

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201401-201414

Förvaltning: FZ

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	227,100,000.00	212,245,680.00	14,854,320.00
Avskrivningar	500,000.00	649,406.13	-149,406.13
Internränta	100,000.00	80,368.01	19,631.99
<b>Kostnader</b>	<b>227,700,000.00</b>	<b>212,975,454.14</b>	<b>14,724,545.86</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-64,800,000.00</b>	<b>-50,732,477.54</b>	<b>-14,067,522.46</b>
<b>Summa drift</b>	<b>162,900,000.00</b>	<b>162,242,976.60</b>	<b>657,023.40</b>

Investeringsplan			
Utgifter	2,500,000.00	7,490,820.52	-4,990,820.52
Inkomster (-)	0.00	-735,000.00	735,000.00
<b>Summa investering</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>6,755,820.52</b>	<b>-4,255,820.52</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0.00	0.00	0.00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>6,755,820.52</b>	<b>-4,255,820.52</b>

<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Period 201414 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

## Balansräkning

Period: 201400-201414

Förvaltning: FZ

Kr

	IB 201400	Förändring 201401-201414	UB 201414			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>0.00</b>	<b>6,106,414.39</b>	<b>6,106,414.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,106,414.39</b>
1220 Inventarier	0.00	6,568,781.32	6,568,781.32	0.00	0.00	6,568,781.32
1229 Ack av- och nedskrivningar, inventarier	0.00	-649,406.13	-649,406.13	0.00	0.00	-649,406.13
<b>122 Inventarier</b>	<b>0.00</b>	<b>5,919,375.19</b>	<b>5,919,375.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,919,375.19</b>
1240 Bilar och andra transportmedel	0.00	187,039.20	187,039.20	0.00	0.00	187,039.20
<b>124 Bilar och andra transportmedel</b>	<b>0.00</b>	<b>187,039.20</b>	<b>187,039.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,039.20</b>
<b>12 Maskiner och inventarier</b>	<b>0.00</b>	<b>6,106,414.39</b>	<b>6,106,414.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,106,414.39</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>66,766,241.24</b>	<b>-43,458,822.51</b>	<b>2,839,400.48</b>	<b>1,800.00</b>	<b>20,466,218.25</b>	<b>23,307,418.73</b>
1512 Kundfordringar AGRESSO	50,594,297.00	-50,136,957.96	457,339.04	0.00	0.00	457,339.04
<b>151 Kundfordringar</b>	<b>50,594,297.00</b>	<b>-50,136,957.96</b>	<b>457,339.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>457,339.04</b>
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	590,650.00	-590,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>154 Interna kundfordringar</b>	<b>590,650.00</b>	<b>-590,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1592 Värde reglering kundfordringar AGRESSO	0.00	-29,426.04	-29,426.04	0.00	0.00	-29,426.04
<b>159 Värde reglering kundfordringar</b>	<b>0.00</b>	<b>-29,426.04</b>	<b>-29,426.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-29,426.04</b>
<b>15 Kundfordringar</b>	<b>51,184,947.00</b>	<b>-50,757,034.00</b>	<b>427,913.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>427,913.00</b>
1616 Felaktigt utbetalad lön till personal	3,286.67	20,723.33	24,010.00	0.00	0.00	24,010.00
<b>161 Fordringar hos anställda</b>	<b>3,286.67</b>	<b>20,723.33</b>	<b>24,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,010.00</b>
1623 Ludvikamoms, social omsorg 6%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>162 Ludvikamoms, 6% - nivån</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1651 Fordringar hos staten, övriga	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>165 Fordringar hos staten och EU</b>	<b>250,000.00</b>	<b>-250,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1668 Fakturerad lönefordran	13,303.00	-13,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>166 Andra kortfristiga fordringar</b>	<b>13,303.00</b>	<b>-13,303.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1678 Ber ing moms förvärv fr utland, skfria verksamh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>167 Ingående moms</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>16 Diverse kortfristiga fordringar</b>	<b>266,589.67</b>	<b>-242,579.67</b>	<b>24,010.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,010.00</b>
1711 Förutbetalda kostnader	2,349,835.48	-1,504,344.75	247,383.48	1,800.00	596,307.25	845,490.73
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	127,500.00	2,012,594.00	2,140,094.00	0.00	0.00	2,140,094.00
<b>171 Förutbetalda kostnader</b>	<b>2,477,335.48</b>	<b>508,249.25</b>	<b>2,387,477.48</b>	<b>1,800.00</b>	<b>596,307.25</b>	<b>2,985,584.73</b>
1751 Upplupna intäkter	12,837,369.09	7,032,541.91	0.00	0.00	19,869,911.00	19,869,911.00
<b>175 Upplupna intäkter</b>	<b>12,837,369.09</b>	<b>7,032,541.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,869,911.00</b>	<b>19,869,911.00</b>
<b>17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</b>	<b>15,314,704.57</b>	<b>7,540,791.16</b>	<b>2,387,477.48</b>	<b>1,800.00</b>	<b>20,466,218.25</b>	<b>22,855,495.73</b>
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>66,766,241.24</b>	<b>-37,352,408.12</b>	<b>8,945,814.87</b>	<b>1,800.00</b>	<b>20,466,218.25</b>	<b>29,413,833.12</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>23,495,884.14</b>	<b>20,867,775.36</b>	<b>44,363,659.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,363,659.50</b>
2011 Eget kapital, ingående värde	23,495,884.14	0.00	23,495,884.14	0.00	0.00	23,495,884.14
<b>201 Eget kapital, ingående värde</b>	<b>23,495,884.14</b>	<b>0.00</b>	<b>23,495,884.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,495,884.14</b>
2021 Årets resultat	0.00	20,867,775.36	20,867,775.36	0.00	0.00	20,867,775.36
<b>202 Årets resultat</b>	<b>0.00</b>	<b>20,867,775.36</b>	<b>20,867,775.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,867,775.36</b>
<b>20 Eget kapital</b>	<b>23,495,884.14</b>	<b>20,867,775.36</b>	<b>44,363,659.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,363,659.50</b>
<b>Avsättningar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Balansräkning

