

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 201301-201308

Förvaltning: FG

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	0.00	0.00	0.00
Avskrivningar	0.00	0.00	0.00
Internränta	0.00	0.00	0.00
Kostnader	0.00	0.00	0.00
Intäkter (-)	0.00	0.00	0.00
Summa drift	0.00	0.00	0.00

Investeringsplan			
Utgifter	0.00	0.00	0.00
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	0.00	0.00	0.00

Period 201314 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201301-201308

Förvaltning: FG

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	177,900,000.00	121,144,419.17	56,755,580.83
Avskrivningar	900,000.00	605,418.44	294,581.56
Internränta	0.00	88,279.97	-88,279.97
Kostnader	178,800,000.00	121,838,117.58	56,961,882.42
Intäkter (-)	-178,800,000.00	-119,930,800.46	-58,869,199.54
Summa drift	0.00	1,907,317.12	-1,907,317.12

Investeringsplan			
Utgifter	1,000,000.00	1,680,779.85	-680,779.85
Inkomster (-)	0.00	0.00	0.00
Summa investering	1,000,000.00	1,680,779.85	-680,779.85

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0.00	0.00	0.00
Investering netto inklusive exploateringsinkomster	1,000,000.00	1,680,779.85	-680,779.85

Försäljningsbeting	0.00	0.00	0.00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Period 201314 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 201301-201308

Förvaltning: FG

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 201314 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Period: 201300-201308

Förvaltning: FG

Kr

	IB 201300	Förändring 201301-201308	UB 201308			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	4,736,033.66	1,075,361.41	5,811,395.07	0.00	0.00	5,811,395.07
1220 Inventarier	7,145,601.52	1,680,779.85	8,826,381.37	0.00	0.00	8,826,381.37
1229 Ack av- och nedskrivningar, inventarier	-2,409,567.86	-605,418.44	-3,014,986.30	0.00	0.00	-3,014,986.30
122 Inventarier	4,736,033.66	1,075,361.41	5,811,395.07	0.00	0.00	5,811,395.07
12 Maskiner och inventarier	4,736,033.66	1,075,361.41	5,811,395.07	0.00	0.00	5,811,395.07
Omsättningstillgångar	38,328,044.72	15,382,216.45	8,131,349.05	1,165,412.63	44,413,499.49	53,710,261.17
1512 Kundfordringar AGRESSO	432,084.00	736,768.00	955,772.00	213,080.00	0.00	1,168,852.00
151 Kundfordringar	432,084.00	736,768.00	955,772.00	213,080.00	0.00	1,168,852.00
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	22,960,860.00	6,945,356.00	0.00	0.00	29,906,216.00	29,906,216.00
154 Interna kundfordringar	22,960,860.00	6,945,356.00	0.00	0.00	29,906,216.00	29,906,216.00
1592 Värdeberäkning kundfordringar AGRESSO	-10,201.75	8,221.50	0.00	-1,980.25	0.00	-1,980.25
159 Värdeberäkning kundfordringar	-10,201.75	8,221.50	0.00	-1,980.25	0.00	-1,980.25
15 Kundfordringar	23,382,742.25	7,690,345.50	955,772.00	211,099.75	29,906,216.00	31,073,087.75
1611 Reseförskott till anställd	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1614 Återbetalad lön och skatt från tidigare år	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1616 Felaktigt utbetalad lön till personal	1,734.47	-705.47	1,029.00	0.00	0.00	1,029.00
1619 Övriga fordringar anställda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161 Fordringar hos anställda	1,734.47	894.53	2,629.00	0.00	0.00	2,629.00
1668 Fakturerad lönefordran	26,078.00	-14,619.00	11,459.00	0.00	0.00	11,459.00
1669 Övriga kortfristiga fordringar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166 Andra kortfristiga fordringar	26,078.00	-14,619.00	11,459.00	0.00	0.00	11,459.00
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0.00	6,079,952.61	6,079,952.61	0.00	0.00	6,079,952.61
167 Ingående moms	0.00	6,079,952.61	6,079,952.61	0.00	0.00	6,079,952.61
1692 Värdeberäkning personalfordringar	-4,565.00	-6,894.00	-11,459.00	0.00	0.00	-11,459.00
169 Värdeberäkning av diverse kortfristiga fordringar	-4,565.00	-6,894.00	-11,459.00	0.00	0.00	-11,459.00
16 Diverse kortfristiga fordringar	23,247.47	6,059,334.14	6,082,581.61	0.00	0.00	6,082,581.61
1711 Förutbetalda kostnader	1,118,476.80	678,303.96	1,000,325.54	199,187.82	597,267.40	1,796,780.76
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	243,134.38	-168,130.38	75,004.00	0.00	0.00	75,004.00
171 Förutbetalda kostnader	1,361,611.18	510,173.58	1,075,329.54	199,187.82	597,267.40	1,871,784.76
1790 Övriga interimfordringar	13,560,443.82	1,122,363.23	17,665.90	755,125.06	13,910,016.09	#VALUE!
179 Övriga interimfordringar	13,560,443.82	1,122,363.23	17,665.90	755,125.06	13,910,016.09	14,682,807.05
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	14,922,055.00	1,632,536.81	1,092,995.44	954,312.88	14,507,283.49	16,554,591.81
Summa Tillgångar	43,064,078.38	16,457,577.86	13,942,744.12	1,165,412.63	44,413,499.49	59,521,656.24
Eget kapital	-37,365,846.71	-16,033,169.76	-46,429,016.47	0.00	-6,970,000.00	-53,399,016.47
2011 Eget kapital, ingående värde	-30,395,846.71	0.00	-30,395,846.71	0.00	0.00	-30,395,846.71
2012 Eget kapital, ingående värde resultatfond	-6,970,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,970,000.00	-6,970,000.00
201 Eget kapital, ingående värde	-37,365,846.71	0.00	-30,395,846.71	0.00	-6,970,000.00	-37,365,846.71
2021 Årets resultat	0.00	-16,033,169.76	-16,033,169.76	0.00	0.00	-16,033,169.76
202 Årets resultat	0.00	-16,033,169.76	-16,033,169.76	0.00	0.00	-16,033,169.76
20 Eget kapital	-37,365,846.71	-16,033,169.76	-46,429,016.47	0.00	-6,970,000.00	-53,399,016.47
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

