

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 200701-200706

Förvaltning: FD

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
Anslag för nämndens verksamhet	0,00	0,00	0,00
Kostnader	0,00	0,00	0,00
Intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Anslag för ek.bistånd och arb.marknadsåtgärder	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 200614 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200701-200706

Förvaltning: FD

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	4 630 100 000,00	3 184 020 051,42	1 446 079 948,58
Avskrivningar	10 750 000,00	9 633 744,88	1 116 255,12
Internränta	1 550 000,00	1 480 417,29	69 582,71
Kostnader	4 642 400 000,00	3 195 134 213,59	1 447 265 786,41
Intäkter (-)	-740 250 000,00	-718 058 173,85	-22 191 826,15
Summa drift	3 902 150 000,00	2 477 076 039,74	1 425 073 960,26

Investeringsplan			
Utgifter	15 000 000,00	1 609 410,78	13 390 589,22
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	15 000 000,00	1 609 410,78	13 390 589,22

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

Period 200614 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 200701-200706

Förvaltning: FD

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 200614 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 200700-200706

Förvaltning: FD

Kr

	IB 200700	Förändring 200701-200706	UB 200706			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	63 031 779,71	-8 093 210,56	54 938 569,15	0,00	0,00	54 938 569,15
1210 Maskiner	493 368,45	38 415,25	531 783,70	0,00	0,00	531 783,70
1219 Ack avskrivningar, maskiner	-68 249,89	-49 337,46	-117 587,35	0,00	0,00	-117 587,35
121 Maskiner	425 118,56	-10 922,21	414 196,35	0,00	0,00	414 196,35
1220 Inventarier	234 597 160,34	1 502 119,07	236 099 279,41	0,00	0,00	236 099 279,41
1229 Ack avskrivningar, inventarier	-172 099 964,86	-9 573 437,80	-181 673 402,66	0,00	0,00	-181 673 402,66
122 Inventarier	62 497 195,48	-8 071 318,73	54 425 876,75	0,00	0,00	54 425 876,75
1240 Bilar och andra transportmedel	109 694,15	0,00	109 694,15	0,00	0,00	109 694,15
1249 Ack avskrivningar, bilar och andra transportmedel	-228,48	-10 969,62	-11 198,10	0,00	0,00	-11 198,10
124 Bilar och andra transportmedel	109 465,67	-10 969,62	98 496,05	0,00	0,00	98 496,05
12 Maskiner och inventarier	63 031 779,71	-8 093 210,56	54 938 569,15	0,00	0,00	54 938 569,15
Omsättningstillgångar	619 438 334,81	149 853 093,58	598 527 293,68	74 752 140,77	96 011 993,94	769 291 428,39
1512 Kundfordringar AGRESSO	73 097 610,00	10 946 242,00	83 987 616,00	56 236,00	0,00	84 043 852,00
151 Kundfordringar	73 097 610,00	10 946 242,00	83 987 616,00	56 236,00	0,00	84 043 852,00
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	26 568 274,00	65 761 769,00	0,00	0,00	92 330 043,00	92 330 043,00
154 Interna kundfordringar	26 568 274,00	65 761 769,00	0,00	0,00	92 330 043,00	92 330 043,00
1592 Värdeereglering kundfordringar AGRESSO	-4 587 208,81	3 112 139,02	-1 455 864,79	-19 205,00	0,00	-1 475 069,79
159 Värdeereglering kundfordringar	-4 587 208,81	3 112 139,02	-1 455 864,79	-19 205,00	0,00	-1 475 069,79
15 Kundfordringar	95 078 675,19	79 820 150,02	82 531 751,21	37 031,00	92 330 043,00	174 898 825,21
1604 Ludvikamoms, utbildning 5%	0,00	10 031 514,00	10 031 514,00	0,00	0,00	10 031 514,00
1608 Ludvikamoms, utbildning 18%	0,00	10 975 014,00	10 975 014,00	0,00	0,00	10 975 014,00
160 Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivån	0,00	21 006 528,00	21 006 528,00	0,00	0,00	21 006 528,00
1611 Reseförskott till anställd	-10,69	350 010,69	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1612 Löneförskott till anställd	11 513,50	2 914,50	14 428,00	0,00	0,00	14 428,00
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	32 574,17	-20 960,19	11 613,98	0,00	0,00	11 613,98
1617 Fordran anställd SL-kort	-63 234,54	466 567,04	403 332,50	0,00	0,00	403 332,50
1619 Övriga fordringar anställda	700 493,51	0,00	700 493,51	0,00	0,00	700 493,51
161 Fordringar hos anställda	681 335,95	798 532,04	1 479 867,99	0,00	0,00	1 479 867,99
1623 Ludvikamoms, social omsorg 6%	0,00	46 439 357,46	46 439 357,46	0,00	0,00	46 439 357,46
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	0,00	39 768 432,82	39 768 432,82	0,00	0,00	39 768 432,82
162 Ludvikamoms, 6% - nivån	0,00	86 207 790,28	86 207 790,28	0,00	0,00	86 207 790,28
1651 Fordringar hos staten	4 691 224,00	3 347 738,00	8 038 962,00	0,00	0,00	8 038 962,00
1652 Fordringar på EU	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Fordringar hos staten och EU	4 891 224,00	3 147 738,00	8 038 962,00	0,00	0,00	8 038 962,00
1668 Fakturerad lönefordran	27 441,50	-2 188,50	25 253,00	0,00	0,00	25 253,00
1669 Övriga kortfristiga fordringar	0,00	6 943,24	6 943,24	0,00	0,00	6 943,24
166 Andra kortfristiga fordringar	27 441,50	4 754,74	32 196,24	0,00	0,00	32 196,24
1671 Ing moms, skattskyldiga verksamheter	0,00	183 698,90	183 698,90	0,00	0,00	183 698,90
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0,00	84 718 576,26	84 718 576,26	0,00	0,00	84 718 576,26
1678 Ber ing moms förvärv fr utland, skfria verksamh	0,00	396 248,82	396 248,82	0,00	0,00	396 248,82
167 Ingående moms	0,00	85 298 523,98	85 298 523,98	0,00	0,00	85 298 523,98

