

Resultaträkning utan manuella uppbokningar i period 200604 (exkl ver.typ HD, HP & UX)
Förvaltning: CF

Period: 200601-200604

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-268 512 620,51	-1 609 061,50	34 277 847,68	-235 843 834,33
30 Försäljning av varor, material	-399 618,23	-1 648,00	-26 988,40	-426 254,63
32 Övriga avgifter	-914 478,29	-5 980,00	-6 332,00	-926 790,29
34 Hyror och arrenden	-2 004 564,00	-608 468,00	-513 750,00	-3 126 782,00
35 Bidrag	-264 089 240,34	0,00	0,00	-264 089 240,34
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-344 951,50	-765 048,00	-1 686 461,75	-2 796 461,25
37 Återvunna kundförluster	-30,17	0,00	14,31	-15,86
39 Övriga intäkter	-759 737,98	-227 917,50	36 511 365,52	35 523 710,04
Verksamhetens kostnader (+)	420 154 691,32	93 846 554,97	92 245 178,23	606 246 424,52
40 Inköp av anläggningstillgångar	1 009 457,99	0,00	0,00	1 009 457,99
45 Bidrag och transfereringar	160 468 082,14	61 400 000,00	1 492 500,00	223 360 582,14
46 Entreprenader och köp av verksamhet	18 772 831,82	8 456 050,40	10 526 668,70	37 755 550,92
47 Konsulttjänster	75 108 880,90	0,00	1 320 133,00	76 429 013,90
49 Kostnader att fördela	21 421 503,67	14 752,00	4 026 528,41	25 462 784,08
50 Löner och arvoden	80 349 111,99	0,00	13 808,56	80 362 920,55
54 Kostnader för naturförväningar till anställda	-16 975,08	0,00	0,00	-16 975,08
55 Kostnadsersättningar	308 183,26	0,00	0,00	308 183,26
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	10 582 303,07	0,00	31 925 848,45	31 925 848,45
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	3 881 440,88	4 569,00	388 798,97	10 975 671,04
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 682 854,31	2 074 360,04	29 711 443,62	35 667 244,54
62 Bränsle, energi och vatten	92 236,00	0,00	115 000,00	1 797 854,31
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	3 739 010,19	0,00	0,00	92 236,00
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 491 712,44	-7 411,60	189 426,29	3 921 024,88
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	80 875,20	0,00	0,00	1 491 712,44
67 Diverse främmande tjänster	25 309 566,31	193 393,33	0,00	80 875,20
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	3 507 266,01	4 601 487,00	4 224,50	37 788 830,37
70 Kostnader för transporter och resor	2 204 378,85	10 184,00	16 373,00	8 112 977,51
71 Representation	1 701 313,73	3 154,80	13 480,00	2 230 935,85

Resultaträkning utan manuella uppbokningar i period 200604 (exkl ver.typ HD, HP & UX)
Förvaltning: CF

Period: 200601-200604

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
72 Annonser, reklam och information	4 784 103,04	83 000,00	190 274,00	5 057 377,04
73 Försäkringar och riskkostnader	910 029,08	17 005 016,00	0,00	17 915 045,08
76 Diverse kostnader	2 766 525,52	8 000,00	24 800,00	2 799 325,52
Verksamhetens nettokostnader	151 642 070,81	92 237 493,47	126 523 025,91	370 402 590,19
Avskrivningar (+)	1 067 458,68	0,00	0,00	1 067 458,68
79 Avskrivningar	1 067 458,68	0,00	0,00	1 067 458,68
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-180 475,47	0,00	0,00	-180 475,47
84 Finansiella intäkter	-180 475,47	0,00	0,00	-180 475,47
Finansiella kostnader (+)	19 971,28	0,00	156 658,43	176 629,71
85 Finansiella kostnader	19 971,28	0,00	156 658,43	176 629,71
Resultat före extraordinära poster	152 549 025,30	92 237 493,47	126 679 684,34	371 466 203,11
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	152 549 025,30	92 237 493,47	126 679 684,34	371 466 203,11

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den

den

Manuella uppbokningar i period 200604 (ver.typ HD, HP & UX)