Period: 201400-201414

Förvaltning: FZ

Kr

	IB 201400	Förändring 201401-201414	UB 201414			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2388 Skuld investeringsbidrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>238 Skuld för kostnadsersätt. och investeringsbidrag</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>23 Långfristiga skulder</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-90,262,125.38</b>	<b>16,484,632.76</b>	<b>-60,548,724.89</b>	<b>-2,250.00</b>	<b>-13,226,517.73</b>	<b>-73,777,492.62</b>
2510 Leverantörsskulder	0.00	731,250.00	731,250.00	0.00	0.00	731,250.00
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-16,287,222.18	4,260,932.34	-12,024,039.84	-2,250.00	0.00	-12,026,289.84
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>251 Leverantörsskulder</b>	<b>-16,287,222.18</b>	<b>4,992,182.34</b>	<b>-11,292,789.84</b>	<b>-2,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-11,295,039.84</b>
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-6,693,803.28	-1,369,134.72	0.00	0.00	-8,062,938.00	-8,062,938.00
<b>254 Interna leverantörsskulder, LEV</b>	<b>-6,693,803.28</b>	<b>-1,369,134.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-8,062,938.00</b>	<b>-8,062,938.00</b>
<b>25 Leverantörsskulder</b>	<b>-22,981,025.46</b>	<b>3,623,047.62</b>	<b>-11,292,789.84</b>	<b>-2,250.00</b>	<b>-8,062,938.00</b>	<b>-19,357,977.84</b>
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>261 Utgående moms, 25%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2651 Ber. utg. merv.skatt tjänsteförv. fr. utlandet 25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>265 Beräkn utg merv.skatt tjänsteförv. Utlandet</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>26 Moms och särskilda punktskatter</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2810 Skulder till staten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>281 Skulder till staten</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>28 Övriga kortfristiga skulder</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2910 Upplupna löner	-651,104.90	-9,190.33	-660,295.23	0.00	0.00	-660,295.23
<b>291 Upplupna löner</b>	<b>-651,104.90</b>	<b>-9,190.33</b>	<b>-660,295.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-660,295.23</b>
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-282,579.52	-3,988.62	0.00	0.00	-286,568.14	-286,568.14
<b>293 Upplupna sociala avgifter</b>	<b>-282,579.52</b>	<b>-3,988.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-286,568.14</b>	<b>-286,568.14</b>
2952 Förutbetalda intäkter	-46,360,861.00	46,360,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2953 Förutbetalda intäkter, manuella	-13,864,885.66	-31,000,069.13	-44,864,954.79	0.00	0.00	-44,864,954.79
<b>295 Förutbetalda intäkter</b>	<b>-60,225,746.66</b>	<b>15,360,791.87</b>	<b>-44,864,954.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-44,864,954.79</b>
2991 Upplupna kostnader	-6,121,668.84	-2,486,027.78	-3,730,685.03	0.00	-4,877,011.59	-8,607,696.62
<b>299 Övriga interimsskulder</b>	<b>-6,121,668.84</b>	<b>-2,486,027.78</b>	<b>-3,730,685.03</b>	<b>0.00</b>	<b>-4,877,011.59</b>	<b>-8,607,696.62</b>
<b>29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</b>	<b>-67,281,099.92</b>	<b>12,861,585.14</b>	<b>-49,255,935.05</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,163,579.73</b>	<b>-54,419,514.78</b>
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-66,766,241.24</b>	<b>37,352,408.12</b>	<b>-16,185,065.39</b>	<b>-2,250.00</b>	<b>-13,226,517.73</b>	<b>-29,413,833.12</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