Balansräkning

Period: 201300-201308

Förvaltning: FG

Kr

	IB 201300	Förändring 201301-201308	UB 201308			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Kortfristiga skulder	-5,698,231.67	-424,408.10	-5,463,927.77	-80,453.00	-578,259.00	-6,122,639.77
2482 Överinbetalning kundreskontra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248 Förskott från kund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2492 Skuldfonder	0.00	-15,987.98	-15,987.98	0.00	0.00	-15,987.98
2496 Returer stadskassa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249 Övr kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder	0.00	-15,987.98	-15,987.98	0.00	0.00	-15,987.98
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0.00	-15,987.98	-15,987.98	0.00	0.00	-15,987.98
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-3,967,436.79	1,723,242.29	-2,163,741.50	-80,453.00	0.00	-2,244,194.50
2519 Preliminär leverantörsskuld	0.00	-4,819.00	-4,819.00	0.00	0.00	-4,819.00
251 Leverantörsskulder	-3,967,436.79	1,718,423.29	-2,168,560.50	-80,453.00	0.00	-2,249,013.50
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-316,310.78	241,305.78	0.00	0.00	-75,005.00	-75,005.00
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-316,310.78	241,305.78	0.00	0.00	-75,005.00	-75,005.00
25 Leverantörsskulder	-4,283,747.57	1,959,729.07	-2,168,560.50	-80,453.00	-75,005.00	-2,324,018.50
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0.00	-409,167.23	-409,167.23	0.00	0.00	-409,167.23
261 Utgående moms, 25%	0.00	-409,167.23	-409,167.23	0.00	0.00	-409,167.23
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	-409,167.23	-409,167.23	0.00	0.00	-409,167.23
2910 Upplupna löner	-126,853.00	-1,129,020.00	-1,255,873.00	0.00	0.00	-1,255,873.00
291 Upplupna löner	-126,853.00	-1,129,020.00	-1,255,873.00	0.00	0.00	-1,255,873.00
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-43,126.00	-460,128.00	0.00	0.00	-503,254.00	-503,254.00
293 Upplupna sociala avgifter	-43,126.00	-460,128.00	0.00	0.00	-503,254.00	-503,254.00
2991 Upplupna kostnader	-1,244,505.10	-369,833.96	-1,614,339.06	0.00	0.00	-1,614,339.06
299 Övriga interimsskulder	-1,244,505.10	-369,833.96	-1,614,339.06	0.00	0.00	-1,614,339.06
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1,414,484.10	-1,958,981.96	-2,870,212.06	0.00	-503,254.00	-3,373,466.06
Summa Skulder & Eget kapital	-43,064,078.38	-16,457,577.86	-51,892,944.24	-80,453.00	-7,548,259.00	-59,521,656.24