Period: 200601-200604

Förvaltning: CF

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	55 406 930,72	0,00	-323 600 357,17	-268 193 426,45
34 Hyror och arrenden	0,00		-1 224 119,11	-1 224 119,11
35 Bidrag	56 262 445,07		0,00	56 262 445,07
39 Övriga intäkter	-855 514,35		-322 376 238,06	-323 231 752,41
Verksamhetens kostnader (+)	-61 481 813,00	-1 123 925,33	171 331 653,03	108 725 914,70
40 Inköp av anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Bidrag och transfereringar	-61 228 188,00	0,00	0,00	-61 228 188,00
46 Entreprenader och köp av verksamhet	0,00	0,00	0,00	0,00
47 Konsulttjänster	-833 000,00	0,00	0,00	-833 000,00
50 Löner och arvoden	589 186,00	0,00	0,00	589 186,00
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	251 127,00	251 127,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och marktyror, fastighetservice	-811 660,00	-1 017 453,33	-9 492 760,00	-11 321 873,33
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	0,00	0,00	0,00	0,00
65 Kontorsmateriel och trycksaker	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Diverse främmande tjänster	801 849,00	11 226 528,00	180 573 286,03	192 601 663,03
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	0,00	0,00	0,00	0,00
70 Kostnader för transporter och resor	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Annonser, reklam och information	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Försäkringar och riskkostnader	0,00	-11 333 000,00	0,00	-11 333 000,00
Verksamhetens nettokostnader	-6 074 882,28	-1 123 925,33	-152 268 704,14	-159 467 511,75
Avskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnig (-)	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	-6 074 882,28	-1 123 925,33	-152 268 704,14	-159 467 511,75

Manuella uppbokningar i period 200604 (ver.typ HD, HP & UX)

Period: 200601-200604

Förvaltning: CF

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	-6 074 882,28	-1 123 925,33	-152 268 704,14	-159 467 511,75

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning inkl manuell uppbokningar

Förvaltning: CF

Period: 200601-200604

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-213 105 689,79	-1 609 061,50	-289 322 509,49	-504 037 260,78
30 Försäljning av varor, material	-399 618,23	-1 648,00	-26 988,40	-428 254,63
32 Övriga avgifter	-914 478,29	-5 980,00	-6 332,00	-926 790,29
34 Hyror och arrenden	-2 004 564,00	-608 468,00	-1 737 869,11	-4 350 901,11
35 Bidrag	-207 826 795,27	0,00	0,00	-207 826 795,27
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-344 951,50	-765 048,00	-1 686 461,75	-2 796 461,25
37 Återvunna kundförluster	-30,17	0,00	14,31	-15,86
39 Övriga intäkter	-1 615 252,33	-227 917,50	-285 864 872,54	-287 708 042,37
Verksamhetens kostnader (+)	358 672 878,32	92 722 629,64	263 576 831,26	714 972 339,22
40 Inköp av anläggningstillgångar	1 009 457,99	0,00	0,00	1 009 457,99
45 Bidrag och transfereringar	99 239 894,14	61 400 000,00	1 492 500,00	162 132 394,14
46 Entreprenader och köp av verksamhet	18 772 831,82	8 456 050,40	10 526 668,70	37 755 550,92
47 Konsulttjänster	74 275 880,90	0,00	1 320 133,00	75 596 013,90
49 Kostnader att fördela	21 421 503,67	14 752,00	4 026 528,41	25 462 784,08
50 Löner och arvoden	80 938 297,99	0,00	13 808,56	80 952 106,55
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-16 975,08	0,00	0,00	-16 975,08
55 Kostnadsersättningar	308 183,26	0,00	0,00	308 183,26
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	10 582 303,07	0,00	32 176 975,45	32 176 975,45
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	3 069 780,88	4 569,00	388 798,97	10 975 671,04
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 682 854,31	1 056 906,71	20 218 683,62	24 345 371,21
62 Bränsle, energi och vatten	92 236,00	0,00	115 000,00	1 797 854,31
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	3 739 010,19	0,00	189 426,29	92 236,00
65 Kontormateriel och trycksaker	1 491 712,44	0,00	0,00	3 921 024,88
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	80 875,20	0,00	0,00	1 491 712,44
67 Diverse främmande tjänster	26 111 415,31	0,00	0,00	80 875,20
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	3 507 266,01	11 419 921,33	4 224,50	230 390 493,40
70 Kostnader för transporter och resor	2 204 378,85	4 601 487,00	16 373,00	8 112 977,51
71 Representation	1 701 313,73	3 154,80	13 480,00	2 230 935,85

Resultaträkning inkl manuell uppbokningar

Förvaltning: CF

Period: 200601-200604

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
72 Annonser, reklam och information	4 784 103,04	83 000,00	190 274,00	5 057 377,04
73 Försäkringar och riskkostnader	910 029,08	5 672 016,00	0,00	6 582 045,08
76 Diverse kostnader	2 766 525,52	8 000,00	24 800,00	2 799 325,52
Verksamhetens nettokostnader	145 567 188,53	91 113 568,14	-25 745 678,23	210 935 078,44
Avskrivningar (+)	1 067 458,68	0,00	0,00	1 067 458,68
79 Avskrivningar	1 067 458,68	0,00	0,00	1 067 458,68
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-180 475,47	0,00	0,00	-180 475,47
84 Finansiella intäkter	-180 475,47	0,00	0,00	-180 475,47
Finansiella kostnader (+)	19 971,28	0,00	156 658,43	176 629,71
85 Finansiella kostnader	19 971,28	0,00	156 658,43	176 629,71
Resultat före extraordinära poster	146 474 143,02	91 113 568,14	-25 589 019,80	211 998 691,36
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	146 474 143,02	91 113 568,14	-25 589 019,80	211 998 691,36

