

Resultaträkning

Period: 201101-201114

Förvaltning: FA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-293 828 557,48	-780 017,21	-133 149 593,26	-427 758 167,95
3010 Försäljning, momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00
3011 Försäljningsmedel, momspliktiga	-82 803,66	0,00	55 951,66	-26 852,00
301 Försäljning, momspliktiga varor	-82 803,66	0,00	55 951,66	-26 852,00
3021 Försäljningsmedel, ej momspliktiga	-54 970,00	0,00	7 556,00	-47 414,00
3022 Kostintäkter äldre- o handikappomsorg (PARAPLYET)	-643 041,00	0,00	0,00	-643 041,00
3023 Matlådor m.m. (PARAPLYET)	-1 200,00	0,00	0,00	-1 200,00
302 Försäljning, ej momspliktiga varor	-699 211,00	0,00	7 556,00	-691 655,00
30 Försäljning av varor, material	-782 014,66	0,00	63 507,66	-718 507,00
3134 Äldreomsorgsavgifter, valfrihet (PARAPLYET)	-8 433,00	0,00	0,00	-8 433,00
3135 Äldreomsorgsavgifter (PARAPLYET)	-52 181,00	0,00	0,00	-52 181,00
3136 Handikappomsorgsavgifter (PARAPLYET)	-48 040,00	0,00	0,00	-48 040,00
313 Taxor och avgifter	-108 654,00	0,00	0,00	-108 654,00
3190 Övriga taxor och avgifter fastställda av KF	-26 881 550,76	160,00	-228 359,00	-27 109 749,76
319 Övr taxor o avg fastställda av kommunfullmäktige	-26 881 550,76	160,00	-228 359,00	-27 109 749,76
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-26 990 204,76	160,00	-228 359,00	-27 218 403,76
3298 Påminnelseavgift	50,00	0,00	-50,00	0,00
329 Övriga avgifter	50,00	0,00	-50,00	0,00
32 Övriga avgifter	50,00	0,00	-50,00	0,00
3411 Bostadshyror	-14 208 103,28	0,00	-6 291 399,11	-20 499 502,39
3412 Lokalhyror (inkl. p-plats garage verks.ytor lokal)	-80 000,00	0,00	-533 000,00	-613 000,00
341 Bostads- och lokalhyror	-14 288 103,28	0,00	-6 824 399,11	-21 112 502,39
3431 Fordons- och maskinhyror	328,00	0,00	0,00	328,00
343 Fordons- och maskinhyror	328,00	0,00	0,00	328,00
3441 Hyror för inventarier och material	2 410,16	0,00	-2 117,55	292,61
344 Hyror för inventarier och material	2 410,16	0,00	-2 117,55	292,61
3451 Tillfälliga lokalupplåtelse	-384 230,62	0,00	-4 464,50	-388 695,12
345 Tillfälliga lokalupplåtelse	-384 230,62	0,00	-4 464,50	-388 695,12
3491 Koncessionsavgifter	-4 000,00	0,00	-283 824,00	-287 824,00
349 Övriga hyror och arrenden	-4 000,00	0,00	-283 824,00	-287 824,00

