 177,73
2012 Eget kapital, ingående värde resultatfond	-6 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 027 000,00	-6 027 000,00
201 Eget kapital, ingående värde	18 493 177,73	0,00	24 520 177,73	0,00	0,00	-6 027 000,00	18 493 177,73
2021 Årets resultat	0,00	-17 165 787,18	-17 165 787,18	0,00	0,00	0,00	-17 165 787,18
2022 Avsättning till anspråksgående av resultatfond	0,00	-4 253 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 253 000,00	-4 253 000,00
202 Årets resultat	0,00	-21 418 787,18	-17 165 787,18	0,00	0,00	-4 253 000,00	-21 418 787,18
20 Eget kapital	18 493 177,73	-21 418 787,18	7 354 390,55	0,00	0,00	-10 280 000,00	-2 925 609,45
Avsättningar	0,00	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	0,00
Kortfristiga skulder	-101 109 353,75	3 088 410,75	-81 764 320,09	-4 901 483,00	-11 355 139,91	-11 355 139,91	-98 020 943,00
2480 Forskott från kund	-2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2482 Överinbetalning kundskontra	-16 339,00	10 116,00	-6 223,00	0,00	0,00	0,00	-6 223,00
2489 Forskott från kund (ADBOM)	-12 008,00	7 963,00	-4 040,00	0,00	0,00	0,00	-4 040,00
248 Forskott från kund	-30 432,00	20 189,00	-10 263,00	0,00	0,00	0,00	-10 263,00
2493 Föremålsmedel, bounredningsmedel	-30 096,50	21 121,55	-8 974,95	0,00	0,00	0,00	-8 974,95
2494 Föremålsmedel, pensioner	-296 385,37	-73 737,96	-370 123,33	0,00	0,00	0,00	-370 123,33
2496 Returer stadskassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2498 Lönereturer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499 Övriga skulder	0,00	-3 237,24	-3 237,24	0,00	0,00	0,00	-3 237,24
249 Övriga kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder	-328 481,87	-55 853,65	-382 335,52	0,00	0,00	0,00	-382 335,52
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-358 913,87	-35 684,65	-392 598,52	0,00	0,00	0,00	-392 598,52
2512 Leverantörsskuld AGRESSO	-58 132 231,76	-993 672,04	-54 585 187,80	-4 560 716,00	0,00	0,00	-59 125 903,80
2513 Leverantörsskuld utländska leverantörer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2515 Leverantörsskuld forskotskassa	-3 084,00	1 719,19	-1 364,81	0,00	0,00	0,00	-1 364,81
2516 Leverantörsskuld temporära leverantörer	0,00	-717,00	-717,00	0,00	0,00	0,00	-717,00
2517 Leverantörsskuld sekretess	-697 608,00	49 131,00	-648 477,00	0,00	0,00	0,00	-648 477,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 Leverantörsskuld	-58 832 923,76	-943 538,85	-55 215 746,61	-4 560 716,00	0,00	0,00	-59 776 462,61
2521 Skuld PGA (plusgironäring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252 Avräkningskulder Paraplyet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542 Inrems leverantörsskuld AGRESSO	-10 856 452,91	3 489 038,00	0,00	0,00	0,00	-7 367 414,91	-7 367 414,91
254 Inrems leverantörsskuld, LEV	-10 856 452,91	3 489 038,00	0,00	0,00	0,00	-7 367 414,91	-7 367 414,91
25 Leverantörsskulder	-69 689 376,67	2 545 499,16	-66 216 746,61	-4 560 716,00	-7 367 414,91	-7 367 414,91	-67 143 877,62
2511 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	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	0,00
2621 Utg moms inom Sverige, 12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262 Utgående moms, 12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631 Utg moms inom Sverige, 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balansräkning
Förvaltning: SN

