

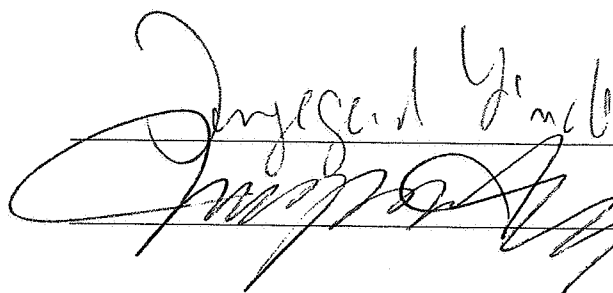
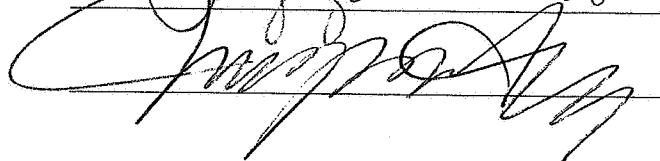
Tertialbokslut 2 per 04-08-31

Nämnder utan investeringar
Förvaltning:110 Stadsledningskontoret
Uppföljning av budget år 2004

	KR		
	Nämndens budget 2004-08-31 inkl. budget- justering (2/3 av helårsbudgeten) 1	Nämndens utfall 2004-08-31 2	Avvikelse budget/ utfall 2004-08-31 2-1 3
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-1 837 533 333,33	-725 549 128,50	1 111 984 204,83
Intäkter	1 238 333 333,33	201 891 963,39	-1 036 441 369,94
Netto	-599 200 000,00	-523 657 165,11	75 542 834,89

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

 den 22/9 04
 den 22/9 04

		Saldo KR			
Konto	Text	externt	stadens bolag	internt	totalt
	Verksamhetens intäkter				
3	Intäkter/inkomster	52 782 644,17	3 874 777,46	145 185 803,59	201 843 225,22
30	Försäljning av varor, material	-52 782 644,17	-3 874 777,46	-145 185 803,59	-201 843 225,22
31	Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-4 497 301,35	-75 532,08	-53 342,00	-4 626 175,43
32	Övriga taxor och avgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Personalförsäkring	-6 583 317,78	-2 640,00	-16 836,00	-6 602 793,78
34	Hyror och arrenden	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bidrag	-2 570 545,00	-1 196 831,00	-1 017 077,00	-4 784 453,00
351	Därav driftbidrag från staten	-33 104 404,48	0,00	-2 417,00	-33 106 821,48
352	Därav driftbidrag från AMS	-31 518 175,48	0,00	0,00	-31 518 175,48
357	Därav statliga investeringsbidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Därav EU-bidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	-1 877 600,93	-2 310 644,60	-3 824 588,00	-8 012 833,53
37	Återvunna kundförluster	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Försäljning av maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Försäljningspris, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Bokfört värde, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
3819	Realisationsvinst maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
3829	Realisationsvinst, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
3832	Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
3839	Realisationsvinst, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Övriga intäkter	-4 149 474,63	-289 129,78	-140 271 543,59	-144 710 148,00
	Verksamhetens kostnader				
4	Kostnader/Utgifter	-408 611 133,94	-88 777 795,99	-228 115 309,23	-725 504 239,16
40	Inköp av anläggningstillgångar	192 668 479,86	63 107 287,75	20 814 448,00	276 590 215,61
41	Anläggnings- och underhållsmaterial	4 780 410,93	100 000,00	854,00	4 881 264,93
45	Bidrag och transfereringar	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Därav Försörjningsstöd	58 862 132,51	55 902 542,50	11 985 000,00	126 749 675,01
46	Entreprenader och köp av verksamhet	26 097 412,57	5 500 000,00	7 716 917,00	39 314 329,57
461	Därav Husbyggnadsentreprenader	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Därav Anläggnings- och reparationsentreprenader	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Konsulttjänster	102 928 523,85	1 604 745,25	1 111 677,00	105 644 946,10
5	Kostnader för arbetskraft	137 453 632,31	2 400,00	60 497 040,71	197 953 073,02
50	Löner och arvoden	122 288 061,94	0,00	163 020,00	122 451 081,94

Bokslut per 03-12-31

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

Resultaträkning

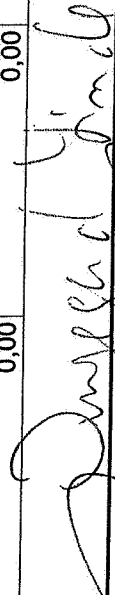
Sida 2 av 4
2004-09-22 17:23

		Saldo KR			
Konto	Text	externt	stadens bolag	internt	totalt
51	Löner ej arbetad tid	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Andra kontanta ersättningar	500,00	0,00	0,00	500,00
54	Kostnader för naturaförmåner till anställda	405 535,00	0,00	0,00	405 535,00
55	Kostnadsersättningar	534 194,21	0,00	0,00	534 194,21
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Pensionskostnader	107 529,52	0,00	51 560 539,36	51 560 539,36
572	Därav årets nyinförade pensioner	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Därav pensionsutbetalningar	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Personalsociala kostnader m.m.	14 117 811,64	2 400,00	8 773 481,35	22 893 692,99
59	Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Övriga verksamhetskostnader	63 733 492,92	15 696 921,24	146 339 978,00	225 770 392,16
60	Lokal- och markhyror, fastighetsservice	5 673 135,27	2 399 866,09	37 589 120,00	45 662 121,36
61	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4 680 282,60	0,00	1 948,00	4 682 230,60
62	Bränsle, energi och vatten	154 223,44	349 595,75	0,00	503 819,19
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	5 210 397,79	72 168,00	251 868,00	5 534 433,79
65	Kontorsmateriel och trycksaker	1 215 840,12	0,00	4 347,00	1 220 187,12
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	270 221,41	0,00	23 543,00	293 764,41
67	Diverse främmande tjänster	40 267 720,13	6 845 147,25	108 457 286,50	155 570 153,88
68	Tele- och datakommunikation samt postbefordran	6 261 672,16	6 030 144,15	11 865,50	12 303 681,81
7	Övriga kostnader	14 755 528,85	9 971 187,00	463 842,52	25 190 558,37
70	Kostnader för transporter och resor	2 924 535,13	15 129,00	37 344,00	2 977 008,13
71	Representation	4 914 673,83	-86 044,00	-5 824,60	4 822 805,23
72	Annonser, reklam och information	2 887 452,32	5 000,00	244 441,00	3 136 893,32
73	Föreskringar och riskkostnader	1 629 730,16	10 000 000,00	160 220,00	11 789 950,16
76	Diverse kostnader	2 399 137,41	37 102,00	27 662,12	2 463 901,53
77	Förlust vid avyttring av exploateringsfastigheter	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
7811	Försäljningspris, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
7812	Bokfört värde, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
7819	Realisationsförlust, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
782	Förlust vid avyttring av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
7821	Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
7822	Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
7829	Realisationsförlust, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
7831	Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
7839	Realisationsförlust, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
789	Aktivering av investering	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader		-355 828 489,77	-84 903 018,53	-82 929 505,64	-523 661 013,94

		Saldo KR			
Konto	Text	externt	stadens bolag	internt	totalt
	Avskrivningar				
79	Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
792	Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
793	Avskrivning på maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
795	Nedskrivning av anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skatteintäkter				
8	Resultaträkningens övriga intäkter och kostnader	-3 693,83	0,00	0,00	0,00
80	Skatteintäkter		-155,00	0,00	-3 848,83
801	Allmän kommunalskatt	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Begravningsavgift	0,00	0,00	0,00	0,00
805	Skatteavräkning	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Mellankommunal kostnadsutjämning	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Övriga skatter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Generella statsbidrag och utjämning				
81	Skattekostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Generella statsbidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Generellt statsbidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Mervärdesskattebidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Inkomst- och kostnadsutjämning	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Uljämningsbidrag för inkomstutjämning	0,00	0,00	0,00	0,00
832	Uljämningsavgift för inkomstutjämning	0,00	0,00	0,00	0,00
833	Uljämningsbidrag för kostnadsutjämning	0,00	0,00	0,00	0,00
834	Uljämningsavgift för kostnadsutjämning	0,00	0,00	0,00	0,00
835	Införandetillägg	0,00	0,00	0,00	0,00
836	Införandeavdrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finansiella intäkter				
84	Finansiella intäkter	48 583,17	155,00	0,00	48 738,17
841	Utdelning på aktier och andelar	-48 583,17	-155,00	0,00	-48 738,17
842	Ränteintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
8421	Ränteintäkter, kortfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
8423	Ränteintäkter, långfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
8426	Intern ränta, investeringar	0,00	0,00	0,00	0,00
8427	Ränta, grundkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
845	Dröjsmålsränteintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
848	Valutakursvinster	-48 583,17	-155,00	0,00	-48 738,17
8481	Orealiserade valutakursvinster, kortfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8482	Orealiserade valutakursvinster, långfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8483	Realiserade valutakursvinster, kortfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8484	Realiserade valutakursvinster, långfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00

