

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201001-201008

Förvaltning: CF

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 866 500 000,00	1 167 708 010,65	698 791 989,35
Avskrivningar	200 000,00	733 671,27	-533 671,27
Internränta	0,00	21 078,01	-21 078,01
<b>Kostnader</b>	<b>1 866 700 000,00</b>	<b>1 168 462 759,93</b>	<b>698 237 240,07</b>
Inntakter (-)	-585 700 000,00	347 091 869,36	238 608 130,64
<b>Summa drift</b>	<b>1 281 000 000,00</b>	<b>821 370 890,57</b>	<b>459 629 109,43</b>

Investeringsplan			
Utgifter	2 000 000,00	508 494,50	1 491 505,50
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>508 494,50</b>	<b>1 491 505,50</b>

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

Period 201014 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

*Oluf Westberg* 24/9 2010  
*[Signature]* 24/9-2010

## Balansräkning

Förvaltning: CF

Period: 201000-201008

Kr

	IB 201000	Förändring 201001-201008	Extern	Stadens bolag	UB 201008 Intern	Totalt
19 Kassa och bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>232 085 690,56</b>	<b>174 207 751,12</b>	<b>241 652 958,76</b>	<b>49 740 976,06</b>	<b>114 899 506,86</b>	<b>406 293 441,68</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>126 378 764,78</b>	<b>-253 782 659,01</b>	<b>-125 323 894,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 080 000,00</b>	<b>-127 403 894,23</b>
2011 Eget kapital, Ingående värde	128 458 764,78	0,00	128 458 764,78	0,00	0,00	128 458 764,78
2012 Eget kapital, Ingående värde resultatfond	-2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 080 000,00	-2 080 000,00
201 Eget kapital, Ingående värde	126 378 764,78	0,00	128 458 764,78	0,00	-2 080 000,00	126 378 764,78
2021 Årets resultat	0,00	-253 782 659,01	-253 782 659,01	0,00	0,00	-253 782 659,01
202 Årets resultat	0,00	-253 782 659,01	-253 782 659,01	0,00	0,00	-253 782 659,01
20 Eget kapital	126 378 764,78	-253 782 659,01	-125 323 894,23	0,00	-2 080 000,00	-127 403 894,23
<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>
<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>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-358 464 455,34</b>	<b>79 574 907,89</b>	<b>-124 315 361,72</b>	<b>-57 566 763,00</b>	<b>-97 007 422,73</b>	<b>-278 889 547,45</b>
2482 Överinbetalning kundreskontra	-9 005,00	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248 Förskott från kund	-9 005,00	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2496 Returer, stadskassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499 Övriga skulder	-2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 Övr kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder	-2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-11 675,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-181 589 385,98	119 272 616,41	-11 677 847,57	-50 638 922,00	0,00	-62 316 769,57
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	-103 459,60	103 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	-14 771 457,48	-11 233 435,80	-1 892 674,00	-1 545 346,58	-14 771 457,48
251 Leverantörsskulder	-181 692 845,58	104 604 618,53	-22 911 284,47	-52 631 696,00	-1 545 346,58	-77 088 227,05
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-23 746 714,74	19 855 806,09	0,00	0,00	-3 890 908,65	-3 890 908,65
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-23 746 714,74	19 855 806,09	0,00	0,00	-3 890 908,65	-3 890 908,65
25 Leverantörsskulder	-205 439 550,52	124 460 424,82	-22 911 284,47	-52 631 696,00	-43 826,73	-30 979 136,70
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	-7 892 003,22	-7 892 003,22	0,00	0,00	-7 892 003,22
2614 Beräknad utg moms på tjänsteförvärv fr utland, 25%	0,00	-30 438,79	-30 438,79	0,00	0,00	-30 438,79
2615 Beräknad utg moms på varuförvärv fr EU-land, 25%	0,00	-197 894,66	-197 894,66	0,00	0,00	-197 894,66
261 Utgående moms, 25%	0,00	-8 120 336,67	-8 120 336,67	0,00	0,00	-8 120 336,67
2621 Utg moms inom Sverige, 12%	0,00	-63 670,30	-63 670,30	0,00	0,00	-63 670,30
262 Utgående moms, 12%	0,00	-63 670,30	-63 670,30	0,00	0,00	-63 670,30
2631 Utg moms inom Sverige, 6%	0,00	-43 253,64	-43 253,64	0,00	0,00	-43 253,64
263 Utgående moms, 6%	0,00	-43 253,64	-43 253,64	0,00	0,00	-43 253,64
26 Moms och skattekostnader	0,00	-8 227 260,61	-8 227 260,61	0,00	0,00	-8 227 260,61
2910 Upplupna löner	-277 660,00	-2 926 488,00	-3 204 148,00	0,00	0,00	-3 204 148,00
291 Upplupna löner	-277 660,00	-2 926 488,00	-3 204 148,00	0,00	0,00	-3 204 148,00
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-120 504,00	-1 270 096,00	0,00	0,00	-1 390 600,00	-1 390 600,00
293 Upplupna sociala avgifter	-120 504,00	-1 270 096,00	0,00	0,00	-1 390 600,00	-1 390 600,00
2952 Förutbetalda intäkter	-25 846 882,88	-57 415 519,68	-81 762 402,56	-1 500 000,00	0,00	-83 262 402,56
296 Förutbetalda intäkter	-25 846 882,88	-57 415 519,68	-81 762 402,56	-1 500 000,00	0,00	-83 262 402,56