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201301-201308

Förvaltning: FG

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-1,399,823.20	-2,159,382.70	-116,371,594.56	-119,930,800.46
3010 Försäljning, momspliktiga varor	0.00	0.00	0.00	0.00
301 Försäljningsintäkter	0.00	0.00	0.00	0.00
30 Försäljning av varor, material	0.00	0.00	0.00	0.00
3200 Av nämnd beslutade avgifter	-39,671.25	-2,157,266.72	-114,689,794.28	-116,886,732.25
320 Av nämnd beslutade avgifter	-39,671.25	-2,157,266.72	-114,689,794.28	-116,886,732.25
3210 Av förvaltningschef beslutade avgifter	-214,080.00	0.00	-641,289.52	-855,369.52
321 Av förvaltningschef beslutade avgifter	-214,080.00	0.00	-641,289.52	-855,369.52
3220 Av enhetschef beslutade avgifter	-9,310.00	-2,100.00	-580,540.00	-591,950.00
322 Av avdelningschef/enhetschef beslutade avgifter	-9,310.00	-2,100.00	-580,540.00	-591,950.00
32 Övriga avgifter	-263,061.25	-2,159,366.72	-115,911,623.80	-118,334,051.77
3520 Driftbidrag från AMS	-48,537.00	0.00	0.00	-48,537.00
352 Driftbidrag från AMS	-48,537.00	0.00	0.00	-48,537.00
3590 Övriga bidrag	-63,200.00	0.00	-459,974.00	-523,174.00
359 Övriga bidrag	-63,200.00	0.00	-459,974.00	-523,174.00
35 Bidrag	-111,737.00	0.00	-459,974.00	-571,711.00
3692 Försäkringsersättning för sjuklön	-109,478.00	0.00	0.00	-109,478.00
3693 Skadestånd/viten	-915,526.00	0.00	0.00	-915,526.00
369 Övriga ersättningar	-1,025,004.00	0.00	0.00	-1,025,004.00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-1,025,004.00	0.00	0.00	-1,025,004.00
3781 Öresutjämning	-20.95	-15.98	3.24	-33.69
378 Öresutjämning	-20.95	-15.98	3.24	-33.69
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-20.95	-15.98	3.24	-33.69
Verksamhetens kostnader (+)	89,134,188.79	1,102,929.93	30,753,498.42	120,990,617.14
4010 Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.00
401 Inköp av finans. anlägg- o omsättningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.00
4020 Inköp av maskiner och inventarier	67,355.25	0.00	0.00	67,355.25
4023 Inventarier inköp	32,492.75	0.00	0.00	32,492.75
402 Inköp av maskiner och inventarier	99,848.00	0.00	0.00	99,848.00

