

Stadsledningskontoret	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200808	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultatenheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+) inkl 2007	Beräknad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	1 480,3	927,5	1 579,3	0,0	-99,0	86,0	10,0	-1,0	1,0
drift och underhåll	1 474,4	923,6	1 573,4	0,0	-99,0	86,0	10,0	-1,0	1,0
avskrivningar	5,7	3,8	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
internräntor	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
Intäkter (-)	-311,7	-226,9	-431,4	0,0	119,7	-86,0	0,0		
Netto	1 168,6	700,6	1 147,9	0,0	20,7	0,0	10,0	-1,0	1,0
Investeringsplan									
Utgifter	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Netto	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

(gäller endast Exploateringsnämnden FX)

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2007 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2009, (nämndens utgående balans/resultatfond 2007) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6


Förvaltningschefens underskrift:



(CG) KF/KS Kansli AGRPROD	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200808	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultatenheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+) inkl 2007	Beräknad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	13,9	10,8	14,2	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-0,6	-1,2	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	13,3	9,6	13,6	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. augusti
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2007 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2009, (nämndens utgående balans/resultatfond 2007) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:


vice s-seler.

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämndens budget	1 480,3	-311,7	1 168,6
Avvikelser mot nämndens budget			
Övrigt			
Ökade kostnader/intäkter för Visningsenheten	1,0	-1,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för e-Tjänster	128,0	-128,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för Miljömiljarden	-23,0	23,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för Järvalyftet	-20,0	20,0	0,0
Budget för omstrukturering fördelas till andra nämnder	-27,7	0,0	-27,7
Minskade kostnader för politisk organisation	-18,3	0,0	-18,3
Ökade kostnader/intäkter för omstr/hälsa/sjukfrånvaro	44,0	-1,6	42,4
Minskade kostnader för Jobbtorg	-16,1	-1,0	-17,1
Ökade kostnader/intäkter för KLIMP	2,0	-2,0	0,0
Ökade kostnader intäkter för projekt inom SLK	29,1	-29,1	0,0
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder	1 579,3	-431,4	1 147,9
Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen			
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 3:1 kolumn 3)	1 579,3	-431,4	1 147,9

Anvisning: Specificera avvikelserna enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för....

Ökade/minskade intäkter genom att....

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Nämndens budget	13,9	-0,6	13,3
Avvikelser mot nämndens budget			
<i>Prestationsförändringar per verksamhet</i>			
Ökade/minskade kostnader för..	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Övrigt			
Ökade kostnader för utvecklingsåtgärder m.m.	0,3	0,0	0,3
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder	14,2	-0,6	13,6
<i>Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen</i>			
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 3:1 kolumn 3)	14,2	-0,6	13,6

Anvisning: Specificera avvikelserna enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för....

Ökade/minskade intäkter genom att....

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar resp. begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Visningsenheten	1,0	-1,0
e-Tjänster	128,0	-128,0
Minskade kostnader/intäkter för:		
Miljömiljarden	-23,0	23,0
Järvalyftet	-20,0	20,0
Summa	86,0	-86,0

(Summorna skall överensstämma med blank 3.1 kolumn 7)

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för...

Ökade/minskade inkomster genom att...

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2008 - Terialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2008	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Visningsenheten	20 000	1 000	-1 025		1 025
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	20 000		-1 025	0	1 025

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2008 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 3.5a