## Resultaträkning

Period: 201401-201414

Förvaltning: FZ

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-30,858,864.63</b>	<b>-702.00</b>	<b>-19,872,910.91</b>	<b>-50,732,477.54</b>
3010 Försäljning, momspliktiga varor	0.00	0.00	0.00	0.00
3015 Försäljningsintäkter ej momspliktiga varor	-750,368.00	0.00	0.00	-750,368.00
<b>301 Försäljningsintäkter</b>	<b>-750,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-750,368.00</b>
<b>30 Försäljning av varor, material</b>	<b>-750,368.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-750,368.00</b>
3190 Övriga taxor och avgifter fastställda av KF	403.16	0.00	0.00	403.16
<b>319 Övr taxor o avg fastställda av kommunfullmäktige</b>	<b>403.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>403.16</b>
<b>31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige</b>	<b>403.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>403.16</b>
3441 Hyror för inventarier och material	3,786.38	0.00	0.00	3,786.38
<b>344 Hyror för inventarier och material</b>	<b>3,786.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,786.38</b>
<b>34 Hyror och arrenden</b>	<b>3,786.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,786.38</b>
3514 Statsbidrag från Socialstyrelsen	-12,968,864.00	0.00	0.00	-12,968,864.00
3519 Övriga statsbidrag	-12,572,714.87	0.00	-12,687,369.00	-25,260,083.87
<b>351 Driftbidrag</b>	<b>-25,541,578.87</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,687,369.00</b>	<b>-38,228,947.87</b>
3571 Investeringsbidrag	-165,000.00	0.00	0.00	-165,000.00
<b>357 Investeringsbidrag</b>	<b>-165,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-165,000.00</b>
3581 EU-bidrag inkl bidr från social ESF o regionalfond	-131,590.13	0.00	0.00	-131,590.13
<b>358 EU-bidrag</b>	<b>-131,590.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-131,590.13</b>
3591 Övriga bidrag	-570,300.00	0.00	-7,182,541.91	-7,752,841.91
<b>359 Övriga bidrag</b>	<b>-570,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,182,541.91</b>	<b>-7,752,841.91</b>
<b>35 Bidrag</b>	<b>-26,408,469.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-19,869,910.91</b>	<b>-46,278,379.91</b>
3611 Försäljning av verksamhet	-3,606,659.50	-702.00	-3,000.00	-3,610,361.50
<b>361 Försäljning av verksamhet</b>	<b>-3,606,659.50</b>	<b>-702.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,610,361.50</b>
3631 Försäljn konsulttjänster	-95,424.00	0.00	0.00	-95,424.00
<b>363 Försäljning av konsulttjänster</b>	<b>-95,424.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-95,424.00</b>
3693 Skadestånd/viten	-2,158.00	0.00	0.00	-2,158.00
<b>369 Övriga ersättningar</b>	<b>-2,158.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,158.00</b>
<b>36 Försäljning av verksamheter och entreprenader</b>	<b>-3,704,241.50</b>	<b>-702.00</b>	<b>-3,000.00</b>	<b>-3,707,943.50</b>
3781 Öresutjämning	24.33	0.00	0.00	24.33
<b>378 Öresutjämning</b>	<b>24.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.33</b>