Period: 201301-201308	Resultaträkning	Kr
	Förvaltning: FG	

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
40 Inköp av anläggningstillgångar	99,848.00	0.00	0.00	99,848.00
4631 Köp av huvudverksamhet	72,726.50	0.00	0.00	72,726.50
463 Köp av huvudverksamhet	72,726.50	0.00	0.00	72,726.50
4641 Administrativa entreprenader	0.00	0.00	6,901.38	6,901.38
4643 Städentreprenader	0.00	0.00	16,600.50	16,600.50
464 Köp av stödverksamhet och stödentreprenad	0.00	0.00	23,501.88	23,501.88
46 Köp av huvudverksamhet	72,726.50	0.00	23,501.88	96,228.38
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	33,612.96	0.00	0.00	33,612.96
501 Arvoden förtroendevalda	33,612.96	0.00	0.00	33,612.96
5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL	60,497,093.09	0.00	0.00	60,497,093.09
5022 Timanställda med KAP-KL	953,104.60	0.00	0.00	953,104.60
5024 Anställda utan KAP-KL	0.00	0.00	0.00	0.00
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	632,709.23	0.00	0.00	632,709.23
5026 Ersättning övertid utan PFA	2,806,187.44	0.00	0.00	2,806,187.44
5027 Fyllnads- och övertidsersättning	89,237.73	0.00	0.00	89,237.73
5028 Ersättning för OB, jour och beredskap	96.60	0.00	0.00	96.60
5029 Ersättning övertid OB m.m., med PFA	470,437.11	0.00	0.00	470,437.11
502 Löner till anställda	65,448,865.80	0.00	0.00	65,448,865.80
50 Löner och arvoden	65,482,478.76	0.00	0.00	65,482,478.76
5121 Sjuklön	1,131,912.19	0.00	0.00	1,131,912.19
512 Sjuklön	1,131,912.19	0.00	0.00	1,131,912.19
51 Löner ej arbetad tid	1,131,912.19	0.00	0.00	1,131,912.19
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5489 Förmånsvärde övrigt	2,576.00	0.00	0.00	2,576.00
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	3,856.00	0.00	0.00	3,856.00
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-3,856.00	0.00	0.00	-3,856.00
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-3,856.00	0.00	0.00	-3,856.00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	0.00	0.00	0.00	0.00

Resultaträkning

Period: 201301-201308

Förvaltning: FG

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5511 Traktamenten, ej skattepliktiga	13,704.71	0.00	0.00	13,704.71
5512 Traktamenten, skattepliktiga	30.00	0.00	0.00	30.00
551 Traktamenten	13,734.71	0.00	0.00	13,734.71
5521 Bilersättningar, ej skattepliktiga	3,984.50	0.00	0.00	3,984.50
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	2,236.50	0.00	0.00	2,236.50
552 Bilersättningar	6,221.00	0.00	0.00	6,221.00
5542 Taxiresor, skattepliktiga	574.34	0.00	0.00	574.34
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats	574.34	0.00	0.00	574.34
5591 Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga	5,956.67	0.00	0.00	5,956.67
559 Övriga kostnadsersättningar	5,956.67	0.00	0.00	5,956.67
55 Kostnadsersättningar	26,486.72	0.00	0.00	26,486.72
5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.	0.00	0.00	27,685,995.39	27,685,995.39
5614 Persförsäk/arbgivavg upplupna löner, boksl ej LISA	0.00	0.00	460,128.00	460,128.00
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0.00	0.00	28,146,123.39	28,146,123.39
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0.00	0.00	28,146,123.39	28,146,123.39
5751 Intjänade pensionsförpliktelser under året	144.00	0.00	0.00	144.00
575 Pensionskostnad individuell del	144.00	0.00	0.00	144.00
57 Pensionskostnader	144.00	0.00	0.00	144.00
5810 Avgifter för kurser m.m.	217,500.00	0.00	0.00	217,500.00
581 Avgifter för kurser m.m.	217,500.00	0.00	0.00	217,500.00
5890 Övriga personalkostnader	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
589 Övriga personalkostnader	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
58 Personalsociala kostnader m.m.	221,400.00	0.00	0.00	221,400.00
6010 Lokalhyror	5,433,592.44	832,018.62	1,143,849.56	7,409,460.62
601 Lokalhyror	5,433,592.44	832,018.62	1,143,849.56	7,409,460.62
6050 Fastighetsservice	0.00	2,500.00	16,058.00	18,558.00
605 Fastighetsservice	0.00	2,500.00	16,058.00	18,558.00
60 Lokal- och markhyror	5,433,592.44	834,518.62	1,159,907.56	7,428,018.62
6131 Städverksamhet entreprenad	238,934.00	0.00	16,600.50	255,534.50
6132 Sophämtning	0.00	833.00	0.00	833.00
613 Städ- och renhållningstjänster	238,934.00	833.00	16,600.50	256,367.50

