

Period: 200601-200608 **Budgetavräkning - Investerande och Övriga nämnder** **Kr**
Förvaltning: CF

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	2 686 500 000,00	1 419 946 025,32	1 266 553 974,68
Avskrivningar	0,00	2 569 213,66	-2 569 213,66
Internränta	0,00	355 536,08	-355 536,08
Kostnader	2 686 500 000,00	1 422 870 775,06	1 263 629 224,94
Intäkter (-)	-1 964 700 000,00	-1 016 904 394,16	-947 795 605,84
Summa drift	721 800 000,00	405 966 380,90	315 833 619,10

Investeringsplan			
Utgifter	20 000 000,00	6 566 387,00	13 433 613,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	20 000 000,00	6 566 387,00	13 433 613,00

Period: 200600-200608

Balansräkning
Förvaltning: CF

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	12 662 853,34	0,00	0,00	12 662 853,34
1220 Inventarier	15 232 067,00	0,00	0,00	15 232 067,00
1229 Ack avskrivningar, inventarier	-2 569 213,66	0,00	0,00	-2 569 213,66
122 Inventarier	12 662 853,34	0,00	0,00	12 662 853,34
12 Maskiner och inventarier	12 662 853,34	0,00	0,00	12 662 853,34
Omsättningstillgångar	315 042 706,98	3 168 117,89	47 598 073,67	365 808 898,54
1410 Förråd och lager	0,00	0,00	0,00	0,00
141 Förråd och lager	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0,00	0,00	0,00	0,00
1511 Kundfordringar REX	0,00	0,00	0,00	0,00
1512 Kundfordringar AGRESSO	3 646 801,19	1 638 253,00	0,00	5 285 054,19
151 Kundfordringar	3 646 801,19	1 638 253,00	0,00	5 285 054,19
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	0,00	0,00	42 573 980,00	42 573 980,00
154 Interna kundfordringar	0,00	0,00	42 573 980,00	42 573 980,00
1591 Värderreglering kundfordringar REX	0,00	0,00	0,00	0,00
1592 Värderreglering kundfordringar AGRESSO	-443 231,60	-2 625,00	0,00	-445 856,60
159 Värderreglering kundfordringar	-443 231,60	-2 625,00	0,00	-445 856,60
15 Kundfordringar	3 203 569,59	1 635 628,00	42 573 980,00	47 413 177,59
1603 Ludvikamoms, social omsorg 5%	131 443,50	0,00	0,00	131 443,50
1609 Ludvikamoms, omsorgsbostäder 18%	423 032,58	0,00	0,00	423 032,58
160 Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivå	554 476,08	0,00	0,00	554 476,08
1612 Löneförskott till anställd	0,00	0,00	0,00	0,00
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	0,00	0,00	0,00	0,00
1617 Fordran anställd SL-kort	0,00	0,00	0,00	0,00
1618 Fordran anställd lunchkuponger	0,00	0,00	0,00	0,00
1619 Övriga fordringar anställda	0,00	0,00	0,00	0,00
161 Fordringar hos anställda	0,00	0,00	0,00	0,00
1623 Ludvikamoms, social omsorg 6%	9 407 695,62	0,00	0,00	9 407 695,62

Period: 200600-200608

Balansräkning
Förvaltning: CF

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
162 Ludvikamoms, 6% - nivå	9 407 695,62	0,00	0,00	9 407 695,62
1651 Fordringar hos staten	38 865 027,57	0,00	591 500,00	39 456 527,57
165 Fordringar hos staten och EU	38 865 027,57	0,00	591 500,00	39 456 527,57
1668 Fakturerad lönefordran	12 407,00	0,00	0,00	12 407,00
1669 Övriga kortfristiga fordringar	27 691 105,87	-2 432 976,75	900,00	25 259 029,12
166 Andra kortfristiga fordringar	27 703 512,87	-2 432 976,75	900,00	25 271 436,12
1671 Ing moms, skattskyldiga verksamheter	726 051,74	0,00	0,00	726 051,74
1675 Ber ing moms förvärv fr utland, skskyldig verksamh	31 954,80	0,00	0,00	31 954,80
1677 Ing moms, skattefria verksamh (Ludvikamomsen)	141 273 850,03	0,00	0,00	141 273 850,03
1678 Ber ing moms förvärv fr utland, skfria verksamh	4 722 051,99	0,00	0,00	4 722 051,99
167 Ingående moms	146 753 908,56	0,00	0,00	146 753 908,56
16 Diverse kortfristiga fordringar	223 284 620,70	-2 432 976,75	592 400,00	221 444 043,95
1711 Förutbetalda kostnader	77 308 547,23	3 965 466,64	4 431 693,67	85 705 707,54
171 Förutbetalda kostnader	77 308 547,23	3 965 466,64	4 431 693,67	85 705 707,54
1751 Upplupna intäkter	11 145 969,46	0,00	0,00	11 145 969,46
175 Upplupna intäkter	11 145 969,46	0,00	0,00	11 145 969,46
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	88 454 516,69	3 965 466,64	4 431 693,67	96 851 677,00
1911 Förskottskassa f nämndens verksamh, ränteberäkning	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
191 Kassa	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
19 Kassa och bank	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Summa Tillgångar	327 705 560,32	3 168 117,89	47 598 073,67	378 471 751,88
Eget kapital	427 868 933,36	0,00	-366 810 590,62	61 058 342,74
2011 Eget kapital, ingående värde	427 868 933,36	0,00	0,00	427 868 933,36
2012 Eget kapital, ingående värde resultatfond	0,00	0,00	-5 284 251,21	-5 284 251,21
201 Eget kapital, ingående värde	427 868 933,36	0,00	-5 284 251,21	422 584 682,15
2021 Årets resultat	0,00	0,00	-361 526 339,41	-361 526 339,41
202 Årets resultat	0,00	0,00	-361 526 339,41	-361 526 339,41
20 Eget kapital	427 868 933,36	0,00	-366 810 590,62	61 058 342,74