- 1) Resultatenhetens namn (Intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan skall överensstämma med blankett 3.1 kolumn 8.
- 5) Avser hela resultatet (100 %) för år (exkl. resultatfond).
- 6) Skall överensstämma med blankett 3.1 kolumn 9.
Observera att den ackumulerade resultatöverföringen ej får överstiga 5 % av resultatenhetens bruttobudget! (se blank 3.5a kolumn 3)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2008	1 148,8	-46,0
KS 2007-11-28 §27		
Ökade kostnader för bidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden för första halvåret 2008	2,1	0,0
KS 2008-01-09 § 7		
Ökade kostnader för bidrag till World Forum Against Drugs	0,5	0,0
KS 2008-03-19 § 20 (vp)		
Ökade kostnader för DUR	1,9	0,0
Ökade kostnader för Agresso 5,5	15,0	0,0
Ökade kostnader bidrag till Filmpool Stockholm-Mälardalen	2,0	0,0
Minskade kostnader för fornminnesgruppen	-3,5	0,0
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Donationsstiftelser	1,9	-1,9
Visningsenheten inom Internationella avdelningen	13,8	-13,8
Klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP)	10,0	-10,0
Miljömiljarden	200,0	-200,0
Järvalyftet	40,0	-40,0
KS 2008-04-02 § 11 (årsredovisning)		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Överskott politisk organisation - rotlar och partikanslier	18,3	0,0
GLAS/LOIS	3,4	0,0
BBIC	2,8	0,0
DUR	0,9	0,0
Agresso 5.5	1,0	0,0
KS 2008-04-16 § 7 samt KF 2008-04-28		
Projektet Gemensam ekonomi	7,0	0,0
KS 2008-06-11 § 24 (tertrialrapport 1)		
Budgetjusteringar		
Ökade kostnader för Stockholms Akademiska Forum	2,5	0,0
Ökade kostnader för avskrivningar och internränta	5,9	0,0
Ökade kostnader för frivilliglösning	35,0	0,0
Minskade kostnader för registrering	-1,6	0,0
Minskade kostnader för Insyn	-0,1	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar		
Ökade kostnader - Vetenskapsstaden och Elektrum för	2,1	0,0
Minskade kostnader avveckling omstrukturering av lokaler	-2,7	0,0
Minskade kostnader förskolor med hög hyra	-29,6	0,0
Minskade kostnader medel Film Pool till KuN	-2,0	0,0
Minskade kostnader Stora Gråmunkegränd 5 till KuN	-0,1	0,0
KS 2008-06-28 § 36		
Ökade kostnader för inrättandet av Äldre direkt	5,0	0,0
Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	1 480,3	-311,7
Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt 1 168,6	

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2008	11,9	-0,6
KS 2008-06-11 § 24 (tertrialrapport 1)		
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar</i>		
<i>Driftverksamhet</i>		
Ökade kostnader för registratur	1,6	0,0
Ökade kostnader för Insyn	0,1	0,0
Ökade kostnader för annonsering av KF-sammanträden	0,3	0,0
Summa	2,0	0,0
Budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar	13,9	-0,6
Budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	13,3

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200801-200808

Förvaltning: CF

Kr


	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 474 400 000,00	923 561 162,56	550 838 837,44
Avskrivningar	5 650 000,00	3 754 563,86	1 895 436,14
Internrenta	250 000,00	178 727,25	71 272,75
Kostnader	1 480 300 000,00	927 494 453,67	552 805 546,33
Intäkter (-)	-311 700 000,00	-226 904 243,94	-84 795 756,06
Summa drift	1 168 600 000,00	700 590 209,73	468 009 790,27

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 200814 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan




 2008-08-12

Balansräkning

Forvaltning CF

Period 200800-200808

Kr

	IB 200800	Förändring 200801-200808	UB 200808			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	7 004 523,64	-3 754 563,86	3 249 959,78	0,00	0,00	3 249 959,78
12 Maskiner och inventarier	7 004 523,64	-3 754 563,86	3 249 959,78	0,00	0,00	3 249 959,78
Omsättningstillgångar	120 318 762,38	201 238 642,61	173 474 333,50	57 394 871,89	90 688 199,60	321 557 404,99
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2 997 468,00	-2 997 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Kundfordringar	45 192 441,72	33 104 433,82	6 818 975,04	792 717,50	79 685 183,00	78 296 875,54
16 Diverse kortfristiga fordringar	4 419,00	114 029 936,26	115 439 714,83	-1 405 359,57	0,00	114 034 355,26
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	72 024 433,66	57 101 740,53	51 115 643,63	58 007 513,96	20 003 016,60	129 126 174,19
19 Kassa och bank	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Summa Tillgångar	127 323 286,02	197 484 078,75	176 724 293,28	57 394 871,89	90 688 199,60	324 807 364,77
Eget kapital	156 482 925,43	-197 027 131,08	-39 519 205,65	0,00	-1 025 000,00	-40 544 205,65
20 Eget kapital	156 482 925,43	-197 027 131,08	-39 519 205,65	0,00	-1 025 000,00	-40 544 205,65
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-283 806 211,45	-456 947,67	-109 843 993,72	-91 584 188,25	-82 834 977,15	-284 263 159,12
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-92 089,00	82 840,00	-9 249,00	0,00	0,00	-9 249,00
25 Leverantörsskulder	-249 260 476,29	176 676 070,69	-26 782 410,15	-42 421 788,00	-4 380 207,45	-73 584 405,60
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-7 518 862,79	-7 518 862,79	0,00	0,00	-7 518 862,79
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-34 453 646,16	-168 696 995,57	-75 533 471,78	-49 162 400,25	-78 454 769,70	-203 150 641,73
Summa Skulder & Eget kapital	-127 323 286,02	-197 484 078,75	-149 363 199,37	-91 584 188,25	-83 859 977,15	-324 807 364,77