Balansräkning

Period: 200700-200706

Förvaltning: FD

Kr

	IB 200700	Förändring 200701-200706	UB 200706			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
1690 Värdegrerling av diverse kortfristiga fordringar	-699 803,51	-690,00	-700 493,51	0,00	0,00	-700 493,51
1692 Värdegrerling personalfordringar	-19 924,50	2 929,50	-16 995,00	0,00	0,00	-16 995,00
169 Värdegrerling av diverse kortfristiga fordringar	-719 728,01	2 239,50	-717 488,51	0,00	0,00	-717 488,51
16 Diverse kortfristiga fordringar	4 880 273,44	196 466 106,54	201 346 379,98	0,00	0,00	201 346 379,98
1711 Förutbetalda kostnader	465 014 713,51	-86 770 216,86	300 395 674,94	74 715 109,77	3 133 711,94	378 244 496,65
171 Förutbetalda kostnader	465 014 713,51	-86 770 216,86	300 395 674,94	74 715 109,77	3 133 711,94	378 244 496,65
1750 Upplupna intäkter	51 305 564,00	-42 201 352,00	8 555 973,00	0,00	548 239,00	9 104 212,00
1751 Upplupna intäkter	27 338,00	-27 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175 Upplupna intäkter	51 332 902,00	-42 228 690,00	8 555 973,00	0,00	548 239,00	9 104 212,00
1790 Övriga interimfordringar	2 131 770,67	1 065 743,88	3 197 514,55	0,00	0,00	3 197 514,55
179 Övriga interimfordringar	2 131 770,67	1 065 743,88	3 197 514,55	0,00	0,00	3 197 514,55
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	518 479 386,18	-127 933 162,98	312 149 162,49	74 715 109,77	3 681 950,94	390 546 223,20
1911 Förskottskassa f nämndens verksamh, ränteberäkning	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
191 Kassa	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
19 Kassa och bank	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
Summa Tillgångar	682 470 114,52	141 759 883,02	653 465 862,83	74 752 140,77	96 011 993,94	824 229 997,54
Eget kapital	-101 887 112,19	-282 074 453,18	-386 680 565,37	0,00	2 719 000,00	-383 961 565,37
2011 Eget kapital, ingående värde	-98 136 112,19	0,00	-98 136 112,19	0,00	0,00	-98 136 112,19
2012 Eget kapital, ingående värde resultatfond	-3 751 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 751 000,00	-3 751 000,00
201 Eget kapital, ingående värde	-101 887 112,19	0,00	-98 136 112,19	0,00	-3 751 000,00	-101 887 112,19
2021 Årets resultat	0,00	-288 544 453,18	-288 544 453,18	0,00	0,00	-288 544 453,18
2022 Avsättning till/ianspråktagande av resultatfond	0,00	6 470 000,00	0,00	0,00	6 470 000,00	6 470 000,00
202 Årets resultat	0,00	-282 074 453,18	-288 544 453,18	0,00	6 470 000,00	-282 074 453,18
20 Eget kapital	-101 887 112,19	-282 074 453,18	-386 680 565,37	0,00	2 719 000,00	-383 961 565,37
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	-580 583 002,33	140 314 570,16	-389 557 014,00	-36 226 988,02	-14 484 430,15	-440 268 432,17
2480 Förskott från kund	-1 740 777,64	1 716 602,25	-24 175,39	0,00	0,00	-24 175,39
2482 Överinbetalning kundreskontra	-48 688,00	-966 993,67	-923 261,67	0,00	-92 420,00	-1 015 681,67
2489 Förskott från kund (ADBOM)	-14 596,00	688,00	-13 908,00	0,00	0,00	-13 908,00
248 Förskott från kund	-1 804 061,64	750 296,58	-961 345,06	0,00	-92 420,00	-1 053 765,06
2491 Deponerade medel	-1 074 956,34	280 952,02	-794 004,32	0,00	0,00	-794 004,32
2495 Förmedlade medel, övriga	-1 736 962,14	-88 802,44	-1 825 764,58	0,00	0,00	-1 825 764,58
2499 Övriga skulder	-66 124,00	-853 685,96	-1 010 680,98	0,00	90 871,02	-919 809,96
249 Övr kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder	-2 878 042,48	-661 536,38	-3 630 449,88	0,00	90 871,02	-3 539 578,86
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-4 682 104,12	88 760,20	-4 591 794,94	0,00	-1 548,98	-4 593 343,92
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-500 342 714,39	127 849 288,87	-372 493 425,52	-34 783 478,00	0,00	-372 493 425,52
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	-261 658,34	169 993,01	-91 665,33	0,00	0,00	-91 665,33
2515 Leverantörsskulder förskottskassa	-305 963,47	116 369,17	-189 594,30	0,00	0,00	-189 594,30