Kr

Period: 201100-201114

	IB 201100	Förändring 201101-201114	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
263 Utgående moms, 6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2641 Ber. utg. merv.skatt varuför. fr. EU 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264 Beräkn utg merv.skatt varuförv. EU-hand	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	-5 954 506,52	3 498 906,06	-2 455 600,46	0,00	0,00	-2 455 600,46
281 Skulder till staten	-5 954 506,52	3 498 906,06	-2 455 600,46	0,00	0,00	-2 455 600,46
28 Övriga kortfristiga skulder	-4 971 431,35	-841 519,84	-5 812 951,19	0,00	0,00	-5 812 951,19
2910 Upplypna löner	-4 971 431,35	-841 519,84	-5 812 951,19	0,00	0,00	-5 812 951,19
291 Upplypna löner	-4 971 431,35	-841 519,84	-5 812 951,19	0,00	0,00	-5 812 951,19
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-2 157 601,22	-363 685,78	0,00	0,00	-2 521 287,00	-2 521 287,00
293 Upplypna sociala avgifter	-2 157 601,22	-363 685,78	0,00	0,00	-2 521 287,00	-2 521 287,00
2951 Förutbetalda hyresintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2952 Förutbetalda intäkter	-3 969 433,35	-1 125 905,01	-4 754 571,36	-340 767,00	0,00	-5 095 338,36
2954 Forskott från kund, hyror,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2955 Forskott från kund, övrigt	0,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	-3 500,00
295 Förutbetalda intäkter	-3 969 433,35	-1 129 405,01	-4 758 071,36	-340 767,00	0,00	-5 098 838,36
2991 Upplypna kostnader	-13 710 090,77	-866 699,18	-13 129 351,95	0,00	-1 466 438,00	-14 595 789,95
2998 Reverserad betalning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999 Diverse övriga interimsskulder	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299 Övriga interimsskulder	-14 010 090,77	-565 699,18	-13 129 351,95	0,00	-1 466 438,00	-14 595 789,95
29 Upplypna kostnader och förutbetalda intäkter	-25 108 556,59	-2 920 309,81	-23 700 374,50	-340 767,00	-3 387 725,00	-28 028 866,60
Summa Skulder & Eget kapital	-82 616 176,02	-18 330 376,43	-74 409 929,54	-4 901 483,00	-21 635 139,91	-100 946 552,45

1) Fastställt Limit 200 000 kr av nämnd 2009-06-11

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

[Signature]

den 18/1-12
den 18/1-2012

Resultaträkning
Förvaltning: SN

Period: 201101-201114

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-161 568 876,32	-197 918,55	-40 523 735,62	-202 290 530,49
3010 Försäljning, momspliktiga varor	-2 675 396,09	0,00	0,00	-2 675 396,09
301 Försäljning, momspliktiga varor	-2 675 396,09	0,00	0,00	-2 675 396,09
3020 Försäljning, ej momspliktiga varor	-369 825,20	0,00	0,00	-369 825,20
3022 Kostintäkter äldre- o handikappomsorg (PARAPLYET)	-14 769 413,20	0,00	0,00	-14 769 413,20
3023 Matlådor m.m. (PARAPLYET)	-1 134 758,00	0,00	0,00	-1 134 758,00
302 Försäljning, ej momspliktiga varor	-16 273 996,40	0,00	0,00	-16 273 996,40
3091 Försäkringsersättning	-127 000,00	0,00	0,00	-127 000,00
309 Övrig ersättning	-127 000,00	0,00	0,00	-127 000,00
30 Försäljning av varor, material	-19 075 392,49	0,00	0,00	-19 075 392,49
3110 Förrättnings- och granskningsavgifter	0,00	0,00	-64 820,00	-64 820,00
311 Förrättnings- och granskningsavgifter	0,00	0,00	-64 820,00	-64 820,00
3133 Barnomsorgsavgifter (ADBOM)	-15 860 809,00	0,00	0,00	-15 860 809,00
3134 Äldreomsorgsavgifter, valfrihet (PARAPLYET)	0,00	0,00	0,00	0,00
3135 Äldreomsorgsavgifter (PARAPLYET)	-16 181 857,77	0,00	0,00	-16 181 857,77
3136 Handikappomsorgsavgifter (PARAPLYET)	-371 582,00	0,00	0,00	-371 582,00
313 Taxor och avgifter	-32 414 248,77	0,00	0,00	-32 414 248,77
3190 Övriga taxor och avgifter fastställda av KF	-744 783,00	0,00	0,00	-744 783,00
319 Övr taxor o avg fastställda av kommunfullmäktige	-744 783,00	0,00	0,00	-744 783,00
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-33 159 031,77	0,00	-64 820,00	-33 223 851,77
3210 Av förvaltningschef beslutade avgifter	-725,00	0,00	-11 290,00	-12 015,00
321 Av förvaltningschef beslutade avgifter	-725,00	0,00	-11 290,00	-12 015,00
3298 Påminnelseavgift	190,00	0,00	0,00	190,00
329 Övriga avgifter	190,00	0,00	0,00	190,00
32 Övriga avgifter	-535,00	0,00	-11 290,00	-11 825,00
3411 Bostadshyror	-29 506 601,18	0,00	-1 540 977,00	-31 047 578,18
341 Bostads- och lokalhyror	-29 506 601,18	0,00	-1 540 977,00	-31 047 578,18
3450 Tillfälliga lokalupplåtelse	-32 494,00	0,00	0,00	-32 494,00
345 Tillfälliga lokalupplåtelse	-32 494,00	0,00	0,00	-32 494,00
3490 Övriga hyror och arrenden	-41 954,75	0,00	0,00	-41 954,75
349 Övriga hyror och arrenden	-41 954,75	0,00	0,00	-41 954,75
34 Hyror och arrenden	-29 581 049,93	0,00	-1 540 977,00	-31 122 026,93
3517 Statsbidrag från Migrationsverket	-14 816 554,50	0,00	0,00	-14 816 554,50
3519 Övriga statsbidrag	-222 967,00	0,00	-189 361,00	-412 328,00
351 Drittbidrag från staten	-15 039 521,50	0,00	-189 361,00	-15 228 882,50
3520 Driftbidrag från AMS	-7 381 776,00	0,00	0,00	-7 381 776,00