## Balansräkning

Förvaltning: CF

Period: 201000-201008

Kr

	IB 201000	Förändring 201001-201008	UB 201008			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
10 Kassa och bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>232 085 690,56</b>	<b>174 207 751,12</b>	<b>241 652 958,76</b>	<b>49 740 976,06</b>	<b>114 899 506,86</b>	<b>406 293 441,68</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>126 378 764,78</b>	<b>-253 782 659,01</b>	<b>-125 323 894,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 080 000,00</b>	<b>-127 403 894,23</b>
2011 Eget kapital, Ingående värde	128 458 764,78	0,00	128 458 764,78	0,00	0,00	128 458 764,78
2012 Eget kapital, Ingående värde resultatfond	-2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 080 000,00	-2 080 000,00
201 Eget kapital, Ingående värde	128 378 764,78	0,00	128 458 764,78	0,00	-2 080 000,00	126 378 764,78
2021 Årets resultat	0,00	-253 782 659,01	-253 782 659,01	0,00	0,00	-253 782 659,01
202 Årets resultat	0,00	-253 782 659,01	-253 782 659,01	0,00	0,00	-253 782 659,01
20 Eget kapital	126 378 764,78	-253 782 659,01	-125 323 894,23	0,00	-2 080 000,00	-127 403 894,23
<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>
<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>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-358 464 455,34</b>	<b>79 574 907,89</b>	<b>-124 316 361,72</b>	<b>-57 566 763,00</b>	<b>-97 007 422,73</b>	<b>-278 889 547,45</b>
2482 Överinbetalning kundreskontra	-9 005,00	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248 Förskott från kund	-9 005,00	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2496 Returer stadskassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499 Övriga skulder	-2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 Övr kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder	-2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	11 875,00	11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-181 589 385,98	119 272 616,41	-11 677 847,57	-50 638 922,00	0,00	-62 316 769,57
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	-103 459,60	103 459,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	-14 771 457,48	-11 233 436,90	-1 992 674,00	-1 545 346,58	-14 771 457,48
251 Leverantörsskulder	-181 692 845,58	104 604 618,63	-22 911 284,47	-52 631 596,00	-1 545 346,58	-77 088 227,05
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-23 746 714,74	19 855 806,09	0,00	0,00	-3 890 908,65	-3 890 908,65
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-23 746 714,74	19 855 806,09	0,00	0,00	-3 890 908,65	-3 890 908,65
25 Leverantörsskulder	-205 438 650,32	124 458 424,52	-22 911 284,47	-52 631 596,00	-5 436 255,23	-80 979 135,78
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	-7 892 003,22	-7 892 003,22	0,00	0,00	-7 892 003,22
2614 Beräknad utg moms på tjänsteförvärv fr utland, 25%	0,00	-30 438,79	-30 438,79	0,00	0,00	-30 438,79
2615 Beräknad utg moms på varuförvärv fr EU-land, 25%	0,00	-197 894,66	-197 894,66	0,00	0,00	-197 894,66
261 Utgående moms, 25%	0,00	-8 120 336,67	-8 120 336,67	0,00	0,00	-8 120 336,67
2621 Utg moms inom Sverige, 12%	0,00	-63 670,30	-63 670,30	0,00	0,00	-63 670,30
262 Utgående moms, 12%	0,00	-63 670,30	-63 670,30	0,00	0,00	-63 670,30
2631 Utg moms inom Sverige, 6%	0,00	-43 253,64	-43 253,64	0,00	0,00	-43 253,64
263 Utgående moms, 6%	0,00	-43 253,64	-43 253,64	0,00	0,00	-43 253,64
26 Moms och skattekostnader punktskatten	0,00	8 227 280,61	8 227 280,61	0,00	0,00	8 227 280,61
2910 Upplupna löner	-277 660,00	-2 926 488,00	-3 204 148,00	0,00	0,00	-3 204 148,00
291 Upplupna löner	-277 660,00	-2 926 488,00	-3 204 148,00	0,00	0,00	-3 204 148,00
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-120 504,00	-1 270 096,00	0,00	0,00	-1 390 600,00	-1 390 600,00
293 Upplupna sociala avgifter	-120 504,00	-1 270 096,00	0,00	0,00	-1 390 600,00	-1 390 600,00
2952 Förutbetalda intäkter	-25 846 882,88	-57 415 519,68	-81 762 402,56	-1 500 000,00	0,00	-83 262 402,56
295 Förutbetalda intäkter	-25 846 882,88	-57 415 519,68	-81 762 402,56	-1 500 000,00	0,00	-83 262 402,56

## Balansräkning

Period: 201000-201008

Förvaltning: CF

Kr

	IB 201000	Förändring 201001-201008	UB 201008			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
2991 Upplupna kostnader	-126 735 578,94	24 985 427,77	-8 202 666,67	-3 435 167,00	-90 112 317,50	-101 750 151,17
2999 Diverse övriga interimsskulder	-32 594,20	-43 255,21	-7 599,41	0,00	-68 250,00	-75 849,41
299 Övriga interimsskulder	-126 768 173,14	24 942 172,56	-8 210 266,08	-3 435 167,00	-90 180 567,50	-101 826 000,58
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-159 043 220,02	36 669 931,12	-83 176 816,84	-3 435 167,00	-91 571 187,50	-189 683 161,14
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-232 085 690,56</b>	<b>-174 207 751,12</b>	<b>-249 639 255,95</b>	<b>-57 566 763,00</b>	<b>-99 087 422,73</b>	<b>-406 293 441,68</b>