Balansräkning

Period: 200700-200706

Förvaltning: FD

Kr

	IB 200700	Förändring 200701-200706	UB 200706			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	-279 279,00	-279 279,00	0,00	0,00	-279 279,00
251 Leverantörsskulder	-500 910 336,20	127 856 372,05	-338 270 486,15	-34 783 478,00	0,00	-373 053 964,15
2530 Övriga leverantörsskulder	-364 590,02	0,00	-364 589,41	0,00	-0,61	-364 590,02
253 Övriga leverantörsskulder	-364 590,02	0,00	-364 589,41	0,00	-0,61	-364 590,02
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-2 715 103,96	-8 897 454,67	0,00	0,00	-11 612 558,63	-11 612 558,63
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-2 715 103,96	-8 897 454,67	0,00	0,00	-11 612 558,63	-11 612 558,63
25 Leverantörsskulder	-503 990 030,18	118 958 917,38	-338 635 075,56	-34 783 478,00	-11 612 559,24	-385 031 112,80
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	-1 709 122,15	-1 709 122,15	0,00	0,00	-1 709 122,15
2615 Beräknad utg moms på varuförvärv fr EU-land, 25%	0,00	-396 248,82	-396 248,82	0,00	0,00	-396 248,82
261 Utgående moms, 25%	0,00	-2 105 370,97	-2 105 370,97	0,00	0,00	-2 105 370,97
2621 Utg moms inom Sverige, 12%	0,00	-169 375,17	-169 375,17	0,00	0,00	-169 375,17
262 Utgående moms, 12%	0,00	-169 375,17	-169 375,17	0,00	0,00	-169 375,17
2631 Utg moms inom Sverige, 6%	0,00	-198,93	-198,93	0,00	0,00	-198,93
263 Utgående moms, 6%	0,00	-198,93	-198,93	0,00	0,00	-198,93
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-2 274 945,07	-2 274 945,07	0,00	0,00	-2 274 945,07
2810 Skulder till staten	-22 547 756,00	19 377 560,00	-3 170 196,00	0,00	0,00	-3 170 196,00
281 Skulder till staten	-22 547 756,00	19 377 560,00	-3 170 196,00	0,00	0,00	-3 170 196,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-22 547 756,00	19 377 560,00	-3 170 196,00	0,00	0,00	-3 170 196,00
2910 Upplupna löner	-3 150 184,00	1 485 383,00	-1 664 801,00	0,00	0,00	-1 664 801,00
291 Upplupna löner	-3 150 184,00	1 485 383,00	-1 664 801,00	0,00	0,00	-1 664 801,00
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-1 310 432,00	599 255,00	0,00	0,00	-711 177,00	-711 177,00
293 Upplupna sociala avgifter	-1 310 432,00	599 255,00	0,00	0,00	-711 177,00	-711 177,00
2952 Förutbetalda intäkter	-13 682 139,98	4 433 425,60	-9 248 776,43	-0,02	62,07	-9 248 714,38
295 Förutbetalda intäkter	-13 682 139,98	4 433 425,60	-9 248 776,43	-0,02	62,07	-9 248 714,38
2991 Upplupna kostnader	0,00	0,00	-117 614,00	117 614,00	0,00	0,00
2998 Reverserad betalning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999 Diverse övriga interimsskulder	-31 220 356,05	-2 353 785,95	-29 853 811,00	-1 561 124,00	-2 159 207,00	-33 574 142,00
299 Övriga interimsskulder	-31 220 356,05	-2 353 785,95	-29 971 425,00	-1 443 510,00	-2 159 207,00	-33 574 142,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-49 363 112,03	4 164 277,65	-40 885 002,43	-1 443 510,02	-2 870 321,93	-45 198 834,38
Summa Skulder & Eget kapital	-682 470 114,52	-141 759 883,02	-776 237 579,37	-36 226 988,02	-11 765 430,15	-824 229 997,54

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 200701-200706

Förvaltning: FD

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-554 246 187,60	-96 969,70	-163 420 831,29	-717 763 988,59
3010 Försäljning, momspliktiga varor	-5 430 882,88	-4 584,80	-864,00	-5 436 331,68
301 Försäljning, momspliktiga varor	-5 430 882,88	-4 584,80	-864,00	-5 436 331,68
3022 Kostintäkter äldre- o handikappomsorg (PARAPLYET)	-498 915,05	0,00	0,00	-498 915,05
302 Försäljning, ej momspliktiga varor	-498 915,05	0,00	0,00	-498 915,05
30 Försäljning av varor, material	-5 929 797,93	-4 584,80	-864,00	-5 935 246,73
3133 Barnomsorgsavgifter (ADBOM)	-547 610,00	0,00	0,00	-547 610,00
313 Taxor och avgifter	-547 610,00	0,00	0,00	-547 610,00
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-547 610,00	0,00	0,00	-547 610,00
3411 Bostads- och lokalhyra (PARAPLYET)	-19 202 454,28	0,00	-7 425 781,00	-26 628 235,28
341 Bostads- och lokalhyror	-19 202 454,28	0,00	-7 425 781,00	-26 628 235,28
3440 Hyror för inventarier och material	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
344 Hyror för inventarier och material	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
3450 Tillfälliga lokalupplåtelse	-1 896 904,00	-600,00	-156 124,00	-2 053 628,00
345 Tillfälliga lokalupplåtelse	-1 896 904,00	-600,00	-156 124,00	-2 053 628,00
34 Hyror och arrenden	-21 104 358,28	-600,00	-7 581 905,00	-28 686 863,28
3510 Driftbidrag från staten	-59 727 142,00	0,00	-289 350,00	-60 016 492,00
3511 Statsbidrag, maxtaxa förskoleverks o skolbarnsoms	-164 683 412,00	0,00	0,00	-164 683 412,00
3512 Statsbidr, kval.säk åtg förskoleverks o skolbarnsoms	-26 208 524,00	0,00	0,00	-26 208 524,00
3513 Statsbidr, personalförstärkning skola o fritidhem	-324 000,00	0,00	0,00	-324 000,00
351 Driftbidrag från staten	-250 943 078,00	0,00	-289 350,00	-251 232 428,00
3580 EU-bidrag	-2 750 829,93	0,00	0,00	-2 750 829,93
358 EU-bidrag	-2 750 829,93	0,00	0,00	-2 750 829,93
3590 Övriga bidrag	-8 519 103,20	329,60	-175 200,00	-8 693 973,60
359 Övriga bidrag	-8 519 103,20	329,60	-175 200,00	-8 693 973,60
35 Bidrag	-262 213 011,13	329,60	-464 550,00	-262 677 231,53
3610 Fsg av verks o entrepr till andra komm o landsting	2 033 900,00	0,00	0,00	2 033 900,00
361 Fsg av verks o entrepr till andra komm o landsting	2 033 900,00	0,00	0,00	2 033 900,00
3630 Fsg av konsulttjänster	-66 090,00	0,00	0,00	-66 090,00
363 Försäljning av konsulttjänster	-66 090,00	0,00	0,00	-66 090,00