Resultaträkning

Period: 201101-201114

Förvaltning: FA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
34 Hyror och arrenden	-14 673 595,74	0,00	-7 114 805,16	-21 788 400,90
3511 Statsbidrag från Skolverket	-4 229 408,00	0,00	4 220 108,00	-9 300,00
3514 Statsbidrag från Socialstyrelsen	-455 543,89	0,00	0,00	-455 543,89
3517 Statsbidrag från Migrationsverket	-67 355 714,70	0,00	970 014,70	-66 385 700,00
3519 Övriga statsbidrag	-25 016 360,11	0,00	1 029 376,50	-23 986 983,61
351 Driftbidrag från staten	-97 057 026,70	0,00	6 219 499,20	-90 837 527,50
3521 Driftbidrag från AMS	-7 246 931,00	0,00	5 586 554,00	-1 660 377,00
352 Driftbidrag från AMS	-7 246 931,00	0,00	5 586 554,00	-1 660 377,00
3531 Driftbidrag från kommuner och landsting	-672 075,00	0,00	0,00	-672 075,00
353 Driftbidrag från kommuner och landsting	-672 075,00	0,00	0,00	-672 075,00
3541 Ers försäkringskassan personlig assistent, LASS	-181 545,00	0,00	0,00	-181 545,00
354 Ers fr försäkringskassan personlig assistent, LASS	-181 545,00	0,00	0,00	-181 545,00
3581 EU-bidrag inkl bidr från social ESF o regionalfond	-14 458 165,94	0,00	765 424,57	-13 692 741,37
358 EU-bidrag	-14 458 165,94	0,00	765 424,57	-13 692 741,37
3591 Övriga bidrag	1 475 431,76	0,00	-11 167 033,74	-9 691 601,98
3594 Ekonomiskt bistånd återkrav SOL 9:1	-8 326,00	0,00	0,00	-8 326,00
359 Övriga bidrag	1 467 105,76	0,00	-11 167 033,74	-9 699 927,98
35 Bidrag	-118 148 637,88	0,00	1 404 444,03	-116 744 193,85
3611 Försäljn verksamh till annan kommun	-64 116 781,66	0,00	2 169 313,00	-61 947 468,66
3612 Försäljning verksamhet till landsting	-1 508 393,00	0,00	959 000,00	-549 393,00
361 Fsg av verks o entrepr till andra komm o landsting	-65 625 174,66	0,00	3 128 313,00	-62 496 861,66
3621 försäljn verksamh, entrepr till övriga	-8 073 183,00	-541 300,00	-1 966 614,00	-10 581 097,00
362 Fsg av verks o entreprenader till övriga	-8 073 183,00	-541 300,00	-1 966 614,00	-10 581 097,00
3631 Försäljn konsulttjänster	-1 247 842,00	0,00	-4 288 862,00	-5 536 704,00
363 Försäljning av konsulttjänster	-1 247 842,00	0,00	-4 288 862,00	-5 536 704,00
3641 Försäljning av verksamhet och entrepr (PARAPLYET)	-6 167 242,00	0,00	-105 129 762,34	-111 297 004,34
364 Försäljning av verksamhet och entreprenader	-6 167 242,00	0,00	-105 129 762,34	-111 297 004,34
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-81 113 441,66	-541 300,00	-108 256 925,34	-189 911 667,00
3770 Återvunna kundförluster	-98 032,30	0,00	9 400,00	-88 632,30
377 Återvunna kundförluster	-98 032,30	0,00	9 400,00	-88 632,30
3781 Öresutjämning	50,77	0,00	4,46	55,23

Period: 201101-201114	Resultaträkning Förvaltning: FA	Kr
------------------------------	---	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
378 Öresutjämning	50,77	0,00	4,46	55,23
37 Återvunna kundförluster	-97 981,53	0,00	9 404,46	-88 577,07
3990 Övriga intäkter	-52 022 731,25	-238 877,21	-19 026 809,91	-71 288 418,37
399 Övriga intäkter	-52 022 731,25	-238 877,21	-19 026 809,91	-71 288 418,37
39 Övriga intäkter	-52 022 731,25	-238 877,21	-19 026 809,91	-71 288 418,37
Verksamhetens kostnader (+)	1 040 081 483,27	71 959 184,55	-36 251 726,53	1 075 788 941,29
4010 Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
401 Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
4022 Hårdvaror, datorer	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
4023 Inventarier inköp	23 836,58	0,00	-2 983,20	20 853,38
402 Inköp av maskiner och inventarier	28 836,58	0,00	-7 983,20	20 853,38
40 Inköp av anläggningstillgångar	28 836,58	0,00	-7 983,20	20 853,38
4511 Ekonomiskt bistånd	30 362 643,35	0,00	0,00	30 362 643,35
451 Bidrag till enskilda	30 362 643,35	0,00	0,00	30 362 643,35
4531 Bidrag till föreningar och stiftelser	120 506 187,57	235 821,00	171 021,00	120 913 029,57
4533 Bidrag till övriga företag och organisationer	4 693 992,00	0,00	-246 164,00	4 447 828,00
4534 Bidrag till kommuner	100 000,00	0,00	230 800,00	330 800,00
4535 Bidrag till landstinget	167 000,00	0,00	-167 000,00	0,00
4537 Bidrag till staten och statliga myndigheter	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
453 Bidrag t fören, stiftel, kommuner, landsting m.m	126 467 179,57	235 821,00	-11 343,00	126 691 657,57
45 Bidrag och transfereringar	156 829 822,92	235 821,00	-11 343,00	157 054 300,92
4631 Totalentreprenader	180 728 324,65	0,00	-54 250 632,40	126 477 692,25
4632 Köp a enstaka plats inom huvudverks (ej totalentr)	82 653 815,59	464 103,00	2 100 717,66	85 218 636,25
463 Totalentreprenader och köp av huvudverksamhet	263 382 140,24	464 103,00	-52 149 914,74	211 696 328,50
4641 Administrativa entreprenader	5 825 813,98	0,00	3 124 763,96	8 950 577,94
4642 Kostentreprenader	4 283 892,65	0,00	130 871,71	4 414 764,36
4643 Städentreprenader	1 652 296,34	0,00	-811 095,79	841 200,55
4649 Övr entrepren o köp av stödverks	8 113 096,82	4 000,00	-37 254,75	8 079 842,07
464 Köp av stödverksamhet och stödentreprenad	19 875 099,79	4 000,00	2 407 285,13	22 286 384,92
46 Entreprenader och köp av verksamhet	283 257 240,03	468 103,00	-49 742 629,61	233 982 713,42