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

*Oliver L. J. J.*  
*[Signature]*

den 24/9 2010  
 den 24/9-2010

Period: 201001-201008

## Resultaträkning

Förvaltning: CF

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-71 903 089,66</b>	<b>-9 253 258,99</b>	<b>-265 916 808,72</b>	<b>-347 073 157,37</b>
3010 Försäljning, momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00
3011 Försäljningsmedel, momspliktiga	-6 961 472,23	-4 316,80	-143 211,11	-7 109 000,14
<b>301 Försäljning, momspliktiga varor</b>	<b>-6 961 472,23</b>	<b>-4 316,80</b>	<b>-143 211,11</b>	<b>-7 109 000,14</b>
3021 Försäljningsmedel, ej momspliktiga	-44 880,00	0,00	0,00	-44 880,00
<b>302 Försäljning, ej momspliktiga varor</b>	<b>-44 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44 880,00</b>
<b>30 Försäljning av varor, material</b>	<b>-7 006 352,23</b>	<b>-4 316,80</b>	<b>-143 211,11</b>	<b>-7 153 880,14</b>
3200 Av nämnd beslutade avgifter	-480 609,12	0,00	0,00	-480 609,12
<b>320 Av nämnd beslutade avgifter</b>	<b>-480 609,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480 609,12</b>
3210 Av förvaltningschef beslutade avgifter	-11 386 550,39	-5 011,94	-18 380,80	-11 409 943,13
<b>321 Av förvaltningschef beslutade avgifter</b>	<b>-11 386 550,39</b>	<b>-5 011,94</b>	<b>-18 380,80</b>	<b>-11 409 943,13</b>
3290 Övriga avgifter	466,64	0,00	0,00	466,64
<b>329 Övriga avgifter</b>	<b>466,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,64</b>
<b>32 Övriga avgifter</b>	<b>-11 866 692,87</b>	<b>-5 011,94</b>	<b>-18 380,80</b>	<b>-11 890 085,61</b>
3411 Bostadshyror	-2 777 199,00	-700 940,00	-369 980,00	-3 848 119,00
<b>341 Bostads- och lokalhyror</b>	<b>-2 777 199,00</b>	<b>-700 940,00</b>	<b>-369 980,00</b>	<b>-3 848 119,00</b>
3441 Hyror för inventarier och material	-282 840,00	0,00	-17 350,00	-300 190,00
<b>344 Hyror för inventarier och material</b>	<b>-282 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 350,00</b>	<b>-300 190,00</b>
3451 Tillfälliga lokalupplåtelse	-2 781 000,00	0,00	-136 750,00	-2 917 750,00
<b>345 Tillfälliga lokalupplåtelse</b>	<b>-2 781 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136 750,00</b>	<b>-2 917 750,00</b>
<b>34 Hyror och arrenden</b>	<b>-5 841 039,00</b>	<b>-700 940,00</b>	<b>-524 080,00</b>	<b>-7 066 059,00</b>
3517 Statsbidrag från Migrationsverket	-720 000,00	576 000,00	0,00	-144 000,00
3519 Övriga statsbidrag	-19 061 460,12	0,00	0,00	-19 061 460,12
<b>351 Driftbidrag från staten</b>	<b>-19 781 460,12</b>	<b>576 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 205 460,12</b>
3581 EU-bidrag inkl bidr från social ESF o regionalfond	-560 000,00	0,00	-155 220,00	-715 220,00
<b>358 EU-bidrag</b>	<b>-560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155 220,00</b>	<b>-715 220,00</b>
3591 Övriga bidrag	-515 371,00	0,00	0,00	-515 371,00
<b>359 Övriga bidrag</b>	<b>-515 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515 371,00</b>
<b>35 Bidrag</b>	<b>-20 856 831,12</b>	<b>576 000,00</b>	<b>-155 220,00</b>	<b>-20 436 051,12</b>
3631 Försäljn konsulttjänster	-2 051 749,90	-301 208,60	-4 232 324,79	-6 585 283,29

**Resultaträkning**  
Förvaltning: CF

Period: 201001-201008

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-71 903 089,66</b>	<b>-9 253 258,99</b>	<b>-265 916 808,72</b>	<b>-347 073 157,37</b>
3010 Försäljning, momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00
3011 Försäljningsmedel, momspliktiga	-6 961 472,23	-4 316,80	-143 211,11	-7 109 000,14
<b>301 Försäljning, momspliktiga varor</b>	<b>-6 961 472,23</b>	<b>-4 316,80</b>	<b>-143 211,11</b>	<b>-7 109 000,14</b>
3021 Försäljningsmedel, ej momspliktiga	-44 880,00	0,00	0,00	-44 880,00
<b>302 Försäljning, ej momspliktiga varor</b>	<b>-44 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44 880,00</b>
<b>30 Försäljning av varor, material</b>	<b>7 006 352,23</b>	<b>-4 316,80</b>	<b>-143 211,11</b>	<b>-7 153 880,14</b>
3200 Av nämnd beslutade avgifter	-480 609,12	0,00	0,00	-480 609,12
<b>320 Av nämnd beslutade avgifter</b>	<b>-480 609,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480 609,12</b>
3210 Av förvaltningschef beslutade avgifter	-11 386 550,39	-5 011,94	-18 380,80	-11 409 943,13
<b>321 Av förvaltningschef beslutade avgifter</b>	<b>-11 386 550,39</b>	<b>-5 011,94</b>	<b>-18 380,80</b>	<b>-11 409 943,13</b>
3290 Övriga avgifter	466,64	0,00	0,00	466,64
<b>329 Övriga avgifter</b>	<b>466,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,64</b>
<b>32 Övriga avgifter</b>	<b>-11 866 692,87</b>	<b>-5 011,94</b>	<b>-18 380,80</b>	<b>-11 890 085,61</b>
3411 Bostadshyror	-2 777 199,00	-700 940,00	-369 980,00	-3 848 119,00
<b>341 Bostads- och lokalhyror</b>	<b>-2 777 199,00</b>	<b>-700 940,00</b>	<b>-369 980,00</b>	<b>-3 848 119,00</b>
3441 Hyror för inventarier och material	-282 840,00	0,00	-17 350,00	-300 190,00
<b>344 Hyror för inventarier och material</b>	<b>-282 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 350,00</b>	<b>-300 190,00</b>
3451 Tillfälliga lokalupplåtelse	-2 781 000,00	0,00	-136 750,00	-2 917 750,00
<b>345 Tillfälliga lokalupplåtelse</b>	<b>-2 781 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136 750,00</b>	<b>-2 917 750,00</b>
<b>34 Hyror och arrenden</b>	<b>-5 841 039,00</b>	<b>-700 940,00</b>	<b>-524 080,00</b>	<b>-7 066 059,00</b>
3517 Statsbidrag från Migrationsverket	-720 000,00	576 000,00	0,00	-144 000,00
3519 Övriga statsbidrag	-19 061 460,12	0,00	0,00	-19 061 460,12
<b>351 Driftbidrag från staten</b>	<b>-19 781 460,12</b>	<b>576 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 205 460,12</b>
3581 EU-bidrag inkl bidr från social ESF o regionalfond	-560 000,00	0,00	-155 220,00	-715 220,00
<b>358 EU-bidrag</b>	<b>-560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155 220,00</b>	<b>-715 220,00</b>
3591 Övriga bidrag	-515 371,00	0,00	0,00	-515 371,00
<b>359 Övriga bidrag</b>	<b>-515 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-515 371,00</b>
<b>35 Bidrag</b>	<b>-20 856 831,12</b>	<b>576 000,00</b>	<b>-155 220,00</b>	<b>-20 436 051,12</b>
3631 Försäljn konsulttjänster	-2 051 749,90	-301 208,60	-4 232 324,79	-6 585 283,29