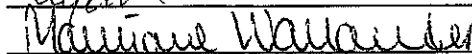
Ekonomichefens underskrift



den

080912

Handläggarens underskrift



den

080912

Resultaträkning

Förvaltning: CF

Period: 200801-200808

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-48 775 310,88	-4 431 983,55	-173 676 063,08	-226 883 357,51
30 Försäljning av varor, material	-6 508 566,99	-35 288,70	-163 898,40	-6 707 754,09
32 Övriga avgifter	-10 482 432,41	-8 290,00	-22 824,00	-10 513 546,41
34 Hyror och arrenden	-4 484 900,00	-1 052 582,00	-399 890,00	-5 937 372,00
35 Bidrag	-18 633 680,25	0,00	0,00	-18 633 680,25
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-3 421 513,64	-1 921 418,59	-3 620 433,30	-8 963 365,53
37 Återvunna kundförluster	-20 410,42	0,04	5,47	-20 404,91
39 Övriga intäkter	-5 223 807,17	-1 414 404,30	-169 469 022,85	-176 107 234,32
Verksamhetens kostnader (+)	545 790 495,48	163 773 086,93	213 959 772,69	923 523 355,10
40 Inköp av anläggningstillgångar	4 130 304,95	700 000,00	2 761 102,73	7 591 407,68
45 Bidrag och transfereringar	56 932 569,99	76 666 800,50	1 274 300,00	134 873 670,49
46 Entreprenader och köp av verksamhet	39 654 338,02	0,00	1 569 814,00	41 224 152,02
47 Konsulttjänster	72 598 492,71	348 621,62	2 146 192,25	75 093 306,58
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	191 381 483,94	0,00	123 232,00	191 504 715,94
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	147 093,80	0,00	0,00	147 093,80
55 Kostnadsersättning	485 716,10	0,00	0,00	485 716,10
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	80 639 506,08	80 639 506,08
57 Pensionskostnader	8 564,00	0,00	0,00	8 564,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	8 425 452,66	60 100,00	2 530 261,00	11 015 813,66
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	8 587 089,80	2 395 942,24	40 067 251,01	51 050 283,05
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 288 571,46	0,00	8 425,41	3 296 996,87
62 Bränsle, energi och vatten	276 418,56	0,00	2 690,75	279 109,31
64 Forbrukningsinventarier och forbrukningsmateriel	9 171 093,14	375 570,40	41 512,35	9 588 175,89
65 Kontorsmateriel och trycksaker	2 188 552,82	0,00	10 950,00	2 199 502,82
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	219 083,93	0,00	0,00	219 083,93
67 Diverse frammande tjänster	118 522 685,85	16 988 554,91	19 440 100,74	154 951 341,50
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	5 840 164,88	14 063 356,01	33 069,17	19 936 590,06
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	2 249 012,36	0,00	-1 883,70	2 247 128,66

uh018a_4821



Hannuane⁵⁽¹²⁾ Wallander

Utskrift 2008-09-12 09 43

Resultaträkning

Förvaltning: CF

Period: 200801-200808

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	6 140 388,96	0,00	796,00	6 141 184,96
72 Annonser, reklam och information	3 129 323,72	99 300,00	632 005,40	3 860 629,12
73 Försäkringar och riskkostnader	6 579 146,35	12 332 100,00	5 536,38	18 916 782,73
76 Diverse kostnader	5 834 947,48	39 742 741,25	62 674 911,12	108 252 599,85
Verksamhetens nettokostnader	497 015 184,60	159 341 103,38	40 283 709,61	696 639 997,59
Avskrivningar (+)	3 754 563,86	0,00	0,00	3 754 563,86
79 Avskrivningar	3 754 563,86	0,00	0,00	3 754 563,86
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-18 951,39	-1 935,04	0,00	-20 886,43
84 Finansiella intäkter	-18 951,39	-1 935,04	0,00	-20 886,43
Finansiella kostnader (+)	37 325,46	482,00	178 727,25	216 534,71
85 Finansiella kostnader	37 325,46	482,00	178 727,25	216 534,71
Resultat före extraordinära poster	500 788 122,53	159 339 650,34	40 462 436,86	700 590 209,73
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	500 788 122,53	159 339 650,34	40 462 436,86	700 590 209,73

