

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 200901-200908

Förvaltning: CG

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
<b>Kostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa drift</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200901-200908

Förvaltning: CG

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	17 600 000,00	11 684 287,79	5 915 712,21
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
<b>Kostnader</b>	<b>17 600 000,00</b>	<b>11 684 287,79</b>	<b>5 915 712,21</b>
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-3 700 000,00</b>	<b>-2 660 321,58</b>	<b>-1 039 678,42</b>
<b>Summa drift</b>	<b>13 900 000,00</b>	<b>9 023 966,21</b>	<b>4 876 033,79</b>

Investeringsplan			
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 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

## Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet

Period: 200901-200908

Förvaltning: CG

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader	0,00	0,00	0,00
<b>Verksamhetens nettokostnader (res 1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Räntenetto	0,00	0,00	0,00
<b>Res. e. avskrivningar &amp; fin. poster (res 2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	0,00	0,00	0,00
<b>Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>
Försäljningar (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsvinst (-)	0,00	0,00	0,00
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00	0,00

Period 200914 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

## Balansräkning

Period: 200900-200908

Förvaltning: CG

Kr

	IB 200900	Förändring 200901-200908	UB 200908			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</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>Omsättningstillgångar</b>	<b>1 934 519,40</b>	<b>1 400 481,05</b>	<b>691 946,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 643 054,00</b>	<b>3 335 000,45</b>
1512 Kundfordringar AGRESSO	2 663,00	-888,00	1 775,00	0,00	0,00	1 775,00
<b>151 Kundfordringar</b>	<b>2 663,00</b>	<b>-888,00</b>	<b>1 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 775,00</b>
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	1 152 813,00	1 160 671,00	0,00	0,00	2 313 484,00	2 313 484,00
<b>154 Interna kundfordringar</b>	<b>1 152 813,00</b>	<b>1 160 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 313 484,00</b>	<b>2 313 484,00</b>
1592 Värdeereglering kundfordringar AGRESSO	-1 717,38	30,64	-1 686,74	0,00	0,00	-1 686,74
<b>159 Värdeereglering kundfordringar</b>	<b>-1 717,38</b>	<b>30,64</b>	<b>-1 686,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 686,74</b>
<b>15 Kundfordringar</b>	<b>1 153 758,62</b>	<b>1 159 813,64</b>	<b>88,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2 313 484,00</b>	<b>2 313 572,26</b>
1617 Fordran anställd SL-kort	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	515,00
<b>161 Fordringar hos anställda</b>	<b>0,00</b>	<b>515,00</b>	<b>515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515,00</b>
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0,00	691 343,19	691 343,19	0,00	0,00	691 343,19
<b>167 Ingående moms</b>	<b>0,00</b>	<b>691 343,19</b>	<b>691 343,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 343,19</b>
<b>16 Diverse kortfristiga fordringar</b>	<b>0,00</b>	<b>691 858,19</b>	<b>691 858,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691 858,19</b>
1711 Förutbetalda kostnader	251 182,78	-251 182,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>171 Förutbetalda kostnader</b>	<b>251 182,78</b>	<b>-251 182,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1751 Upplupna intäkter	529 578,00	-200 008,00	0,00	0,00	329 570,00	329 570,00
<b>175 Upplupna intäkter</b>	<b>529 578,00</b>	<b>-200 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 570,00</b>	<b>329 570,00</b>
<b>17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</b>	<b>780 760,78</b>	<b>-451 190,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329 570,00</b>	<b>329 570,00</b>
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>1 934 519,40</b>	<b>1 400 481,05</b>	<b>691 946,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 643 054,00</b>	<b>3 335 000,45</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-1 413 212,49</b>	<b>-1 439 019,55</b>	<b>-2 852 232,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 852 232,04</b>
2011 Eget kapital, ingående värde	-1 413 212,49	0,00	-1 413 212,49	0,00	0,00	-1 413 212,49
<b>201 Eget kapital, ingående värde</b>	<b>-1 413 212,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 413 212,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 413 212,49</b>
2021 Årets resultat	0,00	-1 439 019,55	-1 439 019,55	0,00	0,00	-1 439 019,55
<b>202 Årets resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 439 019,55</b>	<b>-1 439 019,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 439 019,55</b>
<b>20 Eget kapital</b>	<b>-1 413 212,49</b>	<b>-1 439 019,55</b>	<b>-2 852 232,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 852 232,04</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>
<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>-521 306,91</b>	<b>38 538,50</b>	<b>-434 457,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-48 310,91</b>	<b>-482 768,41</b>
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-312 044,00	40 242,00	-271 802,00	0,00	0,00	-271 802,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0,00	-159 517,00	-159 517,00	0,00	0,00	-159 517,00
<b>251 Leverantörsskulder</b>	<b>-312 044,00</b>	<b>-119 275,00</b>	<b>-431 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-431 319,00</b>
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	-19 330,91	-27 678,00	0,00	0,00	-47 008,91	-47 008,91
<b>254 Interna leverantörsskulder, LEV</b>	<b>-19 330,91</b>	<b>-27 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 008,91</b>	<b>-47 008,91</b>
<b>25 Leverantörsskulder</b>	<b>-331 374,91</b>	<b>-146 953,00</b>	<b>-431 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 008,91</b>	<b>-478 327,91</b>