Balansräkning
Förvaltning: CF

Period: 200600-200608

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-163 398 760,95	-35 845 265,00	-240 286 068,67	-439 530 094,62
2482 Överinbetalning kundreskontra	-1 917,00	0,00	0,00	-1 917,00
248 Förskott från kund	-1 917,00	0,00	0,00	-1 917,00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-1 917,00	0,00	0,00	-1 917,00
2511 Leverantörsskulder LEV	0,00	0,00	0,00	0,00
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	-13 889 466,71	-2 184 286,00	0,00	-16 073 752,71
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	-19 709,48	0,00	0,00	-19 709,48
2515 Leverantörsskulder förskottskassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2516 Leverantörsskulder temporära leverantörer	0,00	0,00	0,00	0,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	-24 287 798,23	-2 320 453,00	-5 665 091,08	-32 273 342,31
251 Leverantörsskulder	-38 196 974,42	-4 504 739,00	-5 665 091,08	-48 366 804,50
2541 Interna leverantörsskulder LEV	0,00	0,00	0,00	0,00
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	0,00	0,00	-10 973 636,56	-10 973 636,56
254 Interna leverantörsskulder, LEV	0,00	0,00	-10 973 636,56	-10 973 636,56
25 Leverantörsskulder	-38 196 974,42	-4 504 739,00	-16 638 727,64	-59 340 441,06
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	-4 832 783,18	0,00	0,00	-4 832 783,18
2614 Beräknad utg moms på tjänsteförvärv fr utland, 25%	-62 012,99	0,00	0,00	-62 012,99
2615 Beräknad utg moms på varuförvärv fr EU-land, 25%	-256 780,82	0,00	0,00	-256 780,82
261 Utgående moms, 25%	-5 151 576,99	0,00	0,00	-5 151 576,99
2621 Utg moms inom Sverige, 12%	-42 411,50	0,00	0,00	-42 411,50
2622 Utg moms på egna uttag, 12 %	-426,45	0,00	0,00	-426,45
262 Utgående moms, 12%	-42 837,95	0,00	0,00	-42 837,95
2631 Utg moms inom Sverige, 6%	-50 297,96	0,00	0,00	-50 297,96
263 Utgående moms, 6%	-50 297,96	0,00	0,00	-50 297,96
26 Moms och särskilda punktskatter	-5 244 712,90	0,00	0,00	-5 244 712,90
2910 Upplupna löner	-781 590,00	0,00	0,00	-781 590,00
291 Upplupna löner	-781 590,00	0,00	0,00	-781 590,00
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	0,00	0,00	-334 215,00	-334 215,00

Period: 200600-200608


Balansräkning
Förvaltning: CF

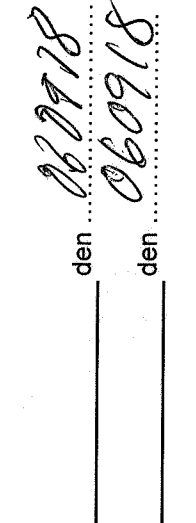
Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
2932 Avräkning sociala avgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
293 Upplupna sociala avgifter	0,00	0,00	-334 215,00	-334 215,00
2951 Förutbetalda hyresintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
2952 Förutbetalda intäkter	-75 990 164,59	0,00	0,00	-75 990 164,59
295 Förutbetalda intäkter	-75 990 164,59	0,00	0,00	-75 990 164,59
2991 Upplupna kostnader	-28 210 879,00	-31 340 526,00	-223 313 126,03	-282 864 531,03
2999 Diverse övriga interimsskulder	-14 972 523,04	0,00	0,00	-14 972 523,04
299 Övriga interimsskulder	-43 183 402,04	-31 340 526,00	-223 313 126,03	-297 837 054,07
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-119 955 156,63	-31 340 526,00	-223 647 341,03	-374 943 023,66
Summa Skulder	264 470 172,41	-35 845 265,00	-607 096 659,29	-378 471 751,88

