

Balansräkning

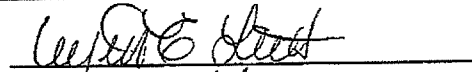
Forvaltning: CG

Kr

Period: 200800-200814

	IB 200800	Forändring 200801-200814	UB 200814			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	290 034,16	1 644 485,24	53 285,90	0,00	1 881 233,50	1 934 519,40
15 Kundfordringar	234 147,00	919 611,62	946,62	0,00	1 152 813,00	1 153 768,62
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	55 887,16	724 873,62	62 340,28	0,00	728 420,50	780 760,78
Summa Tillgångar	290 034,16	1 644 485,24	53 285,90	0,00	1 881 233,50	1 934 519,40
Eget kapital	189 554,70	-1 602 767,19	-1 413 212,49	0,00	0,00	-1 413 212,49
20 Eget kapital	189 554,70	-1 602 767,19	-1 413 212,49	0,00	0,00	-1 413 212,49
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	-479 588,86	-41 718,05	-499 124,00	-382,00	-21 800,91	-521 306,91
25 Leverantörsskulder	-470 949,01	139 574,10	-311 662,00	-382,00	-19 330,91	-331 374,91
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-8 639,85	-181 292,15	-187 462,00	0,00	-2 470,00	-189 932,00
Summa Skulder & Eget kapital	-290 034,16	-1 644 485,24	-1 912 336,49	-382,00	-21 800,91	-1 934 519,40

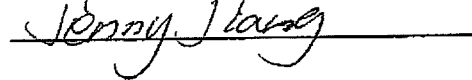
Ekonomichefens underskrift



den

090119

Handläggarens underskrift



den

. . .

Balansräkning

Förvaltning: CG

Kr

Period: 200800-200814

	IB 200800	Forändring 200801-200814		UB 200814			Totalt
				Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	290 034,16	1 644 485,24	53 285,90	0,00	1 881 233,50	1 934 519,40	
1512 Kundfordringar AGRESSO	0,00	2 663,00	2 663,00	0,00	0,00	2 663,00	
151 Kundfordringar	0,00	2 663,00	2 663,00	0,00	0,00	2 663,00	
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	234 147,00	918 666,00	0,00	0,00	1 152 813,00	1 152 813,00	
154 Interna kundfordringar	234 147,00	918 666,00	0,00	0,00	1 152 813,00	1 152 813,00	
1592 Värdering kundfordringar AGRESSO	0,00	-1 717,38	-1 717,38	0,00	0,00	-1 717,38	
159 Värdering kundfordringar	0,00	-1 717,38	-1 717,38	0,00	0,00	-1 717,38	
16 Kundfordringar	234 147,00	919 611,62	945,62	0,00	1 152 813,00	1 153 758,62	
1617 Fordran anställd SL-kort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1619 Övriga fordringar anställda	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 skattefna verksamh (Ludvikamomsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Ingående moms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1711 Förutbetalda kostnader	51 893,16	199 289,62	52 340,28	0,00	198 842,50	251 182,78	
171 Förutbetalda kostnader	51 893,16	199 289,62	52 340,28	0,00	198 842,50	251 182,78	
1751 Upplupna intäkter	3 994,00	525 584,00	0,00	0,00	529 578,00	529 578,00	
175 Upplupna intäkter	3 994,00	525 584,00	0,00	0,00	529 578,00	529 578,00	
1790 Övriga intrensfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
179 Övriga intrensfordringar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	55 887,16	724 873,62	52 340,28	0,00	728 420,50	780 760,78	
Summa Tillgångar	290 034,16	1 644 485,24	53 285,90	0,00	1 881 233,50	1 934 519,40	
Eget kapital	189 554,70	-1 602 767,19	-1 413 212,49	0,00	0,00	-1 413 212,49	
2011 Eget kapital, ingående värde	189 554,70	0,00	189 554,70	0,00	0,00	189 554,70	
201 Eget kapital, ingående värde	189 554,70	0,00	189 554,70	0,00	0,00	189 554,70	
2021 Årets resultat	0,00	-1 602 767,19	-1 602 767,19	0,00	0,00	-1 602 767,19	
202 Årets resultat	0,00	-1 602 767,19	-1 602 767,19	0,00	0,00	-1 602 767,19	
20 Eget kapital	189 554,70	-1 602 767,19	-1 413 212,49	0,00	0,00	-1 413 212,49	
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	-479 588,86	-41 718,05	-499 124,00	-382,00	-21 800,91	-521 306,91	
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-413 405,70	101 361,70	-311 662,00	-382,00	0,00	-312 044,00	
2516 Leverantörsskulder temporära 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	
251 Leverantörsskulder	-413 405,70	101 361,70	-311 662,00	-382,00	0,00	-312 044,00	