AD
ZBA

Resultaträkning
Förvaltning: SN

Period: 201101-201114

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
352 Driftbidrag från AMS	-7 381 776,00	0,00	0,00	-7 381 776,00
3530 Driftbidrag från kommuner och landsting	-251 730,00	0,00	-120 000,00	-371 730,00
353 Driftbidrag från kommuner och landsting	-251 730,00	0,00	-120 000,00	-371 730,00
3540 Ers fr försäkringskassan personlig assistent, LASS	-18 441 092,00	0,00	0,00	-18 441 092,00
354 Ers fr försäkringskassan personlig assistent, LASS	-18 441 092,00	0,00	0,00	-18 441 092,00
3590 Övriga bidrag	-15 741 265,00	0,00	-4 882 383,00	-20 623 648,00
3594 Ekonomiskt bistånd återkrav SOL 9:1	-382 003,00	0,00	0,00	-382 003,00
3595 Ekonomiskt bistånd återkrav	-1 836 964,97	-7 154,00	0,00	-1 844 118,97
359 Övriga bidrag	-17 960 232,97	-7 154,00	-4 882 383,00	-22 849 769,97
35 Bidrag	-59 074 352,47	-7 154,00	-5 191 744,00	-64 273 250,47
3620 Fsg av verks o entreprenader till övriga	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00
362 Fsg av verks o entreprenader till övriga	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00
3630 Fsg av konsulttjänster	0,00	-67 254,60	-802 465,21	-869 719,81
363 Försäljning av konsulttjänster	0,00	-67 254,60	-802 465,21	-869 719,81
3641 Försäljning av verksamhet och entrepr (PARAPLYET)	0,00	0,00	-26 560 141,61	-26 560 141,61
364 Försäljning av verksamhet och entreprenader	0,00	0,00	-26 560 141,61	-26 560 141,61
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-7 000,00	-67 254,60	-27 362 606,82	-34 624 861,42
3770 Återvunna kundförluster	-282 887,30	0,00	0,00	-282 887,30
377 Återvunna kundförluster	-282 887,30	0,00	0,00	-282 887,30
3781 Öresutjämnning	-713,43	0,00	2,61	-710,82
378 Öresutjämnning	-713,43	0,00	2,61	-710,82
37 Återvunna kundförluster	-283 600,73	0,00	2,61	-283 598,12
3990 Övriga intäkter	-20 386 913,93	-123 509,95	-6 352 300,41	-26 862 724,29
399 Övriga intäkter	-20 386 913,93	-123 509,95	-6 352 300,41	-26 862 724,29
39 Övriga intäkter	-20 386 913,93	-123 509,95	-6 352 300,41	-26 862 724,29
Verksamhetens kostnader (+)	1 125 591 162,73	65 724 059,05	258 866 572,58	1 450 181 794,36
4010 Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
401 Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
4020 Inköp av maskiner och inventarier	528 279,73	0,00	0,00	528 279,73
402 Inköp av maskiner och inventarier	528 279,73	0,00	0,00	528 279,73
40 Inköp av anläggningstillgångar	528 279,73	0,00	1 100,00	529 379,73
4100 Anläggnings- och underhållsmaterial	106 507,34	9 000,00	0,00	115 507,34
410 Anläggnings- och underhållsmaterial	106 507,34	9 000,00	0,00	115 507,34
4120 Inköp av markanläggningsmaterial	478,40	0,00	0,00	478,40
412 Inköp av markanläggningsmaterial	478,40	0,00	0,00	478,40
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	106 985,74	9 000,00	0,00	115 985,74