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

 den 26 09 18

 den 06 09 18

Resultaträkning
Förvaltning: CF

Period: 200601-200608

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-401 546 873,37	-4 044 814,66	-611 108 047,73	-1 016 699 735,76
3010 Försäljning, momspliktiga varor	-4 262 536,51	-5 148,00	-29 419,05	-4 297 103,56
301 Försäljning, momspliktiga varor	-4 262 536,51	-5 148,00	-29 419,05	-4 297 103,56
3020 Försäljning, ej momspliktiga varor	-10 210,00	0,00	-12 965,00	-23 175,00
302 Försäljning, ej momspliktiga varor	-10 210,00	0,00	-12 965,00	-23 175,00
30 Försäljning av varor, material	-4 272 746,51	-5 148,00	-42 384,05	-4 320 278,56
3200 Av nämnd beslutade avgifter	-10 817 414,41	-5 980,00	-18 372,00	-10 841 766,41
320 Av nämnd beslutade avgifter	-10 817 414,41	-5 980,00	-18 372,00	-10 841 766,41
32 Övriga avgifter	-10 817 414,41	-5 980,00	-18 372,00	-10 841 766,41
3411 Bostads- och lokalhyra (PARAPLYET)	-1 801 590,00	-1 216 936,00	-836 280,00	-3 854 806,00
341 Bostads- och lokalhyror	-1 801 590,00	-1 216 936,00	-836 280,00	-3 854 806,00
3440 Hyror för inventarier och material	-132 604,00	-6 900,00	-2 938 026,74	-3 077 530,74
344 Hyror för inventarier och material	-132 604,00	-6 900,00	-2 938 026,74	-3 077 530,74
3450 Tillfälliga lokalupplåtelse	-2 753 576,00	-72 000,00	-127 010,00	-2 952 586,00
345 Tillfälliga lokalupplåtelse	-2 753 576,00	-72 000,00	-127 010,00	-2 952 586,00
34 Hyror och arrenden	-4 687 770,00	-1 295 836,00	-3 901 316,74	-9 884 922,74
3510 Driftbidrag från staten	-397 865 682,35	0,00	0,00	-397 865 682,35
351 Driftbidrag från staten	-397 865 682,35	0,00	0,00	-397 865 682,35
3520 Driftbidrag från AMS	59 774 518,69	0,00	0,00	59 774 518,69
352 Driftbidrag från AMS	59 774 518,69	0,00	0,00	59 774 518,69
3530 Driftbidrag från kommuner och landsting	-250 000,00	0,00	0,00	-250 000,00
353 Driftbidrag från kommuner och landsting	-250 000,00	0,00	0,00	-250 000,00
3580 EU-bidrag	-4 717 656,03	0,00	0,00	-4 717 656,03
358 EU-bidrag	-4 717 656,03	0,00	0,00	-4 717 656,03
3590 Övriga bidrag	-30 899 494,85	0,00	0,00	-30 899 494,85
359 Övriga bidrag	-30 899 494,85	0,00	0,00	-30 899 494,85
35 Bidrag	-373 958 314,54	0,00	0,00	-373 958 314,54
3630 Fsg av konsulttjänster	-1 542 687,57	-1 918 118,60	-2 458 119,68	-5 918 925,85
363 Försäljning av konsulttjänster	-1 542 687,57	-1 918 118,60	-2 458 119,68	-5 918 925,85
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-1 542 687,57	-1 918 118,60	-2 458 119,68	-5 918 925,85

Resultaträkning
Förvaltning: CF

Period: 200601-200608

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
3781 Öresutjämnning	-54,01	-0,36	24,39	-29,98
378 Öresutjämnning	-54,01	-0,36	24,39	-29,98
37 Återvunna kundförluster	-54,01	-0,36	24,39	-29,98
3990 Övriga intäkter	-6 267 886,33	-819 731,70	-604 687 879,65	-611 775 497,68
399 Övriga intäkter	-6 267 886,33	-819 731,70	-604 687 879,65	-611 775 497,68
39 Övriga intäkter	-6 267 886,33	-819 731,70	-604 687 879,65	-611 775 497,68
Verksamhetens kostnader (+)	706 090 763,79	165 636 068,41	548 189 080,35	1 419 915 912,55
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	2 144 361,38	0,00	0,00	2 144 361,38
402 Inköp av maskiner och inventarier	2 144 361,38	0,00	0,00	2 144 361,38
40 Inköp av anläggningstillgångar	2 144 361,38	0,00	0,00	2 144 361,38
4519 Övriga bidrag	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
451 Bidrag till enskilda	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
4531 Bidrag till föreningar och stiftelser	2 115 000,00	0,00	0,00	2 115 000,00
4534 Bidrag till staten	98 158 350,00	0,00	0,00	98 158 350,00
4539 Bidrag till övriga	47 715 493,65	92 100 000,00	1 869 124,00	141 684 617,65
453 Bidrag t fören, stiftel, kommuner, landssting m.m	147 988 843,65	92 100 000,00	1 869 124,00	241 957 967,65
45 Bidrag och transfereringar	148 448 843,65	92 100 000,00	1 869 124,00	242 417 967,65
4641 Administrativa entreprenader	8 636 339,63	0,00	0,00	8 636 339,63
4642 Kostentreprenader	-1 001 816,88	5 577 236,00	350 000,00	4 925 419,12
4643 Stådentreprenader	29 675 064,70	9 000 000,00	0,00	38 675 064,70
4646 Övr entrepren o köp av stödverks, staten	2 647 620,00	0,00	0,00	2 647 620,00
4648 Övr entrepren o köp av stödverks, annan nämnd	871 477,00	1 438 191,20	138 858 230,70	141 167 898,90
464 Köp av stödverksamhet och stödentreprenad	40 828 684,45	16 015 427,20	139 208 230,70	196 052 342,35
46 Entreprenader och köp av verksamhet	40 828 684,45	16 015 427,20	139 208 230,70	196 052 342,35
4700 Administrativa konsulter	5 190 418,40	0,00	691 729,00	5 882 147,40
470 Administrativa konsulter	5 190 418,40	0,00	691 729,00	5 882 147,40
4711 TietoEnator	24 540 698,85	0,00	0,00	24 540 698,85
4719 Övriga datakonsulter	34 193 921,71	26 160,00	3 750,00	34 223 831,71