## Resultaträkning

Period: 201001-201008

Förvaltning: CF

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
4641 Administrativa entreprenader	1 926 904,00	0,00	776 452,00	2 703 356,00
4643 Städentreprenader	1 799 449,39	0,00	58 873,99	1 858 323,38
4649 Övr entrepren o köp av stödverks	1 833 333,00	0,00	0,00	1 833 333,00
<b>464 Köp av stödverksamhet och stödentreprenad</b>	<b>5 559 686,39</b>	<b>0,00</b>	<b>835 325,99</b>	<b>6 395 012,38</b>
<b>46 Entreprenader och köp av verksamhet</b>	<b>2 146 330 862,39</b>	<b>0,00</b>	<b>835 325,99</b>	<b>2 146 330 862,38</b>
4701 Administrativa konsulter	12 433 998,55	22 940,00	-300 000,00	12 156 938,55
4702 Upphandlingskonsulter	282 758,50	0,00	1 985 000,00	2 267 758,50
4703 Handledningskonsulter	112 476,00	0,00	9 000,00	121 476,00
4704 IT-konsulter	57 261 598,38	543 650,50	913 138,00	58 718 386,88
4705 Lokal- och byggnadskonsulter	307 238,00	0,00	0,00	307 238,00
4707 Tekniska konsulter	1 267 814,00	0,00	0,00	1 267 814,00
4708 Övr konsulttjänster o andra tjänster	28 464 056,76	2 224 020,00	512 851,70	31 200 928,46
<b>470 Administrativa konsulter</b>	<b>100 129 940,19</b>	<b>2 790 610,50</b>	<b>3 119 989,70</b>	<b>106 040 540,39</b>
4711 Tillfälligt inhyrd personal	844 172,36	0,00	629 267,60	1 473 439,96
<b>471 Tillfälligt inhyrd personal</b>	<b>844 172,36</b>	<b>0,00</b>	<b>629 267,60</b>	<b>1 473 439,96</b>
<b>47 Konsulttjänster</b>	<b>100 974 112,55</b>	<b>2 790 610,50</b>	<b>3 749 257,30</b>	<b>107 513 980,35</b>
4901 Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>490 Kostnadsfördelningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49 Kostnader att fördela</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5011 Arvoden förtroendevalda	5 414 923,78	0,00	0,00	5 414 923,78
<b>501 Arvoden förtroendevalda</b>	<b>5 414 923,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 414 923,78</b>
5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL	156 973 498,55	0,00	0,00	156 973 498,55
5022 Timanställda med KAP-KL	3 311 960,30	0,00	0,00	3 311 960,30
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	2 894 954,63	0,00	0,00	2 894 954,63
5027 Fyllnads- och övertidersättning	80 670,51	0,00	0,00	80 670,51
5028 Ersättning för OB, jour och beredskap	4 332 722,24	0,00	0,00	4 332 722,24
5029 Övriga tillägg	2 499 123,71	0,00	0,00	2 499 123,71
<b>502 Löner till anställda</b>	<b>170 092 929,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 092 929,94</b>
5041 Uppdragstagare	101 529,80	0,00	-18 350,00	83 179,80
<b>504 Ersättning till uppdragstagare</b>	<b>101 529,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 350,00</b>	<b>83 179,80</b>
5051 Retroaktiv lön	2 931 692,00	0,00	0,00	2 931 692,00