Resultaträkning

Period: 201101-201114

Förvaltning: FA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
4701 Administrativa konsulter	1 156 419,12	290 000,00	-25 060,00	1 421 359,12
4702 Upphandlingskonsulter	481 559,68	0,00	-284 540,18	197 019,50
4703 Handledningskonsulter	4 390 283,25	0,00	-764 518,30	3 625 764,95
4704 IT-konsulter	5 325 987,36	0,00	-419 664,46	4 906 322,90
4705 Lokal- och byggnadskonsulter	0,00	0,00	0,00	0,00
4706 Arkitekter	25 530,50	0,00	0,00	25 530,50
4707 Tekniska konsulter	61 984,00	37 113,69	-14 014,50	85 083,19
4708 Övr konsulttjänster o andra tjänster	17 499 282,69	1 851 516,00	-6 005 367,06	13 345 431,63
470 Administrativa konsulter	28 941 046,60	2 178 629,69	-7 513 164,50	23 606 511,79
4711 Tillfälligt inhyrd personal	234 967,05	0,00	-56 101,80	178 865,25
471 Tillfälligt inhyrd personal	234 967,05	0,00	-56 101,80	178 865,25
47 Konsulttjänster	29 176 013,65	2 178 629,69	-7 569 266,30	23 785 377,04
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	805 691,59	0,00	0,00	805 691,59
501 Arvoden förtroendevalda	805 691,59	0,00	0,00	805 691,59
5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL	320 504 306,21	0,00	-75 591 355,17	244 912 951,04
5022 Timanställda med KAP-KL	20 628 429,41	0,00	-661 597,50	19 966 831,91
5024 Anställda utan KAP-KL	3 626,00	0,00	0,00	3 626,00
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	11 792 420,64	0,00	-3 364 967,15	8 427 453,49
5027 Fyllnads- och övertidsersättning	2 441 820,01	0,00	-139 759,52	2 302 060,49
5028 Ersättning för OB, jour och beredskap	10 970 884,83	0,00	-9 755,25	10 961 129,58
5029 Övriga tillägg	6 131 645,31	0,00	-1 904 549,98	4 227 095,33
502 Löner till anställda	372 473 132,41	0,00	-81 671 984,57	290 801 147,84
5032 Beredskapsarbetare, med KAP-KL	2 130 304,79	0,00	-1 014 263,58	1 116 041,21
503 Lön till beredskapsarbetare	2 130 304,79	0,00	-1 014 263,58	1 116 041,21
5041 Uppdragstagare	14 417 805,60	0,00	271 652,00	14 689 457,60
5042 Tillf. musiker/sångare	34 308,00	0,00	0,00	34 308,00
504 Ersättning till uppdragstagare	14 452 113,60	0,00	271 652,00	14 723 765,60