Resultaträkning
Förvaltning: CF

Period: 200601-200608

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
471	58 734 620,56	26 160,00	3 750,00	58 764 530,56
4720	54 906,40	0,00	0,00	54 906,40
472	54 906,40	0,00	0,00	54 906,40
4730	618 025,20	0,00	170 000,00	788 025,20
473	618 025,20	0,00	170 000,00	788 025,20
4740	22 866 852,21	0,00	540 624,00	23 407 476,21
474	22 866 852,21	0,00	540 624,00	23 407 476,21
4750	304 268,80	0,00	45 979,76	350 248,56
475	304 268,80	0,00	45 979,76	350 248,56
4790	79 835 615,12	1 026 724,80	3 802 244,85	84 664 584,77
479	79 835 615,12	1 026 724,80	3 802 244,85	84 664 584,77
47	167 604 706,69	1 052 884,80	5 254 327,61	173 911 919,10
4901	0,00	0,00	0,00	0,00
490	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00
5011	6 778 634,25	0,00	0,00	6 778 634,25
501	6 778 634,25	0,00	0,00	6 778 634,25
5021	153 425 370,26	0,00	13 808,56	153 439 178,82
5022	3 012 728,80	0,00	0,00	3 012 728,80
5023	-594 048,00	0,00	0,00	-594 048,00
5024	56 074,95	0,00	0,00	56 074,95
5025	1 097 071,50	0,00	0,00	1 097 071,50
5029	3 158 147,31	0,00	0,00	3 158 147,31
502	160 155 344,82	0,00	13 808,56	160 169 153,38
5041	890 440,00	0,00	0,00	890 440,00
5042	16 449,00	0,00	0,00	16 449,00
504	906 889,00	0,00	0,00	906 889,00
5051	238 065,00	0,00	0,00	238 065,00
505	238 065,00	0,00	0,00	238 065,00
5061	420 622,81	0,00	0,00	420 622,81
5069	7 914,37	0,00	0,00	7 914,37

Resultaträkning
Förvaltning: CF

Period: 200601-200608

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
506 Lön, pensionärer	428 537,18	0,00	0,00	428 537,18
50 Löner och arvoden	168 507 470,25	0,00	13 808,56	168 521 278,81
5482 Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	42 572,00	0,00	0,00	42 572,00
5485 Förmånsvärde fri bil	140 414,21	0,00	0,00	140 414,21
5489 Förmånsvärde övrigt	362,47	0,00	0,00	362,47
548 Förmånsvärden av naturförmåner till anställda	183 348,68	0,00	0,00	183 348,68
5499 Korrektivvärde för förmånsvärde	-209 775,76	0,00	0,00	-209 775,76
549 Korrektivvärde för förmånsvärde	-209 775,76	0,00	0,00	-209 775,76
54 Kostnader för naturförmåner till anställda	-26 427,08	0,00	0,00	-26 427,08
5511 Traktamenten, skattefria	418 326,90	0,00	0,00	418 326,90
5512 Traktamenten, skattepliktiga	1 334,00	0,00	0,00	1 334,00
551 Traktamenten	419 660,90	0,00	0,00	419 660,90
5521 Bilersättning, skattefria	72 953,71	0,00	0,00	72 953,71
5522 Bilersättningar, skattepliktiga	28 132,10	0,00	0,00	28 132,10
552 Bilersättningar	101 085,81	0,00	0,00	101 085,81
5541 Taxiresor, skattefria	6 419,20	0,00	0,00	6 419,20
5542 Taxiresor, skattepliktiga	24 942,02	0,00	0,00	24 942,02
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats	31 361,22	0,00	0,00	31 361,22
5591 Övriga kostnadsersättningar, skattefria	37 833,64	0,00	0,00	37 833,64
5592 Övriga kostnadsersättningar, skattepliktiga	23 633,50	0,00	0,00	23 633,50
559 Övriga kostnadsersättningar	61 467,14	0,00	0,00	61 467,14
55 Kostnadsersättningar	613 575,07	0,00	0,00	613 575,07
5611 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	71 387 179,00	71 387 179,00
5614 Persförsäk/arbgivavg upplupna löner, boksl ej LISA	0,00	0,00	101 586,00	101 586,00
5615 Personalförsäkring, anställningsstöd (kredit)	0,00	0,00	-8 848 474,00	-8 848 474,00
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	0,00	62 640 291,00	62 640 291,00
5621 Särskild sjukförsäkringsavgift	0,00	0,00	103 658,00	103 658,00
562 Särskild sjukförsäkringsavgift	0,00	0,00	103 658,00	103 658,00
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	62 743 949,00	62 743 949,00
5810 Avgifter för kurser m.m.	23 042 454,87	744 569,00	2 419 125,08	26 206 148,95
581 Avgifter för kurser m.m.	23 042 454,87	744 569,00	2 419 125,08	26 206 148,95