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift



Marie Wauander

den

0809/12

den

0809/12

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarer	13 Finansiella anläggningstillgångar	
Forvaltning: CF					Kr
<u>Information från Huvudboken</u>					
IB Anskaffningsvärdet	0,00	0,00	16 895 531,00		0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	0,00		0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	16 895 531,00		0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-9 891 007,36		0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-3 754 563,86		0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-13 645 571,22		0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	3 249 959,78		0,00
<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>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	0,00	-3 754 563,86		0,00
<i>(vilket specas från anl reskontran nedan)</i>		<i>(i summan ingår ej 117x)</i>			
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>					
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-3 754 563,86		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
Vardeöverföringar (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	-3 754 563,86		0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00		0,00

Ulf Eriksson

Marianne Wallander

Anläggnings- och rörelsekapital		Förvaltning: CF
Kr, Period: 200801-200808		
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital		-156 482 925,43
Drift		
Intakter		-226 904 243,94
Kostnader		927 494 453,67
Summa		700 590 209,73
Investering (period 200714 är exkluderad)		
Inkomster		0,00
Utgifter		0,00
Summa		0,00
Totalt		700 590 209,73
Stadskassans konto		
Externa inbetalningar	245 911 045,33	
Interna inbetalningar	0,00	
Externa utbetalningar	-1 022 070 141,02	
Interna utbetalningar	-121 458 245,12	
Summa		-897 617 340,81
Fordran/skuld stadskassan	-197 027 131,08	
Årets förändring av resultatfond	0,00	
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital		-197 027 131,08
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>		
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital		40 544 205,65



Marianne Wawander

Kontokontroller

Kr, Period: 200801-200808

Förvaltning: CF

Konckto

Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminart kostnadsförda fakturor	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-178 727,25
9047	Nystartsjobb	41 867,00
9049	Övriga överföringar till finansförvaltningen	151 173 086,82
9052	PF	-80 504 985,91
9055	LISA-loner	-192 255 976,84
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-240 222,64
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	506 713,70
	SUMMA Konto 904x och 905x	-121 458 245,12

9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	Plusgiroutgifter	0,00
9087	Bankutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-22 812 901,24
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	22 812 901,24
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00

9810	Erbjudandefakturer	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	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	776 159 095,69
Summa konto	776 159 095,69
SUMMA	0,00



Marianne Larander

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	700 590 209,73
Summa drift enligt resultatrapport	700 590 209,73
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	700 590 209,73
Summa drift enligt anl. & rör.kap	700 590 209,73
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-197 027 131,08
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-197 027 131,08
SUMMA	0,00

Tillgångar	324 807 364,77
Skulder & Eget kapital	-324 807 364,77
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 200700-200714	IB 200800
12 Maskiner och inventarier	7 004 523,64	7 004 523,64
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2 997 468,00	2 997 468,00
15 Kundfordringar	45 192 441,72	45 192 441,72
16 Diverse kortfristiga fordringar	4 419,00	4 419,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	72 024 433,66	72 024 433,66
19 Kassa och bank	100 000,00	100 000,00
SUMMA Tillgångar	127 323 286,02	127 323 286,02
201 Eget kapital, ingående värde	275 201 240,93	156 482 925,43
202 Årets resultat	-118 718 315,50	0,00
SUMMA Eget kapital	156 482 925,43	156 482 925,43
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-92 089,00	-92 089,00
25 Leverantörsskulder	-249 260 476,29	-249 260 476,29



Marianne Wänander

26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-34 453 646,16	-34 453 646,16
SUMMA Skulder		-283 806 211,45	-283 806 211,45

 Mannian Wallander

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 200801-200808

Förvaltning: CG

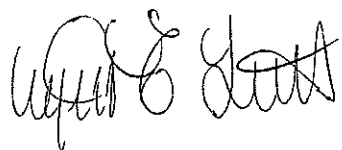
Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	13 900 000,00	10 757 169,36	3 142 830,64
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
Kostnader	13 900 000,00	10 757 169,36	3 142 830,64
Intakter (-)	-600 000,00	-1 180 702,15	580 702,15
Summa drift	13 300 000,00	9 576 467,21	3 723 532,79