Period: 201301-201308	Resultaträkning Förvaltning: FG	Kr
------------------------------	---	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6153 Reparation o underhåll av lokaler o fastigheter	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
6159 Övrig fastighetservice	108,282.20	0.00	40,208.00	148,490.20
615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	123,282.20	0.00	40,208.00	163,490.20
6180 Anläggnings- och reparationsentreprenader	1,350.50	0.00	0.00	1,350.50
618 Anläggnings- och reparationsentreprenader	1,350.50	0.00	0.00	1,350.50
6190 Övriga fastighetskostnader	48,549.00	0.00	0.00	48,549.00
619 Övriga fastighetskostnader	48,549.00	0.00	0.00	48,549.00
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	412,115.70	833.00	56,808.50	469,757.20
6210 El	149,411.46	0.00	0.00	149,411.46
621 El	149,411.46	0.00	0.00	149,411.46
6233 Fjärrvärme	0.00	77,405.56	0.00	77,405.56
623 Värme och kyla	0.00	77,405.56	0.00	77,405.56
6270 Fjärrvärme	0.00	25,904.75	0.00	25,904.75
627 Fjärrvärme	0.00	25,904.75	0.00	25,904.75
62 Bränsle, energi och vatten	149,411.46	103,310.31	0.00	252,721.77
6311 Arbetsmaskiner, korttidshyra/leasing	10,470.00	0.00	0.00	10,470.00
631 Hyra arbetsmaskiner	10,470.00	0.00	0.00	10,470.00
6321 Inventarier, korttidshyra/leasing	188,241.50	0.00	0.00	188,241.50
6325 Hyra av IT-utrustning (t ex Volvo IT-utrustning)	1,792,239.95	0.00	382.87	1,792,622.82
6326 IT leasing engångsavgift	171,880.34	0.00	0.00	171,880.34
6327 IT-drift lokala applikationer (t ex Volvo IT)	658,085.52	0.00	0.00	658,085.52
632 Hyra inventarier	2,810,447.31	0.00	382.87	2,810,830.18
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2,820,917.31	0.00	382.87	2,821,300.18
6410 Förbrukningsinventarier	170,702.70	0.00	0.00	170,702.70
6412 Mobiltelefoner	284,601.82	0.00	0.00	284,601.82
6419 Övriga förbrukningsinventarier	18,425.55	0.00	0.00	18,425.55
641 Förbrukningsinventarier	473,730.07	0.00	0.00	473,730.07
6430 Böcker, tidningar, facklitteratur	44,375.43	0.00	0.00	44,375.43
643 Böcker, tidningar, facklitt, elektronisk media	44,375.43	0.00	0.00	44,375.43
6440 Livsmedel	232,048.30	0.00	0.00	232,048.30
6442 Ekologiska livsmedel	210,681.93	0.00	0.00	210,681.93