## Resultaträkning

Förvaltning: CF

Period: 201001-201008

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
505 Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	2 931 692,00	0,00	0,00	2 931 692,00
5061 Pensionärer, året efter 65	447 289,10	0,00	0,00	447 289,10
5069 Pensionärer, ersättning övertid OB m.m.	2 130,28	0,00	0,00	2 130,28
506 Lön, pensionärer	449 419,38	0,00	0,00	449 419,38
50 Löner och arvoden	178 990 494,90	0,00	18 350,00	178 972 144,90
5121 Sjuklön	453 113,58	0,00	0,00	453 113,58
512 Sjuklön	453 113,58	0,00	0,00	453 113,58
5191 Lön vid fackligt arbete	900,00	0,00	0,00	900,00
519 Övrigt	900,00	0,00	0,00	900,00
51 Löner ej arbetad tid	454 013,58	0,00	0,00	454 013,58
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	19 163,00	0,00	0,00	19 163,00
5485 Förmånsvärde fri bil	61 653,00	0,00	0,00	61 653,00
5489 Förmånsvärde övrigt	2 967,00	0,00	0,00	2 967,00
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	83 783,00	0,00	0,00	83 783,00
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-112 351,15	0,00	0,00	-112 351,15
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-112 351,15	0,00	0,00	-112 351,15
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	28 568,15	0,00	0,00	28 568,15
5511 Traktamenten, ej skattepliktiga	177 552,01	0,00	0,00	177 552,01
5512 Traktamenten, skattepliktiga	2 282,00	0,00	0,00	2 282,00
551 Traktamenten	179 834,01	0,00	0,00	179 834,01
5521 Bilersättningar, ej skattepliktiga	20 034,37	0,00	0,00	20 034,37
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	12 012,80	0,00	0,00	12 012,80
552 Bilersättningar	32 047,17	0,00	0,00	32 047,17
5531 Omkostnadsersättn, ej skattepliktiga	27 322,61	0,00	0,00	27 322,61
553 Omkostnadsersättning	27 322,61	0,00	0,00	27 322,61
5542 Taxiresor, skattepliktiga	14 554,00	0,00	0,00	14 554,00
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats	14 554,00	0,00	0,00	14 554,00
5591 Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga	70 980,29	0,00	0,00	70 980,29
5592 Övriga kostnadsersättningar, skattepliktiga	650,94	0,00	0,00	650,94
559 Övriga kostnadsersättningar	71 631,23	0,00	0,00	71 631,23
55 Kostnadsersättningar	325 389,02	0,00	0,00	325 389,02



## Resultaträkning

Förvaltning: CF

Period: 201001-201008

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.	0,00	0,00	74 285 564,37	74 285 564,37
5614 Persförsäk/arbgivavg upplupna löner, boksl ej LISA	0,00	0,00	1 264 892,00	1 264 892,00
<b>561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 550 456,37</b>	<b>75 550 456,37</b>
<b>56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 550 456,37</b>	<b>75 550 456,37</b>
5711 Pensionsförsäkringsavgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>571 Pensionsförsäkringsavgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5751 Intjänade pensionsförpliktelser under året	13 193,00	0,00	0,00	13 193,00
<b>575 Pensionskostnad individuell del</b>	<b>13 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 193,00</b>
<b>57 Pensionskostnader</b>	<b>13 193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 193,00</b>
5811 Avgifter för kurser och utbildningar	2 009 193,82	3 990,50	0,00	2 013 184,32
5812 Avgifter för konferenser	1 332 558,28	0,00	6 425,00	1 338 983,28
<b>581 Avgifter för kurser m.m.</b>	<b>3 341 752,10</b>	<b>3 990,50</b>	<b>6 425,00</b>	<b>3 352 167,60</b>
5821 Företagshälsovård	115 193,87	0,00	0,00	115 193,87
5829 Övrig sjuk- och hälsovård	15 686,50	0,00	0,00	15 686,50
<b>582 Sjuk- och hälsovård</b>	<b>130 880,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 880,37</b>
5831 Friskvårdssubvention	162 598,53	0,00	7 200,00	169 798,53
5839 Övrig friskvård och fritidsverksamhet	16 924,75	0,00	0,00	16 924,75
<b>583 Friskvård och fritidsverksamhet</b>	<b>179 523,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>186 723,28</b>
5851 Personalrekrytering (platsannonser)	144 723,00	0,00	0,00	144 723,00
5859 Personalrekrytering övrigt	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00
<b>585 Personalrekrytering</b>	<b>173 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 723,00</b>
5871 Personalrepresentation	446 872,90	0,00	5 937,20	452 810,10
<b>587 Personalrepresentation</b>	<b>446 872,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 937,20</b>	<b>452 810,10</b>
5891 Övriga personalkostnader	661 602,01	0,00	0,00	661 602,01
<b>589 Övriga personalkostnader</b>	<b>661 602,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661 602,01</b>
<b>58 Personalsociala kostnader m.m.</b>	<b>4 934 353,66</b>	<b>3 990,50</b>	<b>19 562,20</b>	<b>4 957 906,36</b>
6011 Lokalhyror för verksamhetslokaler	1 173 418,99	399 960,12	40 715 790,09	42 289 169,20
<b>601 Lokalhyror</b>	<b>1 173 418,99</b>	<b>399 960,12</b>	<b>40 715 790,09</b>	<b>42 289 169,20</b>
6051 Sophämtning	46 136,25	0,00	3 985,72	50 121,97
6059 Övrig fastighetsservice	340 737,86	0,00	-46 913,55	293 824,31
<b>605 Fastighetsservice</b>	<b>386 874,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 927,83</b>	<b>343 946,28</b>