Resultaträkning

Förvaltning: CG

Period: 200801-200814

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-46 522,05	-57 676,91	-2 858 741,38	-2 962 940,34
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 Öresutjamning	-5,35	0,00	-0,55	-5,90
378 Öresutjamning	-5,35	0,00	-0,55	-5,90
37 Återvunna kundförluster	-5,35	0,00	-0,55	-5,90
3990 Övriga intäkter	-46 516,70	-57 676,91	-2 858 740,83	-2 962 934,44
399 Övriga intäkter	-46 516,70	-57 676,91	-2 858 740,83	-2 962 934,44
39 Övriga intäkter	-46 516,70	-57 676,91	-2 858 740,83	-2 962 934,44
Verksamhetens kostnader (+)	14 615 752,49	360,40	2 792 674,15	17 408 787,04
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
4020 Inköp av maskiner och inventarier	11 005,53	0,00	0,00	11 005,53
402 Inköp av maskiner och inventarier	11 005,53	0,00	0,00	11 005,53
40 Inköp av anläggningstillgångar	11 005,53	0,00	0,00	11 005,53
4790 Övriga konsulttjänster	1 508 980,00	0,00	-762 726,00	746 254,00
479 Övriga konsulttjänster	1 508 980,00	0,00	-762 726,00	746 254,00
47 Konsulttjänster	1 508 980,00	0,00	-762 726,00	746 254,00
4901 Preliminär kostnadsforda 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 Anställda med PFA	8 098 955,99	0,00	0,00	8 098 955,99
5022 Timanställda med PFA	69 490,00	0,00	0,00	69 490,00
5023 Bruttolöneavdrag, hemdator	-9 020,00	0,00	0,00	-9 020,00
5024 Timanställda utan PFA	-3 600,00	0,00	0,00	-3 600,00
5027 Ersättning overtid med PFA	4 292,33	0,00	0,00	4 292,33
5028 Ersättning för obekväm arbetstid (OB)	953,60	0,00	0,00	953,60
5029 Övriga tillägg	113 079,19	0,00	0,00	113 079,19

Resultaträkning
Förvaltning: CG

Period: 200801-200814

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5830 Friskvård och fritidsverksamhet	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
583 Friskvård och fritidsverksamhet	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
5870 Personalrepresentation	18 317,25	0,00	775,89	19 093,14
587 Personalrepresentation	18 317,25	0,00	775,89	19 093,14
5881 Kostnader för hemdator	11 017,05	0,00	0,00	11 017,05
588 Hemdatorer	11 017,05	0,00	0,00	11 017,05
5890 Övriga personalkostnader	42 247,75	0,00	1 622,84	43 870,59
589 Övriga personalkostnader	42 247,75	0,00	1 622,84	43 870,59
58 Personalsociala kostnader m.m.	295 893,61	0,00	-11 701,27	284 192,34
6050 Fastighetsservice	350,40	0,00	0,00	350,40
605 Fastighetsservice	350,40	0,00	0,00	350,40
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	350,40	0,00	0,00	350,40
6120 Hyra inventarier	20 193,45	0,00	0,00	20 193,45
612 Hyra inventarier	20 193,45	0,00	0,00	20 193,45
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	20 193,45	0,00	0,00	20 193,45
6410 Förbrukningsinventarier	21 119,62	0,00	0,00	21 119,62
641 Förbrukningsinventarier	21 119,62	0,00	0,00	21 119,62
6430 Bocker, tidningar, facklitteratur	329 422,75	360,40	597,18	330 380,33
643 Bocker, tidningar, facklitteratur	329 422,75	360,40	597,18	330 380,33
6460 Förbrukningsmaterial	36 846,50	0,00	0,00	36 846,50
646 Förbrukningsmaterial	36 846,50	0,00	0,00	36 846,50
6490 Övr förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel	42 569,67	0,00	2 023,42	44 593,09
649 Övr förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel	42 569,67	0,00	2 023,42	44 593,09
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	429 958,54	360,40	2 620,60	432 939,54
6510 Kontorsmateriel	27 151,76	0,00	0,00	27 151,76
651 Kontorsmateriel	27 151,76	0,00	0,00	27 151,76
6540 IT-förbrukningsmaterial	6 128,07	0,00	0,00	6 128,07
654 IT-förbrukningsmaterial	6 128,07	0,00	0,00	6 128,07
6550 Trycksaker	2 376,43	0,00	0,00	2 376,43
655 Trycksaker	2 376,43	0,00	0,00	2 376,43
6590 Övrigt	39,29	0,00	0,00	39,29