## Resultaträkning

Period: 201401-201414

Förvaltning: FZ

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	24.33	0.00	0.00	24.33
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>132,532,858.67</b>	<b>5,400.00</b>	<b>79,698,126.57</b>	<b>212,236,385.24</b>
4010 Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.00
401 Inköp av finans. anläggning- o omsättningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.00
4022 Hårdvaror, datorer	0.00	0.00	0.00	0.00
402 Inköp av maskiner och inventarier	0.00	0.00	0.00	0.00
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	0.00	0.00	0.00	0.00
4519 Övriga bidrag	29,824,379.26	0.00	34,796,786.75	64,621,166.01
451 Bidrag till enskilda	29,824,379.26	0.00	34,796,786.75	64,621,166.01
4531 Bidrag fören, stiftels, kommunalför, kommun, landsting	17,363,192.00	0.00	0.00	17,363,192.00
453 Bidrag fören, stiftels, kommunalförb, kommun, landst	17,363,192.00	0.00	0.00	17,363,192.00
45 Lämnade bidrag	47,187,571.26	0.00	34,796,786.75	81,984,358.01
4631 Köp av huvudverksamhet	614.00	0.00	1,009,064.00	1,009,678.00
463 Köp av huvudverksamhet	614.00	0.00	1,009,064.00	1,009,678.00
46 Köp av huvudverksamhet	614.00	0.00	1,009,064.00	1,009,678.00
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	345,668.76	0.00	0.00	345,668.76
501 Arvoden förtroendevalda	345,668.76	0.00	0.00	345,668.76
5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL	40,922,285.67	0.00	0.00	40,922,285.67
5022 Timanställda med KAP-KL	1,151,999.07	0.00	0.00	1,151,999.07
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	1,949,119.94	0.00	0.00	1,949,119.94
5026 Ersättning övertid utan PFA	1,560,298.40	0.00	0.00	1,560,298.40
5027 Fyllnads- och övertidsersättning	219,194.34	0.00	0.00	219,194.34
5028 Ersättning för OB, jour och beredskap	886,323.12	0.00	0.00	886,323.12
5029 Övriga tillägg	2,972,136.68	0.00	0.00	2,972,136.68
502 Löner till anställda	49,661,357.22	0.00	0.00	49,661,357.22
5061 Pensionärer, året efter 65	93,980.28	0.00	0.00	93,980.28

## Resultaträkning

Period: 201401-201414

Förvaltning: FZ

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
506 Lön, pensionärer	93,980.28	0.00	0.00	93,980.28
50 Löner och arvoden	50,101,006.26	0.00	0.00	50,101,006.26
5121 Sjuklön	600,951.24	0.00	0.00	600,951.24
512 Sjuklön	600,951.24	0.00	0.00	600,951.24
51 Löner ej arbetad tid	600,951.24	0.00	0.00	600,951.24
5301 Andra ersättningar, ej skattepliktiga	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
530 Andra ersättningar	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
53 Andra ersättningar	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	2,136.00	0.00	0.00	2,136.00
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	2,136.00	0.00	0.00	2,136.00
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-5,224.00	0.00	0.00	-5,224.00
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-5,224.00	0.00	0.00	-5,224.00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-3,088.00	0.00	0.00	-3,088.00
5511 Traktamenten, ej skattepliktiga	15,568.27	0.00	0.00	15,568.27
5512 Traktamenten, skattepliktiga	1,251.00	0.00	0.00	1,251.00
551 Traktamenten	16,819.27	0.00	0.00	16,819.27
5521 Bilersättningar, ej skattepliktiga	1,403.65	0.00	0.00	1,403.65
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	660.45	0.00	0.00	660.45
552 Bilersättningar	2,064.10	0.00	0.00	2,064.10
5542 Taxiresor, skattepliktiga	102.75	0.00	0.00	102.75
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats	102.75	0.00	0.00	102.75
5591 Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga	12,441.04	0.00	0.00	12,441.04
559 Övriga kostnadsersättningar	12,441.04	0.00	0.00	12,441.04
55 Kostnadsersättningar	31,427.16	0.00	0.00	31,427.16
5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.	0.00	0.00	20,813,082.24	20,813,082.24
5614 Persförsäk/arb-givavg upplupna löner, boksl ej LISA	0.00	0.00	286,568.14	286,568.14
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0.00	0.00	21,099,650.38	21,099,650.38
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0.00	0.00	21,099,650.38	21,099,650.38
5750 Pensionskostnad individuell del	1,905.00	0.00	0.00	1,905.00
575 Pensionskostnad individuell del	1,905.00	0.00	0.00	1,905.00
57 Pensionskostnader	1,905.00	0.00	0.00	1,905.00