# Resultaträkning

Förvaltning: CF

Period: 201001-201008

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>60 Lokal och markhyror, fastighetsservice</b>	<b>1 560 293,10</b>	<b>399 960,12</b>	<b>40 672 862,26</b>	<b>42 633 115,48</b>
6121 Inventarier, korttidshyra/leasing	962 382,21	0,00	-38 082,47	924 299,74
6125 Hyra av IT-utrustning	11 365,69	1 152,00	0,00	12 517,69
6126 IT leasing engångsavgift	587 667,00	0,00	0,00	587 667,00
6127 IT -drift lokala applikationer	246 050,40	0,00	0,00	246 050,40
<b>612 Hyra inventarier</b>	<b>1 807 465,30</b>	<b>1 152,00</b>	<b>-38 082,47</b>	<b>1 770 534,83</b>
6141 Bilar o transportmedel, korttidshyra/leasing	172 102,01	0,00	7 119,66	179 221,67
<b>614 Hyra bilar och andra transportmedel</b>	<b>172 102,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7 119,66</b>	<b>179 221,67</b>
<b>61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar</b>	<b>1 979 567,31</b>	<b>1 152,00</b>	<b>-30 962,81</b>	<b>1 949 756,50</b>
6211 Miljöel	64 461,80	0,00	-22 148,92	42 312,88
<b>621 El</b>	<b>64 461,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 148,92</b>	<b>42 312,88</b>
6241 Fast bränsle, naturgas, pellets och flis	14 855,33	0,00	0,00	14 855,33
<b>624 Fast bränsle, naturgas, pellets och flis</b>	<b>14 855,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 855,33</b>
<b>62 Bränsle, energi och vatten</b>	<b>79 317,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 148,92</b>	<b>57 168,21</b>
6411 Lokaltillbehör o möbler	115 948,21	0,00	3 420,00	119 368,21
6412 Mobiltelefoner	398 234,58	0,00	-1 355,82	396 878,76
6413 Datorer, skrivare o dyl	65 179,51	0,00	0,00	65 179,51
6419 Övriga förbrukningsinventarier	196 205,94	0,00	0,00	196 205,94
<b>641 Förbrukningsinventarier</b>	<b>775 568,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 064,18</b>	<b>777 632,42</b>
6431 Böcker, tidningar, tidskrifter o facklitteratur	939 583,66	0,00	450,00	940 033,66
<b>643 Böcker, tidningar, facklitteratur</b>	<b>939 583,66</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>940 033,66</b>
6461 förbrukningsmaterial (ej kontorsmateriel)	121 404,77	0,00	44 000,00	165 404,77
<b>646 Förbrukningsmaterial</b>	<b>121 404,77</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>165 404,77</b>
6481 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	43 296,60	0,00	0,00	43 296,60
<b>648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel</b>	<b>43 296,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 296,60</b>
<b>64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel</b>	<b>1 079 853,27</b>	<b>0,00</b>	<b>46 614,18</b>	<b>1 126 467,45</b>
6511 kontorsmateriel	442 919,48	0,00	0,00	442 919,48
<b>651 Kontorsmateriel</b>	<b>442 919,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 919,48</b>
6541 IT-förbrukningsmateriel	52 318,76	0,00	0,00	52 318,76
<b>654 IT-förbrukningsmateriel</b>	<b>52 318,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 318,76</b>
6551 Trycksaker	262 706,98	0,00	1 200,00	263 906,98

## Resultaträkning

Förvaltning: CF

Period: 201001-201008

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6552 Produktion av trycksaker	1 165 831,37	0,00	0,00	1 165 831,37
<b>655 Trycksaker</b>	<b>1 428 538,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 429 738,35</b>
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 923 976,59	0,00	1 200,00	1 924 976,59
6611 Reparation o underhåll av maskiner	9 800,62	0,00	0,00	9 800,62
6612 Reparation o underhåll av inventarier	260 261,09	0,00	191 055,63	451 316,72
<b>661 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier</b>	<b>270 061,71</b>	<b>0,00</b>	<b>191 055,63</b>	<b>461 117,34</b>
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	270 061,71	0,00	191 055,63	461 117,34
6741 AGRESSO	2 750 991,44	0,00	5 137 540,00	7 888 531,44
6742 LISA	11 605 148,38	0,00	228 321,42	11 833 469,80
6745 Paraplyet	19 607 260,22	0,00	0,00	19 607 260,22
6746 Övriga verksamhetssystem, kommuncentrala	50 705 866,16	2 880,00	3 347 952,00	54 056 698,16
6747 Övriga verksamhetssystem, nämnd- el förv.specifika	1 925 531,13	1 152,00	12 178,00	1 938 861,13
6748 Service- och underhållsavtal, service på IT-system	9 473 406,36	0,00	0,00	9 473 406,36
6749 Programvaror och licenser inkl avg (ej verk.syst.)	58 398 365,84	6 250,00	-11 433,00	58 393 182,84
<b>674 IT-system</b>	<b>154 466 569,53</b>	<b>10 282,00</b>	<b>8 714 558,42</b>	<b>163 191 409,95</b>
6791 Rättegångskostnader	90 227,62	0,00	0,00	90 227,62
6792 Ritnings- och kopieringskostnader	319 451,92	0,00	0,00	319 451,92
6793 Inkassotjänster	5 622,65	0,00	0,00	5 622,65
6794 Tolkar	9 283,25	0,00	0,00	9 283,25
6796 Tvätt av arbetskläder	55 258,00	0,00	0,00	55 258,00
6799 Övriga främmande tjänster	14 163 095,91	13 424 553,79	81 949 889,43	109 537 539,13
<b>679 Övriga främmande tjänster</b>	<b>14 642 939,35</b>	<b>13 424 553,79</b>	<b>81 949 889,43</b>	<b>110 017 382,57</b>
67 Diverse främmande tjänster	169 109 508,88	13 434 836,79	90 664 447,85	273 208 792,52
6811 Telefonkostnader (exkl. datakommunikation)	2 108 376,35	0,00	-115 252,10	1 993 124,25
<b>681 Telekommunikation</b>	<b>2 108 376,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-115 252,10</b>	<b>1 993 124,25</b>
6831 Datakommunikation - central	699 137,25	34 152 460,12	11 616,00	34 863 213,37
6832 Datakommunikation - lokal	880 448,20	29 540,00	0,00	909 988,20
<b>683 Datakommunikation</b>	<b>1 579 585,45</b>	<b>34 182 000,12</b>	<b>11 616,00</b>	<b>35 773 201,57</b>
6851 Porto m m	755 097,45	2 034,71	22 143,70	779 275,86
<b>685 Porto, postbefordran</b>	<b>755 097,45</b>	<b>2 034,71</b>	<b>22 143,70</b>	<b>779 275,86</b>
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	4 443 059,25	34 184 034,83	-81 492,40	38 545 601,68