## Balansräkning

Period: 200900-200908

Förvaltning: CG

Kr

	IB 200900	Förändring 200901-200908	UB 200908			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	-138,50	-138,50	0,00	0,00	-138,50
<b>261 Utgående moms, 25%</b>	<b>0,00</b>	<b>-138,50</b>	<b>-138,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138,50</b>
<b>26 Moms och särskilda punktskatter</b>	<b>0,00</b>	<b>-138,50</b>	<b>-138,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138,50</b>
2910 Upplupna löner	-5 730,00	2 730,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
<b>291 Upplupna löner</b>	<b>-5 730,00</b>	<b>2 730,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-2 470,00	1 168,00	0,00	0,00	-1 302,00	-1 302,00
<b>293 Upplupna sociala avgifter</b>	<b>-2 470,00</b>	<b>1 168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 302,00</b>	<b>-1 302,00</b>
2991 Upplupna kostnader	-181 326,00	181 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999 Diverse övriga interimsskulder	-406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>299 Övriga interimsskulder</b>	<b>-181 732,00</b>	<b>181 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</b>	<b>-189 932,00</b>	<b>185 630,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 302,00</b>	<b>-4 302,00</b>
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-1 934 519,40</b>	<b>-1 400 481,05</b>	<b>-3 286 689,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-48 310,91</b>	<b>-3 335 000,45</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

## Resultaträkning

Förvaltning: CG

Period: 200901-200908

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-4 143,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 656 178,06</b>	<b>-2 660 321,58</b>
3010 Försäljning, momspliktiga varor	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>301 Försäljning, momspliktiga varor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30 Försäljning av varor, material</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3781 Öresutjämning	-1,00	0,00	0,94	-0,06
<b>378 Öresutjämning</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>	<b>-0,06</b>
<b>37 Återvunna kundförluster</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,94</b>	<b>-0,06</b>
3990 Övriga intäkter	-4 142,52	0,00	-2 656 179,00	-2 660 321,52
<b>399 Övriga intäkter</b>	<b>-4 142,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 656 179,00</b>	<b>-2 660 321,52</b>
<b>39 Övriga intäkter</b>	<b>-4 142,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 656 179,00</b>	<b>-2 660 321,52</b>
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>9 133 326,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550 961,45</b>	<b>11 684 287,79</b>
4010 Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>401 Inköp av finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40 Inköp av anläggningstillgångar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4641 Administrativa entreprenader	1 574,50	0,00	0,00	1 574,50
<b>464 Köp av stödverksamhet och stödentreprenad</b>	<b>1 574,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 574,50</b>
<b>46 Entreprenader och köp av verksamhet</b>	<b>1 574,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 574,50</b>
4701 Administrativa konsulter	8 925,00	0,00	0,00	8 925,00
4708 Övr konsulttjänster o andra tjänster	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>470 Administrativa konsulter</b>	<b>28 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 925,00</b>
4790 Övriga konsulttjänster	246 370,00	0,00	-176 526,00	69 844,00
<b>479 Övriga konsulttjänster</b>	<b>246 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-176 526,00</b>	<b>69 844,00</b>
<b>47 Konsulttjänster</b>	<b>275 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-176 526,00</b>	<b>98 769,00</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>
5021 Anställda med PFA	5 943 194,43	0,00	0,00	5 943 194,43
5022 Timanställda med PFA	41 080,00	0,00	0,00	41 080,00
5023 Bruttolöneavdrag, hemdator	-772,00	0,00	0,00	-772,00