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 200814 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan




Balansräkning

Forvaltning CG

Period 200800-200808

Kr

	IB 200800	Forändring 200801-200808	UB 200808			Totalt
			Extern	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar	290 034,16	1 713 497,13	845 824,29	0,00	1 157 707,00	2 003 531,29
1512 Kundfordringar AGRESSO	0 00	4 565 00	4 565 00	0 00	0 00	4 565 00
151 Kundfordringar	0,00	4 565,00	4 565,00	0,00	0,00	4 565,00
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	234 147 00	337 360 00	0 00	0 00	571 507 00	571 507 00
154 Interna kundfordringar	234 147,00	337 360,00	0,00	0,00	571 507,00	571 507,00
1592 Värdereglenn kundfordringar AGRESSO	0 00	2 107 25	2 107 25	0 00	0 00	2 107 25
159 Värdereglenn kundfordringar	0,00	-2 107,25	-2 107,25	0,00	0,00	2 107,25
15 Kundfordringar	234 147,00	339 817,75	2 457,75	0,00	571 507,00	573 964,75
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 skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	0 00	842 023 54	842 023 54	0 00	0 00	842 023 54
167 Ingående moms	0,00	842 023,54	842 023,54	0,00	0,00	842 023,54
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,00	842 023,54	842 023,54	0,00	0,00	842 023,54
1711 Förutbetalda kostnader	51 893 16	51 893 16	0 00	0 00	0 00	0 00
171 Förutbetalda kostnader	51 893,16	-51 893,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1751 Upplupna intäkter	3 994 00	2 651 00	1 343 00	0 00	0 00	1 343 00
175 Upplupna intäkter	3 994,00	-2 651,00	1 343,00	0,00	0,00	1 343,00
1790 Övriga interimsfordringar	0 00	586 200 00	0 00	0 00	586 200 00	586 200 00
179 Övriga interimsfordringar	0,00	586 200,00	0,00	0,00	586 200,00	586 200,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	55 887,16	631 665,84	1 343,00	0,00	586 200,00	587 543,00
Summa Tillgångar	290 034,16	1 713 497,13	845 824,29	0,00	1 157 707,00	2 003 531,29
Eget kapital	189 554,70	-2 137 816,37	-1 948 261,67	0,00	0,00	-1 948 261,67
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	2 137 816 37	2 137 816 37	0 00	0 00	2 137 816 37
202 Årets resultat	0,00	-2 137 816,37	-2 137 816,37	0,00	0,00	-2 137 816,37
20 Eget kapital	189 554,70	-2 137 816,37	-1 948 261,67	0,00	0,00	-1 948 261,67
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	424 319,24	-14 292,50	0,00	-40 977,12	-55 269,62
2512 Levantörsskulder AGRESSO	-413 405 70	409 795 70	3 610 00	0 00	0 00	3 610 00
2519 Preliminär leverantörsskuld	0 00	39 142 12	535 00	0 00	38 607 12	39 142 12
251 Leverantörsskulder	-413 405,70	370 653,58	-4 145,00	0,00	-38 607,12	-42 752,12
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	57 543 31	57 543 31	0 00	0 00	0 00	0 00

Balansräkning

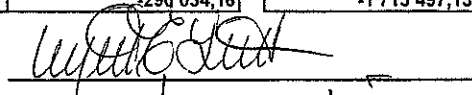
Förvaltning CG

Period 200800-200808

Kr

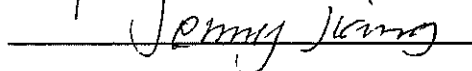
	IB 200800	Forändring		UB 200808			Totalt
		200801-200808		Extern	Stadens bolag	Internt	
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-57 543,31	57 543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-470 949,01	428 196,89	-4 145,00	0,00	-38 607,12	-42 752,12	-42 752,12
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige 25%	0,00	-4 647,50	-4 647,50	0,00	0,00	-4 647,50	-4 647,50
261 Utgående moms, 25%	0,00	-4 647,50	-4 647,50	0,00	0,00	-4 647,50	-4 647,50
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-4 647,50	-4 647,50	0,00	0,00	-4 647,50	-4 647,50
2910 Upplupna löner	5 000,00	500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
291 Upplupna löner	-5 000,00	500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	2 148,00	222,00	0,00	0,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00
293 Upplupna sociala avgifter	-2 148,00	-222,00	0,00	0,00	-2 370,00	2 370,00	2 370,00
2991 Upplupna kostnader	1 491,85	1 491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299 Övriga interimsskulder	1 491,85	1 491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-8 638,85	769,85	-5 500,00	0,00	-2 370,00	-7 870,00	-7 870,00
Summa Skulder & Eget kapital	-290 034,16	-1 713 497,13	-1 962 554,17	0,00	-40 977,12	-2 003 531,29	