Period: 201001-201008

## Resultaträkning

Förvaltning: CF

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7012 Övriga transporter	390 796,56	0,00	0,00	390 796,56
<b>701 Transporter/Frakt/Logistik</b>	<b>390 796,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 796,56</b>
7051 Resekostnader (via LISA)	56 567,47	0,00	0,00	56 567,47
7052 Hotell och logi	271 915,15	0,00	48 596,00	320 511,15
7054 Resor med taxi, buss mm	385 451,26	0,00	3 489,73	388 940,99
7058 Biljetter	1 005 806,15	53 016,00	15 004,28	1 073 826,43
<b>705 Resekostnader</b>	<b>1 719 740,03</b>	<b>53 016,00</b>	<b>67 090,01</b>	<b>1 839 846,04</b>
<b>70 Kostnader för transporter, frakt och resor</b>	<b>2 110 536,59</b>	<b>53 016,00</b>	<b>67 090,01</b>	<b>2 230 642,60</b>
7101 Representation Sverige	5 465 731,22	0,00	67 346,68	5 533 077,90
7102 Representation utlandet	127 966,00	0,00	0,00	127 966,00
<b>710 Representation</b>	<b>5 593 697,22</b>	<b>0,00</b>	<b>67 346,68</b>	<b>5 661 043,90</b>
<b>71 Representation</b>	<b>5 593 697,22</b>	<b>0,00</b>	<b>67 346,68</b>	<b>5 661 043,90</b>
7221 Annonsering	2 332 504,54	0,00	0,00	2 332 504,54
<b>722 Annonsering</b>	<b>2 332 504,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 332 504,54</b>
7231 Reklam och information	5 702 803,99	39 700,00	59 167,00	5 801 670,99
<b>723 Reklam och information</b>	<b>5 702 803,99</b>	<b>39 700,00</b>	<b>59 167,00</b>	<b>5 801 670,99</b>
<b>72 Annonser, reklam och information</b>	<b>8 035 308,53</b>	<b>39 700,00</b>	<b>59 167,00</b>	<b>8 134 175,53</b>
7311 Försäkringsavgifter	1 000,00	12 332 100,00	0,00	12 333 100,00
<b>731 Försäkringsavgifter</b>	<b>1 000,00</b>	<b>12 332 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 333 100,00</b>
7331 Larm och bevakning	1 863 524,06	0,00	500 000,00	2 363 524,06
<b>733 Larm och bevakning</b>	<b>1 863 524,06</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>2 363 524,06</b>
7341 Brandskydd	2 682,06	0,00	0,00	2 682,06
<b>734 Brandskydd</b>	<b>2 682,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 682,06</b>
7352 Befarade kundförluster	69 915,75	0,00	0,00	69 915,75
7353 Förlust personalfördran	1 517,00	0,00	0,00	1 517,00
<b>735 Kundförluster</b>	<b>71 432,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 432,75</b>
7361 Skadestånd, ersättning för skador	1 931 687,60	0,00	-1 827 000,00	104 687,60
<b>736 Skadestånd, ersättning för skador</b>	<b>1 931 687,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 827 000,00</b>	<b>104 687,60</b>
<b>73 Försäkringar och riskkostnader</b>	<b>3 870 326,47</b>	<b>12 332 100,00</b>	<b>-1 327 000,00</b>	<b>14 875 426,47</b>
7611 Avgifter	24 843 190,56	0,00	5 000,00	24 848 190,56
7613 Avgifter vid inkassoförfarande	97,00	0,00	0,00	97,00

## Resultaträkning

Period: 201001-201008

Förvaltning: CF

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
761 Avgifter	24 843 287,56	0,00	5 000,00	24 848 287,56
7641 Diverse skatter och offentliga avgifter	146,00	0,00	0,00	146,00
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	146,00	0,00	0,00	146,00
7661 Trängselskatt	495,00	0,00	0,00	495,00
766 Miljöavgift/trängselskatt	495,00	0,00	0,00	495,00
7690 Övrigt	5 758 171,05	414 587,00	594 449,33	6 767 207,38
769 Övrigt	5 758 171,05	414 587,00	594 449,33	6 767 207,38
76 Diverse kostnader	30 602 099,61	414 587,00	599 449,33	31 616 135,94
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>925 845 880,71</b>	<b>134 572 189,50</b>	<b>-239 815 965,05</b>	<b>820 602 105,16</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>733 671,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 671,27</b>
7930 Avskrivning på maskiner och inventarier	155 552,30	0,00	0,00	155 552,30
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	155 552,30	0,00	0,00	155 552,30
7950 Nedskrivning av anläggningstillgångar	578 118,97	0,00	0,00	578 118,97
795 Nedskrivning av anläggningstillgångar	578 118,97	0,00	0,00	578 118,97
79 Avskrivningar	733 671,27	0,00	0,00	733 671,27
<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>-18 711,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18 711,99</b>
8451 Ränteintäker på kundfordringar	-13 242,00	0,00	0,00	-13 242,00
845 Dröjsmålsränteintäkter	-13 242,00	0,00	0,00	-13 242,00
8483 Realiserade valutakursvinster	-5 469,99	0,00	0,00	-5 469,99
848 Valutakursvinster	-5 469,99	0,00	0,00	-5 469,99
84 Finansiella intäkter	-18 711,99	0,00	0,00	-18 711,99
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>32 748,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21 078,01</b>	<b>53 826,13</b>
8526 Internränta, investeringar	0,00	0,00	21 078,01	21 078,01
852 Räntekostnader	0,00	0,00	21 078,01	21 078,01
8551 Räntekostnader för leverantörsskulder	28 305,80	0,00	0,00	28 305,80