Period: 201301-201308	Resultaträkning Förvaltning: FG	Kr
------------------------------	---	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
644 Livsmedel	442,730.23	0.00	0.00	442,730.23
6460 Förbrukningsmaterial	56,381.52	0.00	0.00	56,381.52
646 Förbrukningsmaterial	56,381.52	0.00	0.00	56,381.52
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	1,017,217.25	0.00	0.00	1,017,217.25
6510 Kontorsmateriel	184,696.78	0.00	0.00	184,696.78
651 Kontorsmateriel	184,696.78	0.00	0.00	184,696.78
6540 IT-förbrukningsmaterial	121,321.54	0.00	0.00	121,321.54
654 IT-förbrukningsmaterial	121,321.54	0.00	0.00	121,321.54
6550 Trycksaker	49,800.90	0.00	16,356.00	66,156.90
6552 Produktion av trycksaker	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
655 Trycksaker	51,150.90	0.00	16,356.00	67,506.90
65 Kontorsmateriel och trycksaker	357,169.22	0.00	16,356.00	373,525.22
6601 Reparation och underhåll av maskiner	12,831.41	0.00	0.00	12,831.41
660 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	12,831.41	0.00	0.00	12,831.41
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	12,831.41	0.00	0.00	12,831.41
6747 Övriga verksamhetssystem, nämnd- el förv.specifika	65,953.60	0.00	0.00	65,953.60
6749 Programvaror och licenser inkl avg (ej verk.syst.)	40,417.00	0.00	0.00	40,417.00
674 IT-system	106,370.60	0.00	0.00	106,370.60
67 Diverse främmande tjänster	106,370.60	0.00	0.00	106,370.60
6811 Telefonikostnader (exkl. datakommunikation)	2,007,086.04	0.00	0.00	2,007,086.04
6813 Mobiltelefoni	12,075.75	0.00	0.00	12,075.75
681 Telekommunikation	2,019,161.79	0.00	0.00	2,019,161.79
6831 IT-kommunikation - central	7,898.60	170,810.00	0.00	178,708.60
6832 IT-kommunikation - lokal	11,049.07	0.00	0.00	11,049.07
683 IT-kommunikation	18,947.67	170,810.00	0.00	189,757.67
6850 Porto, postbefordran	281,024.26	0.00	0.00	281,024.26
685 Porto, postbefordran	281,024.26	0.00	0.00	281,024.26
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	2,319,133.72	170,810.00	0.00	2,489,943.72
7010 Transporter/Frakt/Logistik	19,770.06	0.00	0.00	19,770.06
7012 Övriga transportkostnader	42,634.38	0.00	0.00	42,634.38
701 Transporter (ej personal)	62,404.44	0.00	0.00	62,404.44

Resultaträkning

Period: 201301-201308

Förvaltning: FG

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7050 Resekostnader	466,861.04	0.00	0.00	466,861.04
705 Resekostnader personal	466,861.04	0.00	0.00	466,861.04
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	529,265.48	0.00	0.00	529,265.48
7100 Representation	8,939.73	0.00	0.00	8,939.73
710 Representation	8,939.73	0.00	0.00	8,939.73
7111 Personalrepresentation	164,823.13	0.00	1,980.00	166,803.13
711 Personalrepresentation	164,823.13	0.00	1,980.00	166,803.13
71 Representation	173,762.86	0.00	1,980.00	175,742.86
7220 Annonsering	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
7222 Personalrekrytering platsannons	63,694.00	0.00	0.00	63,694.00
722 Annonsering	63,694.00	0.00	20,000.00	83,694.00
7230 Reklam och information	33,719.10	0.00	0.00	33,719.10
723 Reklam och information	33,719.10	0.00	0.00	33,719.10
72 Annonser, reklam och information	97,413.10	0.00	20,000.00	117,413.10
7310 Försäkringsavgifter	550.00	0.00	0.00	550.00
731 Försäkringsavgifter	550.00	0.00	0.00	550.00
7330 Larm och bevakning	139,098.89	0.00	0.00	139,098.89
733 Larm och bevakning	139,098.89	0.00	0.00	139,098.89
7340 Brandskydd	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
734 Brandskydd	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
7352 Befarade kundförluster	0.50	-8,222.00	0.00	-8,221.50
7353 Förlust personalfordran	6,894.00	0.00	0.00	6,894.00
735 Kundförluster	6,894.50	-8,222.00	0.00	-1,327.50
73 Försäkringar och riskkostnader	155,443.39	-8,222.00	0.00	147,221.39
7431 Upphandl. adm. tjänster (ex VolvoIT servicedesk)	481,004.15	0.00	-5,921.95	475,082.20
743 Upphandlade administrativa tjänster	481,004.15	0.00	-5,921.95	475,082.20
7441 AGRESSO	226,620.25	0.00	0.00	226,620.25
7446 Övr verksamh.syst. kommuncentr. bla a IT-prislist	0.00	0.00	16,488.38	16,488.38
7447 Övr verksamh.syst. nämnd eller förvaltningspec	1,498,599.75	0.00	0.00	1,498,599.75
7448 Service- o underhållsavtal, service på IT-system	-31,811.00	0.00	0.00	-31,811.00
7449 Programv. licenser inkl. årliga avg.(ej verkssyst)	160,063.83	0.00	1,177,688.22	1,337,752.05