Ekonomichefens underskrift



den 080912

Handläggarens underskrift



den 080912

Resultaträkning

Förvaltning: CG

Period: 200801-200808

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-18 594,18	0,00	-1 162 107,97	-1 180 702,15
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	-4,18	0,00	-0,65	-4,83
378 Öresutjamning	-4,18	0,00	-0,65	-4,83
37 Återvunna kundförluster	-4,18	0,00	-0,65	-4,83
3990 Övriga intäkter	-18 590,00	0,00	-1 162 107,32	-1 180 697,32
399 Övriga intäkter	-18 590,00	0,00	-1 162 107,32	-1 180 697,32
39 Övriga intäkter	-18 590,00	0,00	-1 162 107,32	-1 180 697,32
Verksamhetens kostnader (+)	8 957 288,76	0,00	1 799 880,60	10 757 169,36
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	4 940,72	0,00	0,00	4 940,72
402 Inköp av maskiner och inventarier	4 940,72	0,00	0,00	4 940,72
40 Inköp av anläggningstillgångar	4 940,72	0,00	0,00	4 940,72
4790 Övriga konsulttjänster	582 100,00	0,00	-586 200,00	-4 100,00
479 Övriga konsulttjänster	582 100,00	0,00	-586 200,00	-4 100,00
47 Konsulttjänster	582 100,00	0,00	-586 200,00	-4 100,00
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	5 292 223,08	0,00	0,00	5 292 223,08
5022 Timanställda med PFA	43 740,00	0,00	0,00	43 740,00
5023 Bruttolöneavdrag, hemdator	-7 476,00	0,00	0,00	-7 476,00
5024 Timanställda utan PFA	-2 800,00	0,00	0,00	-2 800,00
5027 Ersättning overtid med PFA	1,09	0,00	0,00	1,09
5028 Ersättning för obekväm arbetstid (OB)	807,20	0,00	0,00	807,20
5029 Övriga tillägg	111 917,59	0,00	0,00	111 917,59

Resultaträkning

Förvaltning: CG

Period: 200801-200808

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
502 Loner till anställda	5 438 412,96	0,00	0,00	5 438 412,96
5041 Uppdragstagare	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
504 Ersättning till uppdragstagare	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00
5061 Pensionarer, året efter 65	21 280,00	0,00	0,00	21 280,00
506 Lon, pensionarer	21 280,00	0,00	0,00	21 280,00
50 Loner och arvoden	5 460 772,96	0,00	0,00	5 460 772,96
5489 Formånsvarde ovrigt	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
548 Formånsvarder av naturaformåner till anställda	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
5499 Korrektivvarde för formånsvarde	-1 665,00	0,00	0,00	-1 665,00
549 Korrektivvarde för formånsvarde	-1 665,00	0,00	0,00	-1 665,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	1 135,00	0,00	0,00	1 135,00
5511 Traktamenten, skattefria	2 457,00	0,00	0,00	2 457,00
551 Traktamenten	2 457,00	0,00	0,00	2 457,00
5521 Bilersättningar, skattefria	1 634,25	0,00	0,00	1 634,25
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	257,55	0,00	0,00	257,55
552 Bilersättningar	1 891,80	0,00	0,00	1 891,80
5541 Taxiresor, skattefria	192,00	0,00	0,00	192,00
5542 Taxiresor, skattepliktiga	1 473,00	0,00	0,00	1 473,00
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats	1 665,00	0,00	0,00	1 665,00
55 Kostnadsersättningar	6 013,80	0,00	0,00	6 013,80
5611 Personalforsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	2 346 499,86	2 346 499,86
5614 Persförsak/arbetsgivaravgif upplupna lön, boksl ej LISA	0,00	0,00	222,00	222,00
561 Personalforsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	2 346 721,86	2 346 721,86
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	2 346 721,86	2 346 721,86
5750 Pensionskostnad individuell del	305,00	0,00	0,00	305,00
575 Pensionskostnad individuell del	305,00	0,00	0,00	305,00
57 Pensionskostnader	305,00	0,00	0,00	305,00
5810 Avgifter för kurser m m	69 070,00	0,00	-15 000,00	54 070,00
581 Avgifter för kurser m.m.	69 070,00	0,00	-15 000,00	54 070,00
5820 Sjuk- och hälsovård	13 206,90	0,00	0,00	13 206,90
582 Sjuk- och hälsovård	13 206,90	0,00	0,00	13 206,90

