

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 200901-200908

Förvaltning: CG

Kr

|                     | Nämndens budget<br>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<br>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<br>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<br>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 Värde reglering kundfordringar AGRESSO            | -1 717,38            | 30,64                       | -1 686,74            | 0,00          | 0,00                | -1 686,74            |
| <b>159 Värde reglering 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 Levantörsskulder 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>   |
| 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            |

## Balansräkning

Period: 200900-200908

Förvaltning: CG

Kr

|   | IB 200900            | Förändring<br>200901-200908 | UB 200908            |               |                   | Totalt               |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------------|
|   |                      |                             | Externt              | Stadens bolag | Internt           |                      |
| 293 Upplupna sociala avgifter                   | -2 470,00            | 1 168,00                    | 0,00                 | 0,00          | -1 302,00         | -1 302,00            |
| 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                 |
| 299 Övriga interimsskulder                      | -181 732,00          | 181 732,00                  | 0,00                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -189 932,00          | 185 630,00                  | -3 000,00            | 0,00          | -1 302,00         | -4 302,00            |
| <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

Period: 200901-200908

Förvaltning: CG

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                 |
| 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                              | -1,00               | 0,00          | 0,94                 | -0,06                |
| 378 Öresutjämning                               | -1,00               | 0,00          | 0,94                 | -0,06                |
| 37 Återvunna kundförluster                      | -1,00               | 0,00          | 0,94                 | -0,06                |
| 3990 Övriga intäkter                            | -4 142,52           | 0,00          | -2 656 179,00        | -2 660 321,52        |
| 399 Övriga intäkter                             | -4 142,52           | 0,00          | -2 656 179,00        | -2 660 321,52        |
| 39 Övriga intäkter                              | -4 142,52           | 0,00          | -2 656 179,00        | -2 660 321,52        |
| <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                 |
| 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                 |
| 4641 Administrativa entreprenader               | 1 574,50            | 0,00          | 0,00                 | 1 574,50             |
| 464 Köp av stödverksamhet och stödentreprenad   | 1 574,50            | 0,00          | 0,00                 | 1 574,50             |
| 46 Entreprenader och köp av verksamhet          | 1 574,50            | 0,00          | 0,00                 | 1 574,50             |
| 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            |
| 470 Administrativa konsulter                    | 28 925,00           | 0,00          | 0,00                 | 28 925,00            |
| 4790 Övriga konsulttjänster                     | 246 370,00          | 0,00          | -176 526,00          | 69 844,00            |
| 479 Övriga konsulttjänster                      | 246 370,00          | 0,00          | -176 526,00          | 69 844,00            |
| 47 Konsulttjänster                              | 275 295,00          | 0,00          | -176 526,00          | 98 769,00            |
| 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 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              |
| 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 obekväm 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            |
| 502 Löner till anställda                        | 6 228 045,52        | 0,00          | 0,00                 | 6 228 045,52         |

## Resultaträkning

Period: 200901-200908

Förvaltning: CG

Kr

|   | Externt             | Stadens bolag | Internt             | Totalt              |
|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 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>       |
| 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>    |

## Resultaträkning

Period: 200901-200908

Förvaltning: CG

Kr

|  | Externt           | Stadens bolag | Internt          | Totalt            |
|--|-------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 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          |
| 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>   |



## Resultaträkning

Period: 200901-200908

Förvaltning: CG

Kr

|   | Externt             | Stadens bolag | Internt            | Totalt              |
|---|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 70 Kostnader för transporter, frakt och resor | 7 278,50            | 0,00          | 0,00               | 7 278,50            |
| 7100 Representation                           | 2 124,00            | 0,00          | 388,00             | 2 512,00            |
| 710 Representation                            | 2 124,00            | 0,00          | 388,00             | 2 512,00            |
| 71 Representation                             | 2 124,00            | 0,00          | 388,00             | 2 512,00            |
| 7220 Annonsering                              | 1 330 645,00        | 0,00          | 0,00               | 1 330 645,00        |
| 722 Annonsering                               | 1 330 645,00        | 0,00          | 0,00               | 1 330 645,00        |
| 7231 Reklam och information                   | 530 615,75          | 0,00          | -13 420,00         | 517 195,75          |
| 723 Reklam och information                    | 530 615,75          | 0,00          | -13 420,00         | 517 195,75          |
| 72 Annonser, reklam och information           | 1 861 260,75        | 0,00          | -13 420,00         | 1 847 840,75        |
| 7352 Befarade kundförluster                   | -30,64              | 0,00          | 0,00               | -30,64              |
| 735 Kundförluster                             | -30,64              | 0,00          | 0,00               | -30,64              |
| 73 Försäkringar och riskkostnader             | -30,64              | 0,00          | 0,00               | -30,64              |
| 7690 Övrigt                                   | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00                |
| 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 .....

| <b>Anläggningsinformation</b>                            | <b>10</b><br>Immateriella<br>anläggningstillgångar | <b>11</b><br>Mark, byggnader och<br>tekniska anläggningar | <b>12</b><br>Maskiner och inventarier |
|--|--|---|---------------------------------------|
| <b>Förvaltning: CG</b>                                   |  |   |                                       |
| <b><u>Information från Huvudboken</u></b>                |  |   |                                       |
| IB Anskaffningsvärden                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| Periodens förändring (anskaffning)                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| <b>UB Anskaffningar</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           |
| IB Avskrivningar   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| Periodens förändring (avskrivning)                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| <b>UB Avskrivningar</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>                           |
| <i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</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>                           |
| <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                                  |
| Periodens aktiveringar (AB)                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| Periodens byte av anl.grp (AC)                           | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| Periodens försäljningar (AS)                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| Periodens utrangeringar (AS)                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| Periodens nedskrivningar (AS)                            | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| Värdeöverföringar (AS)                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| Övrigt (AS)  | 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>Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           |

**13**  
Finansiella  
anläggningstillgångar

Kr

0,00  
0,00  
**0,00**

0,00  
0,00  
**0,00**

**0,00**

0,00  
**0,00**

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
**0,00**

**0,00**

**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**

| <b>Kontokontroller</b>                           |                                       |                        |
|--|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Kr, Period: 200901-200908</b>                 |                                       | <b>Förvaltning: CG</b> |
| <b>Konckto</b>                                   |                                       | <b>Belopp</b>          |
| <b>Kontroll konto 49xx</b>                       |                                       |                        |
| 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>            |
| <b>Kontroll konto 90xx-98xx</b>                  |                                       |                        |
| 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>            |
|  | <b>SUMMA Konto 93xx-95xx</b>          | <b>0,00</b>            |
| 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>            |
| <b>Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999</b> |                                       |                        |
|  | Summa koncernkonto                    | 1 545 213,97           |
|  | Summa konto                           | 1 545 213,97           |
|  | <b>SUMMA</b>                          | <b>0,00</b>            |
| <b>Kontroll mot resultatrapport</b>              |                                       |                        |
|  | Summa drift                           | 9 023 966,21           |
|  | Summa drift enligt resultatrapport    | 9 023 966,21           |
|  | <b>SUMMA</b>                          | <b>0,00</b>            |
| <b>Kontroll aktivering</b>                       |                                       |                        |
|  | 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>   |