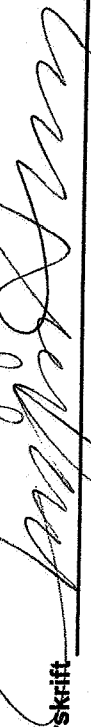
		Saldo KR			
Konto	Text	externt	stadens bolag	internt	totalt
849	Övriga finansiella intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finansiella kostnader	-44 889,34	0,00	0,00	-44 889,34
85	Finansiella kostnader	44 889,34	0,00	0,00	44 889,34
852	Räntekostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
8521	Räntekostnader, kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00
8523	Räntekostnader, långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00
8526	Intern ränta, investeringar	0,00	0,00	0,00	0,00
8527	Ränta, grundkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Ränta på pensionsskuld	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Kostnader för dröjsmålsränta	0,00	0,00	0,00	0,00
857	Bank- och postgirokostnader	44 889,34	0,00	0,00	44 889,34
858	Valutakursförluster	0,00	0,00	0,00	0,00
8581	Realiserade valutakursförluster, kortfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8582	Realiserade valutakursförluster, långfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8583	Realiserade valutakursförluster, kortfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8584	Realiserade valutakursförluster, långfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Övriga finansiella kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultat före extraordinära poster	-355 824 795,94	-84 902 863,53	-82 929 505,64	-523 657 165,11
	Extraordinära intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
870	Extraordinära intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
880	Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
	Årets resultat	-355 824 795,94	-84 902 863,53	-82 929 505,64	-523 657 165,11
891	Årets förändring av resultatfond	0,00	0,00	0,00	0,00
8911	Ökning av resultatfond	0,00	0,00	0,00	0,00
8912	Minskning resultatfond	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomichefens underskrift



den 04/09/03

Handläggarens underskrift



den 22/9-04

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

KR

Konto	Text	2003	2004 Anm.
1	Tillgångar	71 414 577,32	360 146 404,63
	Anläggningstillgångar		
10	Immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00
101	Balanseerade utg. för forskn.- o utvecklingsarb. och likn. arb.	0,00	0,00
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
111	Markreserv	0,00	0,00
112	Verksamhetsfastigheter	0,00	0,00
113	Fastigheter för affärsverksamhet	0,00	0,00
114	Publika fastigheter	0,00	0,00
115	Fastigheter för annan verksamhet	0,00	0,00
116	Övriga fastigheter	0,00	0,00
117	Pågående ny- till och ombyggnad	0,00	0,00
118	Exploateringsmark	0,00	0,00
12	Maskiner och inventarier	0,00	0,00
121	Maskiner	0,00	0,00
122	Inventarier	0,00	0,00
123	Byggnadsinventarier	0,00	0,00
124	Bilar och andra transportmedel	0,00	0,00
126	Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av staden	0,00	0,00
127	Leasingavtal	0,00	0,00
128	Konst	0,00	0,00
129	Övriga maskiner och inventarier	0,00	0,00
13	Finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00
132	Aktier och andelar	0,00	0,00
133	Obligationer och andra värdepapper	0,00	0,00
134	Certifikat	0,00	0,00
135	Långfristiga fordringar	0,00	0,00
1351	Långfristiga fordringar	0,00	0,00
1352	Anläggningslåna slutna redovisningsenheter	0,00	0,00
137	Bostadsrätter	0,00	0,00
138	Grundfondskapital	0,00	0,00
139	Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar	0,00	0,00
	Omsättningstillgångar	71 414 577,32	360 146 404,63
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	979 617,00	0,00
141	Förråd och lager	979 617,00	0,00
145	Pågående arbeten för annans räkning	0,00	0,00
147	Exploateringsfastigheter	0,00	0,00

Förvaltning: 110 Stadsledningskontoret

Konto	Text	KR		Anm.
		2003	2004	
15	Kundfordringar	38 898 838,00	41 895 720,58	Konto 1510, 1540
159	Därav värdering kundfordringar	-45 689,00	-232 520,00	Konto 1590
16	Diverse kortfristiga fordringar	8 984 228,00	103 539 386,97	
160	Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivån	0,00	0,00	
161	Fordringar hos anställda	399 693,00	5 117,50	Konto 1616, 1617, 1618
162	Ludvikamoms, 6% - nivån	0,00	9 156,06	Konto 1623
163	Fordringar hos leverantörer	0,00	0,00	
164	Kortfristig del av långfristiga fordringar	0,00	0,00	
165	Fordringar hos staten och EU	8 584 535,00	22 565 548,00	Konto 1651
166	Andra kortfristiga fordringar	0,00	0,00	
1661	Därav rörelsekapital, intermbanken	0,00	0,00	
1662	Därav kortfristig lånefordran, intermbanken	0,00	0,00	
167	Ingående mervärdesskatt	0,00	0,00	
168	Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto	0,00	80 959 565,41	Konto 1671, 1677
169	Värdering av diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00	
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22 451 894,32	214 611 297,08	
171	Förutbetalda kostnader	6 874 784,84	70 860 830,01	Konto 1712
174	Förutbetalda räntekostnader	0,00	0,00	
175	Upplupna intäkter	7 115 262,50	143 750 467,07	Konto 1759
176	Upplupna räntintäkter	0,00	0,00	
178	Upplupna skatteintäkter	0,00	0,00	
179	Övriga interimfordringar	8 461 846,98	0,00	
18	Kortfristiga placeringar	0,00	0,00	
182	Aktier och andelar	0,00	0,00	
183	Obligationer, förlagsbevis m.m.	0,00	0,00	
189	Nedskrivning av kortfristiga placeringar	0,00	0,00	
19	Kassa och bank	100 000,00	100 000,00	
1911	Förskottskassa för nämndens verksamhet, ränteberäknad	100 000,00	100 000,00	Konto 1911
1912	Förskottskassa, förmedlade medel, egna medel, ej ränteberäknad	0,00	0,00	
192	Postgiro	0,00	0,00	
194	Checkkonto	0,00	0,00	
195	Bank	0,00	0,00	
196	Checkkonto, koncernkonto	0,00	0,00	
2	Skulder och eget kapital	-71 414 577,32	-360 146 404,63	
20	Eget kapital	108 387 245,32	-66 220 137,51	
201	Eget kapital, ingående värde	10 151 710,57	108 387 245,32	
2011	Eget kapital, ingående värde	14 712 211,28	112 947 746,03	

Förvaltning: 110 Stadsledningskontoret

Konto	Text	KR	
		2003	2004 Anm.
2012	Eget kapital, ingående värde resultatfond	-4 560 500,71	-4 560 500,71
202	Årets resultat	98 235 534,75	-174 607 382,83
2021 *	Därav upp/nedskrivning av eget kapital	0,00	
2021	Årets resultat	98 235 534,75	-174 607 382,83
2022	Avsättning till/lanspråktagande av resultatfond	0,00	0,00
22	Avsättningar	0,00	0,00
221	Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	0,00	0,00
2211	Därav avsättningar för pensioner intjänade fr o m 1998	0,00	0,00
2212	Därav avsättningar för garantipensioner	0,00	0,00
225	Avsättning löneskatt	0,00	0,00
228	Andra avsättningar	0,00	0,00
23	Långfristiga skulder	0,00	0,00
232	Checkkredit	0,00	0,00
234	Lån i banker och kreditinstitut	0,00	0,00
2341	Därav obligationslån	0,00	0,00
235	Lån i utländsk valuta	0,00	0,00
2351	Därav obligationslån	0,00	0,00
236	Anläggningslån	0,00	0,00
239	Övriga långfristiga skulder	0,00	0,00
	Kortfristiga skulder	-179 801 822,64	-293 926 267,12
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00
241	Kortfristiga låneskulder, externt	0,00	0,00
242	Kortfristig del av långfristig skuld, externt	0,00	0,00
243	Kortfristiga lån i utländsk valuta	0,00	0,00
246	Kortfristiga låneskulder, internbanken	0,00	0,00
2461	Rörelsekapital internbanken	0,00	0,00
2462	Kortfristiga låneskulder internbanken	0,00	0,00

Balansräkning

Förvaltning: 110 Stadsledningskontoret

Konto	Text	KR	
		2003	2004 Anm.
2463	Löpande räkning i stadskassan	0,00	0,00
248	Förskott från kund	0,00	0,00
249	Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00
2491	Därav deponerade medel	0,00	0,00
2492	Därav skuldfonder	0,00	0,00
2493	Därav förmedlade medel, boutredningsmedel	0,00	0,00
2494	Därav förmedlade medel, pensioner	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	0,00	0,00
26	Moms och särskilda punktskatter	-109 575 165,20	-53 000 537,14 Konto 2511, 2540
268	Därav mervärdesskatt, redovisningskonto	0,00	-5 481 934,01 Konto 2611, 2621, 2631
269	Därav särskilda punktskatter	0,00	0,00
27	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00
271	Personalens källskatt	0,00	0,00
272	Personalens kvarskatt	0,00	0,00
273	Införsel	0,00	0,00
274	Lönesparande	0,00	0,00
275	Kollektivförsäkringar	0,00	0,00
276	Fackföreningsavgifter	0,00	0,00
277	Sociala avgifter enligt lag och särskild löneskatt	0,00	0,00
279	Övriga löneavdrag	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
281	Skulder till staten	0,00	0,00
282	Nettolöner	0,00	0,00
289	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-70 226 657,44	-235 443 795,97
291	Upplupna löner	-64 487,44	-2 647 655,00 Konto 2911
292	Upplupna semesterlöner	0,00	0,00
293	Upplupna sociala avgifter	-27 600,59	-1 133 196,00 Konto 2931
294	Upplupna räntekostnader	0,00	0,00
295	Förutbetalda intäkter	-7 031 834,55	-175 096 513,47 Konto 2953
296	Upplupna pensionskostnader, individuell del	0,00	0,00
298	Förutbetalda skatteintäkter	0,00	0,00
299	Övriga interimsskulder	-63 102 734,86	-56 566 431,50 Konto 2992
2994	Därav upplupna skatteskulder	0,00	0,00