PP
ZB

Resultaträkning
Förvaltning: SN

Period: 201101-201114

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
4511 Ekonomiskt bistånd	81 478 761,42	0,00	194 397,50	81 673 158,92
4513 Anhörigbidrag (PARAPLYET)	2 556 422,00	0,00	0,00	2 556 422,00
4514 Kommunalt vårdnadsbidrag	1 787 950,00	0,00	0,00	1 787 950,00
4515 Rehabiliteringsersättning (PARAPLYET)	481 618,00	0,00	0,00	481 618,00
4516 Bidrag till SL-kort för omsorgstagare (PARAPLYET)	117 196,00	0,00	0,00	117 196,00
4519 Övriga bidrag	578 807,42	0,00	0,00	578 807,42
451 Bidrag till enskilda	87 000 754,84	0,00	194 397,50	87 195 152,34
4521 KBH (komm bostadstillägg f handikapp, PARAPLYET)	454 216,00	0,00	0,00	454 216,00
452 Bostadsociala bidrag	454 216,00	0,00	0,00	454 216,00
4531 Bidrag till föreningar och stiftelser	460 240,00	0,00	0,00	460 240,00
4537 Bidrag till staten och statliga myndigheter	700,00	0,00	0,00	700,00
4538 Ersättning till försäkringskassan för pers. ass.	128 976,00	0,00	11 370 465,00	11 499 441,00
453 Bidrag t fören, stiftel, kommuner, landsting m.m	589 916,00	0,00	11 370 465,00	11 960 381,00
45 Bidrag och transfereringar	88 044 886,84	0,00	11 564 862,50	99 609 749,34
4620 Anläggnings- och reparationsentreprenader	5 076 500,68	1 707 682,00	0,00	6 784 182,68
462 Anläggnings- och reparationsentreprenader	5 076 500,68	1 707 682,00	0,00	6 784 182,68
4631 Totalentreprenader	496 894 705,98	0,00	68 043 944,63	564 938 650,61
4632 Köp a enstaka plats inom huvudverks (ej totalentr)	-6 963 897,15	0,00	1 684 968,00	-5 278 929,15
463 Totalentreprenader och köp av huvudverksamhet	489 930 808,83	0,00	69 728 912,63	559 659 721,46
4641 Administrativa entreprenader	1 183 101,76	0,00	720,00	1 183 821,76
4642 Kostentreprenader	10 193 233,50	0,00	1 676 779,00	11 870 012,50
4643 Städentreprenader	9 925 805,57	0,00	4 400,00	9 930 205,57
4649 Övr entrepren o köp av stödverks	177 610,98	0,00	0,00	177 610,98
464 Köp av stödverksamhet och stödentreprenad	21 479 751,81	0,00	1 681 899,00	23 161 650,81
46 Entreprenader och köp av verksamhet	516 487 061,32	1 707 682,00	71 410 811,63	589 605 554,95
4700 Administrativa konsulter	7 636 868,77	1 364 161,85	957 657,75	9 958 688,37
470 Administrativa konsulter	7 636 868,77	1 364 161,85	957 657,75	9 958 688,37
4711 Tillfälligt inhyrd personal	3 125 193,55	0,00	4 200,00	3 129 393,55
471 Tillfälligt inhyrd personal	3 125 193,55	0,00	4 200,00	3 129 393,55
47 Konsultjänster	10 762 062,32	1 364 161,85	961 857,75	13 088 081,92
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	903 592,68	0,00	0,00	903 592,68
501 Arvoden förtroendevalda	903 592,68	0,00	0,00	903 592,68
5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL	313 875 961,40	0,00	-59 556,00	313 816 405,40
5022 Timanställda med KAP-KL	42 002 600,22	0,00	0,00	42 002 600,22