Resultaträkning

Period: 201101-201114

Förvaltning: FA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5061 Pensionärer, året efter 65	544 293,71	0,00	-3 145,69	541 148,02
5069 Pensionärer, ersättning övertid OB m.m.	13 582,01	0,00	-520,38	13 061,63
506 Lön, pensionärer	557 875,72	0,00	-3 666,07	554 209,65
50 Löner och arvoden	390 419 118,11	0,00	-82 418 262,22	308 000 855,89
5121 Sjuklön	4 993 044,45	0,00	-1 157 676,91	3 835 367,54
512 Sjuklön	4 993 044,45	0,00	-1 157 676,91	3 835 367,54
51 Löner ej arbetad tid	4 993 044,45	0,00	-1 157 676,91	3 835 367,54
5309 SFI-bonus	2 524 000,00	0,00	-2 524 000,00	0,00
530 Andra kontanta ersättningar	2 524 000,00	0,00	-2 524 000,00	0,00
53 Andra kontanta ersättningar	2 524 000,00	0,00	-2 524 000,00	0,00
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	238 849,00	0,00	-20 582,00	218 267,00
5489 Förmånsvärde övrigt	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	240 049,00	0,00	-20 582,00	219 467,00
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-44 620,00	0,00	20 354,00	-24 266,00
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-44 620,00	0,00	20 354,00	-24 266,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	195 429,00	0,00	-228,00	195 201,00
5511 Traktamenten, ej skattepliktiga	384 758,70	0,00	-222 306,00	162 452,70
5512 Traktamenten, skattepliktiga	16 801,00	0,00	-4 116,57	12 684,43
551 Traktamenten	401 559,70	0,00	-226 422,57	175 137,13
5521 Bilersättningar, ej skattepliktiga	361 094,88	0,00	-73 477,50	287 617,38
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	183 177,68	0,00	-34 808,54	148 369,14
552 Bilersättningar	544 272,56	0,00	-108 286,04	435 986,52
5531 Omkostnadsersättn, ej skattepliktiga	7 267 805,68	0,00	0,00	7 267 805,68
553 Omkostnadsersättning	7 267 805,68	0,00	0,00	7 267 805,68
5591 Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga	640 120,88	0,00	-36 069,16	604 051,72
5592 Övriga kostnadsersättningar, skattepliktiga	70 065,08	0,00	-821,60	69 243,48
559 Övriga kostnadsersättningar	710 185,96	0,00	-36 890,76	673 295,20
55 Kostnadsersättningar	8 923 823,90	0,00	-371 599,37	8 552 224,53
5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.	9 004,82	0,00	129 217 674,61	129 226 679,43
5614 Persförsäk/arb-givavg upplupna löner, boksl ej LISA	0,00	0,00	214 912,59	214 912,59
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	9 004,82	0,00	129 432 587,20	129 441 592,02

Resultaträkning

Period: 201101-201114

Förvaltning: FA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	9 004,82	0,00	129 432 587,20	129 441 592,02
5751 Intjänade pensionsförpliktelser under året	47 206,00	0,00	-3 103,00	44 103,00
575 Pensionskostnad individuell del	47 206,00	0,00	-3 103,00	44 103,00
57 Pensionskostnader	47 206,00	0,00	-3 103,00	44 103,00
5811 Avgifter för kurser och utbildningar	3 447 136,38	0,00	-1 520 110,99	1 927 025,39
5812 Avgifter för konferenser	3 241 488,98	0,00	-1 079 827,34	2 161 661,64
581 Avgifter för kurser m.m.	6 688 625,36	0,00	-2 599 938,33	4 088 687,03
5821 Företagshälsovård	1 309 988,35	0,00	-57 140,00	1 252 848,35
5822 Rehabilitering	133 905,00	0,00	0,00	133 905,00
5829 Övrig sjuk- och hälsovård	76 258,41	0,00	47 877,19	124 135,60
582 Sjuk- och hälsovård	1 520 151,76	0,00	-9 262,81	1 510 888,95
5831 Friskvårdssubvention	59 326,45	0,00	-40 626,45	18 700,00
5839 Övrig friskvård och fritidsverksamhet	325 479,67	0,00	-129 173,68	196 305,99
583 Friskvård och fritidsverksamhet	384 806,12	0,00	-169 800,13	215 005,99
5851 Personalrekrytering (platsannonser)	49 392,25	0,00	0,00	49 392,25
5859 Personalrekrytering övrigt	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
585 Personalrekrytering	151 392,25	0,00	0,00	151 392,25
5861 Personalavveckling	62 240,00	0,00	0,00	62 240,00
586 Personalavveckling	62 240,00	0,00	0,00	62 240,00
5871 Personalrepresentation	1 707 997,12	0,00	-465 432,37	1 242 564,75
587 Personalrepresentation	1 707 997,12	0,00	-465 432,37	1 242 564,75
5891 Övriga personalkostnader	672 612,91	0,00	-85 622,08	586 990,83
589 Övriga personalkostnader	672 612,91	0,00	-85 622,08	586 990,83
58 Personalsociala kostnader m.m.	11 187 825,52	0,00	-3 330 055,72	7 857 769,80
6011 Lokalhyror för verksamhetslokaler	53 683 376,81	41 257 341,94	-13 843 873,67	81 096 845,08
6012 Garage- och parkeringsplatshyror	392 805,00	45 840,00	-22 390,00	416 255,00
6013 Tomgångshyror	15 944,75	620 907,00	0,00	636 851,75
6014 Hyra stöd- tränings o försökslägenh	7 022 730,80	5 084 330,90	229 092,00	12 336 153,70
601 Lokalhyror	61 114 857,36	47 008 419,84	-13 637 171,67	94 486 105,53
6021 Markhyror och arrende	0,00	0,00	0,00	0,00
602 Markhyror	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning

Period: 201101-201114

Förvaltning: FA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6051 Sophämtning	363 402,04	0,00	-45 152,59	318 249,45
6052 Sotning	17 658,30	0,00	0,00	17 658,30
6053 Repartion o underhåll av lokaler o fastigheter	2 205 031,20	19 045 837,74	-65 426,64	21 185 442,30
6059 Övrig fastighetsservice	2 846 709,39	215 743,09	-390 233,39	2 672 219,09
605 Fastighetservice	5 432 800,93	19 261 580,83	-500 812,62	24 193 569,14
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	66 547 658,29	66 270 000,67	-14 137 984,29	118 679 674,67
6111 Arbetsmaskiner, korttidshyra/leasing	587 265,89	0,00	-22 731,73	564 534,16
611 Hyra arbetsmaskiner	587 265,89	0,00	-22 731,73	564 534,16
6121 Inventarier, korttidshyra/leasing	1 648 177,70	0,00	-440 943,64	1 207 234,06
6125 Hyra av IT-utrustning	3 740 732,51	0,00	-1 759 978,24	1 980 754,27
6126 IT leasing engångsavgift	1 829 410,59	0,00	-737 887,48	1 091 523,11
6127 IT -drift lokala applikationer	1 241 920,87	17 056,00	-69 740,42	1 189 236,45
612 Hyra inventarier	8 460 241,67	17 056,00	-3 008 549,78	5 468 747,89
6141 Bilar o transportmedel, korttidshyra/leasing	2 964 740,30	0,00	-1 013 149,81	1 951 590,49
614 Hyra bilar och andra transportmedel	2 964 740,30	0,00	-1 013 149,81	1 951 590,49
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	12 012 247,86	17 056,00	-4 044 431,32	7 984 872,54
6211 Miljöel	4 036 003,01	23 146,29	-943 073,83	3 116 075,47
621 El	4 036 003,01	23 146,29	-943 073,83	3 116 075,47
6231 Eldningsolja	135 131,07	0,00	-116 720,57	18 410,50
623 Eldningsolja	135 131,07	0,00	-116 720,57	18 410,50
6241 Fast bränsle, naturgas, pellets och flis	7 275,16	0,00	0,00	7 275,16
624 Fast bränsle, naturgas, pellets och flis	7 275,16	0,00	0,00	7 275,16
6261 Drivmedel, bensin o diesel	228 482,08	0,00	-75 872,40	152 609,68
6262 Förnyelsebart bränsle (etanol, biogas, etc)	123 707,34	0,00	0,00	123 707,34
6269 Drivmedel, övrigt	4 366,13	0,00	-3 386,93	979,20
626 Drivmedel (bensin, olja)	356 555,55	0,00	-79 259,33	277 296,22
6271 Fjärrvärme	173 631,52	56 772,00	0,00	230 403,52
627 Fjärrvärme	173 631,52	56 772,00	0,00	230 403,52
6281 Vatten och avlopp	72 912,56	96 763,03	-59 790,69	109 884,90
628 Vatten och avlopp	72 912,56	96 763,03	-59 790,69	109 884,90
62 Bränsle, energi och vatten	4 781 508,87	176 681,32	-1 198 844,42	3 759 345,77