* avser upp/medskrivning av eget kapital vid slutet redovisningsenhet vid fsg eller värdeöverföring

Ekonomichefens underskrift

Carsten Lind den 040903
Carsten Lind 22/9 04

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

INGÅENDE BALANS NÄMNDENS RÖRELSEKAPITAL		-108 387 245,32
INGÅENDE BALANS NÄMNDENS ANLÄGGNINGSKAPITAL		0,00
Text	Debet	Kredit
UTFALL		
Kostnader	725 549 128,50	
Intäkter		201 891 963,39
Saldo	0,00	523 657 165,11
Investeringsutgifter (även nyutlåning, amorteringar)	0,00	
Investeringsinkomster (även upplåning försäljning av anl.tillg, amorteringar)		0,00
Saldo	0,00	0,00
SUMMA	725 549 128,50	725 549 128,50
STADSKASSANS KONTON		
Externa inbetalningar		
konton 1921, 1951 (+)	197 264 222,18	
Interna inbetalningar		
konton 903 (+)	-12 108 993,00	
Externa utbetalningar		
konton 1924, 1954 (-)		-896 697 511,08
Interna utbetalningar		
konton 905 (-)		13 277 733,96
Saldo	698 264 547,94	0,00
SUMMA	883 419 777,12	883 419 777,12
FORDRAN PÅ / SKULD TILL STADSKASSAN		174 607 382,83
KORR FÖR AVSKRIVNINGAR		0,00
KORR FÖR RESULTATPÅVERKANDE NEDSKRIVNINGAR		0,00
ÅRETS FÖRÄNDRING AV RESULTATFOND		0,00
ÅRETS FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL		174 607 382,83
UTGÅENDE BALANS NÄMNDENS RÖRELSEKAPITAL		66 220 137,51
UPPSKRIVNINGAR-AVSKRIVNINGAR - NEDSKRIVNINGAR		0,00
INVESTERINGSUTGIFTER - INVESTERINGSINKOMSTER		0,00
ÅRETS FÖRÄNDRING AV ANLÄGGNINGSKAPITAL		0,00
UTGÅENDE BALANS NÄMNDENS ANLÄGGNINGSKAPITAL		0,00
ÅRETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL		174 607 382,83
UTGÅENDE BALANS NÄMNDENS KOMMUNKAPITAL		66 220 137,51

Ekonomichefens underskrift

den 040923

Handläggarens underskrift

den 22/9-04

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

		KR			
Nummer	Förvaltning (Beloppen skall anges med samma tecken som i redovisningen.)	Intäkter	Finansiella	Extraordinära	Totalt per
		3	intäkter 84	intäkter 87	förvaltning
101	Finansförvaltning	-139 300 000,00	0,00	0,00	-139 300 000,00
104	Internbanken	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Pensionsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Valnämnden	-507 738,20	0,00	0,00	-507 738,20
110	Stadsledningskontoret	-3 600,00	0,00	0,00	-3 600,00
111	KF/KS kansli	-1 800,00	0,00	0,00	-1 800,00
113	Socialtjänstförvaltningen	-93 840,30	0,00	0,00	-93 840,30
115	Kulturförvaltningen	-26 846,50	0,00	0,00	-26 846,50
116	Stadsbyggnadskontoret	-5 795,00	0,00	0,00	-5 795,00
117	Utbildningsförvaltningen	-119 231,50	0,00	0,00	-119 231,50
118	Utrednings- och statistikkontoret	-48 159,00	0,00	0,00	-48 159,00
120	Stadsarkivet	-920,00	0,00	0,00	-920,00
121	Integrationsförvaltningen	-25 200,00	0,00	0,00	-25 200,00
126	Överförmyndarförvaltningen	-415 698,20	0,00	0,00	-415 698,20
129	Konsumentförvaltningen	-512 329,00	0,00	0,00	-512 329,00
131	Revisionskontoret	-395 039,70	0,00	0,00	-395 039,70
132	Idrottsförvaltningen	-5 580,00	0,00	0,00	-5 580,00
133	Stadsmuseiförvaltningen	-64 283,00	0,00	0,00	-64 283,00
166	Brandförsvaret	-114 593,50	0,00	0,00	-114 593,50
168	Kyrkogårdsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Miljöförvaltningen	-120 794,65	0,00	0,00	-120 794,65
177	Saluhallsförvaltningen	-138 280,00	0,00	0,00	-138 280,00
181	Gatu- och fastighetskontoret	-1 569 709,50	0,00	0,00	-1 569 709,50
182	Gatu- och fastighetskontorets fastighetsförvaltning	-471 920,00	0,00	0,00	-471 920,00
187	Renhållningsförvaltningen	-146 055,50	0,00	0,00	-146 055,50
701	SDF Kista	-37 452,00	0,00	0,00	-37 452,00
702	SDF Rinkeby	-53 192,92	0,00	0,00	-53 192,92
703	SDF Spånga- Tensta	-5 844,00	0,00	0,00	-5 844,00
704	SDF Hässelby-Vällingby	-130 705,50	0,00	0,00	-130 705,50
706	SDF Bromma	-16 010,40	0,00	0,00	-16 010,40
708	SDF Kungsholmen	-93 376,00	0,00	0,00	-93 376,00
709	SDF Norrmalm	-81 834,50	0,00	0,00	-81 834,50
710	SDF Östermalm	-14 787,00	0,00	0,00	-14 787,00
712	SDF Maria-Gamla Stan	-112 830,40	0,00	0,00	-112 830,40
713	SDF Katarina-Sofia	-15 200,00	0,00	0,00	-15 200,00
714	SDF Enskede-Årsta	-76 725,90	0,00	0,00	-76 725,90
715	SDF Skarpnäck	-77 826,00	0,00	0,00	-77 826,00
718	SDF Farsta	-46 732,00	0,00	0,00	-46 732,00
720	SDF Vantör	-88 702,00	0,00	0,00	-88 702,00
721	SDF Älvsjö	-14 500,00	0,00	0,00	-14 500,00
722	SDF Liljeholmen	-52 892,00	0,00	0,00	-52 892,00
723	SDF Hägersten	-58 091,50	0,00	0,00	-58 091,50
724	SDF Skärholmen	-121 687,92	0,00	0,00	-121 687,92
	Summa	-145 185 803,59	0,00	0,00	-145 185 803,59

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

KR

Nummer	Förvaltning (Beloppen skall anges med samma tecken som i redovisningen.)	Rörelsens kostnader 4 - 7	Finansiella kostnader 85	Extraordinära kostnader 88	Totalt per förvaltning
101	Finansförvaltning	51 851 054,36	0,00	0,00	51 851 054,36
104	Internbanken	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Pensionsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Valnämnden	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Stadsledningskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
111	KF/KS kansli	-1 490,00	0,00	0,00	-1 490,00
113	Socialtjänstförvaltningen	2 309 475,00	0,00	0,00	2 309 475,00
115	Kulturförvaltningen	1 588 307,00	0,00	0,00	1 588 307,00
116	Stadsbyggnadskontoret	644 653,00	0,00	0,00	644 653,00
117	Utbildningsförvaltningen	14 686 838,00	0,00	0,00	14 686 838,00
118	Utrednings- och statistikkontoret	14 889 125,00	0,00	0,00	14 889 125,00
120	Stadsarkivet	332 000,00	0,00	0,00	332 000,00
121	Integrationsförvaltningen	850 204,00	0,00	0,00	850 204,00
126	Överförmyndarförvaltningen	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
129	Konsumentförvaltningen	-1 900,00	0,00	0,00	-1 900,00
131	Revisionskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Idrottsförvaltningen	906 296,00	0,00	0,00	906 296,00
133	Stadsmuseiförvaltningen	137 162,00	0,00	0,00	137 162,00
166	Brandförsvaret	553 428,75	0,00	0,00	553 428,75
168	Kyrkogårdsförvaltningen	677 018,00	0,00	0,00	677 018,00
169	Miljöförvaltningen	2 631 240,00	0,00	0,00	2 631 240,00
177	Saluhallsförvaltningen	150 608,00	0,00	0,00	150 608,00
181	Gatu- och fastighetskontoret	6 877 145,92	0,00	0,00	6 877 145,92
182	Gatu- och fastighetskontorets fastighetsförvaltning	37 557 058,20	0,00	0,00	37 557 058,20
187	Renhållningsförvaltningen	160 279,00	0,00	0,00	160 279,00
701	SDF Kista	9 023 166,00	0,00	0,00	9 023 166,00
702	SDF Rinkeby	4 211 986,00	0,00	0,00	4 211 986,00
703	SDF Spånga- Tensta	4 509 492,00	0,00	0,00	4 509 492,00
704	SDF Hässelby-Vällingby	4 926 407,00	0,00	0,00	4 926 407,00
706	SDF Bromma	5 323 902,00	0,00	0,00	5 323 902,00
708	SDF Kungsholmen	3 215 321,00	0,00	0,00	3 215 321,00
709	SDF Norrmalm	3 397 549,00	0,00	0,00	3 397 549,00
710	SDF Östermalm	4 551 342,00	0,00	0,00	4 551 342,00
712	SDF Maria-Gamla Stan	8 524 049,00	0,00	0,00	8 524 049,00
713	SDF Katarina-Sofia	2 378 554,00	0,00	0,00	2 378 554,00
714	SDF Enskede-Årsta	5 258 209,00	0,00	0,00	5 258 209,00
715	SDF Skarpnäck	4 258 512,00	0,00	0,00	4 258 512,00
718	SDF Farsta	5 202 588,00	0,00	0,00	5 202 588,00
720	SDF Vantör	6 951 919,00	0,00	0,00	6 951 919,00
721	SDF Älvsjö	4 107 154,00	0,00	0,00	4 107 154,00
722	SDF Liljeholmen	3 064 596,00	0,00	0,00	3 064 596,00
723	SDF Hägersten	3 697 556,00	0,00	0,00	3 697 556,00
724	SDF Skärholmen	8 686 505,00	0,00	0,00	8 686 505,00
	Summa	228 115 309,23	0,00	0,00	228 115 309,23