Resultaträkning

Förvaltning: CG

Period: 200801-200814

Kr

		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
659	Ovrigt	39,29	0,00	0,00	39,29
65	Kontorsmateriel och trycksaker	35 695,55	0,00	0,00	35 695,55
6746	Ovriga verksamhetssystem, kommuncentrala	55 359,27	0,00	0,00	55 359,27
6747	Ovriga verksamhetssystem, nämnd- el forv specifika	60 960,00	0,00	0,00	60 960,00
6749	Programvaror och licenser inkl avg (ej verk syst)	26 108,72	0,00	9 400,00	35 508,72
674	IT-system	142 427,99	0,00	9 400,00	151 827,99
6750	Tolkar	4 304,75	0,00	0,00	4 304,75
675	Tolkar	4 304,75	0,00	0,00	4 304,75
6790	Övriga främmande tjänster	1 940,00	0,00	0,00	1 940,00
679	Ovriga främmande tjänster	1 940,00	0,00	0,00	1 940,00
67	Diverse främmande tjänster	148 672,74	0,00	9 400,00	158 072,74
6811	Månadsavgift eller vaxel	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
6813	Mobiltelefoni	31 608,60	0,00	0,00	31 608,60
681	Telekommunikation	33 408,60	0,00	0,00	33 408,60
6830	Datakommunikation	17 167,90	0,00	0,00	17 167,90
683	Datakommunikation	17 167,90	0,00	0,00	17 167,90
6850	Porto, postbefordran	6 272,55	0,00	0,00	6 272,55
685	Porto, postbefordran	6 272,55	0,00	0,00	6 272,55
68	Tele- och datakommunikation samt postbefordran	56 849,05	0,00	0,00	56 849,05
7010	Transporter/Frakt/Logistik	1 684,95	0,00	0,00	1 684,95
701	Transporter/Frakt/Logistik	1 684,95	0,00	0,00	1 684,95
7050	Resekostnader	13 334,94	0,00	0,00	13 334,94
705	Resekostnader	13 334,94	0,00	0,00	13 334,94
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	15 019,89	0,00	0,00	15 019,89
7100	Representation	1 773,99	0,00	690,88	2 464,87
710	Representation	1 773,99	0,00	690,88	2 464,87
71	Representation	1 773,99	0,00	690,88	2 464,87
7220	Annonsering	2 304 203,40	0,00	0,00	2 304 203,40
722	Annonsering	2 304 203,40	0,00	0,00	2 304 203,40
7230	Reklam och information	1 468 349,25	0,00	-18 367,00	1 449 982,25
723	Reklam och information	1 468 349,25	0,00	-18 367,00	1 449 982,25

Resultaträkning

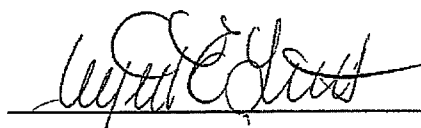
Förvaltning: CG

Period: 200801-200814

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
72 Annonser, reklam och information	3 772 552,65	0,00	-18 367,00	3 754 185,65
7352 Befarade kundförluster	1 717,38	0,00	0,00	1 717,38
735 Kundförluster	1 717,38	0,00	0,00	1 717,38
73 Försäkringar och riskkostnader	1 717,38	0,00	0,00	1 717,38
7610 Avgifter	1 200,00	0,00	80,00	1 280,00
761 Avgifter	1 200,00	0,00	80,00	1 280,00
7690 Övrigt	0,00	0,00	0,00	0,00
769 Övrigt	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Diverse kostnader	1 200,00	0,00	80,00	1 280,00
Verksamhetens nettokostnader	14 569 230,44	-57 316,51	-66 067,23	14 445 846,70
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	14 569 230,44	-57 316,51	-66 067,23	14 445 846,70
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	14 569 230,44	-57 316,51	-66 067,23	14 445 846,70

Ekonomichefens underskrift



den 09/01/09

Handläggarens underskrift



den 11/01/09

Kontokontroller

Kr, Period: 200801-200814

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

9044	Moms	1 518 542,23
9052	PF	-3 572 354,94
9055	LISA-löner	-8 299 564,91
	SUMMA Konto 904x och 905x	-10 353 377,62

9086	Plusgiroutgifter	0,00
9088	Plusgironkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00

9131	Personalförsäkring	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

SUMMA Konto 93xx-95xx 0,00

9810	Erbjudandefakturor	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	5 695 236,27
Summa konto	5 695 236,27