Resultaträkning

Förvaltning: FA

Period: 201101-201114

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6411 Lokaltillbehör o möbler	4 037 450,61	2 435,32	-127 769,59	3 912 116,34
6412 Mobiltelefoner	1 219 211,28	0,00	-173 568,80	1 045 642,48
6413 Datorer, skrivare o dyl	278 300,55	4 186,50	-119 457,74	163 029,31
6419 Övriga förbrukningsinventarier	895 021,80	7 488,75	-168 395,56	734 114,99
641 Förbrukningsinventarier	6 429 984,24	14 110,57	-589 191,69	5 854 903,12
6431 Böcker, tidningar, tidskrifter o facklitteratur	834 450,58	0,00	-305 120,66	529 329,92
643 Böcker, tidningar, facklitteratur	834 450,58	0,00	-305 120,66	529 329,92
6441 Livsmedel	10 062 928,26	0,00	27 156,62	10 090 084,88
6442 Ekologiska livsmedel	583 560,78	0,00	-1 621,69	581 939,09
644 Livsmedel	10 646 489,04	0,00	25 534,93	10 672 023,97
6451 Laboratoriematerial, läkemedel o sjukvårdsartiklar	1 428 063,79	0,00	-261,84	1 427 801,95
6452 Tekniska hjälpmedel	131 693,42	0,00	-4 854,11	126 839,31
645 Laboratoriemateriel, läkemedel o sjukvårdsartiklar	1 559 757,21	0,00	-5 115,95	1 554 641,26
6461 förbrukningsmaterial (ej kontorsmateriel)	3 928 243,24	-343,70	-774 908,99	3 152 990,55
6462 KOFFA-kostnadsfria förbrukningsartiklar	2 880,10	0,00	-2 880,10	0,00
646 Förbrukningsmaterial	3 931 123,34	-343,70	-777 789,09	3 152 990,55
6481 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	355 661,88	0,00	-209 371,49	146 290,39
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	355 661,88	0,00	-209 371,49	146 290,39
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	23 757 466,29	13 766,87	-1 861 053,95	21 910 179,21
6511 kontorsmateriel	1 057 513,21	0,00	-291 411,84	766 101,37
651 Kontorsmateriel	1 057 513,21	0,00	-291 411,84	766 101,37
6541 IT-förbrukningsmaterial	280 489,21	0,00	-106 003,01	174 486,20
654 IT-förbrukningsmaterial	280 489,21	0,00	-106 003,01	174 486,20
6551 Trycksaker	417 387,67	0,00	-82 399,63	334 988,04
6552 Produktion av trycksaker	481 286,10	0,00	-77 417,79	403 868,31
655 Trycksaker	898 673,77	0,00	-159 817,42	738 856,35
65 Kontorsmateriel och trycksaker	2 236 676,19	0,00	-557 232,27	1 679 443,92
6611 Reparation o underhåll av maskiner	463 344,60	0,00	-71 903,17	391 441,43
6612 Reparation o underhåll av inventarier	150 427,44	9 000,00	-56 447,65	102 979,79
661 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	613 772,04	9 000,00	-128 350,82	494 421,22
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	613 772,04	9 000,00	-128 350,82	494 421,22

