

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201101-201108

Förvaltning: CH

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	0,00	135 637 308,22	-135 637 308,22
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
<b>Kostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>135 637 308,22</b>	<b>-135 637 308,22</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 155 508,90</b>	<b>1 155 508,90</b>
<b>Summa drift</b>	<b>0,00</b>	<b>134 481 799,32</b>	<b>-134 481 799,32</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

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

## Balansräkning

Period: 201100-201108

Förvaltning: CH

Kr

	IB 201100	Förändring 201101-201108	UB 201108			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	0,00	897 152,26	897 152,26	0,00	0,00	897 152,26
15 Kundfordringar	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	1 125,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,00	896 027,26	896 027,26	0,00	0,00	896 027,26
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>897 152,26</b>	<b>897 152,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897 152,26</b>
Eget kapital	0,00	-547 708,48	-547 708,48	0,00	0,00	-547 708,48
20 Eget kapital	0,00	-547 708,48	-547 708,48	0,00	0,00	-547 708,48
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	0,00	-349 443,78	-258 860,78	0,00	-90 583,00	-349 443,78
25 Leverantörsskulder	0,00	-340 281,25	-250 016,25	0,00	-90 265,00	-340 281,25
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-1 904,53	-1 904,53	0,00	0,00	-1 904,53
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0,00	-7 258,00	-6 940,00	0,00	-318,00	-7 258,00
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>0,00</b>	<b>-897 152,26</b>	<b>-806 569,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-90 583,00</b>	<b>-897 152,26</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

## Resultaträkning

Period: 201101-201108

Förvaltning: CH

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-4 499,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 151 009,00</b>	<b>-1 155 508,90</b>
37 Återvunna kundförluster	0,10	0,00	0,00	0,10
39 Övriga intäkter	-4 500,00	0,00	-1 151 009,00	-1 155 509,00
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>95 931 043,67</b>	<b>0,00</b>	<b>39 706 251,64</b>	<b>135 637 295,31</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
46 Entreprenader och köp av verksamhet	2 689 973,00	0,00	420 846,00	3 110 819,00
49 Kostnader att fördela	-42 745,00	0,00	42 745,00	0,00
50 Löner och arvoden	92 583 693,61	0,00	0,00	92 583 693,61
51 Löner ej arbetad tid	28 709,92	0,00	0,00	28 709,92
55 Kostnadsersättningar	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	39 171 885,64	39 171 885,64
58 Personalsociala kostnader m.m.	569 732,89	0,00	70 775,00	640 507,89
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	9 894,75	0,00	0,00	9 894,75
67 Diverse främmande tjänster	32 597,50	0,00	0,00	32 597,50
73 Försäkringar och riskkostnader	55 227,00	0,00	0,00	55 227,00
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>95 926 543,77</b>	<b>0,00</b>	<b>38 555 242,64</b>	<b>134 481 786,41</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>12,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,91</b>
85 Finansiella kostnader	12,91	0,00	0,00	12,91
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>95 926 556,68</b>	<b>0,00</b>	<b>38 555 242,64</b>	<b>134 481 799,32</b>
<b>Extraordinära intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Extraordinära kostnader (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Resultaträkning</b>				
Förvaltning: CH				
Period: 201101-201108				
Kr				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Årets resultat</b>	<b>95 926 556,68</b>	<b>0,00</b>	<b>38 555 242,64</b>	<b>134 481 799,32</b>

**Ekonomichefens underskrift**

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

**Handläggarens underskrift**

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

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 201101-201108

Förvaltning: CH

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 0,00****Drift**

Intäkter -1 155 508,90

Kostnader 135 637 308,22

**Summa 134 481 799,32****Investering** (period 201114 är exkluderad)

Inkomster 0,00

Utgifter 0,00

**Summa 0,00****Totalt 134 481 799,32****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 1 735 139,00

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -4 955 191,53

Interna utbetalningar -131 809 455,27

**Summa -135 029 507,80**

Fordran/skuld stadskassan -547 708,48

Årets förändring av resultatfond 0,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -547 708,48***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 547 708,48**

## Kontokontroller

Kr, Period: 201101-201108

Förvaltning: CH

Konckto Belopp

### Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll konto 90xx-98xx

9052	PF	-39 173 022,58
9055	LISA-löner	-92 640 276,63
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	3 843,94
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>-131 809 455,27</b>

9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
	<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>	<b>0,00</b>

9131	Personalförsäkring	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
	<b>SUMMA Konto 91xx</b>	<b>0,00</b>

**SUMMA Konto 93xx-95xx** **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	3 220 052,53
Summa konto	3 220 052,53
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	134 481 799,32
Summa drift enligt resultatrapport	134 481 799,32
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	0,00
Summa aktiverat (789x)	0,00
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

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

Årets resultat enligt resultaträkningen	134 481 799,32
Summa drift enligt anl. & rör.kap	134 481 799,32
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-547 708,48
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-547 708,48
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	897 152,26
Skulder & Eget kapital	-897 152,26
<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 201000-201014	IB 201100
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201 Eget kapital, ingående värde	0,00	0,00
202 Årets resultat	0,00	0,00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMMA Skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