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 04/09/23

den 27/9/24

Förvaltning: 110 Stadsledningskontoret						KR			
Nummer	Förvaltning (Beloppen skall anges med samma tecken som i redovisningen.)	Kundfordringar 15	Interima fordringar 17	Fordringar hos leverantörer 163	Övriga kort- fristiga fordringar 164,166	Långfristiga fordringar 135	Totalt per förvaltning		
101	Finansförvaltning	0,00	139 300 000,00	0,00	0,00	0,00	139 300 000,00	0,00	0,00
104	Interbanken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Pensionsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Vårhärnaden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Stadsledningskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	KF/KS kansli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Socialtjänstförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Kulturförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Stadsbyggnadskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Utbildningsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Utbildnings- och statistikkontoret	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00
120	Stadsarkivet	25 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 240,00	0,00	0,00
121	Integrationsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Överförmyndarförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Konsumentförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Revisionskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Idrottsförvaltningen	188 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 356,00	0,00	0,00
133	Stadsmuseiförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Brandförsvaret	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00
168	Kyrkogårdsförvaltningen	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
169	Miljöförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Saluhälsförvaltningen	138 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 674,00	0,00	0,00
181	Gatu- och fastighetskontoret	372 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 323,00	0,00	0,00
182	Gatu- och fastighetskontorets fastighetsförvaltning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Renhållningsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	SDF Kista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	SDF Rinkeby	2 151 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 418,00	0,00	0,00
203	SDF Spånga- Tensta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	SDF Hässelby-Vällingby	1 611 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 934,00	0,00	0,00
206	SDF Bromma	2 969 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 788,00	0,00	0,00
208	SDF Kungsholmen	2 747 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 143,00	0,00	0,00
209	SDF Norrmalm	1 405 846,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00	1 827 046,00	0,00	0,00
210	SDF Östermalm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	SDF Maria-Gamla Stan	2 515 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 532,00	0,00	0,00
213	SDF Katarina-Sofia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	SDF Enskede-Årsta	1 843 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 269,00	0,00	0,00
215	SDF Skarpnäck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	SDF Farsta	2 698 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 316,00	0,00	0,00
220	SDF Vanthör	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	SDF Ävsjö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	SDF Liljeholmen	1 189 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 464,00	0,00	0,00
223	SDF Hägersten	832 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 058,00	0,00	0,00
224	SDF Skärholmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 092 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 234,00	0,00	0,00
	Summa	22 791 715,00	139 721 200,00	0,00	0,00	0,00	162 512 915,00	0,00	0,00

Specifikation av fordringar / skulder mot annan förvaltning i balansräkningen

Förvaltning: 110 Stadsledningskontoret							
Nummer	Förvaltning (Beloppen skall anges med samma tecken som i redovisningen.)	Leverantörs- skulder 25	Interima skulder 29	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 24	Övriga kort- fristiga skulder 289	Andra lång- fristiga skulder 23	Totalt per förvaltning
101	Finansförvaltning	-290 515,00	-1 133 195,97	0,00	0,00	0,00	-1 423 710,97
104	Intembanken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Pensionsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Vårhämnden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Stadsledningskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	KF/KS kansli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Socialtjänstförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Kulturförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Stadsbyggnadskontoret	0,00	-777 135,00	0,00	0,00	0,00	-777 135,00
117	Utbildningsförvaltningen	-44 000,00	-559 950,00	0,00	0,00	0,00	-559 950,00
118	Utrednings- och statistikkontoret	-6 534 950,00	-4 250 358,00	0,00	0,00	0,00	-4 294 358,00
120	Stadsarkivet	0,00	-1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 274 950,00
121	Integrationsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Överförmyndarförvaltningen	0,00	-437 358,00	0,00	0,00	0,00	-437 358,00
129	Konsumentförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Revisionskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Idrottsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Stadsmuseiförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Brandförvaret	-94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 000,00
168	Kyrkogårdsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Miljöförvaltningen	-374 400,00	-1 736 528,00	0,00	0,00	0,00	-2 110 928,00
177	Säluhallsförvaltningen	0,00	-155 108,00	0,00	0,00	0,00	-155 108,00
181	Gatu- och fastighetskontoret	-2 793 872,00	-813 046,00	0,00	0,00	0,00	-3 606 918,00
182	Gatu- och fastighetskontorets fastighetsförvaltning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Renhållningsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	SDF Kista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	SDF Rinkeby	-315 778,00	-4 221 297,00	0,00	0,00	0,00	-4 537 075,00
703	SDF Spånga- Tensta	0,00	-2 930 277,00	0,00	0,00	0,00	-2 930 277,00
704	SDF Håsselby-Vällingby	-746 353,00	-2 871 990,00	0,00	0,00	0,00	-3 618 343,00
706	SDF Bromma	0,00	-1 596 577,00	0,00	0,00	0,00	-1 596 577,00
708	SDF Kungsholmen	-1 500,00	-1 566 574,00	0,00	0,00	0,00	-1 568 074,00
709	SDF Norrmalm	-823 945,00	-858 593,00	0,00	0,00	0,00	-1 682 538,00
710	SDF Östermalm	0,00	-739 784,00	0,00	0,00	0,00	-739 784,00
712	SDF Maria-Gamla Stan	-2 716,00	-1 027 148,00	0,00	0,00	0,00	-1 029 864,00
713	SDF Katarina-Sofia	0,00	-2 463 452,00	0,00	0,00	0,00	-2 463 452,00
714	SDF Enskede-Årsta	-23 045,00	-477 239,00	0,00	0,00	0,00	-500 284,00
715	SDF Skarpnäck	0,00	-2 229 616,00	0,00	0,00	0,00	-2 229 616,00
718	SDF Farsta	-149 137,00	-1 967 528,00	0,00	0,00	0,00	-2 116 665,00
720	SDF Vantör	0,00	-1 260 101,00	0,00	0,00	0,00	-1 260 101,00
721	SDF Älvsjö	0,00	-2 441 413,00	0,00	0,00	0,00	-2 441 413,00
722	SDF Liljeholmen	0,00	-1 390 803,00	0,00	0,00	0,00	-1 390 803,00
723	SDF Hägersten	-87 539,00	-767 339,00	0,00	0,00	0,00	-854 878,00
724	SDF Skärholmen	0,00	-122 105,00	0,00	0,00	0,00	-122 105,00
	Summa	12 281 750,00	-44 325 777,97	0,00	0,00	0,00	-3 791 263,00
							-56 807 527,97