Resultaträkning

Förvaltning: FA

Period: 201101-201114

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6741 AGRESSO	313 860,07	0,00	0,00	313 860,07
6742 LISA	0,00	0,00	360,00	360,00
6745 Paraplyet	9 624,83	0,00	573 048,00	582 672,83
6746 Övriga verksamhetssystem, kommuncentrala	51 092,39	0,00	7 747 620,00	7 798 712,39
6747 Övriga verksamhetssystem, nämnd- el förv.specifika	827 439,43	110 000,00	-573 817,55	363 621,88
6748 Service- och underhållsavtal, service på IT-system	5 314 590,24	704 548,00	-1 506 891,86	4 512 246,38
6749 Programvaror och licenser inkl avg (ej verk.syst.)	1 879 369,42	12 040,00	-106 902,83	1 784 506,59
674 IT-system	8 395 976,38	826 588,00	6 133 415,76	15 355 980,14
6790 Övriga främmande tjänster	3 086 580,26	0,00	-1 741 110,29	1 345 469,97
6791 Rättegångskostnader	0,00	0,00	152 056,00	152 056,00
6792 Ritnings- och kopieringskostnader	320,65	0,00	0,00	320,65
6793 Inkassotjänster	1 418,01	0,00	0,00	1 418,01
6795 Trygghetslarm	110 487,95	0,00	-15 021,04	95 466,91
6796 Tvätt av arbetskläder	628 390,29	0,00	0,00	628 390,29
6799 Övriga främmande tjänster	11 688 932,96	43 124,20	1 190 554,61	12 922 611,77
679 Övriga främmande tjänster	15 516 130,12	43 124,20	-413 520,72	15 145 733,60
67 Diverse främmande tjänster	23 912 106,50	869 712,20	5 719 895,04	30 501 713,74
6811 Telefonikostnader (exkl. datakommunikation)	3 859 779,90	0,00	-887 247,30	2 972 532,60
681 Telekommunikation	3 859 779,90	0,00	-887 247,30	2 972 532,60
6821 Larmkommunikation (brandförsvare)	104 806,89	0,00	-14 081,55	90 725,34
682 Larmkommunikation (brandförsvaret)	104 806,89	0,00	-14 081,55	90 725,34
6831 Datakommunikation - central	215 998,79	1 545 329,88	-30 154,81	1 731 173,86
6832 Datakommunikation - lokal	150 576,29	25 539,25	-36 920,74	139 194,80
683 Datakommunikation	366 575,08	1 570 869,13	-67 075,55	1 870 368,66
6841 Radiokommunikation	15 234,33	0,00	0,00	15 234,33
684 Radiokommunikation	15 234,33	0,00	0,00	15 234,33
6851 Porto m m	565 130,34	0,00	-43 801,39	521 328,95
685 Porto, postbefordran	565 130,34	0,00	-43 801,39	521 328,95
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	4 911 526,54	1 570 869,13	-1 012 205,79	5 470 189,88
7011 Transporter (ej personal)	1 026 387,48	0,00	-20 626,41	1 005 761,07
7012 Övriga transporter	770 512,22	0,00	-325 015,48	445 496,74

Resultaträkning

Period: 201101-201114

Förvaltning: FA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
701 Transporter/Frakt/Logistik	1 796 899,70	0,00	-345 641,89	1 451 257,81
7051 Resekostnader (via LISA)	103 571,01	0,00	-20 273,70	83 297,31
7052 Hotell och logi	902 273,10	0,00	-218 182,07	684 091,03
7054 Resor med taxi, buss mm	799 772,11	0,00	-101 927,29	697 844,82
7056 Taxiresor, utrikes	15 050,31	0,00	-6 580,50	8 469,81
7058 Biljetter	1 208 964,27	0,00	-363 462,08	845 502,19
705 Resekostnader	3 029 630,80	0,00	-710 425,64	2 319 205,16
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	4 826 530,50	0,00	-1 056 067,53	3 770 462,97
7101 Representation Sverige	324 185,70	0,00	-19 534,32	304 651,38
7102 Representation utlandet	962,99	0,00	0,00	962,99
710 Representation	325 148,69	0,00	-19 534,32	305 614,37
71 Representation	325 148,69	0,00	-19 534,32	305 614,37
7221 Annonsering	541 467,50	0,00	16 745,00	558 212,50
722 Annonsering	541 467,50	0,00	16 745,00	558 212,50
7231 Reklam och information	253 751,30	0,00	-186 482,10	67 269,20
723 Reklam och information	253 751,30	0,00	-186 482,10	67 269,20
72 Annonser, reklam och information	795 218,80	0,00	-169 737,10	625 481,70
7311 Försäkringsavgifter	23 964,00	-160 000,00	-7 932,00	-143 968,00
731 Försäkringsavgifter	23 964,00	-160 000,00	-7 932,00	-143 968,00
7321 Självrisk	55 675,73	0,00	-36 519,88	19 155,85
732 Självrisk	55 675,73	0,00	-36 519,88	19 155,85
7331 Larm och bevakning	2 927 989,36	7 620,00	-106 893,77	2 828 715,59
733 Larm och bevakning	2 927 989,36	7 620,00	-106 893,77	2 828 715,59
7341 Brandskydd	233 215,35	69 324,92	-41 216,10	261 324,17
734 Brandskydd	233 215,35	69 324,92	-41 216,10	261 324,17
7351 Konstaterade kundförluster	1 419 236,92	0,00	-22 540,00	1 396 696,92
7352 Befarade kundförluster	-541 488,85	0,00	37 866,00	-503 622,85
7353 Förlust personalfordran	37 830,00	0,00	0,00	37 830,00
735 Kundförluster	915 578,07	0,00	15 326,00	930 904,07
7361 Skadestånd, ersättning för skador	8 002,50	226 522,00	0,00	234 524,50
736 Skadestånd, ersättning för skador	8 002,50	226 522,00	0,00	234 524,50

