

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 201001-201008

Förvaltning: CG

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	17 400 000,00	12 103 188,00	5 296 812,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
Kostnader	17 400 000,00	12 103 188,00	5 296 812,00
Intakter (-)	-3 700 000,00	-3 185 973,24	-514 026,76
Summa drift	13 700 000,00	8 917 214,76	4 782 785,24

Investeringsplan			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	0,00	0,00	0,00

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

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

[Handwritten signature]

24/9 - 2010
24/9 - 2010

Balansräkning

Förvaltning: CG

Period: 201000-201008

Kr

	Förändring		UB 201008			Totalt
	IB 201000	201001-201008	Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	2 115 174,26	1 646 012,70	667 496,02	23,94	3 093 667,00	3 761 186,96
1512 Kundfordringar AGRESSO	1 775,00	423,00	1 775,00	423,00	0,00	2 198,00
151 Kundfordringar	1 775,00	423,00	1 775,00	423,00	0,00	2 198,00
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	1 575 476,00	-1 575 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154 Interna kundfordringar	1 575 476,00	-1 575 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1592 Värdeberäkning kundfordringar AGRESSO	-1 686,74	-399,06	-1 686,74	-399,06	0,00	-2 085,80
159 Värdeberäkning kundfordringar	-1 686,74	-399,06	-1 686,74	-399,06	0,00	-2 085,80
Kundfordringar	1 575 164,26	1 575 452,00	89,26	23,94	0,00	1 122,20
1617 Fordran anställd SL-kort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Fordringar hos anställda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0,00	667 407,76	667 407,76	0,00	0,00	667 407,76
167 Ingående moms	0,00	667 407,76	667 407,76	0,00	0,00	667 407,76
Diverse kortfristiga fordringar	0,00	667 407,76	667 407,76	0,00	0,00	667 407,76
1751 Upplupna intäkter	539 610,00	2 554 057,00	0,00	0,00	3 093 667,00	3 093 667,00
175 Upplupna intäkter	539 610,00	2 554 057,00	0,00	0,00	3 093 667,00	3 093 667,00
1790 Övriga interimfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 Övriga interimfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	539 610,00	2 554 057,00	0,00	0,00	3 093 667,00	3 093 667,00
Summa Tillgångar	2 115 174,26	1 646 012,70	667 496,02	23,94	3 093 667,00	3 761 186,96
Eget kapital	-1 877 378,40	-1 652 833,76	-3 530 212,16	0,00	0,00	-3 530 212,16
2011 Eget kapital, Ingående värde	-1 877 378,40	0,00	-1 877 378,40	0,00	0,00	-1 877 378,40
201 Eget kapital, Ingående värde	-1 877 378,40	0,00	-1 877 378,40	0,00	0,00	-1 877 378,40
2021 Årets resultat	0,00	-1 652 833,76	-1 652 833,76	0,00	0,00	-1 652 833,76
202 Årets resultat	0,00	-1 652 833,76	-1 652 833,76	0,00	0,00	-1 652 833,76
203 Eget kapital	-1 877 378,40	-1 652 833,76	-3 530 212,16	0,00	0,00	-3 530 212,16
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	-237 795,86	6 821,06	-121 430,52	0,00	-109 544,28	-230 974,80
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2512 Levantörsskulder AGRESSO	-189 658,86	159 317,86	-30 341,00	0,00	0,00	-30 341,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	-67 865,00	-557,00	0,00	-67 308,00	-67 865,00