Resultaträkning
Förvaltning: CF

Period: 200601-200608

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5820 Sjuk- och hälsovård	458 638,09	0,00	33 000,00	491 638,09
582 Sjuk- och hälsovård	458 638,09	0,00	33 000,00	491 638,09
5830 Friskvård och fritidsverksamhet	221 950,00	0,00	5 000,00	226 950,00
583 Friskvård och fritidsverksamhet	221 950,00	0,00	5 000,00	226 950,00
5850 Personalrekrytering	271 218,80	0,00	0,00	271 218,80
585 Personalrekrytering	271 218,80	0,00	0,00	271 218,80
5870 Personalrepresentation	1 836 490,05	0,00	0,00	1 836 490,05
587 Personalrepresentation	1 836 490,05	0,00	0,00	1 836 490,05
5881 Kostnader för hemdator	976 938,50	0,00	9 487,00	986 425,50
588 Hemdatorer	976 938,50	0,00	9 487,00	986 425,50
5890 Övriga personalkostnader	1 473 135,08	0,00	1 642,50	1 474 777,58
589 Övriga personalkostnader	1 473 135,08	0,00	1 642,50	1 474 777,58
58 Personalsociala kostnader m.m.	28 280 825,39	744 569,00	2 468 254,58	31 493 648,97
6010 Lokallyror	4 077 501,84	4 954 748,84	39 511 879,95	48 544 130,63
601 Lokallyror	4 077 501,84	4 954 748,84	39 511 879,95	48 544 130,63
6050 Fastighetservice	987 327,00	9 122,00	7 652,20	1 004 101,20
605 Fastighetservice	987 327,00	9 122,00	7 652,20	1 004 101,20
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	5 064 828,84	4 963 870,84	39 519 532,15	49 548 231,83
6120 Hyra inventarier	2 870 108,48	0,00	149 000,00	3 019 108,48
612 Hyra inventarier	2 870 108,48	0,00	149 000,00	3 019 108,48
6140 Hyra bilar och andra transportmedel	355 716,92	0,00	7 750,00	363 466,92
614 Hyra bilar och andra transportmedel	355 716,92	0,00	7 750,00	363 466,92
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 225 825,40	0,00	156 750,00	3 382 575,40
6210 El	142 636,00	0,00	0,00	142 636,00
621 El	142 636,00	0,00	0,00	142 636,00
6260 Drivmedel (bensin, olja)	48 452,80	0,00	0,00	48 452,80
626 Drivmedel (bensin, olja)	48 452,80	0,00	0,00	48 452,80
62 Bränsle, energi och vatten	191 088,80	0,00	0,00	191 088,80
6410 Förbrukningsinventarier	4 570 321,41	64 038,40	64 000,00	4 698 359,81
641 Förbrukningsinventarier	4 570 321,41	64 038,40	64 000,00	4 698 359,81
6430 Böcker, tidningar, facklitteratur	1 984 356,48	0,00	54 218,00	2 038 574,48

Period: 200601-200608

Resultaträkning
Förvaltning: CF

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
643 Böcker, tidningar, facklitteratur	1 984 356,48	0,00	54 218,00	2 038 574,48
6460 Förbrukningsmaterial	109 148,92	0,00	0,00	109 148,92
646 Förbrukningsmaterial	109 148,92	0,00	0,00	109 148,92
6480 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	33 986,00	4 028,80	0,00	38 014,80
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	33 986,00	4 028,80	0,00	38 014,80
6490 Övr förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel	587 078,62	0,00	187 330,54	774 409,16
649 Övr förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel	587 078,62	0,00	187 330,54	774 409,16
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	7 284 891,43	68 067,20	305 548,54	7 658 507,17
6510 Kontorsmateriel	801 077,06	0,00	0,00	801 077,06
651 Kontorsmateriel	801 077,06	0,00	0,00	801 077,06
6540 Datamateriel	128 286,72	0,00	0,00	128 286,72
654 Datamateriel	128 286,72	0,00	0,00	128 286,72
6550 Trycksaker	183 680,70	0,00	950,00	184 630,70
655 Trycksaker	183 680,70	0,00	950,00	184 630,70
6590 Övrigt	1 436 395,29	0,00	39 762,49	1 476 157,78
659 Övrigt	1 436 395,29	0,00	39 762,49	1 476 157,78
65 Kontorsmateriel och trycksaker	2 549 439,77	0,00	40 712,49	2 590 152,26
6610 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	102 640,24	0,00	5 444,75	108 084,99
661 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	102 640,24	0,00	5 444,75	108 084,99
6620 Tvätt av arbetskläder, linne m.m.	88 733,60	0,00	0,00	88 733,60
662 Tvätt av arbetskläder, linne m.m.	88 733,60	0,00	0,00	88 733,60
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	191 373,84	0,00	5 444,75	196 818,59
6720 Ritnings- och kopieringskostnader	3 069 691,60	0,00	0,00	3 069 691,60
672 Ritnings- och kopieringskostnader	3 069 691,60	0,00	0,00	3 069 691,60
6730 Inkassofjänster	3 719,20	0,00	0,00	3 719,20
673 Inkassofjänster	3 719,20	0,00	0,00	3 719,20
6741 Ekonomisystem, TietoEnator (EDIT)	555 964,00	0,00	0,00	555 964,00
6742 Ekonomisystem, övriga	9 216 679,80	0,00	0,00	9 216 679,80
6743 Personaladministrativa system (LISA)	254 927,80	0,00	0,00	254 927,80
6744 Verksamhetsystem	34 866,80	0,00	0,00	34 866,80
6749 Övrig databehandling	30 115 819,49	10 872,80	10 000,00	30 136 692,29