Resultaträkning					
Period: 201301-201308		Förvaltning: FG			Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
744	IT-system	1,853,472.83	0.00	1,194,176.60	3,047,649.43
7451	Administrativa konsulter	147,447.00	0.00	15,750.00	163,197.00
7454	IT-konsulter	2,206,652.00	0.00	0.00	2,206,652.00
7456	Arkitekter	7,227.13	0.00	0.00	7,227.13
7457	Tekniska konsulter	23,337.52	1,500.00	0.00	24,837.52
7459	Övriga konsulttjänster	84,515.25	0.00	0.00	84,515.25
745	Konsulttjänster	2,469,178.90	1,500.00	15,750.00	2,486,428.90
7471	Företagshälsovård	108,325.25	0.00	0.00	108,325.25
7472	Rehabilitering personal	15,510.50	0.00	0.00	15,510.50
7474	Övrig sjuk- och hälsovård	28,711.20	0.00	0.00	28,711.20
7478	Friskvårdssubvention personal	152,999.50	0.00	0.00	152,999.50
7479	Övrig friskvård och fritidsverksamhet	-15,707.50	0.00	12,340.00	-3,367.50
747	Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster	289,838.95	0.00	12,340.00	302,178.95
7491	Rättegångskostnader	0.00	0.00	110,565.00	110,565.00
7498	Övriga främmande tjänster	4,542.32	0.00	0.00	4,542.32
7499	Övrig upphandlad verksamhet	516,910.00	0.00	0.00	516,910.00
749	Övriga främmande tjänster	521,452.32	0.00	110,565.00	632,017.32
74	Upphandlad verksamhet	5,614,947.15	1,500.00	1,326,909.65	6,943,356.80
7511	Tillfälligt inhyrd personal	1,723,760.49	0.00	0.00	1,723,760.49
751	Tillfälligt inhyrd personal	1,723,760.49	0.00	0.00	1,723,760.49
75	Tillfälligt inhyrd personal	1,723,760.49	0.00	0.00	1,723,760.49
7610	Avgifter	21,706.00	180.00	0.00	21,886.00
761	Avgifter	21,706.00	180.00	0.00	21,886.00
7651	Avgifter för kurser och utbildningar	569,553.11	0.00	1,350.00	570,903.11
7652	Avgifter för konferenser	514,490.55	0.00	0.00	514,490.55
765	Fastighetsskatt	1,084,043.66	0.00	1,350.00	1,085,393.66
7690	Övrigt	70,091.38	0.00	178.57	70,269.95
769	Övrigt	70,091.38	0.00	178.57	70,269.95
76	Diverse kostnader	1,175,841.04	180.00	1,528.57	1,177,549.61
Verksamhetens nettokostnader		87,734,365.59	-1,056,452.77	-85,618,096.14	1,059,816.68

Period: 201301-201308	Resultaträkning Förvaltning: FG	Kr
------------------------------	---	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Avskrivningar (+)	605,418.44	0.00	0.00	605,418.44
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	605,418.44	0.00	0.00	605,418.44
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	605,418.44	0.00	0.00	605,418.44
79 Avskrivningar	605,418.44	0.00	0.00	605,418.44
Skatteintäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Finansiella kostnader (+)	153,802.03	0.00	88,279.97	242,082.00
8526 Internränta, investeringar	0.00	0.00	88,279.97	88,279.97
852 Räntekostnader	0.00	0.00	88,279.97	88,279.97
8551 Räntekostnader för leverantörsskulder	315.98	0.00	0.00	315.98
855 Kostnader för dröjsmålsränta	315.98	0.00	0.00	315.98
8583 Realiserade valutakursförluster	153,486.05	0.00	0.00	153,486.05
858 Valutakursförluster	153,486.05	0.00	0.00	153,486.05
85 Finansiella kostnader	153,802.03	0.00	88,279.97	242,082.00
Resultat före extraordinära poster	88,493,586.06	-1,056,452.77	-85,529,816.17	1,907,317.12
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
Årets resultat	88,493,586.06	-1,056,452.77	-85,529,816.17	1,907,317.12