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den

den

Resultaträkning utan manuella uppbokningar i period 200604 (exkl ver.typ HD, HP & UX)

Period: 200601-200604

Förvaltning: CG

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)				
37 Återvunna kundförluster	-0,18	0,00	-233 732,64	-233 732,82
39 Övriga intäkter	-0,18	0,00	0,20	0,02
	0,00	0,00	-233 732,84	-233 732,84
Verksamhetens kostnader (+)	3 623 321,20	0,00	879 197,30	4 502 518,50
40 Inköp av anläggningstillgångar	18 710,40	0,00	0,00	18 710,40
47 Konsulttjänster	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	2 020 755,88	0,00	0,00	2 020 755,88
54 Kostnader för naturförmåner till anställda	-1 304,00	0,00	0,00	-1 304,00
55 Kostnadsersättningar	1 848,80	0,00	0,00	1 848,80
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	36 456,15	0,00	866 333,36	866 333,86
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	8 126,40	0,00	2 505,79	38 961,94
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	89 397,42	0,00	0,00	8 126,40
65 Kontormateriel och trycksaker	5 314,07	0,00	0,00	93 061,54
67 Diverse främmande tjänster	70 475,20	0,00	0,00	5 314,07
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	6 924,80	0,00	0,00	70 475,20
70 Kostnader för transporter och resor	3 656,08	0,00	6 603,53	13 528,33
71 Representation	809,20	0,00	90,00	3 746,08
72 Annonser, reklam och information	1 356 900,80	0,00	0,00	809,20
76 Diverse kostnader	850,00	0,00	0,00	1 356 900,80
				850,00
Verksamhetens nettokostnader	3 623 321,02	0,00	645 464,66	4 268 785,68
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 (+)	402,00	0,00	0,00	402,00

Resultaträkning utan manuella uppbokningar i period 200604 (exkl ver.typ HD, HP & UX)

Period: 200601-200604

Förvaltning: CG

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
85 Finansiella kostnader	402,00	0,00	0,00	402,00
Resultat före extraordinära poster	3 623 723,02	0,00	645 464,66	4 269 187,68
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	3 623 723,02	0,00	645 464,66	4 269 187,68

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Manuella uppbokningar i period 200604 (ver.typ HD, HP & UX)

Period: 200601-200604

Förvaltning: CG

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader (+)	23 150,00	0,00	9 908,00	33 058,00
50 Löner och arvoden	23 150,00	0,00	0,00	23 150,00
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	9 908,00	9 908,00
Verksamhetens nettokostnader	23 150,00	0,00	9 908,00	33 058,00
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	23 150,00	0,00	9 908,00	33 058,00
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	23 150,00	0,00	9 908,00	33 058,00

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning inkl manuella uppbokningar

Period: 200601-200604

Förvaltning: CG

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)				
37 Atervunna kundförluster	-0,18	0,00	-233 732,64	-233 732,82
39 Övriga intäkter	-0,18	0,00	0,20	0,02
	0,00	0,00	-233 732,84	-233 732,84
Verksamhetens kostnader (+)				
40 Inköp av anläggningstillgångar	3 646 471,20	0,00	889 105,30	4 535 576,50
47 Konsulttjänster	18 710,40	0,00	0,00	18 710,40
49 Kostnader att fördela	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
50 Löner och arvoden	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturförmåner till anställda	2 043 905,88	0,00	0,00	2 043 905,88
55 Kostnadsersättningar	-1 304,00	0,00	0,00	-1 304,00
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	1 848,80	0,00	0,00	1 848,80
58 Personalsociala kostnader m.m.	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	36 456,15	0,00	876 241,86	876 241,86
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	8 126,40	0,00	2 505,79	38 961,94
65 Kontorsmateriel och trycksaker	89 397,42	0,00	0,00	8 126,40
67 Diverse främmande tjänster	5 314,07	0,00	3 664,12	93 061,54
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	70 475,20	0,00	0,00	5 314,07
70 Kostnader för transporter och resor	6 924,80	0,00	0,00	70 475,20
71 Representation	3 656,08	0,00	6 603,53	13 528,33
72 Annonser, reklam och information	809,20	0,00	90,00	3 746,08
76 Diverse kostnader	1 356 900,80	0,00	0,00	809,20
	850,00	0,00	0,00	1 356 900,80
				850,00
Verksamhetens nettokostnader	3 646 471,02	0,00	655 372,66	4 301 843,68
Avskrivningar (+)				
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella kostnader (+)	402,00	0,00	0,00	402,00

Resultaträkning inkl manuella uppökningar

Förvaltning: CG

Period: 200601-200604

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
85 Finansiella kostnader	402,00	0,00	0,00	402,00
Resultat före extraordinära poster	3 646 873,02	0,00	655 372,66	4 302 245,68
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	3 646 873,02	0,00	655 372,66	4 302 245,68

Ekonomichefens underskrift _____

den

Handläggarens underskrift _____

den