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 04.09.23

den 22.09.24

Bokslut per 03-12-31
Specifikation av intäkter / kostnader mot koncernenhet

Sida 1 av 2
2004-09-22 17:24

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

Nummer	Koncernenhet	KR			
		Intäkter	Ränteintäkter	Extraordinära intäkter	Totalt per koncernenhet
		3	84	87	
		0,00	0,00	0,00	0,00
200 K	Stockholms Stadshus AB	-2 952 749,50	0,00	0,00	-2 952 749,50
202	Fastighets AB Normalm 4:3	0,00	0,00	0,00	0,00
212	AB Stokab	-33 043,52	-154,00	0,00	-33 197,52
213 K	AB Familjebostäder	-5 767,60	0,00	0,00	-5 767,60
216 K	AB Stockholmshem	-31 992,71	0,00	0,00	-31 992,71
217 K	AB Svenska Bostäder	-65 805,64	0,00	0,00	-65 805,64
225	Glasbrukskvarteret SML AB	-320,76	0,00	0,00	-320,76
228 K	Stockholms Stads Parkerings AB	-36 786,90	-1,00	0,00	-36 787,90
235 K	Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB	-54 203,08	0,00	0,00	-54 203,08
240	Stockholms Terminal AB	0,00	0,00	0,00	0,00
248	AB Glasbrukskvarteret Saluhall	0,00	0,00	0,00	0,00
249 K	Stockholm Gobe Arena Fastigheter AB	-74 023,38	0,00	0,00	-74 023,38
251	Stockholms Stadsteater AB	-1 029,10	0,00	0,00	-1 029,10
252 K	Mässfastigheter i Stockholm AB	-468,36	0,00	0,00	-468,36
255	Stor-stockholms Energi AB STOSEB	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Stockholm MFO AB	-73 531,00	0,00	0,00	-73 531,00
278 K	Stockholms Hamn AB	-90 393,96	0,00	0,00	-90 393,96
291	Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	0,00	0,00	0,00	0,00
292	AB Glasbruket 2001	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Stockholm Vatten AB	-21 299,00	0,00	0,00	-21 299,00
298	S:t Erik Försäkrings AB	-325 977,04	0,00	0,00	-325 977,04
301	Svenska Teknologföreningens Fastighets AB	0,00	0,00	0,00	0,00
307	SMÅA AB	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Stockholm 2004 AB	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Centrum Kompaniet i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Centrum Kompaniet i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Euro Info Centre Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
345 K	AB Glasbrukskvarteret SWF	0,00	0,00	0,00	0,00
361 K	Stockholms Näringslivskontor AB	-99 137,46	0,00	0,00	-99 137,46
365	Fastighets AB Bangårdsposten	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Stockholm Visitors Board AB	-8 248,45	0,00	0,00	-8 248,45
	Summa	-3 874 777,46	-155,00	0,00	-3 874 932,46

Bokslut per 03-12-31
Specifikation av intäkter / kostnader mot koncernenhet

Sida 2 av 2
2004-09-22 17:24

Förvaltning:110 Stadsledningskontoret

		KR			
Nummer	Koncernenhet	Rörelsens kostnader 4 - 7	Räntekostnader 85	Extraordinära kostnader 88	Totalt per koncernenhet
		0,00	0,00	0,00	0,00
200 K	Stockholms Stadshus AB	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
202	Fastighets AB Normalm 4:3	0,00	0,00	0,00	0,00
212	AB Stokab	13 584 438,44	0,00	0,00	13 584 438,44
213 K	AB Familjebostäder	472 736,00	0,00	0,00	472 736,00
216 K	AB Stockholmsshem	1 450 765,13	0,00	0,00	1 450 765,13
217 K	AB Svenska Bostäder	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Glasbrukskvarteret SML AB	5 759 871,50	0,00	0,00	5 759 871,50
228 K	Stockholms Stads Parkerings AB	11 218 234,96	0,00	0,00	11 218 234,96
235 K	Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Stockholms Terminal AB	0,00	0,00	0,00	0,00
248	AB Glasbrukskvarteret Saluhall	0,00	0,00	0,00	0,00
249 K	Stockholm Gobe Arena Fastigheter AB	23 312,00	0,00	0,00	23 312,00
251	Stockholms Stadsteater AB	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
252 K	Mässfastigheter i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Stor-stockholms Energi AB STOSEB	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Stockholm MFO AB	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
278 K	Stockholms Hamn AB	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	0,00	0,00	0,00	0,00
292	AB Glasbruket 2001	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Stockholm Vatten AB	2 857 800,00	0,00	0,00	2 857 800,00
298	S:t Erik Försäkrings AB	10 002 850,00	0,00	0,00	10 002 850,00
301	Svenska Teknologföreningens Fastighets AB	0,00	0,00	0,00	0,00
307	SMÅA AB	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Stockholm 2004 AB	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Centrum Kompaniet i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Centrum Kompaniet i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Euro Info Centre Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
345 K	AB Glasbrukskvarteret SWF	0,00	0,00	0,00	0,00
361 K	Stockholms Näringslivskontor AB	-85 340,04	0,00	0,00	-85 340,04
365	Fastighets AB Bangårdsposten	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Stockholm Visitors Board AB	41 984 728,00	0,00	0,00	41 984 728,00
	Summa	88 777 795,99	0,00	0,00	88 777 795,99

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 040923

den 040923

Specifikation av fordringar / skulder mot koncernenhet

Förvaltning: 110 Stadsledningskontoret

Nummer	Koncernenhet	KR				KR	
		Kundfordringar	Interima fordringar	Övriga kortfristiga fordringar	Långfristiga fordringar	Totalt per koncernenhet	
		15	17	16	135		
200 K	Stockholms Stadshus AB	1 769 353,00	0,00	2 135,00	0,00	1 771 488,00	
202	Fastighets AB Normalm 4:3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	AB Stokab	871 740,00	3 805 687,56	0,00	0,00	4 677 427,56	
213 K	AB Familjebostäder	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	
216 K	AB Stockholmshem	8 667,00	181 345,87	0,00	0,00	190 012,87	
217 K	AB Svenska Bostäder	3 180,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	
225	Glasbrukskvarteret SML AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228 K	Stockholms Stads Parkerings AB	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	
235 K	Skoffastigheter i Stockholm AB, SISAB	4 540,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00	
240	Stockholms Terminal AB	1 825,00	0,00	0,00	0,00	1 825,00	
248	AB Glasbrukskvarteret Saluhall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
249 K	Stockholm Gobe Arena Fastigheter AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
251	Stockholms Stadsteater AB	1 104,00	0,00	0,00	0,00	1 104,00	
252 K	Mässfästigheter i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
255	Stor-stockholms Energi AB STOSEB	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00	
264	Stockholm MFO AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
278 K	Stockholms Hamn AB	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	
291	Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	3 401,00	0,00	0,00	0,00	3 401,00	
292	AB Glasbruket 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	Stockholm Vatten AB	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	
298	S:t Erik Försäkrings AB	10 927,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 010 927,00	
301	Svenska Teknologföreningens Fastighets AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
307	SMÅA AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
315	Stockholm 2004 AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
324	Centrum Kompaniet i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
324	Centrum Kompaniet i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
337	Euro Info Centre Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
345 K	AB Glasbrukskvarteret SWF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361 K	Stockholms Näringslivskontor AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365	Fastighets AB Bangårdsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367	Stockholm Visitors Board AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summa		2 691 000,00	8 987 033,43	2 135,00	0,00	11 680 168,43	

Förvaltning: 110 Stadsledningskontoret

Nummer	Koncernenhet	KR				KR		
		Leverantörs- skulder 25	Interima skulder 29	Övriga kort- fristiga skulder 28	Andra lång- fristiga skulder 23	Totalt per koncernenhet		
200 K	Stockholms Stadshus AB	-2 135,00	0,00	0,00	0,00	-2 135,00		
202	Fastighets AB Normalm 4:3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
212	AB Stokab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
213 K	AB Familjebostäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
216 K	AB Stockholmshem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
217 K	AB Svenska Bostäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
225	Glasbruksvärdet SML AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
228 K	Stockholms Stads Parkerings AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
235 K	Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
240	Stockholms Terminal AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
248	AB Glasbruksvärdet Saluhall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
249 K	Stockholm Gobe Arena Fastigheter AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
251	Stockholms Stadsteater AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
252 K	Måssfastigheter i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
255	Stor-stockholms Energi AB STOSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
264	Stockholm MFO AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
278 K	Stockholms Hamn AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
291	Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
292	AB Glasbruket 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
296	Stockholm Vatten AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
298	S:t Erik Försäkrings AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
301	Svenska Teknologföreningens Fastighets AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
307	SMÅA AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
315	Stockholm 2004 AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
324	Centrum Kompaniet i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
324	Centrum Kompaniet i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
337	Euro Info Centre Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
345 K	AB Glasbruksvärdet SWF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
361 K	Stockholms Näringslivskontor AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
365	Fastighets AB Bangårdsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
367	Stockholm Visitors Board AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summa		-2 135,00	0,00	0,00	0,00	-2 135,00		

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den

den

040993

2004

Tertialbokslut 2 per 04-08-31

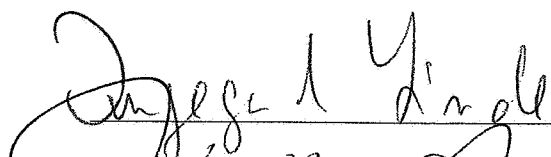
Nämnder utan investeringar

Förvaltning:111 KF/KS kansli

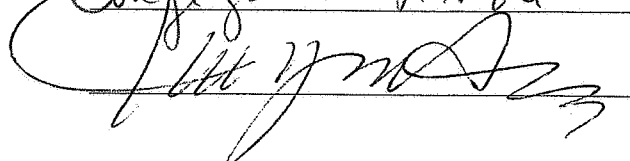
Uppföljning av budget år 2004

	KR		
	Nämndens budget 2004-08-31 inkl. budget- justering (2/3 av helårsbudgeten) 1	Nämndens utfall 2004-08-31 2	Avvikelse budget/ utfall 2004-08-31 2-1 3
Driftverksamhet			
Kostnader (-)	-7 266 666,67	-7 627 643,40	-360 976,73
Intäkter	600 000,00	831 944,40	231 944,40
Netto	-6 666 666,67	-6 795 699,00	-129 032,33

Ekonomichefens underskrift

 den 040913...