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Resultaträkning				
Förvaltning: FG				
Period: 201301-201308				Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Handläggarens underskrift				den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	Kr
Förvaltning: FG					
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärden	0.00	0.00	7,145,601.52	0.00	
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	0.00	1,680,779.85	0.00	
UB Anskaffningar	0.00	0.00	8,826,381.37	0.00	
IB Avskrivningar	0.00	0.00	-2,409,567.86	0.00	
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	0.00	-605,418.44	0.00	
UB Avskrivningar	0.00	0.00	-3,014,986.30	0.00	
Summa bokfört värde	0.00	0.00	5,811,395.07	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	1,075,361.41	0.00	
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>		<i>(i summan ingår ej 117x)</i>			
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>					
Periodens avskrivningar (AA)	0.00	0.00	-605,418.44	0.00	
Periodens aktiveringar (AB)	0.00	0.00	1,680,779.85	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 Anläggningsreskontran	0.00	0.00	1,075,361.41	0.00	
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0.00	0.00	0.00	0.00	
<u>Specifikation nedskrivna anläggningar</u>					

Summa nedskrivningar	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201301-201308

Förvaltning: FG

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	37,365,846.71
Drift	
Intäkter	-119,930,800.46
Kostnader	121,838,117.58
Summa	1,907,317.12
Investering (period 201314 är exkluderad)	
Inkomster	0.00
Utgifter	1,680,779.85
Summa	1,680,779.85
Totalt	3,588,096.97
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	113,691,926.50
Interna inbetalningar	0.00
Externa utbetalningar	-38,375,282.93
Interna utbetalningar	-93,257,130.45
Summa	-17,940,486.88
Fordran/skuld stadskassan	-16,033,169.76
Årets förändring av resultatfond	0.00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-16,033,169.76
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	53,399,016.47

Kontokontroller	
Kr, Period: 201301-201308	Förvaltning: FG

Konckto	Belopp
---------	--------

Kontroll konto 49xx	
----------------------------	--

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0.00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0.00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0.00

Kontroll konto 90xx-98xx	
---------------------------------	--

9041	Internränta	-88,279.97
9052	PF	-27,690,450.17
9055	LISA-löner	-65,493,461.75
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-13,632.00
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	28,693.44
	SUMMA Konto 904x och 905x	-93,257,130.45

9086	Plusgiroutgifter	0.00
9087	Bankutgifter	0.00
9088	Plusgiroinkomster	0.00
9089	Bankinkomster	0.00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0.00

9131	Personalförsäkring	0.00
9133	Avräkning internränta	0.00
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0.00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0.00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0.00
	SUMMA Konto 91xx	0.00

9399	Tidredovisning, intäkt	-11,153,177.50
9599	Tidredovisning, kostnad	11,153,177.50
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0.00

9894	Oidentifierade inbetalningar	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	-75,316,643.57
	Summa konto	-75,316,643.57
	SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport	
-------------------------------------	--

Summa drift	1,907,317.12
-------------	--------------

Summa drift enligt resultatrapport	1,907,317.12
SUMMA	0.00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	1,680,779.85
Summa aktiverat (789x)	-1,680,779.85
SUMMA	0.00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1,907,317.12
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1,907,317.12
SUMMA	0.00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-16,033,169.76
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-16,033,169.76
SUMMA	0.00

Tillgångar	59,521,656.24
Skulder & Eget kapital	-59,521,656.24
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 201200-201214	IB 201300
12 Maskiner och inventarier	4,736,033.66	4,736,033.66
15 Kundfordringar	23,382,742.25	23,382,742.25
16 Diverse kortfristiga fordringar	23,247.47	23,247.47
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	14,922,055.00	14,922,055.00
SUMMA Tillgångar	43,064,078.38	43,064,078.38
201 Eget kapital, ingående värde	-21,661,684.85	-37,365,846.71
202 Årets resultat	-15,704,161.86	0.00
SUMMA Eget kapital	-37,365,846.71	-37,365,846.71
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0.00	0.00
25 Leverantörsskulder	-4,283,747.57	-4,283,747.57
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1,414,484.10	-1,414,484.10
SUMMA Skulder	-5,698,231.67	-5,698,231.67