## Resultaträkning

Period: 201401-201414

Förvaltning: FZ

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6011 Lokalhyror för verksamhetslokaler	0.00	0.00	7,399,074.00	7,399,074.00
6012 Garage- och parkeringsplatshyror	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
<b>601 Lokalhyror</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,471,074.00</b>	<b>7,471,074.00</b>
<b>60 Lokal- och markhyror</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,471,074.00</b>	<b>7,471,074.00</b>
6131 Städverksamhet entreprenad	0.00	0.00	15,125.00	15,125.00
<b>613 Städ- och renhållningstjänster</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,125.00</b>	<b>15,125.00</b>
6153 Reparation o underhåll av lokaler o fastigheter	183,271.30	0.00	0.00	183,271.30
<b>615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter</b>	<b>183,271.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,271.30</b>
6180 Anläggnings- och reparationsentreprenader	0.00	0.00	2,652,450.00	2,652,450.00
<b>618 Anläggnings- och reparationsentreprenader</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,652,450.00</b>	<b>2,652,450.00</b>
<b>61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader</b>	<b>183,271.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,667,575.00</b>	<b>2,850,846.30</b>
6321 Inventarier, korttidshyra/leasing	82,563.86	0.00	500.00	83,063.86
6325 Hyra av IT-utrustning (t ex Volvo IT-utrustning)	763,831.94	0.00	0.00	763,831.94
6326 IT leasing engångsavgift	708.75	0.00	0.00	708.75
6327 IT-drift lokala applikationer (t ex Volvo IT)	4,554.31	0.00	0.00	4,554.31
<b>632 Hyra inventarier</b>	<b>851,658.86</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>852,158.86</b>
<b>63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar</b>	<b>851,658.86</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>852,158.86</b>
6411 Lokaltillbehör o möbler	39,182.99	0.00	0.00	39,182.99
6412 Mobiltelefoner	74,950.00	0.00	0.00	74,950.00
6413 Datorer, skrivare o dyl	15,814.50	0.00	0.00	15,814.50
6419 Övriga förbrukningsinventarier	7,912.56	0.00	0.00	7,912.56
<b>641 Förbrukningsinventarier</b>	<b>137,860.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,860.05</b>
6431 Böcker,tidning,tidskrift,facklitt,elektron. media	344,376.35	0.00	11,593.00	355,969.35
<b>643 Böcker,tidningar,facklitt,elektronisk media</b>	<b>344,376.35</b>	<b>0.00</b>	<b>11,593.00</b>	<b>355,969.35</b>
6441 Livsmedel	219,261.33	0.00	45,643.46	264,904.79
6442 Ekologiska livsmedel	76,281.32	0.00	0.00	76,281.32
<b>644 Livsmedel</b>	<b>295,542.65</b>	<b>0.00</b>	<b>45,643.46</b>	<b>341,186.11</b>
6451 Laboratoriematerial, läkemedel o sjukvårdsartiklar	-1,117.75	0.00	0.00	-1,117.75
<b>645 Laboratoriemateriel, läkemedel o sjukvårdsartiklar</b>	<b>-1,117.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,117.75</b>
6461 förbrukningsmaterial (ej kontorsmaterial)	78,635.36	0.00	0.00	78,635.36
<b>646 Förbrukningsmaterial</b>	<b>78,635.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,635.36</b>

	<b>Resultaträkning</b>			
<b>Period: 201401-201414</b>	<b>Förvaltning: FZ</b>			<b>Kr</b>

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6481 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial	44,133.61	0.00	0.00	44,133.61
<b>648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial</b>	<b>44,133.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,133.61</b>
<b>64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel</b>	<b>899,430.27</b>	<b>0.00</b>	<b>57,236.46</b>	<b>956,666.73</b>
6511 kontorsmateriel	84,966.88	0.00	0.00	84,966.88
<b>651 Kontorsmateriel</b>	<b>84,966.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,966.88</b>
6541 IT-förbrukningsmateriel	41,211.29	0.00	0.00	41,211.29
<b>654 IT-förbrukningsmateriel</b>	<b>41,211.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,211.29</b>
6551 Trycksaker	310,437.32	0.00	0.00	310,437.32
6552 Produktion av trycksaker	409,799.30	0.00	0.00	409,799.30
<b>655 Trycksaker</b>	<b>720,236.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>720,236.62</b>
<b>65 Kontorsmateriel och trycksaker</b>	<b>846,414.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>846,414.79</b>
6601 Reparation och underhåll av maskiner	233.68	0.00	0.00	233.68
6602 Reparation och underhåll av inventarier	45,447.75	0.00	0.00	45,447.75
<b>660 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier</b>	<b>45,681.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,681.43</b>
6650 Reparation av förbrukningsinventarier	26,292.88	0.00	0.00	26,292.88
<b>665 Reparation av förbrukningsinventarier</b>	<b>26,292.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,292.88</b>
<b>66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier</b>	<b>71,974.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,974.31</b>
6811 Telefonikostnader (exkl. datakommunikation)	1,433,142.76	0.00	0.00	1,433,142.76
<b>681 Telekommunikation</b>	<b>1,433,142.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,433,142.76</b>
6831 IT-kommunikation - central	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
6832 IT-kommunikation - lokal	2,044.00	3,600.00	0.00	5,644.00
<b>683 IT-kommunikation</b>	<b>2,044.00</b>	<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,444.00</b>
<b>68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran</b>	<b>1,435,186.76</b>	<b>5,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,440,586.76</b>
6911 Drivmedel, bensin och diesel	52,474.36	0.00	0.00	52,474.36
6919 Drivmedel, övrigt	309.76	0.00	0.00	309.76
<b>691 Drivmedel</b>	<b>52,784.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,784.12</b>
6921 Fordonsskatt	240.00	0.00	0.00	240.00
<b>692 Fordonsskatt</b>	<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>240.00</b>
6951 Bilar o andra transportmed., korttidshyra/leasing	410,162.31	0.00	0.00	410,162.31
<b>695 Hyra av bilar och andra transportmedel</b>	<b>410,162.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>410,162.31</b>
<b>69 Kostnader för transportmedel</b>	<b>463,186.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>463,186.43</b>