## Resultaträkning

Period: 201001-201008

Förvaltning: CF

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
855 Kostnader för dröjsmålsränta	28 305,80	0,00	0,00	28 305,80
8583 Realiserade valutakursförluster	4 442,32	0,00	0,00	4 442,32
858 Valutakursförluster	4 442,32	0,00	0,00	4 442,32
85 Finansiella kostnader	32 748,12	0,00	21 078,01	53 826,13
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>926 593 588,11</b>	<b>134 572 189,50</b>	<b>-239 794 887,04</b>	<b>821 370 890,57</b>
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>926 593 588,11</b>	<b>134 572 189,50</b>	<b>-239 794 887,04</b>	<b>821 370 890,57</b>

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift


den 24/9 2010  
 den 24/9-2010

Anläggningsinformation	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: CF				Kr

#### Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	17 575 671,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	508 494,50	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 084 165,50</b>	<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-16 940 873,68	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-733 671,27	0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 674 544,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 620,55</b>	<b>0,00</b>
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1	0,00	0,00	25 460,52	0,00
<b>Summa förändring i Huvudbok (exkl. LP, H*, U*, M1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 637,29</b>	<b>0,00</b>
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)		

#### Information från Anläggningsreskontran

Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-155 552,30	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	508 494,50	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	-578 118,97	0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225 176,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 460,52</b>	<b>0,00</b>

\* Diffensen beror på en manuel rättning av avskrivningar enligt anvisningar från Tieto

*Min ledig 24/9 20*  
*Anges Anders, 24/9 2010*

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr. Period: 201001-201008

Förvaltning: CF

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -126 378 764,78**

Drift	
Intäkter	-347 091 869,36
Kostnader	1 168 462 759,93
<b>Summa</b>	<b>821 370 890,57</b>

<b>Investering</b> (period 201014 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	508 494,50
<b>Summa</b>	<b>508 494,50</b>

**Totalt 821 879 385,07**

<b>Stadskassans konto</b>	
Externa inbetalningar	463 656 693,56
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 397 418 219,68
Interna utbetalningar	-141 392 023,46
<b>Summa</b>	<b>-1 075 153 549,58</b>

Fordran/skuld stadskassan -253 782 659,01

Årets förändring av resultatfond 0,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -253 782 659,01**

(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)

**Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 127 403 894,23**

*Oliver Lidberg* 24/9 2010  
*[Signature]* 24/9-2010



## Kontokontroller

Kr, Period: 201001-201008

Förvaltning: CF

Konckto

Belopp

### Kontrollkonto 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>

### Kontrollkonto 90xx-98xx

9041	Internränta	-21 078,01
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	-623 579,00
9047	Nystartsjobb	43 202,00
9049	Övriga överföringar till finansförvaltningen	110 330 798,86
9052	PF	-74 514 127,46
9055	LISA-löner	-177 380 000,84
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-138 819,20
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	911 580,19
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>-141 392 023,46</b>

9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	Plusgiroutgifter	0,00
9087	Bankutgifter	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
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	<b>SUMMA Konto 91xx</b>	<b>0,00</b>

9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-34 403 992,84
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	34 403 992,84
	<b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>	<b>0,00</b>

9810	Erbjudandefakturor	0,00
9836	Returnerade löner	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	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>

### Kontrollkonto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	933 761 526,12
Summa konto	933 761 526,12
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	821 370 890,57
Summa drift enligt resultatrapport	821 370 890,57
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	508 494,50
Summa aktiverat (789x)	-508 494,50
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll RR, BR och Anl. & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	821 370 890,57
Summa drift enligt anl. & rör.kap	821 370 890,57
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-253 782 659,01
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-253 782 659,01
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	406 293 441,68
Skulder & Eget kapital	-406 293 441,68
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

#### Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0,00
----------------------	------

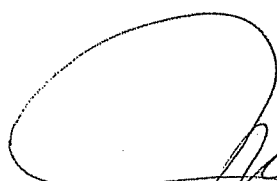
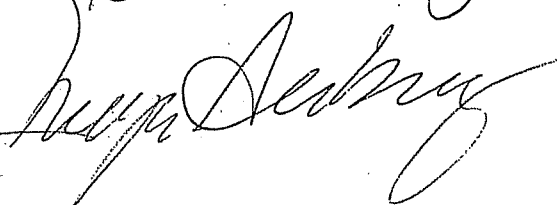
Bokfört utan projekt	0,00
----------------------	------

Bokfört utan verksamhet	0,00
-------------------------	------

#### Kontroll UB kontra IB

Konckto	UB 200900-200914	IB 201000
12 Maskiner och inventarier	634 797,32	634 797,32
14 Förråd, lager och-exploateringsfastigheter	2 829 223,00	2 829 223,00
15 Kundfordringar	62 637 051,62	62 637 051,62
16 Diverse kortfristiga fordringar	291 846,91	291 846,91
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	165 692 771,71	165 692 771,71
19 Kassa och bank	0,00	0,00
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>232 085 690,56</b>	<b>232 085 690,56</b>
201 Eget kapital, ingående värde	243 427 475,75	126 378 764,78

202	Årets resultat	-117 048 710,97	0,00
	<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>126 378 764,78</b>	<b>126 378 764,78</b>
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-11 675,00	-11 675,00
25	Leverantörsskulder	-205 439 560,32	-205 439 560,32
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-153 013 220,02	-153 013 220,02
	<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-358 464 455,34</b>	<b>-358 464 455,34</b>

 Gunnar Kötley 24/9 2010  
 Per-Anders 24/9-2010