Resultaträkning

Period: 200701-200706

Förvaltning: FD

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
3641 Försäljning av verksamhet och entrepr (PARAPLYET)	-256 389 551,43	-22 975,00	-149 380 384,59	-405 792 911,02
364 Försäljning av verksamhet och entreprenader	-256 389 551,43	-22 975,00	-149 380 384,59	-405 792 911,02
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-254 421 741,43	-22 975,00	-149 380 384,59	-403 825 101,02
3770 Återvunna kundförluster	-148 103,49	0,00	0,00	-148 103,49
377 Återvunna kundförluster	-148 103,49	0,00	0,00	-148 103,49
3781 Öresutjämning	-7,20	0,00	-0,20	-7,40
378 Öresutjämning	-7,20	0,00	-0,20	-7,40
37 Återvunna kundförluster	-148 110,69	0,00	-0,20	-148 110,89
3990 Övriga intäkter	-9 881 558,14	-69 139,50	-5 993 127,50	-15 943 825,14
399 Övriga intäkter	-9 881 558,14	-69 139,50	-5 993 127,50	-15 943 825,14
39 Övriga intäkter	-9 881 558,14	-69 139,50	-5 993 127,50	-15 943 825,14
Verksamhetens kostnader (+)	2 728 058 909,70	164 773 647,83	290 961 596,82	3 183 794 154,35
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	5 290 968,11	254 493,56	7 200,00	5 552 661,67
402 Inköp av maskiner och inventarier	5 290 968,11	254 493,56	7 200,00	5 552 661,67
40 Inköp av anläggningstillgångar	5 290 968,11	254 493,56	7 200,00	5 552 661,67
4100 Anläggnings- och underhållsmaterial	163 912,07	0,00	0,00	163 912,07
410 Anläggnings- och underhållsmaterial	163 912,07	0,00	0,00	163 912,07
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	163 912,07	0,00	0,00	163 912,07
4519 Övriga bidrag	2 167 790,00	0,00	0,00	2 167 790,00
451 Bidrag till enskilda	2 167 790,00	0,00	0,00	2 167 790,00
4531 Bidrag till föreningar och stiftelser	-4 545 495,78	0,00	0,00	-4 545 495,78
4539 Bidrag till övriga	3 675 000,00	0,00	2 495 000,00	6 170 000,00
453 Bidrag t fören, stiftel, kommuner, landsting m.m	-870 495,78	0,00	2 495 000,00	1 624 504,22
45 Bidrag och transfereringar	1 297 294,22	0,00	2 495 000,00	3 792 294,22
4620 Anläggnings- och reparationsentreprenader	455 053,74	0,00	0,00	455 053,74
462 Anläggnings- och reparationsentreprenader	455 053,74	0,00	0,00	455 053,74
4631 Totalentreprenader	1 395 529 185,16	256 324,02	9 579 882,23	1 405 365 391,41
4632 Köp a enstaka plats inom huvudverks (ej totalentr)	522 119 362,92	0,00	15 661 252,32	537 780 615,24

Resultaträkning

Period: 200701-200706

Förvaltning: FD

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
463 Totalentreprenader och köp av huvudverksamhet	1 917 648 548,08	256 324,02	25 241 134,55	1 943 146 006,65
4641 Administrativa entreprenader	1 155 451,13	0,00	1 524 120,28	2 679 571,41
4642 Kostentreprenader	13 362 373,12	3 695 380,25	597 264,11	17 655 017,48
4643 Städentreprenader	12 351 607,77	0,00	93 500,00	12 445 107,77
464 Köp av stödverksamhet och stödentreprenad	26 869 432,02	3 695 380,25	2 214 884,39	32 779 696,66
46 Entreprenader och köp av verksamhet	1 944 973 033,84	3 951 704,27	27 456 018,94	1 976 380 757,05
4700 Administrativa konsulter	2 476 233,36	0,00	3 209 820,85	5 686 054,21
470 Administrativa konsulter	2 476 233,36	0,00	3 209 820,85	5 686 054,21
4711 TietoEnator	203 003,03	0,00	-11 500,00	191 503,03
4719 Övriga datakonsulter	1 087 434,50	0,00	1 483 090,00	2 570 524,50
471 Datakonsulter	1 290 437,53	0,00	1 471 590,00	2 762 027,53
4730 Tekniska konsulter	386 227,05	531 480,00	103 270,00	1 020 977,05
473 Tekniska konsulter	386 227,05	531 480,00	103 270,00	1 020 977,05
4740 Utbildningskonsulter	7 840 667,08	0,00	7 000,00	7 847 667,08
474 Utbildningskonsulter	7 840 667,08	0,00	7 000,00	7 847 667,08
4750 Tillfälligt inhyrd personal	5 153 567,46	0,00	116 971,00	5 270 538,46
475 Tillfälligt inhyrd personal	5 153 567,46	0,00	116 971,00	5 270 538,46
4790 Övriga konsulttjänster	4 041 348,79	124 676,75	424 359,00	4 590 384,54
479 Övriga konsulttjänster	4 041 348,79	124 676,75	424 359,00	4 590 384,54
47 Konsulttjänster	21 188 481,27	656 156,75	5 333 010,85	27 177 648,87
4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	0,00	0,00	0,00
4909 Reversering leverantörsfakturor	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	373 134,03	0,00	0,00	373 134,03
501 Arvoden förtroendevalda	373 134,03	0,00	0,00	373 134,03
5021 Anställda med PFA	542 243 372,03	0,00	561 217,00	542 804 589,03
5022 Timanställda med PFA	3 659 141,41	0,00	0,00	3 659 141,41
5023 Bruttolöneavdrag, hemdator	-1 811 821,41	0,00	0,00	-1 811 821,41
5024 Timanställda utan PFA	-566 767,00	0,00	0,00	-566 767,00
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	15 375 930,44	0,00	0,00	15 375 930,44