Resultaträkning

Förvaltning: CG

Period: 200801-200808

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5870 Personalrepresentation	8 584 08	0,00	775,89	9 359 97
587 Personalrepresentation	8 584,08	0,00	775,89	9 359,97
5881 Kostnader for 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	19 528 16	0,00	853,91	20 382 07
589 Övriga personalkostnader	19 528,16	0,00	853,91	20 382,07
58 Personalsociala kostnader m.m.	121 406,19	0,00	-13 370,20	108 035,99
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	14 827 20	0,00	0,00	14 827,20
612 Hyra inventarier	14 827,20	0,00	0,00	14 827,20
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	14 827,20	0,00	0,00	14 827,20
6410 Forbrukningsinventarier	15 653,60	0,00	0,00	15 653,60
641 Forbrukningsinventarier	15 653,60	0,00	0,00	15 653,60
6430 Bocker tidningar facklitteratur	272 496 64	0,00	0,00	272 496 64
643 Bocker, tidningar, facklitteratur	272 496,64	0,00	0,00	272 496,64
6460 Forbrukningsmaterial	24 198 50	0,00	0,00	24 198,50
646 Forbrukningsmaterial	24 198,50	0,00	0,00	24 198,50
6490 Övr forbrukningsinventarier o forbrukningsmateriel	2 182,02	0,00	343,42	2 525,44
649 Ovr forbrukningsinventarier o forbrukningsmateriel	2 182,02	0,00	343,42	2 525,44
64 Forbrukningsinventarier och forbrukningsmateriel	314 530,76	0,00	343,42	314 874,18
6510 Kontorsmateriel	17 407,77	0,00	0,00	17 407,77
651 Kontorsmateriel	17 407,77	0,00	0,00	17 407,77
6540 IT-forbrukningsmaterial	3 660 13	0,00	0 00	3 660 13
654 IT-forbrukningsmaterial	3 660,13	0,00	0,00	3 660,13
65 Kontorsmateriel och trycksaker	21 067,90	0,00	0,00	21 067,90
6746 Övriga verksamhetssystem, kommuncentrala	22 447,26	0,00	0,00	22 447 26
6749 Programvaror och licenser inkl avg (ej verk syst)	11 108,72	0,00	0,00	11 108 72
674 IT-system	33 555,98	0,00	0,00	33 555,98
6750 Tolkar	2 040 00	0,00	0,00	2 040,00

Jenny Jiang

Resultaträkning

Förvaltning: CG

Period: 200801-200808

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
675 Tolkar	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
6790 Övriga frammande tjänster	6 040,00	0,00	30 462,00	36 502,00
679 Övriga frammande tjänster	6 040,00	0,00	30 462,00	36 502,00
67 Diverse främmande tjänster	41 635,98	0,00	30 462,00	72 097,98
6813 Mobiltelefoni	7 099,35	0,00	8 145,12	15 244,47
681 Telekommunikation	7 099,35	0,00	8 145,12	15 244,47
6830 Datakommunikation	14 167,90	0,00	0,00	14 167,90
683 Datakommunikation	14 167,90	0,00	0,00	14 167,90
6850 Porto, postbefordran	4 477,65	0,00	0,00	4 477,65
685 Porto, postbefordran	4 477,65	0,00	0,00	4 477,65
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	25 744,90	0,00	8 145,12	33 890,02
7010 Transporter/Frakt/Logistik	865,70	0,00	0,00	865,70
701 Transporter/Frakt/Logistik	865,70	0,00	0,00	865,70
7050 Resekostnader	10 894,01	0,00	0,00	10 894,01
705 Resekostnader	10 894,01	0,00	0,00	10 894,01
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	11 759,71	0,00	0,00	11 759,71
7100 Representation	1 773,99	0,00	258,40	2 032,39
710 Representation	1 773,99	0,00	258,40	2 032,39
71 Representation	1 773,99	0,00	258,40	2 032,39
7220 Annonsering	1 246 577,40	0,00	0,00	1 246 577,40
722 Annonsering	1 246 577,40	0,00	0,00	1 246 577,40
7230 Reklam och information	1 099 039,60	0,00	13 440,00	1 112 479,60
723 Reklam och information	1 099 039,60	0,00	13 440,00	1 112 479,60
72 Annonser, reklam och information	2 345 617,00	0,00	13 440,00	2 359 057,00
7352 Befarade kundförluster	2 107,25	0,00	0,00	2 107,25
735 Kundförluster	2 107,25	0,00	0,00	2 107,25
73 Försäkringar och riskkostnader	2 107,25	0,00	0,00	2 107,25
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