Handläggarens underskrift

 den 040913...

		Saldo KR			
Konto	Text	externt	stadens bolag	internt	totalt
	Verksamhetens intäkter	5 849,40	0,00	826 095,00	831 944,40
3	Intäkter/inkomster	-5 849,40	0,00	-826 095,00	-831 944,40
30	Försäljning av varor, material	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Övriga taxor och avgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Personalförsäkring	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Hyror och arrenden	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Bidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
351	Därav driftbidrag från staten	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Därav driftbidrag från AMS	0,00	0,00	0,00	0,00
357	Därav statliga investeringsbidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Därav EU-bidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Återvunna kundförtuster	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Försäljning av maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Försäljningspris, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Bokfört värde, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
3819	Realisationsvinst maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
3829	Realisationsvinst, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
3832	Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
3839	Realisationsvinst, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Övriga intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verksamhetens kostnader	-5 849,40	0,00	-826 095,00	-831 944,40
4	Kostnader/Utgifter	-6 021 048,76	0,00	-1 606 211,64	-7 627 260,40
40	Inköp av anläggningstillgångar	86 105,06	0,00	0,00	86 105,06
41	Anläggnings- och underhållsmaterial	86 105,06	0,00	0,00	86 105,06
45	Bidrag och transfereringar	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Därav Försörjningsstöd	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Entreprenader och köp av verksamhet	0,00	0,00	0,00	0,00
461	Därav Husbyggnadsentreprenader	0,00	0,00	0,00	0,00
462	Därav Anläggnings- och reparationsentreprenader	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Konsulttjänster	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kostnader för arbetskraft	3 784 710,74	0,00	0,00	3 784 710,74
50	Löner och arvoden	3 729 342,85	0,00	1 600 654,64	5 385 365,38
				0,00	3 729 342,85

		Saldo KR			
Konto	Text	externt	stadens bolag	internt	totalt
51	Löner ej arbetad tid	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Andra kontanta ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Kostnader för naturaförmåner till anställda	9 550,00	0,00	0,00	9 550,00
55	Kostnadsersättningar	2 982,00	0,00	0,00	2 982,00
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	1 597 838,64	1 597 838,64
57	Pensionskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Därav årets nyinförda pensioner	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Därav pensionsutbetalningar	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Personalsociala kostnader m.m.	42 835,89	0,00	2 816,00	45 651,89
59	Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Övriga verksamhetskostnader	302 913,61	0,00	2 717,00	305 630,61
60	Lokal- och markhyror, fastighetsservice	10 731,50	0,00	0,00	10 731,50
61	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Bränsle, energi och vatten	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	121 062,41	0,00	2 717,00	123 779,41
65	Kontorsmateriel och trycksaker	11 199,53	0,00	0,00	11 199,53
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Diverse främmande tjänster	113 103,75	0,00	0,00	113 103,75
68	Tele- och datakommunikation samt postbefordran	46 816,42	0,00	0,00	46 816,42
7	Övriga kostnader	1 847 319,35	0,00	2 840,00	1 850 159,35
70	Kostnader för transporter och resor	6 531,10	0,00	0,00	6 531,10
71	Representation	8 007,45	0,00	0,00	8 007,45
72	Annonser, reklam och information	1 830 830,80	0,00	0,00	1 830 830,80
73	Försäkringar och riskkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Diverse kostnader	1 950,00	0,00	2 840,00	4 790,00
77	Förlust vid avyttring av exploateringsfastigheter	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
781	Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
7811	Försäljningspris, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
7812	Bokfört värde, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
7819	Realisationsförlust, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
782	Förlust vid avyttring av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
7821	Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
7822	Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
7829	Realisationsförlust, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
7831	Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
7839	Realisationsförlust, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
789	Aktivering av investering	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verksamhetens nettokostnader	-6 015 199,36	0,00	-780 116,64	-6 795 316,00

		Saldo KR			
Konto	Text	externt	stadens bolag	internt	totalt
	Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Avskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00
791	Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
792	Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
793	Avskrivning på maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
795	Nedskrivning av anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Skatteintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Resultaträkningens övriga intäkter och kostnader	383,00	0,00	0,00	383,00
80	Skatteintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Allmän kommunalskatt	0,00	0,00	0,00	0,00
804	Begravningsavgift	0,00	0,00	0,00	0,00
805	Skatteavräkning	0,00	0,00	0,00	0,00
808	Mellankommunal kostnadsutjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00
809	Övriga skatter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Generella statsbidrag och utjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Skatekostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Generella statsbidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
821	Generellt statsbidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
822	Mervärdesskattebidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Inkomst- och kostnadsutjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00
831	Utvärderingsbidrag för inkomstutjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00
832	Utvärderingsavgift för inkomstutjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00
833	Utvärderingsbidrag för kostnadsutjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00
834	Utvärderingsavgift för kostnadsutjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00
835	Införandetillägg	0,00	0,00	0,00	0,00
836	Införandeavdrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finansiella intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Finansiella intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
841	Utdelning på aktier och andelar	0,00	0,00	0,00	0,00
842	Ränteintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
8421	Ränteintäkter, kortfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
8423	Ränteintäkter, långfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00
8426	Intern ränta, investeringar	0,00	0,00	0,00	0,00
8427	Ränta, grundkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
845	Dröjsmålsränteintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
848	Valutakursvinster	0,00	0,00	0,00	0,00
8481	Orealiserade valutakursvinster, kortfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8482	Orealiserade valutakursvinster, långfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8483	Realiserade valutakursvinster, kortfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8484	Realiserade valutakursvinster, långfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00

		Saldo KR			
Konto	Text	externt	stadens bolag	internt	totalt
849	Övriga finansiella intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finansiella kostnader	-383,00	0,00	0,00	-383,00
85	Finansiella kostnader	383,00	0,00	0,00	383,00
852	Räntekostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
8521	Räntekostnader, kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00
8523	Räntekostnader, långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00
8526	Intern ränta, investeringar	0,00	0,00	0,00	0,00
8527	Ränta, grundkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Ränta på pensionsskuld	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Kostnader för dröjsmålsränta	0,00	0,00	0,00	0,00
857	Bank- och postgirokostnader	383,00	0,00	0,00	383,00
858	Valutakursförluster	0,00	0,00	0,00	0,00
8581	Orealiserade valutakursförluster, kortfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8582	Orealiserade valutakursförluster, långfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8583	Realiserade valutakursförluster, kortfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8584	Realiserade valutakursförluster, långfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00
859	Övriga finansiella kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultat före extraordinära poster	-6 015 582,36	0,00	-780 116,64	-6 795 699,00
	Extraordinära intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
870	Extraordinära intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
880	Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
	Årets resultat	-6 015 582,36	0,00	-780 116,64	-6 795 699,00
891	Årets förändring av resultatfond	0,00	0,00	0,00	0,00
8911	Ökning av resultatfond	0,00	0,00	0,00	0,00
8912	Minskning resultatfond	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomichefens underskrift

[Signature]

den 040913

Handläggarens underskrift

[Signature]

den 040913

Balansräkning

Förvaltning: 111 KF/KS kansli		KR	
Konto	Text	2003	2004 Anm.
1	Tillgångar	636 823,83	931 816,79
	Anläggningstillgångar		
10	Immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00
101	Balanserade utg. för forskn. - o utvecklingsarb. och likn. arb.	0,00	0,00
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
111	Markreserv	0,00	0,00
112	Verksamhetsfastigheter	0,00	0,00
113	Fastigheter för affärsverksamhet	0,00	0,00
114	Publika fastigheter	0,00	0,00
115	Fastigheter för annan verksamhet	0,00	0,00
116	Övriga fastigheter	0,00	0,00
117	Pågående ny- till och ombyggnad	0,00	0,00
118	Exploateringsmark	0,00	0,00
12	Maskiner och inventarier	0,00	0,00
121	Maskiner	0,00	0,00
122	Inventarier	0,00	0,00
123	Byggnadsinventarier	0,00	0,00
124	Bilar och andra transportmedel	0,00	0,00
126	Förbättringsutgifter på fastigheter ej ägda av staden	0,00	0,00
127	Leasingavtal	0,00	0,00
128	Konst	0,00	0,00
129	Övriga maskiner och inventarier	0,00	0,00
13	Finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00
132	Aktier och andelar	0,00	0,00
133	Obligationer och andra värdepapper	0,00	0,00
134	Certifikat	0,00	0,00
135	Långfristiga fordringar	0,00	0,00
1351	Långfristiga fordringar	0,00	0,00
1352	Anläggningslån slutna redovisningsenheter	0,00	0,00
137	Bostadsrätter	0,00	0,00
138	Grundfondskapital	0,00	0,00
139	Värdereglering av värdepapper och långfristiga fordringar	0,00	0,00
	Omsättningstillgångar		
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	636 823,83	931 816,79
141	Förråd och lager	0,00	0,00
145	Pågående arbeten för annans räkning	0,00	0,00
147	Exploateringsfastigheter	0,00	0,00