## Resultaträkning

Förvaltning: CG

Period: 200901-200908

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5024 Timanställda utan PFA	-400,00	0,00	0,00	-400,00
5025 Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	59 847,39	0,00	0,00	59 847,39
5027 Ersättning övertid med PFA	98 407,95	0,00	0,00	98 407,95
5028 Ersättning för obekvämt arbetstid (OB)	4 275,26	0,00	0,00	4 275,26
5029 Övriga tillägg	82 412,49	0,00	0,00	82 412,49
<b>502 Löner till anställda</b>	<b>6 228 045,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 228 045,52</b>
5053 Upplupna arvoden och löner	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>505 Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
5061 Pensionärer, året efter 65	22 650,00	0,00	0,00	22 650,00
<b>506 Lön, pensionärer</b>	<b>22 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 650,00</b>
<b>50 Löner och arvoden</b>	<b>6 253 695,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 253 695,52</b>
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	222,00	0,00	0,00	222,00
5489 Förmånsvärde övrigt	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda</b>	<b>622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622,00</b>
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-2 095,00	0,00	0,00	-2 095,00
<b>549 Korrektivvärde för förmånsvärde</b>	<b>-2 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 095,00</b>
<b>54 Kostnader för naturaförmåner till anställda</b>	<b>-1 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 473,00</b>
5511 Traktamenten, skattefria	890,00	0,00	0,00	890,00
<b>551 Traktamenten</b>	<b>890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>
5542 Taxiresor, skattepliktiga	423,00	0,00	0,00	423,00
<b>554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats</b>	<b>423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423,00</b>
5591 Övriga kostnadsersättningar, skattefria	161,60	0,00	0,00	161,60
<b>559 Övriga kostnadsersättningar</b>	<b>161,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,60</b>
<b>55 Kostnadsersättningar</b>	<b>1 474,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 474,60</b>
5611 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	2 693 274,54	2 693 274,54
5614 Persförsäk/arbgivavg upplupna löner, boksl ej LISA	0,00	0,00	-1 168,00	-1 168,00
<b>561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 692 106,54</b>	<b>2 692 106,54</b>
<b>56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 692 106,54</b>	<b>2 692 106,54</b>
5750 Pensionskostnad individuell del	441,00	0,00	0,00	441,00
<b>575 Pensionskostnad individuell del</b>	<b>441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,00</b>
<b>57 Pensionskostnader</b>	<b>441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,00</b>