Resultaträkning

Period: 200701-200706

Förvaltning: FD

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5027 Ersättning övertid med PFA	5 214 897,30	0,00	0,00	5 214 897,30
5028 Ersättning för obekvämt arbetstid (OB)	157 914,69	0,00	0,00	157 914,69
5029 Övriga tillägg	3 068 655,96	0,00	0,00	3 068 655,96
502 Löner till anställda	567 341 323,42	0,00	561 217,00	567 902 540,42
5032 Beredskapsarbetare, med PFA	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
503 Lön till beredskapsarbetare	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
5041 Uppdragstagare	654 557,00	0,00	0,00	654 557,00
5042 Tillf. musiker/sångare	15 418,00	0,00	0,00	15 418,00
504 Ersättning till uppdragstagare	669 975,00	0,00	0,00	669 975,00
5061 Pensionärer, året efter 65	652 019,73	0,00	0,00	652 019,73
5069 Pensionärer, ersättning övertid OB m.m.	58 053,70	0,00	0,00	58 053,70
506 Lön, pensionärer	710 073,43	0,00	0,00	710 073,43
50 Löner och arvoden	569 103 505,88	0,00	561 217,00	569 664 722,88
5411 Naturaförmåner till anställda	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
541 Naturaförmåner till anställda	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	18 116,20	0,00	0,00	18 116,20
5489 Förmånsvärde övrigt	743 790,00	0,00	0,00	743 790,00
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	761 906,20	0,00	0,00	761 906,20
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-18 986,20	0,00	0,00	-18 986,20
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-18 986,20	0,00	0,00	-18 986,20
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	750 520,00	0,00	0,00	750 520,00
5511 Traktamenten, skattefria	271 102,37	0,00	0,00	271 102,37
5512 Traktamenten, skattepliktiga	1 909,00	0,00	0,00	1 909,00
551 Traktamenten	273 011,37	0,00	0,00	273 011,37
5521 Bilersättningar, skattefria	280 153,76	0,00	0,00	280 153,76
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	92 830,01	0,00	0,00	92 830,01
552 Bilersättningar	372 983,77	0,00	0,00	372 983,77
5541 Taxiresor, skattefria	477,36	0,00	0,00	477,36
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats	477,36	0,00	0,00	477,36
5591 Övriga kostnadsersättningar, skattefria	311 754,69	0,00	0,00	311 754,69
5592 Övriga kostnadsersättningar, skattepliktiga	203 299,41	0,00	0,00	203 299,41

Resultaträkning

Period: 200701-200706

Förvaltning: FD

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
559 Övriga kostnadsersättningar	515 054,10	0,00	0,00	515 054,10
55 Kostnadsersättningar	1 161 526,60	0,00	0,00	1 161 526,60
5611 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	241 718 218,54	241 718 218,54
5614 Persförsäk/arb-givavg upplupna löner, boksl ej LISA	0,00	0,00	-617 744,00	-617 744,00
5615 Personalförsäkring, anställningsstöd (kredit)	0,00	0,00	-326 473,00	-326 473,00
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	240 774 001,54	240 774 001,54
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	240 774 001,54	240 774 001,54
5733 Garantipensioner	0,00	0,00	324 356,00	324 356,00
573 Pensionsutbetalningar	0,00	0,00	324 356,00	324 356,00
5750 Pensionskostnad individuell del	40 867,00	0,00	0,00	40 867,00
575 Pensionskostnad individuell del	40 867,00	0,00	0,00	40 867,00
57 Pensionskostnader	40 867,00	0,00	324 356,00	365 223,00
5810 Avgifter för kurser m.m.	5 339 741,66	2 500,00	102 920,00	5 445 161,66
581 Avgifter för kurser m.m.	5 339 741,66	2 500,00	102 920,00	5 445 161,66
5820 Sjuk- och hälsovård	2 069 164,14	0,00	12 000,00	2 081 164,14
582 Sjuk- och hälsovård	2 069 164,14	0,00	12 000,00	2 081 164,14
5830 Friskvård och fritidsverksamhet	343 120,93	0,00	10 000,00	353 120,93
583 Friskvård och fritidsverksamhet	343 120,93	0,00	10 000,00	353 120,93
5850 Personalrekrytering	811 020,85	0,00	0,00	811 020,85
585 Personalrekrytering	811 020,85	0,00	0,00	811 020,85
5860 Personalavveckling	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
586 Personalavveckling	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
5870 Personalrepresentation	854 305,48	0,00	0,00	854 305,48
587 Personalrepresentation	854 305,48	0,00	0,00	854 305,48
5881 Kostnader för hemdator	2 638 783,05	0,00	557,00	2 639 340,05
588 Hemdatorer	2 638 783,05	0,00	557,00	2 639 340,05
5890 Övriga personalkostnader	829 193,17	0,00	64 453,20	893 646,37
589 Övriga personalkostnader	829 193,17	0,00	64 453,20	893 646,37
58 Personalsociala kostnader m.m.	12 905 329,28	2 500,00	189 930,20	13 097 759,48
6010 Lokalhyror	52 392 153,57	154 076 396,41	10 127 544,24	216 596 094,22
601 Lokalhyror	52 392 153,57	154 076 396,41	10 127 544,24	216 596 094,22