Resultaträkning
Förvaltning: CF

Period: 200601-200608

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
674 Databehandling	40 178 257,89	10 872,80	10 000,00	40 199 130,69
6750 Tolkar	62 213,14	0,00	0,00	62 213,14
675 Tolkar	62 213,14	0,00	0,00	62 213,14
6790 Övriga främmande tjänster	52 973 483,32	28 652 943,57	295 815 573,47	377 442 000,36
679 Övriga främmande tjänster	52 973 483,32	28 652 943,57	295 815 573,47	377 442 000,36
67 Diverse främmande tjänster	96 287 365,15	28 663 816,37	295 825 573,47	420 776 754,99
6811 Månadsavgift eller växel	1 256 318,68	0,00	0,00	1 256 318,68
6812 Samtalskostnader	592 021,19	0,00	0,00	592 021,19
6813 Mobiltelefoni	1 116 145,73	0,00	0,00	1 116 145,73
6814 Företagsabonnemang	71 112,90	0,00	0,00	71 112,90
6819 Engångsavgift, 508	916,70	0,00	0,00	916,70
681 Telekommunikation	3 036 515,20	0,00	0,00	3 036 515,20
6830 Datakommunikation	2 034 660,68	4 886 862,20	0,00	6 921 522,88
683 Datakommunikation	2 034 660,68	4 886 862,20	0,00	6 921 522,88
6850 Porto, postbefordran	1 429 254,34	0,00	4 224,50	1 433 478,84
685 Porto, postbefordran	1 429 254,34	0,00	4 224,50	1 433 478,84
6860 TV-licenser	3 936,00	0,00	0,00	3 936,00
686 TV-licenser	3 936,00	0,00	0,00	3 936,00
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	6 504 366,22	4 886 862,20	4 224,50	11 395 452,92
7010 Transporter	253 163,47	0,00	0,00	253 163,47
701 Transporter	253 163,47	0,00	0,00	253 163,47
7050 Resekostnader	4 268 264,49	10 184,00	67 788,00	4 346 236,49
705 Resekostnader	4 268 264,49	10 184,00	67 788,00	4 346 236,49
70 Kostnader för transporter och resor	4 521 427,96	10 184,00	67 788,00	4 599 399,96
7100 Representation	7 331 370,15	8 354,80	21 390,00	7 361 114,95
710 Representation	7 331 370,15	8 354,80	21 390,00	7 361 114,95
71 Representation	7 331 370,15	8 354,80	21 390,00	7 361 114,95
7220 Annonsering	6 329 930,80	103 600,00	0,00	6 433 530,80
722 Annonsering	6 329 930,80	103 600,00	0,00	6 433 530,80
7230 Reklam och information	4 762 374,64	0,00	657 222,00	5 419 596,64
723 Reklam och information	4 762 374,64	0,00	657 222,00	5 419 596,64

Period: 200601-200608

Resultaträkning
Förvaltning: CF

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
7240 Utställningar	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
724 Utställningar	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
72 Annonser, reklam och information	11 192 305,44	103 600,00	657 222,00	11 953 127,44
7310 Försäkringsavgifter	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
731 Försäkringsavgifter	0,00	17 000 000,00	0,00	17 000 000,00
7320 Självrisk	41 419,94	0,00	0,00	41 419,94
732 Självrisk	41 419,94	0,00	0,00	41 419,94
7330 Larm och bevakning	1 659 234,91	0,00	0,00	1 659 234,91
733 Larm och bevakning	1 659 234,91	0,00	0,00	1 659 234,91
7340 Brandskydd	1 087,20	0,00	0,00	1 087,20
734 Brandskydd	1 087,20	0,00	0,00	1 087,20
7352 Befarade kundförluster	223 853,10	2 432,00	0,00	226 285,10
735 Kundförluster	223 853,10	2 432,00	0,00	226 285,10
7360 Skadestånd, ersättning för skador	113 138,90	0,00	0,00	113 138,90
736 Skadestånd, ersättning för skador	113 138,90	0,00	0,00	113 138,90
73 Försäkringar och riskkostnader	2 038 734,05	17 002 432,00	0,00	19 041 166,05
7610 Avgifter	1 715 834,24	16 000,00	22 200,00	1 754 034,24
761 Avgifter	1 715 834,24	16 000,00	22 200,00	1 754 034,24
7690 Övrigt	1 589 872,70	0,00	5 000,00	1 594 872,70
769 Övrigt	1 589 872,70	0,00	5 000,00	1 594 872,70
76 Diverse kostnader	3 305 706,94	16 000,00	27 200,00	3 348 906,94
Verksamhetens nettokostnader	304 543 890,42	161 591 253,75	-62 918 967,38	403 216 176,79
Avskrivningar (+)	2 569 213,66	0,00	0,00	2 569 213,66
7930 Avskrivning på maskiner och inventarier	2 569 213,66	0,00	0,00	2 569 213,66
793 Avskrivning på maskiner och inventarier	2 569 213,66	0,00	0,00	2 569 213,66
79 Avskrivningar	2 569 213,66	0,00	0,00	2 569 213,66
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00