**Resultaträkning**  
Förvaltning: CG

Period: 200901-200908

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5810 Avgifter för kurser m.m.	22 766,54	0,00	900,00	23 666,54
5812 Avgifter för konferenser	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
<b>581 Avgifter för kurser m.m.</b>	<b>29 566,54</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>30 466,54</b>
5820 Sjuk- och hälsovård	5 145,20	0,00	0,00	5 145,20
<b>582 Sjuk- och hälsovård</b>	<b>5 145,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 145,20</b>
5830 Friskvård och fritidsverksamhet	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
<b>583 Friskvård och fritidsverksamhet</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
5870 Personalrepresentation	1 084,71	0,00	0,00	1 084,71
<b>587 Personalrepresentation</b>	<b>1 084,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 084,71</b>
5890 Övriga personalkostnader	36 302,47	0,00	0,00	36 302,47
<b>589 Övriga personalkostnader</b>	<b>36 302,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 302,47</b>
<b>58 Personalsociala kostnader m.m.</b>	<b>73 098,92</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>73 998,92</b>
6410 Förbrukningsinventarier	9 342,46	0,00	943,91	10 286,37
6419 Övriga förbrukningsinventarier	897,57	0,00	0,00	897,57
<b>641 Förbrukningsinventarier</b>	<b>10 240,03</b>	<b>0,00</b>	<b>943,91</b>	<b>11 183,94</b>
6430 Böcker, tidningar, facklitteratur	171 529,07	0,00	504,00	172 033,07
<b>643 Böcker, tidningar, facklitteratur</b>	<b>171 529,07</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>172 033,07</b>
6460 Förbrukningsmaterial	25 709,50	0,00	0,00	25 709,50
<b>646 Förbrukningsmaterial</b>	<b>25 709,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 709,50</b>
<b>64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel</b>	<b>207 478,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 447,91</b>	<b>208 926,51</b>
6510 Kontorsmateriel	22 316,73	0,00	0,00	22 316,73
<b>651 Kontorsmateriel</b>	<b>22 316,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 316,73</b>
6540 IT-förbrukningsmaterial	5 190,29	0,00	0,00	5 190,29
<b>654 IT-förbrukningsmaterial</b>	<b>5 190,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 190,29</b>
6550 Trycksaker	160 384,00	0,00	0,00	160 384,00
<b>655 Trycksaker</b>	<b>160 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 384,00</b>
<b>65 Kontorsmateriel och trycksaker</b>	<b>187 891,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 891,02</b>
6741 AGRESSO (tidigare EDIT)	1 203,34	0,00	0,00	1 203,34
6746 Övriga verksamhetssystem, kommuncentrala	37 113,02	0,00	5 667,00	42 780,02
6747 Övriga verksamhetssystem, nämnd- el förv.specifika	66 348,86	0,00	40 398,00	106 746,86
6748 Service- och underhållsavtal, service på IT-system	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00



## Resultaträkning

Period: 200901-200908

Förvaltning: CG

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
6749 Programvaror och licenser inkl avg (ej verk.syst.)	1 546,75	0,00	0,00	1 546,75
<b>674 IT-system</b>	<b>112 611,97</b>	<b>0,00</b>	<b>46 065,00</b>	<b>158 676,97</b>
6790 Övriga främmande tjänster	127 613,25	0,00	0,00	127 613,25
6794 Tolkar	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00
6799 Övriga främmande tjänster	3 895,50	0,00	0,00	3 895,50
<b>679 Övriga främmande tjänster</b>	<b>133 128,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 128,75</b>
<b>67 Diverse främmande tjänster</b>	<b>245 740,72</b>	<b>0,00</b>	<b>46 065,00</b>	<b>291 805,72</b>
6811 Månadsavgift eller växel	7 277,26	0,00	0,00	7 277,26
<b>681 Telekommunikation</b>	<b>7 277,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 277,26</b>
6830 Datakommunikation	7 860,00	0,00	0,00	7 860,00
<b>683 Datakommunikation</b>	<b>7 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 860,00</b>
6850 Porto, postbefordran	2 339,59	0,00	0,00	2 339,59
<b>685 Porto, postbefordran</b>	<b>2 339,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 339,59</b>
<b>68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran</b>	<b>17 476,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 476,85</b>
7012 Övriga transporter	3 426,50	0,00	0,00	3 426,50
<b>701 Transporter/Frakt/Logistik</b>	<b>3 426,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 426,50</b>
7050 Resekostnader	3 852,00	0,00	0,00	3 852,00
<b>705 Resekostnader</b>	<b>3 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 852,00</b>
<b>70 Kostnader för transporter, frakt och resor</b>	<b>7 278,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 278,50</b>
7100 Representation	2 124,00	0,00	388,00	2 512,00
<b>710 Representation</b>	<b>2 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,00</b>	<b>2 512,00</b>
<b>71 Representation</b>	<b>2 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,00</b>	<b>2 512,00</b>
7220 Annonsering	1 330 645,00	0,00	0,00	1 330 645,00
<b>722 Annonsering</b>	<b>1 330 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 330 645,00</b>
7231 Reklam och information	530 615,75	0,00	-13 420,00	517 195,75
<b>723 Reklam och information</b>	<b>530 615,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 420,00</b>	<b>517 195,75</b>
<b>72 Annonser, reklam och information</b>	<b>1 861 260,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 420,00</b>	<b>1 847 840,75</b>
7352 Befarade kundförluster	-30,64	0,00	0,00	-30,64
<b>735 Kundförluster</b>	<b>-30,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,64</b>
<b>73 Försäkringar och riskkostnader</b>	<b>-30,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,64</b>
7690 Övrigt	0,00	0,00	0,00	0,00