## Resultaträkning

Period: 201401-201414

Förvaltning: FZ

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7011 Transporter (ej personal)	25,074.17	0.00	0.00	25,074.17
7012 Övriga transportkostnader	7,304.85	0.00	0.00	7,304.85
7019 Schenker	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
<b>701 Transporter (ej personal)</b>	<b>36,779.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,779.02</b>
7051 Resekostnader personal	300,589.09	0.00	2,355.00	302,944.09
7052 Hotell och logi personal	84,606.07	0.00	0.00	84,606.07
7056 Taxiresor, utrikes	3,139.22	0.00	0.00	3,139.22
<b>705 Resekostnader personal</b>	<b>388,334.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2,355.00</b>	<b>390,689.38</b>
<b>70 Kostnader för transporter, frakt och resor</b>	<b>425,113.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,355.00</b>	<b>427,468.40</b>
7101 Representation Sverige	8,029.06	0.00	0.00	8,029.06
<b>710 Representation</b>	<b>8,029.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,029.06</b>
7111 Personalrepresentation	190,459.03	0.00	0.00	190,459.03
<b>711 Personalrepresentation</b>	<b>190,459.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,459.03</b>
<b>71 Representation</b>	<b>198,488.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,488.09</b>
7221 Annonsering	89,161.00	0.00	25,000.00	114,161.00
7222 Personalrekrytering platsannons	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
<b>722 Annonsering</b>	<b>89,161.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>174,161.00</b>
7231 Reklam och information	1,116,120.90	0.00	0.00	1,116,120.90
<b>723 Reklam och information</b>	<b>1,116,120.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,116,120.90</b>
<b>72 Annonser, reklam och information</b>	<b>1,205,281.90</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>1,290,281.90</b>
7352 Befarade kundförluster	29,426.04	0.00	0.00	29,426.04
<b>735 Kundförluster</b>	<b>29,426.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,426.04</b>
<b>73 Försäkringar och riskkostnader</b>	<b>29,426.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,426.04</b>
7431 Upphandl. adm. tjänster (ex VolvoIT servicedesk)	338,118.95	0.00	0.00	338,118.95
<b>743 Upphandlade administrativa tjänster</b>	<b>338,118.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,118.95</b>
7441 AGRESSO	10,714.34	0.00	0.00	10,714.34
7442 LISA	0.00	0.00	13,356.00	13,356.00
7445 Paraplyet	1,485,846.54	0.00	1,329,285.00	2,815,131.54
7446 Övr verksamh.syst. kommuncentr. bla a IT-prislist	1,577,322.70	0.00	1,512,990.00	3,090,312.70
7447 Övr verksamh.syst. nämnd eller förvaltningspec	39,341.20	0.00	0.00	39,341.20
7448 Service- o underhållsavtal, service på IT-system	854,464.53	0.00	1,336,724.50	2,191,189.03