Balansräkning

Period: 201000-201008

Förvaltning: CG

Kr

	IB 201000	Förändring		UB 201008			Totalt
		201001-201008		Externt	Stadens bolag	Internt	
251 Leverantörsskulder	-189 658,86	91 452,86		-30 898,00	0,00	-67 308,00	-98 206,00
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-38 816,00	34 978,72		0,00	0,00	-3 837,28	-3 837,28
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-38 816,00	34 978,72		0,00	0,00	-3 837,28	-3 837,28
254 Leverantörsskulder	-226 474,86	126 431,58		-30 898,00	0,00	-67 146,28	-102 043,28
2621 Utg moms inom Sverige, 12%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
262 Utgående moms, 12%	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2631 Utg moms inom Sverige, 6%	0,00	-3 817,52		-3 817,52	0,00	0,00	-3 817,52
263 Utgående moms, 6%	0,00	-3 817,52		-3 817,52	0,00	0,00	-3 817,52
263 Moms och årsbidragpunktkatter	0,00	-3 817,52		-3 817,52	0,00	0,00	-3 817,52
2910 Upplupna löner	-6 500,00	-80 215,00		-86 715,00	0,00	0,00	-86 715,00
291 Upplupna löner	-6 500,00	-80 215,00		-86 715,00	0,00	0,00	-86 715,00
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-2 821,00	-34 813,00		0,00	0,00	-37 634,00	-37 634,00
293 Upplupna sociala avgifter	-2 821,00	-34 813,00		0,00	0,00	-37 634,00	-37 634,00
2991 Upplupna kostnader	0,00	-765,00		0,00	0,00	-765,00	-765,00
299 Övriga interimsskulder	0,00	-765,00		0,00	0,00	-765,00	-765,00
299 Upplupna kostnader och förutbetalda inäkter	0,00	-1 530,00		-1 530,00	0,00	-1 530,00	-1 530,00
Summa Skulder & Eget kapital	-2 115 174,26	-1 646 012,70		-3 651 642,68	0,00	-109 544,28	-3 761 186,96

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 24/9 2010

den 24/9 - 2010

Resultaträkning

Period: 201001-201008

Förvaltning: CG

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-45 938,24	-42 232,00	-3 097 803,00	-3 185 973,24
3010 Försäljning, momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00
301 Försäljning, momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
3781 Öresutjämning	-4,19	0,00	0,00	-4,19
378 Öresutjämning	-4,19	0,00	0,00	-4,19
37 Återvinna kundförluster	-4,19	0,00	0,00	-4,19
3990 Övriga intäkter	-45 934,05	-42 232,00	-3 097 803,00	-3 185 969,05
399 Övriga intäkter	-45 934,05	-42 232,00	-3 097 803,00	-3 185 969,05
39 Övriga intäkter	-45 934,05	-42 232,00	-3 097 803,00	-3 185 969,05
Verksamhetens kostnader (+)	9 266 009,30	399,00	2 836 779,70	12 103 188,00
4010 Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
401 Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
40 Inköp av anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
4701 Administrativa konsulter	275 781,25	0,00	0,00	275 781,25
470 Administrativa konsulter	275 781,25	0,00	0,00	275 781,25
4711 Tillfälligt inhyrd personal	187 919,20	0,00	0,00	187 919,20
471 Tillfälligt inhyrd personal	187 919,20	0,00	0,00	187 919,20
47 Konsulttjänster	463 700,45	0,00	0,00	463 700,45
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
5021 Månadsavlönad personal med KAP-KL	6 038 115,86	0,00	0,00	6 038 115,86
5022 Timanställda med KAP-KL	74 550,00	0,00	0,00	74 550,00
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	229 129,04	0,00	0,00	229 129,04
5028 Ersättning för OB, jour och beredskap	887,56	0,00	0,00	887,56
5029 Övriga tillägg	22 898,44	0,00	0,00	22 898,44
502 Löner till anställda	6 365 580,90	0,00	0,00	6 365 580,90
5053 Upplupna arvoden och löner	80 215,00	0,00	0,00	80 215,00