Balansräkning

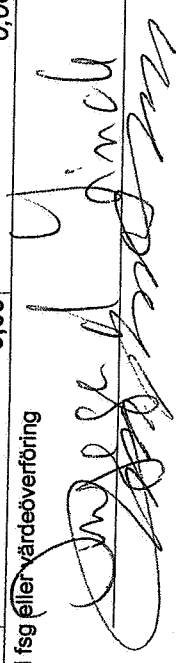
Förvaltning:111 KF/KS kansli		KR	
Konto	Text	2003	2004 Anm.
15	Kundfordringar	459 444,00	407 345,00
159	Därav värdering kundfordringar	0,00	Konto 1510, 1540
16	Diverse kortfristiga fordringar	0,00	0,00
160	Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivån	0,00	524 471,79
161	Fordringar hos anställda	0,00	0,00
162	Ludvikamoms, 6% - nivån	0,00	0,00
163	Fordringar hos leverantörer	0,00	0,00
164	Kortfristig del av långfristiga fordringar	0,00	0,00
165	Fordringar hos staten och EU	0,00	0,00
166	Andra kortfristiga fordringar	0,00	0,00
1661	Därav rörelsekapital, intermbanken	0,00	0,00
1662	Därav kortfristig lånefordran, intermbanken	0,00	0,00
167	Ingående mervärdesskatt	0,00	0,00
168	Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto	0,00	524 471,79
169	Värdering av diverse kortfristiga fordringar	0,00	Konto 1677
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	177 379,83	0,00
171	Förutbetalda kostnader	177 379,83	0,00
174	Förutbetalda räntekostnader	0,00	0,00
175	Upplupna intäkter	0,00	0,00
176	Upplupna ränteintäkter	0,00	0,00
178	Upplupna skatteintäkter	0,00	0,00
179	Övriga interimfordringar	0,00	0,00
18	Kortfristiga placeringar	0,00	0,00
182	Aktier och andelar	0,00	0,00
183	Obligationer, förlagsbevis m.m.	0,00	0,00
189	Nedskrivning av kortfristiga placeringar	0,00	0,00
19	Kassa och bank	0,00	0,00
1911	Förskottskassa för nämndens verksamhet, ränteberäknad	0,00	0,00
1912	Förskottskassa, förmedlade medel, egna medel, ej ränteberäknad	0,00	0,00
192	Postgiro	0,00	0,00
194	Checkkonto	0,00	0,00
195	Bank	0,00	0,00
196	Checkkonto, koncernkonto	0,00	0,00
2	Skulder och eget kapital	0,00	0,00
20	Eget kapital	-636 823,83	-931 816,79
201	Eget kapital, ingående värde	-279 719,51	-544 429,70
2011	Eget kapital, ingående värde	86 319,62	-279 719,51
		86 319,62	-279 719,51

Förvaltning:111 KF/KS kansli		KR		
Konto	Text	2003	2004	Anm.
2012	Eget kapital, ingående värde resultatfond	0,00	0,00	
202	Årets resultat	-366 039,13	-264 710,19	
2021 *	Därav upp/nedskrivning av eget kapital	0,00		
2021	Årets resultat	-366 039,13	-264 710,19	
2022	Avsättning till/lanspråktagande av resultatfond	0,00	0,00	
22	Avsättningar	0,00	0,00	
221	Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser	0,00	0,00	
2211	Därav avsättningar för pensioner intjänade fr o m 1998	0,00	0,00	
2212	Därav avsättningar för garantipensioner	0,00	0,00	
225	Avsättning löneskatt	0,00	0,00	
228	Andra avsättningar	0,00	0,00	
23	Långfristiga skulder	0,00	0,00	
232	Checkkredit	0,00	0,00	
234	Lån i banker och kreditinstitut	0,00	0,00	
2341	Därav obligationslån	0,00	0,00	
235	Lån i utländsk valuta	0,00	0,00	
2351	Därav obligationslån	0,00	0,00	
236	Anläggningslån	0,00	0,00	
239	Övriga långfristiga skulder	0,00	0,00	
	Kortfristiga skulder	-357 104,32	-387 387,09	
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00	
241	Kortfristiga låneskulder, externt	0,00	0,00	
242	Kortfristig del av långfristig skuld, externt	0,00	0,00	
243	Kortfristiga lån i utländsk valuta	0,00	0,00	
246	Kortfristiga låneskulder, internbanken	0,00	0,00	
2461	Rörelsekapital internbanken	0,00	0,00	
2462	Kortfristiga låneskulder internbanken	0,00	0,00	

Förvaltning:111 KF/KS kansli		KR	
Konto	Text	2003	2004 Anm.
2463	Löpande räkning i stadskassan	0,00	0,00
248	Förskott från kund	0,00	0,00
249	Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00
2491	Därav deponerade medel	0,00	0,00
2492	Därav skuldfonder	0,00	0,00
2493	Därav förmedlade medel, boutredningsmedel	0,00	0,00
2494	Därav förmedlade medel, pensioner	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	-208 577,00	-179 086,09 Konto 2511, 2540
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
268	Därav mervärdesskatt, redovisningskonto	0,00	0,00
269	Därav särskilda punktskatter	0,00	0,00
27	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00
271	Personalens källskatt	0,00	0,00
272	Personalens kvarskatt	0,00	0,00
273	Införskatt	0,00	0,00
274	Lönesparande	0,00	0,00
275	Kollektivförsäkringar	0,00	0,00
276	Fackföreningsavgifter	0,00	0,00
277	Sociala avgifter enligt lag och särskild löneskatt	0,00	0,00
279	Övriga löneavdrag	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
281	Skulder till staten	0,00	0,00
282	Nettolöner	0,00	0,00
289	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-148 527,32	-208 301,00 Konto 2911
291	Upplupna löner	-3 600,00	-73 428,00 Konto 2911
292	Upplupna semesterlöner	0,00	0,00
293	Upplupna sociala avgifter	-1 540,80	-31 428,00 Konto 2931
294	Upplupna räntekostnader	0,00	0,00
295	Förutbetalda intäkter	-250,00	0,00
296	Upplupna pensionskostnader, individuell del	0,00	0,00
298	Förutbetalda skatteintäkter	0,00	0,00
299	Övriga interimsskulder	-143 136,52	-103 445,00 Konto 2992
2994	Därav upplupna skatteskulder	0,00	0,00

* avser upp/hedskrivning av eget kapital vid slutet redovisningsenhet vid fsg eller värdeöverföring

Ekonomichefens underskrift

 den 040913
040913

Förvaltning:111 KF/KS kansli

Konto	Text	KR	
		2003	2004 Anm.

Handläggarens underskrift

den

Förvaltning:111 KF/KS kansli

INGÅENDE BALANS NÄMNDENS RÖRELSEKAPITAL			279 719,51
INGÅENDE BALANS NÄMNDENS ANLÄGGNINGSKAPITAL			0,00
Text	Debet	Kredit	
UTFALL			
Kostnader	7 627 643,40		
Intäkter		831 944,40	
Saldo	0,00	6 795 699,00	
Investeringsutgifter (även nyutlåning, amorteringar)	0,00		
Investeringsinkomster (även upplåning försäljning av anl.tillg, amorteringar)		0,00	
Saldo	0,00	0,00	
SUMMA	7 627 643,40	7 627 643,40	

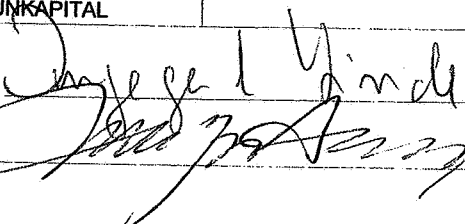
STADSKASSANS KONTON		
Externa inbetalningar		
konton 1921, 1951 (+)	886 435,00	
Interna inbetalningar		
konton 903 (+)	0,00	
Externa utbetalningar		
konton 1924, 1954 (-)		-2 771 545,90
Interna utbetalningar		
konton 905 (-)		-5 175 298,29
Saldo	7 060 409,19	0,00
SUMMA	7 946 844,19	7 946 844,19

FORDRAN PÅ / SKULD TILL STADSKASSAN		264 710,19
KORR FÖR AVSKRIVNINGAR		0,00
KORR FÖR RESULTATPÅVERKANDE NEDSKRIVNINGAR		
ÅRETS FÖRÄNDRING AV RESULTATFOND		0,00
ÅRETS FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL		264 710,19
UTGÅENDE BALANS NÄMNDENS RÖRELSEKAPITAL		544 429,70

UPPSKRIVNINGAR-AVSKRIVNINGAR - NEDSKRIVNINGAR		0,00
INVESTERINGSUTGIFTER - INVESTERINGSINKOMSTER		0,00
ÅRETS FÖRÄNDRING AV ANLÄGGNINGSKAPITAL		0,00
UTGÅENDE BALANS NÄMNDENS ANLÄGGNINGSKAPITAL		0,00