Period: 200601-200608

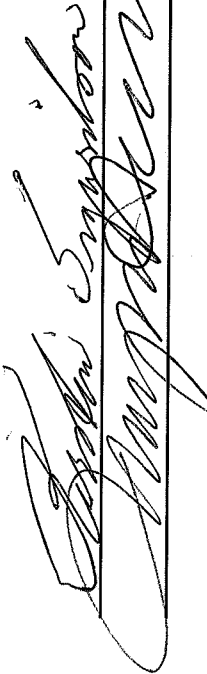
Resultaträkning
Förvaltning: CF

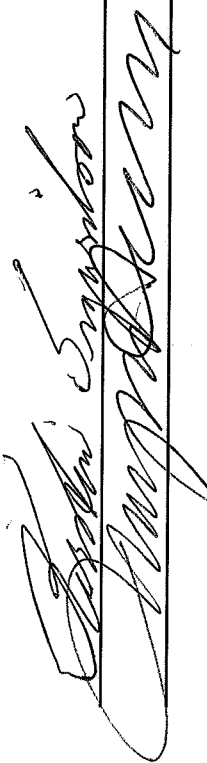
Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Finansiella intäkter (-)	-192 163,76	-12 494,64	0,00	-204 658,40
8451 Ränteintäkter på kundfordringar	-124 750,12	-12 494,64	0,00	-137 244,76
845 Dröjsmålsränteintäkter	-124 750,12	-12 494,64	0,00	-137 244,76
8483 Realiserade valutakursvinster, kortfristiga	-67 413,64	0,00	0,00	-67 413,64
848 Valutakursvinster	-67 413,64	0,00	0,00	-67 413,64
84 Finansiella intäkter	-192 163,76	-12 494,64	0,00	-204 658,40
Finansiella kostnader (+)	30 112,77	0,00	355 536,08	385 648,85
8526 Internränta, investeringar	0,00	0,00	355 536,08	355 536,08
852 Räntekostnader	0,00	0,00	355 536,08	355 536,08
8551 Dröjsmålsränta på leverantörsskulder	29 982,55	0,00	0,00	29 982,55
855 Kostnader för dröjsmålsränta	29 982,55	0,00	0,00	29 982,55
8583 Realiserade valutakursförluster, kortfristiga	130,22	0,00	0,00	130,22
858 Valutakursförluster	130,22	0,00	0,00	130,22
85 Finansiella kostnader	30 112,77	0,00	355 536,08	385 648,85
Resultat före extraordinära poster	306 951 053,09	161 578 759,11	-62 563 431,30	405 966 380,90
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	306 951 053,09	161 578 759,11	-62 563 431,30	405 966 380,90

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

 den 06 09 18

 den 06 09 18

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 200601-200608

Förvaltning: CF

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -422 584 682,15**Drift**

Intäkter -1 016 904 394,16

Kostnader 1 422 870 775,06

Summa 405 966 380,90**Investering**

Inkomster 0,00

Utgifter 6 566 387,00

Summa 6 566 387,00**Totalt 412 532 767,90****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 583 215 602,25

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -1 748 107 283,22

Interna utbetalningar 397 398 960,66

Summa -767 492 720,31

Fordran/skuld stadskassan -354 959 952,41

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -361 526 339,41*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 890x & 202x)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -61 058 342,74**

Anläggningsinformation

	10	11	12	13
	Immateriella anläggningsstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar

Förvaltning: CF

Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärdet	0,00	0,00	8 665 680,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	6 566 387,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	15 232 067,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-2 569 213,66	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-2 569 213,66	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	12 662 853,34	0,00

varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1

0,00

Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)

0,00

(vilket specas från anl.reskontran nedan)

3 997 173,34

(i summan ingår ej 117x)

Information från Anläggningsreskontran

Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-2 569 213,66	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	6 566 387,00	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	0,00	3 997 173,34	0,00

Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totalt per anläggning och anläggningsgrupp

Förvaltning: CF, T o m period: 200608

Anläggningsgrp: A-ZZZZZZ

Kr

Anläggning	Beskrivning	Anskaffning	Ack avskrivn.	Ater Avskrivn.	Utrangering	Nedskrivning	Värdeöverf.	Försäljningar	Bofört värde
I0000001	Datorer 4169	961 618,00	-213 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 925,12
I0000002	Datorer 4701	958 600,00	-213 022,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 577,76
I0000003	Datorer 4702	204 400,00	-45 422,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 977,76
I0000004	Datorer 4715	634 277,00	-140 950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 326,54
I0000005	Datorer 4714	193 806,00	-43 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 738,00
I0000006	Datorer 4704	117 874,00	-26 194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 679,76
I0000007	Datorer 4166	1 081 760,00	-240 391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 368,88
I0000008	Datorer 4724	833 265,00	-185 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 095,00
I0000009	Datorer 4701	1 109 801,00	-246 622,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 178,54
I0000010	Datorer 4702	641 079,00	-142 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 617,00
I0000011	Datorer 4715	45 688,00	-10 152,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 535,12
I0000012	Datorer 4718	142 894,00	-31 754,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 139,76
I0000013	Datorer 4704	1 659 189,00	-368 708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 480,36
I0000014	Datorer 4714	81 429,00	-18 095,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 333,64
I0000015	Datorer 4720	631 948,00	-105 324,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 623,34
I0000016	Datorer 4701	24 828,00	-3 448,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 379,65
I0000017	Datorer 4704	407 798,00	-56 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 159,40
I0000018	Datorer 4718	1 022 617,00	-142 030,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 586,85
I0000019	Datorer 4720	42 906,00	-5 959,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 946,85
I0000020	Datorer 4724	1 003 745,00	-139 409,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 335,95
I0000021	Datorer 4704	37 233,00	-2 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 164,50
I0000022	Datorer 4712	275 082,00	-15 282,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 799,66
I0000023	Datorer 4706	87 360,00	-4 853,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 506,66
I0000024	Datorer 4702	26 544,00	-1 474,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 069,34
I0000025	Datorer 4701	192 414,00	-10 689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 724,34
I0000026	Datorer 4168	34 506,00	-1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 589,00
I0000027	Datorer 4709	274 009,00	-15 222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 786,28
I0000028	Datorer 4720	44 490,00	-2 471,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 018,34
I0000029	Datorer 4723	1 488 250,00	-83 236,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 013,88
I0000030	Datorer 4714	788 779,00	-42 709,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 069,06
I0000031	Datorer 4718	193 878,00	-10 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 107,00
Summa Anligrp: INV		15 232 067,00	-2 569 213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 662 853,34
TOTALT		15 232 067,00	-2 569 213,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 662 853,34