Resultaträkning

Förvaltning: CG

Period: 201001-201008

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
505 Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	80 215,00	0,00	0,00	80 215,00
5061 Pensionärer, året efter 65	28 815,00	0,00	0,00	28 815,00
506 Lön, pensionärer	28 815,00	0,00	0,00	28 815,00
50 Lön och arvoden	6 474 610,90	0,00	0,00	6 474 610,90
5121 Sjuklön	31 192,26	0,00	0,00	31 192,26
512 Sjuklön	31 192,26	0,00	0,00	31 192,26
51 Lön ej arbetad tid	31 192,26	0,00	0,00	31 192,26
5521 Bilersättningar, ej skattepliktiga	353,85	0,00	0,00	353,85
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	67,70	0,00	0,00	67,70
552 Bilersättningar	421,55	0,00	0,00	421,55
5591 Övriga kostnadsersättningar, ej skattepliktiga	306,91	0,00	0,00	306,91
559 Övriga kostnadsersättningar	306,91	0,00	0,00	306,91
55 Kostnadsersättningar	728,46	0,00	0,00	728,46
5611 Arbetsgivaravgifter, löner o skattepliktiga ers.	0,00	0,00	2 715 692,46	2 715 692,46
5614 Persförsäk/arbgivavg upplupna löner, boksl ej LISA	0,00	0,00	34 813,00	34 813,00
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	2 750 505,46	2 750 505,46
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	2 750 505,46	2 750 505,46
5750 Pensionskostnad individuell del	261,00	0,00	0,00	261,00
575 Pensionskostnad individuell del	261,00	0,00	0,00	261,00
57 Pensionskostnader	261,00	0,00	0,00	261,00
5810 Avgifter för kurser m.m.	36 772,88	0,00	1 600,00	38 372,88
581 Avgifter för kurser m.m.	36 772,88	0,00	1 600,00	38 372,88
5830 Friskvård och fritidsverksamhet	13 340,25	0,00	0,00	13 340,25
583 Friskvård och fritidsverksamhet	13 340,25	0,00	0,00	13 340,25
5870 Personalrepresentation	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00
587 Personalrepresentation	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00
5890 Övriga personalkostnader	40 837,57	0,00	132,17	40 969,74
589 Övriga personalkostnader	40 837,57	0,00	132,17	40 969,74
58 Personalsociala kostnader m.m.	94 025,70	0,00	1 732,17	95 757,87
6430 Böcker, tidningar, facklitteratur	64 795,83	0,00	0,00	64 795,83
643 Böcker, tidningar, facklitteratur	64 795,83	0,00	0,00	64 795,83

Resultaträkning

Förvaltning: CG

Period: 201001-201008

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6460 Förbrukningsmaterial	35 368,40	0,00	0,00	35 368,40
646 Förbrukningsmaterial	35 368,40	0,00	0,00	35 368,40
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	100 164,23	0,00	0,00	100 164,23
6510 Kontorsmateriel	39 299,59	0,00	0,00	39 299,59
651 Kontorsmateriel	39 299,59	0,00	0,00	39 299,59
6540 IT-förbrukningsmaterial	8 924,70	0,00	0,00	8 924,70
654 IT-förbrukningsmaterial	8 924,70	0,00	0,00	8 924,70
6550 Trycksaker	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00
6552 Produktion av trycksaker	141 945,00	0,00	0,00	141 945,00
655 Trycksaker	148 345,00	0,00	0,00	148 345,00
65 Kontorsmateriel och trycksaker	196 569,29	0,00	0,00	196 569,29
6610 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	1 608,00	0,00	0,00	1 608,00
661 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	1 608,00	0,00	0,00	1 608,00
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	1 608,00	0,00	0,00	1 608,00
6741 AGRESSO	4 271,89	0,00	1 939,00	6 210,89
6747 Övriga verksamhetssystem, nämnd- el förv.specifika	100 035,25	0,00	1 157,00	101 192,25
6749 Programvaror och licenser inkl avg (ej verk.syst.)	7 968,75	0,00	5 467,00	13 435,75
674 IT-system	112 275,89	0,00	8 563,00	120 838,89
6794 Tolkar	1 843,99	0,00	0,00	1 843,99
6796 Tvätt av arbetskläder	3 456,00	0,00	0,00	3 456,00
6799 Övriga främmande tjänster	445,62	0,00	67 308,00	67 753,62
679 Övriga främmande tjänster	5 745,61	0,00	67 308,00	73 053,61
67 Diverse främmande tjänster	118 021,50	0,00	75 871,00	193 892,50
6811 Telefonikostnader (exkl. datakommunikation)	0,00	0,00	8 671,07	8 671,07
681 Telekommunikation	0,00	0,00	8 671,07	8 671,07
6830 Datakommunikation	1 538,70	0,00	0,00	1 538,70
683 Datakommunikation	1 538,70	0,00	0,00	1 538,70
6850 Porto, postbefordran	0,00	0,00	0,00	0,00
685 Porto, postbefordran	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	1 538,70	0,00	8 671,07	10 209,77
7050 Resekostnader	160,38	0,00	0,00	160,38