## Resultaträkning

Period: 201401-201414

Förvaltning: FZ

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7449 Programv. licenser inkl. årliga avg.(ej verkssyst)	642,108.99	0.00	3,092,615.00	3,734,723.99
<b>744 IT-system</b>	<b>4,609,798.30</b>	<b>0.00</b>	<b>7,284,970.50</b>	<b>11,894,768.80</b>
7451 Administrativa konsulter	3,831,562.00	0.00	210,070.11	4,041,632.11
7452 Upphandlingskonsulter	0.00	0.00	44,224.74	44,224.74
7453 Handledningskonsulter	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
7454 IT-konsulter	8,313,406.75	0.00	0.00	8,313,406.75
7455 Lokal och byggnadskonsulter	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
7456 Arkitekter	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
7457 Tekniska konsulter	70,300.00	0.00	0.00	70,300.00
7458 Konsulttjänster,föredragshållare, artister F-skatt	464,670.50	0.00	16,764.76	481,435.26
7459 Övriga konsulttjänster	39,800.00	0.00	35,442.60	75,242.60
<b>745 Konsulttjänster</b>	<b>12,830,339.25</b>	<b>0.00</b>	<b>338,502.21</b>	<b>13,168,841.46</b>
7471 Företagshälsovård	94,872.50	0.00	0.00	94,872.50
7473 Hälsokontroller personal	600.00	0.00	0.00	600.00
7474 Övrig sjuk- och hälsovård	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
7478 Friskvårdssubvention personal	29,705.00	0.00	5,100.00	34,805.00
7479 Övrig friskvård fritidsverksamhet	69,513.38	0.00	2,210.00	71,723.38
<b>747 Hälsa och friskvårdsrelaterade tjänster</b>	<b>206,130.88</b>	<b>0.00</b>	<b>7,310.00</b>	<b>213,440.88</b>
7495 Trygghetslarm	596,286.81	0.00	0.00	596,286.81
7498 Övriga främmande tjänster	40,213.54	0.00	-1,440.00	38,773.54
7499 Övrig upphandlad verksamhet	0.00	0.00	248,626.80	248,626.80
<b>749 Övriga främmande tjänster</b>	<b>636,500.35</b>	<b>0.00</b>	<b>247,186.80</b>	<b>883,687.15</b>
<b>74 Övriga främmande tjänster</b>	<b>18,620,887.73</b>	<b>0.00</b>	<b>7,877,969.51</b>	<b>26,498,857.24</b>
7511 Tillfälligt inhyrd personal	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
<b>751 Tillfälligt inhyrd personal</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,000.00</b>
<b>75 Tillfälligt inhyrd personal</b>	<b>-6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-6,000.00</b>
7611 Avgifter	15,325.00	0.00	0.00	15,325.00
7612 Entréavgifter, biobiljetter m.m.	700.00	0.00	0.00	700.00
7613 Inkassoavgifter stadens leverantörsfakturor	450.00	0.00	0.00	450.00
<b>761 Avgifter</b>	<b>16,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,475.00</b>
7642 Avgifter till Kronofogdemyndigheten	680.00	0.00	0.00	680.00

## Resultaträkning

Period: 201401-201414

Förvaltning: FZ

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	680.00	0.00	0.00	680.00
7651 Avgifter för kurser och utbildningar	7,626,496.20	0.00	4,433,287.39	12,059,783.59
7652 Avgifter för konferenser	1,685,851.40	0.00	197,128.08	1,882,979.48
765 Avgifter för kurser mm	9,312,347.60	0.00	4,630,415.47	13,942,763.07
7690 Övrigt	34,649.27	0.00	500.00	35,149.27
769 Övrigt	34,649.27	0.00	500.00	35,149.27
76 Diverse kostnader	9,364,151.87	0.00	4,630,915.47	13,995,067.34
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>101,673,994.04</b>	<b>4,698.00</b>	<b>59,825,215.66</b>	<b>161,503,907.70</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>649,406.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>649,406.13</b>
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
7931 Avskrivning maskiner och inventarier	649,406.13	0.00	0.00	649,406.13
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	649,406.13	0.00	0.00	649,406.13
79 Avskrivningar	649,406.13	0.00	0.00	649,406.13
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>9,294.76</b>	<b>0.00</b>	<b>80,368.01</b>	<b>89,662.77</b>
8526 Internränta, investeringar	0.00	0.00	80,368.01	80,368.01
852 Räntekostnader	0.00	0.00	80,368.01	80,368.01
8551 Räntekostnader för leverantörsskulder	2,608.87	0.00	0.00	2,608.87
855 Räntekostnader för leverantörsskulder	2,608.87	0.00	0.00	2,608.87
8583 Realiserade valutakursförluster	6,685.89	0.00	0.00	6,685.89
858 Valutakursförluster	6,685.89	0.00	0.00	6,685.89
85 Finansiella kostnader	9,294.76	0.00	80,368.01	89,662.77
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>102,332,694.93</b>	<b>4,698.00</b>	<b>59,905,583.67</b>	<b>162,242,976.60</b>

<b>Period: 201401-201414</b>	<b>Resultaträkning</b>	<b>Kr</b>
	<b>Förvaltning: FZ</b>	

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Extraordinära intäkter (-)	0.00	0.00	0.00	0.00
Extraordinära kostnader (+)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Årets resultat</b>	<b>102,332,694.93</b>	<b>4,698.00</b>	<b>59,905,583.67</b>	<b>162,242,976.60</b>

**Ekonomichefens underskrift**

\_\_\_\_\_ den .....

**Handläggarens underskrift**

\_\_\_\_\_ den .....