Anläggningsgrupp: A-ZZZZZZ		Bokfört under angivna perioder per anläggning och anläggningsgrupp							Kr	
Anläggning		Förvaltning: CF, Period: 200601-200608							UB 200608	
	Beskrivning	IB 200601	Anskaff. perioden	Avskrivning	Ränta	Utrangeringar	Nedskrivningar	Värdeöverf.	Försäljningar	
10000001	Datorer 4169	961 618,00	0,00	-213 682,88	-28 937,11	0,00	0,00	0,00	0,00	747 925,12
10000002	Datorer 4701	958 600,00	0,00	-213 022,24	-28 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00	745 577,76
10000003	Datorer 4702	204 400,00	0,00	-45 422,24	-6 150,82	0,00	0,00	0,00	0,00	158 977,76
10000004	Datorer 4715	634 277,00	0,00	-140 950,46	-19 086,75	0,00	0,00	0,00	0,00	493 326,54
10000005	Datorer 4714	193 806,00	0,00	-43 066,00	-5 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00	150 738,00
10000006	Datorer 4704	117 874,00	0,00	-26 194,24	-3 547,08	0,00	0,00	0,00	0,00	91 679,76
10000007	Datorer 4166	1 081 760,00	0,00	-240 391,12	-32 552,44	0,00	0,00	0,00	0,00	841 368,88
10000008	Datorer 4724	833 265,00	0,00	-185 170,00	-25 074,70	0,00	0,00	0,00	0,00	648 095,00
10000009	Datorer 4701	1 109 801,00	0,00	-246 622,46	-33 996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	863 178,54
10000010	Datorer 4702	641 079,00	0,00	-142 462,00	-19 291,42	0,00	0,00	0,00	0,00	498 617,00
10000011	Datorer 4715	45 688,00	0,00	-10 152,88	-1 374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	35 535,12
10000012	Datorer 4718	142 884,00	0,00	-31 754,24	-4 299,98	0,00	0,00	0,00	0,00	111 139,76
10000013	Datorer 4704	1 659 189,00	0,00	-388 708,64	-49 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 480,36
10000014	Datorer 4714	81 429,00	0,00	-18 095,36	-2 450,36	0,00	0,00	0,00	0,00	63 333,64
10000015	Datorer 4720	0,00	631 948,00	-105 324,66	-17 334,39	0,00	0,00	0,00	0,00	526 623,34
10000016	Datorer 4701	0,00	24 828,00	-3 448,35	-591,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21 379,65
10000017	Datorer 4704	0,00	407 798,00	-56 638,60	-9 722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	351 159,40
10000018	Datorer 4718	0,00	1 022 817,00	-142 030,15	-24 381,46	0,00	0,00	0,00	0,00	880 586,85
10000019	Datorer 4720	0,00	42 906,00	-5 959,15	-1 022,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36 946,85
10000020	Datorer 4724	0,00	1 003 745,00	-139 409,05	-23 831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	864 335,95
10000021	Datorer 4704	0,00	37 233,00	-2 068,50	-305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35 164,50
10000022	Datorer 4712	0,00	275 082,00	-15 282,34	-2 260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	259 799,66
10000023	Datorer 4706	0,00	87 360,00	-4 853,34	-717,87	0,00	0,00	0,00	0,00	82 506,66
10000024	Datorer 4702	0,00	26 544,00	-1 474,66	-218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	25 069,34
10000025	Datorer 4701	0,00	192 414,00	-10 689,66	-1 581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	181 724,34
10000026	Datorer 4168	0,00	34 506,00	-1 917,00	-283,55	0,00	0,00	0,00	0,00	32 589,00
10000027	Datorer 4709	0,00	274 009,00	-15 222,72	-2 251,66	0,00	0,00	0,00	0,00	258 786,28
10000028	Datorer 4720	0,00	44 490,00	-2 471,66	-365,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42 018,34
10000029	Datorer 4723	0,00	1 498 250,00	-83 236,12	-12 311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 013,88
10000030	Datorer 4714	0,00	768 779,00	-42 709,94	-6 317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	726 069,06
10000031	Datorer 4718	0,00	193 879,00	-10 771,00	-1 593,18	0,00	0,00	0,00	0,00	183 107,00
Summa Anlgrupp: INV		8 665 680,00	6 566 387,00	-2 569 213,66	-365 960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 662 853,34
TOTAL		8 665 680,00	6 566 387,00	-2 569 213,66	-365 960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12 662 853,34