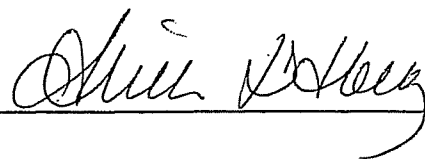
Resultaträkning
Förvaltning: CG

Period: 201001-201008

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
705 Resekostnader	160,38	0,00	0,00	160,38
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	160,38	0,00	0,00	160,38
7220 Annonsering	1 408 753,00	0,00	0,00	1 408 753,00
722 Annonsering	1 408 753,00	0,00	0,00	1 408 753,00
7231 Reklam och information	374 515,37	0,00	0,00	374 515,37
723 Reklam och information	374 515,37	0,00	0,00	374 515,37
72 Annonser, reklam och information	1 783 268,37	0,00	0,00	1 783 268,37
7352 Befarade kundförluster	0,06	399,00	0,00	399,06
735 Kundförluster	0,06	399,00	0,00	399,06
73 Försäkringar och riskkostnader	0,06	399,00	0,00	399,06
7690 Övrigt	160,00	0,00	0,00	160,00
769 Övrigt	160,00	0,00	0,00	160,00
76 Diverse kostnader	160,00	0,00	0,00	160,00
Verksamhetens nettokostnader	9 220 071,06	-41 833,00	-261 023,30	8 917 214,76
Avskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat före extraordinära poster	9 220 071,06	-41 833,00	-261 023,30	8 917 214,76
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	9 220 071,06	-41 833,00	-261 023,30	8 917 214,76

Ekonomichefens underskrift



den 24/9 2010

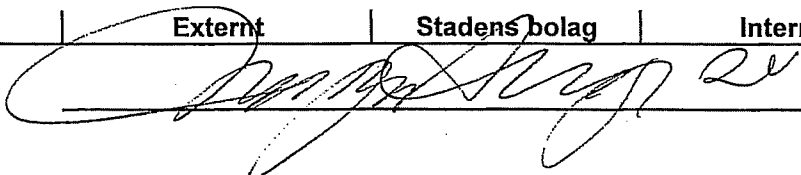
Period: 201001-201008

Resultaträkning
Förvaltning: CG

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	--------	---------------	---------	--------

Handläggarens underskrift



den 24/9 - 2010

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

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	0,00	0,00
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	0,00	0,00	0,00
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)		

Information från Anläggningsreskontran

Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00

Olivia Leifsson


24/9 2010
 24/9 2010

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201001-201008

Förvaltning: CG

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 1 877 378,40

Drift

Intäkter -3 185 973,24

Kostnader 12 103 188,00

Summa 8 917 214,76**Investering** (period 201014 är exkluderad)

Inkomster 0,00

Utgifter 0,00

Summa 0,00**Totalt 8 917 214,76****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 2 216 858,00

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -3 668 056,35

Interna utbetalningar -9 118 850,17

Summa -10 570 048,52

Fordran/skuld stadskassan -1 652 833,76

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -1 652 833,76

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

Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 3 530 212,16

Annika Lidberg 24/9 2010
Maja Sten 24/9 -2010

Kontokontroller

Kr, Period: 201001-201008

Förvaltning: CG

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

9052	PF	-2 715 692,46
9055	LISA-löner	-6 403 157,71
	SUMMA Konto 904x och 905x	-9 118 850,17
9088	Plusgiroinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00
	SUMMA Konto 93xx-95xx	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	1 451 198,35
Summa konto	1 451 198,35
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	8 917 214,76
Summa drift enligt resultatrapport	8 917 214,76
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

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

Kontroll RR, BR och Anl- & rör kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	8 917 214,76
Summa drift enligt anl. & rör.kap	8 917 214,76
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-1 652 833,76
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-1 652 833,76
SUMMA	0,00

Tillgångar	3 761 186,96
Skulder & Eget kapital	-3 761 186,96
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 200900-200914	IB 201000
15 Kundfordringar	1 575 564,26	1 575 564,26
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	539 610,00	539 610,00
SUMMA Tillgångar	2 115 174,26	2 115 174,26
201 Eget kapital, ingående värde	-1 413 212,49	-1 877 378,40
202 Årets resultat	-464 165,91	0,00
SUMMA Eget kapital	-1 877 378,40	-1 877 378,40
25 Leverantörsskulder	-228 474,86	-228 474,86
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-9 321,00	-9 321,00
SUMMA Skulder	-237 795,86	-237 795,86

John Lidg
Stupa

24/9 2010
24/9-2010