Jenny Liang

Resultaträkning

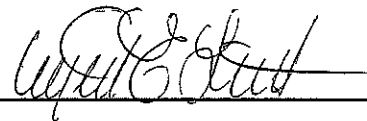
Period: 200801-200808

Förvaltning: CG

Kr

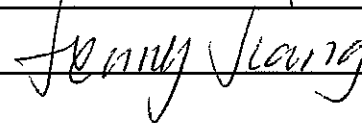
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
76 Diverse kostnader	1 200,00	0,00	80,00	1 280,00
Verksamhetens nettokostnader	8 938 694,58	0,00	637 772,63	9 576 467,21
Avskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultat före extraordinära poster	8 938 694,58	0,00	637 772,63	9 576 467,21
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	8 938 694,58	0,00	637 772,63	9 576 467,21

Ekonomichefens underskrift



den 080912

Handläggarens underskrift

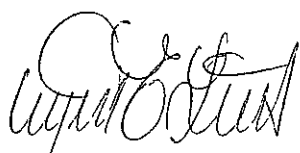
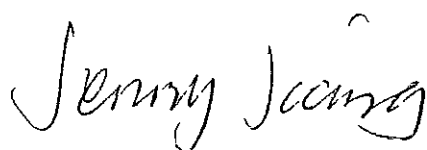


den 080912

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarer	13 Finansiella anläggningstillgångar	
Forvaltning: CG					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärdet	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
<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>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1) <i>(vilket specas från anl reskontran nedan)</i>	0,00	0,00 <i>(i summan ingår ej 117x)</i>	0,00		0,00
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
Vardeöverföringar (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

02

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 200801-200808	Förvaltning: CG
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-189 554,70
Dnft	
Intakter	-1 180 702,15
Kostnader	10 757 169,36
Summa	9 576 467,21
Investering (period 2007/14 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	0,00
Summa	0,00
Totalt	9 576 467,21
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	876 344,65
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-4 787 904,41
Interna utbetalningar	-7 802 723,82
Summa	-11 714 283,58
Fordran/skuld stadskassan	-2 137 816,37
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-2 137 816,37
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	1 948 261,67

Kontokontroller

Kr, Period: 200801-200808

Förvaltning: CG

Konckto

Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminart kostnadsforda fakturor	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9052	PF	-2 346 499,86
9055	LISA-loner	-5 456 223,96
	SUMMA Konto 904x och 905x	-7 802 723,82
9086	Plusgiroutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00
9131	Personalforsakring	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
	SUMMA Konto 99xx	0,00

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	3 911 559,76
Summa konto	3 911 559,76
SUMMA	0,00

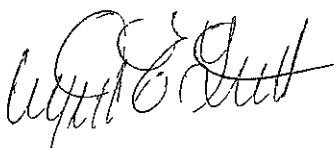
Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	9 576 467,21
Summa drift enligt resultatrapport	9 576 467,21
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	9 576 467,21
Summa drift enligt anl. & rör.kap	9 576 467,21
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-2 137 816,37
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-2 137 816,37
SUMMA	0,00

Tillgångar	2 003 531,29
Skulder & Eget kapital	-2 003 531,29
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 200700-200714	IB 200800
15 Kundfordringar	234 147,00	234 147,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	55 887,16	55 887,16
SUMMA Tillgångar	290 034,16	290 034,16
201 Eget kapital, ingående värde	-692 317,51	189 554,70
202 Årets resultat	881 872,21	0,00
SUMMA Eget kapital	189 554,70	189 554,70
25 Leverantörsskulder	-470 949,01	-470 949,01
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-8 639,85	-8 639,85
SUMMA Skulder	-479 588,86	-479 588,86

Uppdragsledare

Jenny Jiang