Resultaträkning

Period: 201101-201114

Förvaltning: FA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
73 Försäkringar och riskkostnader	4 164 425,01	143 466,92	-177 235,75	4 130 656,18
7611 Avgifter	270 971,66	4 887,75	24 551,77	300 411,18
7613 Avgifter vid inkassoförfarande	10 241,35	0,00	-1 152,26	9 089,09
761 Avgifter	281 213,01	4 887,75	23 399,51	309 500,27
7621 Fordonskatt	10 337,60	0,00	-5 797,00	4 540,60
762 Fordonsskatt	10 337,60	0,00	-5 797,00	4 540,60
7641 Diverse skatter och offentliga avgifter	26 542,60	1 190,00	60 585,00	88 317,60
7642 Avgifter till Kronofogdemyndigheten	14 965,00	0,00	0,00	14 965,00
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	41 507,60	1 190,00	60 585,00	103 282,60
7661 Trängselskatt	36 777,75	0,00	-9 288,00	27 489,75
766 Miljöavgift/trängselskatt	36 777,75	0,00	-9 288,00	27 489,75
7690 Övrigt	3 235 104,71	0,00	25 716,61	3 260 821,32
769 Övrigt	3 235 104,71	0,00	25 716,61	3 260 821,32
76 Diverse kostnader	3 604 940,67	6 077,75	94 616,12	3 705 634,54
7811 Försäljningspris, maskiner och inventarier	892,04	0,00	0,00	892,04
781 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier	892,04	0,00	0,00	892,04
78 Diverse periodiseringskonton	892,04	0,00	0,00	892,04
Verksamhetens nettokostnader	746 252 925,79	71 179 167,34	-169 401 319,79	648 030 773,34
Avskrivningar (+)	12 950,04	0,00	0,00	12 950,04
7930 Avskrivning på maskiner och inventarier	12 950,04	0,00	0,00	12 950,04
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	12 950,04	0,00	0,00	12 950,04
79 Avskrivningar	12 950,04	0,00	0,00	12 950,04
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-60 989,33	0,00	0,00	-60 989,33
8451 Ränteintäker på kundfordringar	-60 289,12	0,00	0,00	-60 289,12
845 Dröjsmålsränteintäkter	-60 289,12	0,00	0,00	-60 289,12
8483 Realiserade valutakursvinster	-700,21	0,00	0,00	-700,21

Resultaträkning

Period: 201101-201114

Förvaltning: FA

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
848 Valutakursvinster	-700,21	0,00	0,00	-700,21
84 Finansiella intäkter	-60 989,33	0,00	0,00	-60 989,33
Finansiella kostnader (+)	19 352,78	429,00	1 865,95	21 647,73
8521 Räntekostnader, kortfristiga skulder	223,13	322,00	0,00	545,13
8526 Internränta, investeringar	0,00	0,00	3 515,23	3 515,23
852 Räntekostnader	223,13	322,00	3 515,23	4 060,36
8551 Räntekostnader för leverantörsskulder	13 181,58	107,00	-1 649,28	11 639,30
855 Kostnader för dröjsmålsränta	13 181,58	107,00	-1 649,28	11 639,30
8571 Bank- och postgirokostnader	150,00	0,00	0,00	150,00
857 Bank- och plusgirokostnader	150,00	0,00	0,00	150,00
8583 Realiserade valutakursförluster	5 798,07	0,00	0,00	5 798,07
858 Valutakursförluster	5 798,07	0,00	0,00	5 798,07
85 Finansiella kostnader	19 352,78	429,00	1 865,95	21 647,73
Resultat före extraordinära poster	746 224 239,28	71 179 596,34	-169 399 453,84	648 004 381,78
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	746 224 239,28	71 179 596,34	-169 399 453,84	648 004 381,78

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den