AD
JBA

Resultaträkning
Förvaltning: SN

Period: 201101-201114

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5024	0,00	0,00	0,00	0,00
5025	5 822 929,24	0,00	0,00	5 822 929,24
5027	2 663 129,79	0,00	0,00	2 663 129,79
5028	13 439 419,14	0,00	0,00	13 439 419,14
5029	3 579 563,26	0,00	0,00	3 579 563,26
502	381 383 603,05	0,00	-59 556,00	381 324 047,05
5032	5 057 669,20	0,00	0,00	5 057 669,20
503	5 057 669,20	0,00	0,00	5 057 669,20
5041	8 040 245,00	0,00	0,00	8 040 245,00
5042	196 557,81	0,00	0,00	196 557,81
504	8 236 802,81	0,00	0,00	8 236 802,81
5051	16,00	0,00	0,00	16,00
505	16,00	0,00	0,00	16,00
5061	283 012,10	0,00	0,00	283 012,10
5069	48 995,46	0,00	0,00	48 995,46
506	332 007,56	0,00	0,00	332 007,56
50	395 913 691,30	0,00	-59 556,00	395 854 135,30
5121	6 722 300,19	0,00	0,00	6 722 300,19
512	6 722 300,19	0,00	0,00	6 722 300,19
51	6 722 300,19	0,00	0,00	6 722 300,19
5482	18 412,00	0,00	0,00	18 412,00
5489	1 376,00	0,00	0,00	1 376,00
548	19 788,00	0,00	0,00	19 788,00
5499	-20 168,00	0,00	0,00	-20 168,00
549	-20 168,00	0,00	0,00	-20 168,00
54	-380,00	0,00	0,00	-380,00
5511	83 732,60	0,00	0,00	83 732,60
5512	1 609,00	0,00	0,00	1 609,00
551	85 341,60	0,00	0,00	85 341,60
5521	63 719,96	0,00	0,00	63 719,96
5522	34 077,30	0,00	0,00	34 077,30
552	97 797,26	0,00	0,00	97 797,26
5531	3 860 901,47	0,00	0,00	3 860 901,47
553	3 860 901,47	0,00	0,00	3 860 901,47
5541	698,86	0,00	0,00	698,86
554	698,86	0,00	0,00	698,86
5591	114 238,92	0,00	0,00	114 238,92

PD
Bst

Resultaträkning
Förvaltning: SN

Period: 201101-201114

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
5592	Övriga kostnadsersättningar, skattepliktiga	0,00	0,00	96 003,34
5597	Trängselskatt ej skattepliktig	0,00	0,00	50,00
5598	Trängselskatt skattepliktig	0,00	0,00	580,00
559	Övriga kostnadsersättningar	0,00	0,00	210 872,26
55	Kostnadsersättningar	0,00	0,00	4 255 611,45
5611	Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.	0,00	164 918 239,82	164 918 239,82
5614	Persförsäk/arbgivavg upploopna löner, boksl ej LISA	0,00	363 686,30	363 686,30
561	Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	165 281 926,12	165 281 926,12
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	165 281 926,12	165 281 926,12
5750	Pensionskostnad individuell del	0,00	0,00	34 878,00
575	Pensionskostnad individuell del	0,00	0,00	34 878,00
57	Pensionskostnader	0,00	0,00	34 878,00
5810	Avgifter för kurser m.m.	0,00	967 907,00	5 363 170,19
581	Avgifter för kurser m.m.	0,00	967 907,00	5 363 170,19
5820	Sjuk- och hälsovård	0,00	0,00	2 043 891,93
582	Sjuk- och hälsovård	0,00	0,00	2 043 891,93
5830	Friskvård och fritidsverksamhet	0,00	25 350,00	982 059,39
583	Friskvård och fritidsverksamhet	0,00	25 350,00	982 059,39
5850	Personalkrytning	0,00	0,00	22 343,00
585	Personalkrytning	0,00	0,00	22 343,00
5860	Personallavveckling	0,00	0,00	30 000,00
586	Personallavveckling	0,00	0,00	30 000,00
5870	Personallpresentation	0,00	30 624,00	403 642,27
587	Personallpresentation	0,00	30 624,00	403 642,27
5890	Övriga personalkostnader	0,00	2 382,00	1 152 706,15
589	Övriga personalkostnader	0,00	2 382,00	1 152 706,15
58	Personalsociala kostnader m.m.	0,00	1 026 263,00	9 997 812,93
6010	Lokalhyror	61 007 733,06	3 816 093,58	86 069 362,51
601	Lokalhyror	61 007 733,06	3 816 093,58	86 069 362,51
6020	Markhyror	0,00	27 485,00	31 235,00
602	Markhyror	0,00	27 485,00	31 235,00
6050	Fastighetsservice	145 309,78	441 061,88	4 181 707,16
605	Fastighetsservice	145 309,78	441 061,88	4 181 707,16
60	Lokal- och markhyror, fastighetsservice	61 153 042,84	4 284 640,46	90 282 304,67
6110	Hyra arbetsmaskiner	0,00	0,00	351 308,46
611	Hyra arbetsmaskiner	0,00	0,00	351 308,46
6120	Hyra inventarier	0,00	0,00	7 377 118,15