<b>Anläggningsinformation</b>	<b>10</b> Immateriella anläggningstillgångar	<b>11</b> Mark, byggnader och tekniska anläggningar	<b>12</b> Maskiner och inventarier	<b>13</b> Finansiella anläggningstillgångar	<b>Kr</b>
<b>Förvaltning: FZ</b>					
<b>Information från Huvudboken</b>					
IB Anskaffningsvärden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Periodens förändring (anskaffning)	0.00	0.00	6,755,820.52	0.00	0.00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,755,820.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IB Avskrivningar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Periodens förändring (avskrivning)	0.00	0.00	-649,406.13	0.00	0.00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-649,406.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,106,414.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M*</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<b>Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M*)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,106,414.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>		<i>(i summan ingår ej 117x)</i>			
<b>Information från Anläggningsreskontran</b>					
Periodens avskrivningar (AA)	0.00	0.00	-649,406.12	0.00	0.00
Periodens aktiveringar (AB)	0.00	0.00	6,755,820.52	0.00	0.00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Periodens försäljningar (AS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Periodens utrangeringar (AS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Periodens nedskrivningar (AS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Värdeöverföringar (AS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Övrigt (AS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,106,414.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Specifikation nedskrivna anläggningar</b>					

<b>Summa nedskrivningar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 201401-201414

Förvaltning: FZ

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -23,495,884.14****Drift**

Intäkter -50,732,477.54

Kostnader 212,975,454.14

**Summa 162,242,976.60****Investering** (period 201414 är exkluderad)

Inkomster -735,000.00

Utgifter 7,490,820.52

**Summa 6,755,820.52****Totalt 168,998,797.12****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 84,251,092.14

Interna inbetalningar 0.00

Externa utbetalningar -163,802,621.89

Interna utbetalningar -61,823,671.49

**Summa -141,375,201.24**

Fordran/skuld stadskassan 20,867,775.36

Årets förändring av resultatfond 0.00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 20,867,775.36***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -44,363,659.50**

<b>Kontokontroller</b>		
Kr, Period: 201401-201414		Förvaltning: FZ
Konckto		Belopp
<b>Kontroll konto 49xx</b>		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0.00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0.00
<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>		<b>0.00</b>
<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>		<b>0.00</b>
<b>Kontroll Motpart 1990</b>		
<b>SUMMA Motpart 1990</b>		<b>0.00</b>
<b>Kontroll VT HC &amp; UU</b>		
<b>SUMMA BR</b>		<b>0.00</b>
<b>SUMMA RR</b>		<b>0.00</b>
<b>Kontroll konto 90xx-98xx</b>		
9041	Internränta	-80,368.01
9044	Moms	10,182,199.09
9052	PF	-21,095,661.76
9055	LISA-löner	-50,829,840.81
<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>		<b>-61,823,671.49</b>
9086	Plusgiroutgifter	0.00
9088	Plusgiroinkomster	0.00
9089	Bankinkomster	0.00
<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>		<b>0.00</b>
9131	Personalförsäkring	0.00
9133	Avräkning internränta	0.00
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0.00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0.00
<b>SUMMA Konto 91xx</b>		<b>0.00</b>
<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>		<b>0.00</b>
9894	Oidentifierade inbetalningar	0.00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0.00
<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>		<b>0.00</b>
9999	Felkonton övrigt	0.00
<b>SUMMA Konto 99xx</b>		<b>0.00</b>



**Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999**

Summa koncernkonto	79,551,529.75
Summa konto	79,551,529.75
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

**Kontroll mot resultatrapport**

Summa drift	162,242,976.60
Summa drift enligt resultatrapport	162,242,976.60
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

**Kontroll aktivering**

Summa investeringsinkomster/utgifter	6,755,820.52
Summa aktiverat (789x)	-6,755,820.52
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

**Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap**

Årets resultat enligt resultaträkningen	162,242,976.60
Summa drift enligt anl. & rör.kap	162,242,976.60
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	20,867,775.36
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	20,867,775.36
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

Tillgångar	29,413,833.12
Skulder & Eget kapital	-29,413,833.12
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

**Kontroll blanka koddelar**

<b>Bokfört utan motpart</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Bokfört utan projekt</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Bokfört utan verksamhet</b>	<b>0.00</b>
--------------------------------	-------------

**Kontroll UB kontra IB**

Konckto	UB 201300-201314	IB 201400
15 Kundfordringar	51,184,947.00	51,184,947.00
16 Diverse kortfristiga fordringar	266,589.67	266,589.67
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15,314,704.57	15,314,704.57
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>66,766,241.24</b>	<b>66,766,241.24</b>

201	Eget kapital, ingående värde	49,507,286.27	23,495,884.14
202	Årets resultat	-26,011,402.13	0.00
	<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>23,495,884.14</b>	<b>23,495,884.14</b>
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0.00	0.00
25	Leverantörsskulder	-22,981,025.46	-22,981,025.46
26	Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
28	Övriga kortfristiga skulder	0.00	0.00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-67,281,099.92	-67,281,099.92
	<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-90,262,125.38</b>	<b>-90,262,125.38</b>