Resultaträkning

Period: 200701-200706

Förvaltning: FD

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6050 Fastighetservice	2 871 473,59	32 882,76	1 570 493,66	4 474 850,01
605 Fastighetservice	2 871 473,59	32 882,76	1 570 493,66	4 474 850,01
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	55 263 627,16	154 109 279,17	11 698 037,90	221 070 944,23
6110 Hyra arbetsmaskiner	496 796,38	0,00	0,00	496 796,38
611 Hyra arbetsmaskiner	496 796,38	0,00	0,00	496 796,38
6120 Hyra inventarier	3 512 717,04	0,00	8 800,00	3 521 517,04
6125 Hyra av IT-utrustning	363 947,97	0,00	0,00	363 947,97
612 Hyra inventarier	3 876 665,01	0,00	8 800,00	3 885 465,01
6140 Hyra bilar och andra transportmedel	163 387,40	2 850,00	0,00	166 237,40
614 Hyra bilar och andra transportmedel	163 387,40	2 850,00	0,00	166 237,40
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4 536 848,79	2 850,00	8 800,00	4 548 498,79
6210 El	12 904 603,89	1 093 756,93	160 893,73	14 159 254,55
621 El	12 904 603,89	1 093 756,93	160 893,73	14 159 254,55
6230 Eldningsolja	22 059,92	0,00	0,00	22 059,92
623 Eldningsolja	22 059,92	0,00	0,00	22 059,92
6240 Fast bränsle och naturgas	35 814,50	0,00	0,00	35 814,50
624 Fast bränsle och naturgas	35 814,50	0,00	0,00	35 814,50
6260 Drivmedel (bensin, olja)	57 520,81	0,00	0,00	57 520,81
626 Drivmedel (bensin, olja)	57 520,81	0,00	0,00	57 520,81
6270 Fjärrvärme	266 014,17	0,00	-17 904,00	248 110,17
627 Fjärrvärme	266 014,17	0,00	-17 904,00	248 110,17
6280 Vatten och avlopp	34 251,38	996 073,50	22 325,00	1 052 649,88
628 Vatten och avlopp	34 251,38	996 073,50	22 325,00	1 052 649,88
62 Bränsle, energi och vatten	13 320 264,67	2 089 830,43	165 314,73	15 575 409,83
6410 Förbrukningsinventarier	7 344 808,11	0,00	3 321,00	7 348 129,11
641 Förbrukningsinventarier	7 344 808,11	0,00	3 321,00	7 348 129,11
6430 Böcker, tidningar, facklitteratur	6 786 777,03	0,00	6 560,00	6 793 337,03
643 Böcker, tidningar, facklitteratur	6 786 777,03	0,00	6 560,00	6 793 337,03
6440 Livsmedel	14 606 361,55	0,00	27 232,40	14 633 593,95
644 Livsmedel	14 606 361,55	0,00	27 232,40	14 633 593,95
6450 Laboratoriemateriel, läkemedel o sjukvårdsartiklar	1 051 657,28	0,00	0,00	1 051 657,28

Resultaträkning

Period: 200701-200706

Förvaltning: FD

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
645 Laboriemateriel, läkemedel o sjukvårdsartiklar	1 051 657,28	0,00	0,00	1 051 657,28
6460 Förbrukningsmateriel	8 098 223,10	4 012,25	8 180,24	8 110 415,59
646 Förbrukningsmateriel	8 098 223,10	4 012,25	8 180,24	8 110 415,59
6480 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	446 148,48	0,00	0,00	446 148,48
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	446 148,48	0,00	0,00	446 148,48
6490 Övr förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel	451 185,10	0,00	0,00	451 185,10
649 Övr förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel	451 185,10	0,00	0,00	451 185,10
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	38 785 160,65	4 012,25	45 293,64	38 834 466,54
6510 Kontorsmateriel	1 661 006,19	6 000,00	6 593,75	1 673 599,94
651 Kontorsmateriel	1 661 006,19	6 000,00	6 593,75	1 673 599,94
6540 IT-förbrukningsmateriel	1 802 687,62	0,00	21 760,00	1 824 447,62
654 IT-förbrukningsmateriel	1 802 687,62	0,00	21 760,00	1 824 447,62
6550 Trycksaker	1 128 695,99	0,00	5 168,75	1 133 864,74
655 Trycksaker	1 128 695,99	0,00	5 168,75	1 133 864,74
65 Kontorsmateriel och trycksaker	4 592 389,80	6 000,00	33 522,50	4 631 912,30
6610 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	2 255 140,75	87 071,85	0,00	2 342 212,60
661 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	2 255 140,75	87 071,85	0,00	2 342 212,60
6620 Tvätt av arbetskläder, linne m.m.	307 039,06	0,00	0,00	307 039,06
662 Tvätt av arbetskläder, linne m.m.	307 039,06	0,00	0,00	307 039,06
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	2 562 179,81	87 071,85	0,00	2 649 251,66
6730 Inkassotjänster	142 556,98	0,00	1 584,00	144 140,98
673 Inkassotjänster	142 556,98	0,00	1 584,00	144 140,98
6741 AGRESSO (tidigare EDIT)	1 800 890,68	0,00	0,00	1 800 890,68
6743 Hanna	3 018 833,07	0,00	0,00	3 018 833,07
6744 Bosko	2 218 399,35	0,00	461 173,00	2 679 572,35
6746 Övriga verksamhetssystem, kommuncentrala	1 053 617,55	0,00	230 790,00	1 284 407,55
6747 Övriga verksamhetssystem, nämnd- el förv.specifika	188 575,25	0,00	0,00	188 575,25
6749 Programvaror och licenser inkl avg (ej verk.syst.)	2 298 610,95	0,00	41 200,00	2 339 810,95
674 IT-system	10 578 926,85	0,00	733 163,00	11 312 089,85
6750 Tolkar	1 002 375,54	0,00	0,00	1 002 375,54
675 Tolkar	1 002 375,54	0,00	0,00	1 002 375,54