7D
ZAT

Resultaträkning
Förvaltning: SN

Period: 201101-201114

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6126	791 997,83	0,00	0,00	791 997,83
6127	34 541,56	0,00	500,00	35 041,56
612	8 203 657,54	0,00	500,00	8 204 157,54
6140	1 033 245,82	0,00	0,00	1 033 245,82
614	1 033 245,82	0,00	0,00	1 033 245,82
61	9 588 211,82	0,00	500,00	9 588 711,82
6210	5 928 917,07	445 486,50	126 668,18	6 501 071,75
621	5 928 917,07	445 486,50	126 668,18	6 501 071,75
6230	0,00	0,00	0,00	0,00
623	0,00	0,00	0,00	0,00
6240	-20 943,15	0,00	0,00	-20 943,15
624	-20 943,15	0,00	0,00	-20 943,15
6260	213 233,76	0,00	0,00	213 233,76
626	213 233,76	0,00	0,00	213 233,76
6280	8 607,75	355 956,68	34 186,20	398 750,63
628	8 607,75	355 956,68	34 186,20	398 750,63
62	6 129 815,43	801 443,18	160 854,38	7 092 112,99
6410	5 537 944,73	13 740,68	67 323,00	5 619 008,41
641	5 537 944,73	13 740,68	67 323,00	5 619 008,41
6430	528 162,09	36 500,00	0,00	564 662,09
643	528 162,09	36 500,00	0,00	564 662,09
6440	13 010 058,34	0,00	360,00	13 010 418,34
644	13 010 058,34	0,00	360,00	13 010 418,34
6450	440 525,78	0,00	0,00	440 525,78
645	440 525,78	0,00	0,00	440 525,78
6460	8 779 016,55	0,00	13 039,85	8 792 056,40
646	8 779 016,55	0,00	13 039,85	8 792 056,40
6480	557 831,09	0,00	0,00	557 831,09
648	557 831,09	0,00	0,00	557 831,09
64	28 853 536,58	50 240,68	80 722,35	28 984 502,11
6510	389 932,23	0,00	0,00	389 932,23
651	389 932,23	0,00	0,00	389 932,23
6540	218 208,56	0,00	0,00	218 208,56
654	218 208,56	0,00	0,00	218 208,56
6550	153 471,58	0,00	0,00	153 471,58
655	153 471,58	0,00	0,00	153 471,58
65	761 612,37	0,00	0,00	761 612,37