## Resultaträkning

Period: 200901-200908

Förvaltning: CG

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
769 Övrigt	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Diverse kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>9 129 182,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-105 216,61</b>	<b>9 023 966,21</b>
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
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>9 129 182,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-105 216,61</b>	<b>9 023 966,21</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>9 129 182,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-105 216,61</b>	<b>9 023 966,21</b>

Ekonomichefens underskrift

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

Handläggarens underskrift

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

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	
<b>Förvaltning: CG</b>					<b>Kr</b>
<b><u>Information från Huvudboken</u></b>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</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*, M1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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><u>Information från Anläggningsreskontran</u></b>					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Anläggnings- och rörelsekapital**

Kr, Period: 200901-200908

Förvaltning: CG

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 1 413 212,49****Drift**

Intäkter -2 660 321,58

Kostnader 11 684 287,79

**Summa 9 023 966,21****Investering** (period 200914 är exkluderad)

Inkomster 0,00

Utgifter 0,00

**Summa 0,00****Totalt 9 023 966,21****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 2 448 467,43

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -3 993 681,40

Interna utbetalningar -8 917 771,79

**Summa -10 462 985,76**

Fordran/skuld stadskassan -1 439 019,55

Årets förändring av resultatfond 0,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -1 439 019,55***(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 2 852 232,04**

## Kontokontroller

Kr, Period: 200901-200908

Förvaltning: CG

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	-2 693 274,54
9055	LISA-löner	-6 224 497,25
	<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>	<b>-8 917 771,79</b>

9086	Plusgiroutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
	<b>SUMMA Konto 90xx (ej 905x)</b>	<b>0,00</b>

9131	Personalförsäkring	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	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	1 545 213,97
Summa konto	1 545 213,97
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

### Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	9 023 966,21
Summa drift enligt resultatrapport	9 023 966,21
<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	9 023 966,21
Summa drift enligt anl. & rör.kap	9 023 966,21
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-1 439 019,55
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-1 439 019,55
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	3 335 000,45
Skulder & Eget kapital	-3 335 000,45
<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**

<b>Konckto</b>	<b>UB 200800-200814</b>	<b>IB 200900</b>
15 Kundfordringar	1 153 758,62	1 153 758,62
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	780 760,78	780 760,78
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>1 934 519,40</b>	<b>1 934 519,40</b>
201 Eget kapital, ingående värde	189 554,70	-1 413 212,49
202 Årets resultat	-1 602 767,19	0,00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-1 413 212,49</b>	<b>-1 413 212,49</b>
25 Leverantörsskulder	-331 374,91	-331 374,91
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-189 932,00	-189 932,00
<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-521 306,91</b>	<b>-521 306,91</b>