Resultaträkning

Period: 200701-200706

Förvaltning: FD

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6790 Övriga främmande tjänster	5 473 611,88	0,00	216 038,00	5 689 649,88
679 Övriga främmande tjänster	5 473 611,88	0,00	216 038,00	5 689 649,88
67 Diverse främmande tjänster	17 197 471,25	0,00	950 785,00	18 148 256,25
6810 Telekommunikation	330 662,34	0,00	5 688,00	336 350,34
6811 Månadsavgift eller växel	368 784,71	0,00	0,00	368 784,71
6812 Samtalskostnader	741 453,74	0,00	0,00	741 453,74
6813 Mobiltelefoni	355 233,04	0,00	0,00	355 233,04
681 Telekommunikation	1 796 133,83	0,00	5 688,00	1 801 821,83
6830 Datakommunikation	2 863,15	3 183 167,09	0,00	3 186 030,24
6832 Datakommunikation - lokal	131 254,71	277 913,75	0,00	409 168,46
683 Datakommunikation	134 117,86	3 461 080,84	0,00	3 595 198,70
6850 Porto, postbefordran	919 384,91	0,00	0,00	919 384,91
685 Porto, postbefordran	919 384,91	0,00	0,00	919 384,91
6860 TV-licenser	68 402,64	0,00	0,00	68 402,64
686 TV-licenser	68 402,64	0,00	0,00	68 402,64
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	2 918 039,24	3 461 080,84	5 688,00	6 384 808,08
7010 Transporter/Frakt/Logistik	17 417 258,96	0,00	13 717,40	17 430 976,36
701 Transporter/Frakt/Logistik	17 417 258,96	0,00	13 717,40	17 430 976,36
7050 Resekostnader	3 246 778,27	450,00	8 560,00	3 255 788,27
705 Resekostnader	3 246 778,27	450,00	8 560,00	3 255 788,27
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	20 664 037,23	450,00	22 277,40	20 686 764,63
7100 Representation	-63 330,74	2 400,00	193 347,00	132 416,26
710 Representation	-63 330,74	2 400,00	193 347,00	132 416,26
71 Representation	-63 330,74	2 400,00	193 347,00	132 416,26
7220 Annonsering	2 227 294,75	0,00	43 429,00	2 270 723,75
722 Annonsering	2 227 294,75	0,00	43 429,00	2 270 723,75
7230 Reklam och information	2 906 369,68	0,00	248 377,00	3 154 746,68
723 Reklam och information	2 906 369,68	0,00	248 377,00	3 154 746,68
7240 Utställningar	869 729,85	27 699,44	92 900,00	990 329,29
724 Utställningar	869 729,85	27 699,44	92 900,00	990 329,29
72 Annonser, reklam och information	6 003 394,28	27 699,44	384 706,00	6 415 799,72

Resultaträkning

Period: 200701-200706

Förvaltning: FD

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7310 Försäkringsavgifter	4 254 765,58	0,00	360,00	4 255 125,58
731 Försäkringsavgifter	4 254 765,58	0,00	360,00	4 255 125,58
7330 Larm och bevakning	787 037,89	51 912,50	0,00	838 950,39
733 Larm och bevakning	787 037,89	51 912,50	0,00	838 950,39
7340 Brandskydd	186 211,55	0,00	25 829,00	212 040,55
734 Brandskydd	186 211,55	0,00	25 829,00	212 040,55
7352 Befarade kundförluster	-3 131 344,02	19 205,00	0,00	-3 112 139,02
7353 Förlust personalfordran	-2 929,51	0,00	0,00	-2 929,51
735 Kundförluster	-3 134 273,53	19 205,00	0,00	-3 115 068,53
7390 Övriga riskkostnader	1 399,00	0,00	0,00	1 399,00
739 Övriga riskkostnader	1 399,00	0,00	0,00	1 399,00
73 Försäkringar och riskkostnader	2 095 140,49	71 117,50	26 189,00	2 192 446,99
7610 Avgifter	2 533 609,80	7 815,25	244 876,12	2 786 301,17
761 Avgifter	2 533 609,80	7 815,25	244 876,12	2 786 301,17
7620 Fordonsskatt	21 958,00	0,00	0,00	21 958,00
762 Fordonsskatt	21 958,00	0,00	0,00	21 958,00
7640 Diverse skatter och offentliga avgifter	954,00	39 186,52	17 600,00	57 740,52
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	954,00	39 186,52	17 600,00	57 740,52
7660 Miljöavgift/trängselskatt	350,00	0,00	12 425,00	12 775,00
766 Miljöavgift/trängselskatt	350,00	0,00	12 425,00	12 775,00
7690 Övrigt	751 377,00	0,00	12 000,00	763 377,00
769 Övrigt	751 377,00	0,00	12 000,00	763 377,00
76 Diverse kostnader	3 308 248,80	47 001,77	286 901,12	3 642 151,69
Verksamhetens nettokostnader	2 173 812 722,10	164 676 678,13	127 540 765,53	2 466 030 165,76
Avskrivningar (+)	9 633 744,88	0,00	0,00	9 633 744,88
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
7930 Avskrivning på maskiner och inventarier	9 633 744,88	0,00	0,00	9 633 744,88
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	9 633 744,88	0,00	0,00	9 633 744,88