PD
2011

Resultaträkning
Förvaltning: SN

Period: 201101-201114

Kr

		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6610	Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	811 041,89	3 658,00	0,00	814 699,89
661	Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	811 041,89	3 658,00	0,00	814 699,89
66	Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	811 041,89	3 658,00	0,00	814 699,89
6741	AGRESSO	671 994,86	0,00	0,00	671 994,86
6742	LISA	4 299,20	0,00	0,00	4 299,20
6744	Bosko	7 091,24	0,00	0,00	7 091,24
6745	Paraplyet	246 975,50	0,00	0,00	246 975,50
6746	Övriga verksamhetssystem, kommuncentrala	4 037,04	0,00	2 400,00	6 437,04
6747	Övriga verksamhetssystem, nämnd- el förv.specifika	3 329,57	0,00	0,00	3 329,57
6748	Service- och underhållsavtal, service på IT-system	41 888,64	0,00	2 200,00	44 088,64
6749	Programvaror och licenser inkl avg (ej verk.syst.)	678 974,56	5 000,00	2 000,00	685 974,56
674	IT-system	1 658 590,61	5 000,00	6 600,00	1 670 190,61
6790	Övriga främmande tjänster	2 615 195,67	0,00	2 207 416,80	4 822 612,47
679	Övriga främmande tjänster	2 615 195,67	0,00	2 207 416,80	4 822 612,47
67	Diverse främmande tjänster	4 273 786,28	5 000,00	2 214 016,80	6 492 803,08
6811	Telefonkostnader (exkl. datakommunikation)	2 967 706,13	0,00	1 520 213,80	4 487 919,93
681	Telekommunikation	2 967 706,13	0,00	1 520 213,80	4 487 919,93
6831	Datakommunikation - central	276 879,42	529 738,00	0,00	806 617,42
6832	Datakommunikation - lokal	891 048,64	58 103,25	0,00	949 151,89
683	Datakommunikation	1 167 928,06	587 841,25	0,00	1 755 769,31
6850	Porto, postbefordran	346 792,67	0,00	0,00	346 792,67
685	Porto, postbefordran	346 792,67	0,00	0,00	346 792,67
68	Tele- och datakommunikation samt postbefordran	4 482 426,86	587 841,25	1 520 213,80	6 590 481,91
7010	Transporter/Frakt/Logistik	8 807 030,01	0,00	119 548,33	8 926 578,34
701	Transporter/Frakt/Logistik	8 807 030,01	0,00	119 548,33	8 926 578,34
7050	Resekostnader	1 412 062,68	0,00	23 434,00	1 435 496,68
7056	Taxiresor, utrikes	10 407,95	0,00	0,00	10 407,95
705	Resekostnader	1 422 470,63	0,00	23 434,00	1 445 904,63
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	10 229 500,64	0,00	142 982,33	10 372 482,97
7100	Representation	130 872,48	0,00	5 495,96	136 368,44
710	Representation	130 872,48	0,00	5 495,96	136 368,44
71	Representation	130 872,48	0,00	5 495,96	136 368,44
7220	Annonsering	293 186,15	0,00	0,00	293 186,15
722	Annonsering	293 186,15	0,00	0,00	293 186,15
7230	Reklam och information	57 093,48	0,00	0,00	57 093,48
723	Reklam och information	57 093,48	0,00	0,00	57 093,48
7240	Utställningar	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00

AD
ZB

Resultaträkning
Förvaltning: SN

Period: 201101-201114

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
724 Utställningar	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00
72 Annonser, reklam och information	353 429,63	0,00	0,00	353 429,63
7310 Försäkringsavgifter	34 818,00	9 054,00	0,00	43 872,00
731 Försäkringsavgifter	34 818,00	9 054,00	0,00	43 872,00
7330 Larm och bevakning	1 672 756,66	32 775,25	1 686,00	1 707 217,91
733 Larm och bevakning	1 672 756,66	32 775,25	1 686,00	1 707 217,91
7340 Brandskydd	173 700,72	0,00	0,00	173 700,72
734 Brandskydd	173 700,72	0,00	0,00	173 700,72
7351 Konstaterade kundförluster	918 035,34	0,00	0,00	918 035,34
7352 Befarade kundförluster	205 183,07	0,00	0,00	205 183,07
7353 Förlust personalfordran	16 264,34	0,00	0,00	16 264,34
735 Kundförluster	1 139 482,75	0,00	0,00	1 139 482,75
7360 Skadestånd, ersättning för skador	8 643,80	0,00	0,00	8 643,80
736 Skadestånd, ersättning för skador	8 643,80	0,00	0,00	8 643,80
7390 Övriga riskkostnader	400,00	0,00	0,00	400,00
739 Övriga riskkostnader	400,00	0,00	0,00	400,00
73 Försäkringar och riskkostnader	3 029 801,93	41 829,25	1 686,00	3 073 317,18
7610 Avgifter	244 037,86	0,00	83 305,00	327 342,86
7613 Avgifter vid inkassoförfarande	7 887,00	160,00	0,00	8 047,00
761 Avgifter	251 924,86	160,00	83 305,00	335 389,86
7620 Fordonsskatt	4 684,00	0,00	0,00	4 684,00
762 Fordonsskatt	4 684,00	0,00	0,00	4 684,00
7631 Fastighetsskatt	160,00	0,00	0,00	160,00
763 Fastighetsskatt	160,00	0,00	0,00	160,00
7640 Diverse skatter och offentliga avgifter	6 826,45	0,00	184 890,00	191 716,45
7642 Avgifter till Kronofogdemyndigheten	8 006,32	0,00	0,00	8 006,32
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	14 832,77	0,00	184 890,00	199 722,77
7660 Miljöavgift/trängselskatt	3 975,00	0,00	0,00	3 975,00
766 Miljöavgift/trängselskatt	3 975,00	0,00	0,00	3 975,00
76 Diverse kostnader	275 576,63	160,00	268 195,00	543 931,63
Verksamhetens nettokostnader	964 022 286,41	65 526 140,50	218 342 836,96	1 247 891 263,87
Avskrivningar (+)	1 955 292,83	0,00	0,00	1 955 292,83
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
7920 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	1 379 352,81	0,00	0,00	1 379 352,81

AD
DA

Resultaträkning
Förvaltning: SN

Period: 201101-201114

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
792 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	1 379 352,81	0,00	0,00	1 379 352,81
7930 Avskrivning på maskiner och inventarier	575 940,02	0,00	0,00	575 940,02
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	575 940,02	0,00	0,00	575 940,02
79 Avskrivningar	1 955 292,83	0,00	0,00	1 955 292,83
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-195 525,59	0,00	0,00	-195 525,59
8451 Ränteintäkter på kundfordringar	-195 525,59	0,00	0,00	-195 525,59
845 Dröjsmålsränteintäkter	-195 525,59	0,00	0,00	-195 525,59
84 Finansiella intäkter	-195 525,59	0,00	0,00	-195 525,59
Finansiella kostnader (+)	11 974,79	172,38	959 875,09	972 022,26
8526 Internränta, investeringar	0,00	0,00	959 875,09	959 875,09
852 Räntekostnader	0,00	0,00	959 875,09	959 875,09
8551 Räntekostnader för leverantörsskulder	10 375,82	172,38	0,00	10 548,20
855 Kostnader för dröjsmålsränta	10 375,82	172,38	0,00	10 548,20
8571 Bank- och postgirokostnader	213,88	0,00	0,00	213,88
857 Bank- och plusgirokostnader	213,88	0,00	0,00	213,88
8583 Realiserade valutakursförluster	1 385,09	0,00	0,00	1 385,09
858 Valutakursförluster	1 385,09	0,00	0,00	1 385,09
85 Finansiella kostnader	11 974,79	172,38	959 875,09	972 022,26
Resultat före extraordinära poster	965 794 028,44	65 526 312,88	219 302 712,05	1 250 623 053,37
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	965 794 028,44	65 526 312,88	219 302 712,05	1 250 623 053,37

den 18/1-12.....
den 18/1-2012.....

Per Andersson
Tobias Nilsson

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Anläggningsinformation

	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: SN	Kr			
Information från Huvudboken				
IB Anskaffningsvärdet	0,00	30 887 381,29	4 089 669,73	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	9 356 406,04	3 415 111,47	0,00
UB Anskaffningar	0,00	40 243 787,33	7 504 781,20	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-338 130,85	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-575 940,02	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-914 070,87	0,00
Summa bokfört värde	0,00	40 243 787,33	6 590 710,33	0,00
varav Bokfört på verityp LP, H*, U* och M1	0,00	5 945 841,85	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	4 667 571,47	2 839 171,45	0,00
(vilket specas från anl.reskontran nedan)				
		(i summan ingår ej 117x)		
Information från Anläggningreskontran				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-1 379 352,81	-575 940,02	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	6 046 924,28	3 415 111,47	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningreskontran	0,00	4 667 571,47	2 839 171,45	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00

PD
LGA

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201101-201114

Förvaltning: SN

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -18 493 177,73**Drift**

Inläkter	-202 486 056,08
Kostnader	1 453 109 109,45
Summa	1 250 623 053,37

Investering (period 201114 är exkluderad)

Inkomster	0,00
Utgifter	14 150 870,32
Summa	14 150 870,32

Totalt 1 264 773 923,69**Stadskassans konto**

Externa inbetalningar	198 884 640,53
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-981 454 017,80
Interna utbetalningar	-489 472 463,28
Summa	-1 272 041 840,55

Fordran/skuld stadskassan -21 418 787,18

Årets förändring av resultatfond 4 253 000,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -17 165 787,18*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 2 925 609,45**RD
7/10/14