Resultaträkning

Period: 200701-200706

Förvaltning: FD

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7950 Nedskrivning av anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
795 Nedskrivning av anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
79 Avskrivningar	9 633 744,88	0,00	0,00	9 633 744,88
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-294 185,26	0,00	0,00	-294 185,26
8421 Ränteintäkter, kortfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
842 Ränteintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
8451 Ränteintäker på kundfordringar	-290 760,73	0,00	0,00	-290 760,73
845 Dröjsmålsränteintäkter	-290 760,73	0,00	0,00	-290 760,73
8483 Realiserade valutakursvinster, kortfristiga	-3 424,53	0,00	0,00	-3 424,53
848 Valutakursvinster	-3 424,53	0,00	0,00	-3 424,53
84 Finansiella intäkter	-294 185,26	0,00	0,00	-294 185,26
Finansiella kostnader (+)	222 813,59	3 083,48	1 480 417,29	1 706 314,36
8521 Räntekostnader, kortfristiga skulder	1 399,00	0,00	0,00	1 399,00
8526 Internränta, investeringar	0,00	0,00	1 480 417,29	1 480 417,29
852 Räntekostnader	1 399,00	0,00	1 480 417,29	1 481 816,29
8551 Dröjsmålsränta på leverantörsskulder	210 820,40	3 083,48	0,00	213 903,88
855 Kostnader för dröjsmålsränta	210 820,40	3 083,48	0,00	213 903,88
8571 Bank- och postgirokostnader	935,30	0,00	0,00	935,30
857 Bank- och plusgirokostnader	935,30	0,00	0,00	935,30
8583 Realiserade valutakursförluster, kortfristiga	9 658,89	0,00	0,00	9 658,89
858 Valutakursförluster	9 658,89	0,00	0,00	9 658,89
85 Finansiella kostnader	222 813,59	3 083,48	1 480 417,29	1 706 314,36
Resultat före extraordinära poster	2 183 375 095,31	164 679 761,61	129 021 182,82	2 477 076 039,74
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00

Period: 200701-200706	Resultaträkning	Kr
	Förvaltning: FD	

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Årets resultat	2 183 375 095,31	164 679 761,61	129 021 182,82	2 477 076 039,74

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	
Förvaltning: FD					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	235 200 222,94		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	1 540 534,32		0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	236 740 757,26		0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-172 168 443,23		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-9 633 744,88		0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-181 802 188,11		0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	54 938 569,15		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>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	0,00	-8 093 210,56		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	-9 640 632,64		0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	1 609 410,78		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	-61 988,70		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 Anläggningsreskontran	0,00	0,00	-8 093 210,56		0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00		0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 200701-200706

Förvaltning: FD

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 101 887 112,19**Drift**

Intäkter -718 058 173,85

Kostnader 3 195 134 213,59

Summa 2 477 076 039,74**Investering** (period 200614 är exkluderad)

Inkomster 0,00

Utgifter 1 609 410,78

Summa 1 609 410,78**Totalt 2 478 685 450,52****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 732 202 557,20

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -2 679 970 103,12

Interna utbetalningar -811 382 947,00

Summa -2 759 150 492,92

Fordran/skuld stadskassan -282 074 453,18

Årets förändring av resultatfond -6 470 000,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -288 544 453,18*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 383 961 565,37**

Kontokontroller

Kr, Period: 200701-200706

Förvaltning: FD

Konckto Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4909	Reversering leverantörfakturor	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-1 480 417,29
9045	Plusjobb	4 068 736,73
9052	PF	-242 461 942,59
9053	Anställningsstöd	326 473,00
9055	LISA-löner	-571 816 654,44
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-1 444 443,48
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	1 425 301,07
SUMMA Konto 904x och 905x		-811 382 947,00

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

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9135	Anställningsstöd (debet)	0,00
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00

9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-69 724 852,50
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	69 724 852,50
SUMMA Konto 93xx-95xx		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	1 947 767 545,92
Summa konto	1 947 767 545,92
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	2 477 076 039,74
-------------	------------------

Summa drift enligt resultatrapport	2 477 076 039,74
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	1 609 410,78
Summa aktiverat (789x)	-1 609 410,78
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	2 477 076 039,74
Summa drift enligt anl. & rör.kap	2 477 076 039,74
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-288 544 453,18
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-288 544 453,18
SUMMA	0,00

Tillgångar	824 229 997,54
Skulder & Eget kapital	-824 229 997,54
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
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
12 Maskiner och inventarier	63 031 779,71	63 031 779,71
15 Kundfordringar	95 078 675,19	95 078 675,19
16 Diverse kortfristiga fordringar	4 880 273,44	4 880 273,44
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	518 479 386,18	518 479 386,18
19 Kassa och bank	1 000 000,00	1 000 000,00
SUMMA Tillgångar	682 470 114,52	682 470 114,52
201 Eget kapital, ingående värde	-57 126 679,00	-101 887 112,19
202 Årets resultat	-44 760 433,19	0,00
SUMMA Eget kapital	-101 887 112,19	-101 887 112,19
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-4 682 104,12	-4 682 104,12
25 Leverantörsskulder	-503 990 030,18	-503 990 030,18
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-22 547 756,00	-22 547 756,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-49 363 112,03	-49 363 112,03

SUMMA Skulder

-580 583 002,33

-580 583 002,33