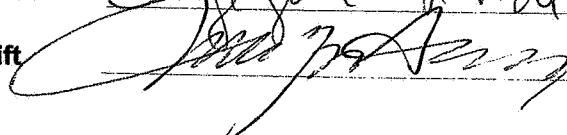
ÅRETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL		264 710,19
UTGÅENDE BALANS NÄMNDENS KOMMUNKAPITAL		544 429,70

Ekonomichefens underskrift



den 040913

Handläggarens underskrift



den 040913

Specifikation av intäkter / kostnader mot annan förvaltning i resultaträkningen

Förvaltning:111 KF/KS kansli

Nummer	Förvaltning (Beloppen skall anges med samma tecken som i redovisningen.)	KR			
		Intäkter	Finansiella intäkter	Extraordinära intäkter	Totalt per förvaltning
		3	84	87	
101	Finansförvaltning	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Internbanken	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Pensionsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Valnämnden	-826 095,00	0,00	0,00	-826 095,00
110	Stadsledningskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
111	KF/KS kansli	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Socialtjänstförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Kulturförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Stadsbyggnadskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Utbildningsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Utrednings- och statistikkontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Stadsarkivet	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Integrationsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Överförmyndarförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Konsumentförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Revisionskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Idrottsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Stadsmuseiförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Brandförsvaret	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Kyrkogårdsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Miljöförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Saluhallsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Gatu- och fastighetskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Gatu- och fastighetskontorets fastighetsförvaltning	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Renhållningsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
701	SDF Kista	0,00	0,00	0,00	0,00
702	SDF Rinkeby	0,00	0,00	0,00	0,00
703	SDF Spånga- Tensta	0,00	0,00	0,00	0,00
704	SDF Hässelby-Vällingby	0,00	0,00	0,00	0,00
706	SDF Bromma	0,00	0,00	0,00	0,00
708	SDF Kungsholmen	0,00	0,00	0,00	0,00
709	SDF Norrmalm	0,00	0,00	0,00	0,00
710	SDF Östermalm	0,00	0,00	0,00	0,00
712	SDF Maria-Gamla Stan	0,00	0,00	0,00	0,00
713	SDF Katarina-Sofia	0,00	0,00	0,00	0,00
714	SDF Enskede-Årsta	0,00	0,00	0,00	0,00
715	SDF Skarpnäck	0,00	0,00	0,00	0,00
718	SDF Farsta	0,00	0,00	0,00	0,00
720	SDF Vantör	0,00	0,00	0,00	0,00
721	SDF Älvsjö	0,00	0,00	0,00	0,00
722	SDF Liljeholmen	0,00	0,00	0,00	0,00
723	SDF Hägersten	0,00	0,00	0,00	0,00
724	SDF Skärholmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summa	-826 095,00	0,00	0,00	-826 095,00

Specifikation av intäkter / kostnader mot annan förvaltning i resultaträkningen

2004-09-07 17:02

Förvaltning: 111 KF/KS kansli

KR

Nummer	Förvaltning (Beloppen skall anges med samma tecken som i redovisningen.)	Rörelsens kostnader 4 - 7	Finansiella kostnader 85	Extraordinära kostnader 88	Totalt per förvaltning
101	Finansförvaltning	1 596 924,64	0,00	0,00	1 596 924,64
104	Intembanken	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Pensionsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Valnämnden		0,00	0,00	0,00
110	Stadsledningskontoret	8 287,00	0,00	0,00	8 287,00
111	KF/KS kansli	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Socialtjänstförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Kulturförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Stadsbyggnadskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Utbildningsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Utrednings- och statistikkontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Stadsarkivet	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Integrationsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Överförmyndarförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Konsumentförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Revisionskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Idrottsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Stadsmuseiförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Brandförsvaret	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Kyrkogårdsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Miljöförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Saluhallsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Gatu- och fastighetskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Gatu- och fastighetskontorets fastighetsförvaltning	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
187	Renhållningsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00
701	SDF Kista	0,00	0,00	0,00	0,00
702	SDF Rinkeby	0,00	0,00	0,00	0,00
703	SDF Spånga- Tensta	0,00	0,00	0,00	0,00
704	SDF Hässelby-Vällingby	0,00	0,00	0,00	0,00
706	SDF Bromma	0,00	0,00	0,00	0,00
708	SDF Kungsholmen	0,00	0,00	0,00	0,00
709	SDF Norrmalm	0,00	0,00	0,00	0,00
710	SDF Östermalm	0,00	0,00	0,00	0,00
712	SDF Maria-Gamla Stan	0,00	0,00	0,00	0,00
713	SDF Katarina-Sofia	0,00	0,00	0,00	0,00
714	SDF Enskede-Årsta	0,00	0,00	0,00	0,00
715	SDF Skarpnäck	0,00	0,00	0,00	0,00
718	SDF Farsta	0,00	0,00	0,00	0,00
720	SDF Vantör	0,00	0,00	0,00	0,00
721	SDF Älvsjö	0,00	0,00	0,00	0,00
722	SDF Liljeholmen	0,00	0,00	0,00	0,00
723	SDF Hägersten	0,00	0,00	0,00	0,00
724	SDF Skärholmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summa	1 606 211,64	0,00	0,00	1 606 211,64

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 04 09 13

den 04 09 13

Specifikation av fordringar / skulder mot annan förvaltning i balansräkningen

Förvaltning:111 KF/KS kansli							
Förvaltning		KR					
Nummer	(Beloppen skall anges med samma tecken som i redovisningen.)	Kundfordringar 15	Interima fordringar 17	Fordringar hos leverantörer 163	Övriga kort- fristiga fordringar 164,166	Långfristiga fordringar 135	Totalt per förvaltning
101	Finansförvaltning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Internbanken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Pensionsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Vårnämnden	406 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 375,00
110	Stadsledningskontoret	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
111	KF/KS kansli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Socialtjänstförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Kulturförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Stadsbyggnadskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Utbildningsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Utrednings- och statistikkontoret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Stadsarkivet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Integrationsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Överförmyndarförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Konsumentförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Revisionskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Idrottsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Stadsmuseiförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Brandförsvaret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Kyrkogårdsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Miljöförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Saluhallsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Gatu- och fastighetskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Gatu- och fastighetskontorets fastighetsförvaltning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Renhållningsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	SDF Kista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	SDF Rinkeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	SDF Spånga- Tensta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	SDF Hässelby-Vällingby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	SDF Bromma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	SDF Kungsholmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	SDF Norrmalm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	SDF Östermalm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	SDF Maria-Gamla Stan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	SDF Katarina-Sofia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	SDF Enskede-Årsta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	SDF Skarpnäck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	SDF Farsta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	SDF Vantör	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	SDF Älvsjö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	SDF Liljeholmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	SDF Hägersten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	SDF Skärholmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summa	407 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 345,00

Förvaltning:111 KF/KS kansli		KR					
Nummer	Förvaltning (Beloppen skall anges med samma tecken som i redovisningen.)	Leverantörs- skulder 25	Interima skulder 29	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 24	Övriga kort- fristiga skulder 289	Andra lång- fristiga skulder 23	Totalt per förvaltning
101	Finansförvaltning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Internbanken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Pensionsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Vårnämnden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Stadsledningskontoret	-2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 667,00
111	KF/KS kansli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Socialtjänstförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Kulturförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Stadsbyggnadskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Utbildningsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Utrednings- och statistikkontoret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Stadsarkivet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Integrationsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Överförmyndarförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Konsumentförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Revisionskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Idrottsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Stadsmuseiförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Brandförväret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Kyrkogårdsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Miljöförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Saluhallsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Gatu- och fastighetskontoret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Gatu- och fastighetskontorets fastighetsförvaltning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Renhållningsförvaltningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	SDF Kista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	SDF Rinkeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	SDF Spånga- Tensta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704	SDF Hässelby-Vällingby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706	SDF Bromma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708	SDF Kungsholmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709	SDF Norrmalm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	SDF Östermalm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	SDF Maria-Gamla Stan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	SDF Katarina-Sofia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714	SDF Enskede-Årsta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715	SDF Skarpnäck	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	SDF Farsta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	SDF Vantör	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	SDF Älvsjö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722	SDF Liljeholmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	SDF Hägersten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	SDF Skärholmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summa	-2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 667,00

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 04.09.13

den 08.09.13

Bokslut per 03-12-31
Specifikation av intäkter / kostnader mot koncernenhet

Sida 1 av 2
2004-09-07 17:03

Förvaltning:111 KF/KS kansli

Nummer	Koncernenhet	KR			
		Intäkter	Ränteintäkter	Extraordinära intäkter	Totalt per koncernenhet
		3	84	87	
		0,00	0,00	0,00	0,00
200 K	Stockholms Stadshus AB	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Fastighets AB Normalm 4:3	0,00	0,00	0,00	0,00
212	AB Stokab	0,00	0,00	0,00	0,00
213 K	AB Familjebostäder	0,00	0,00	0,00	0,00
216 K	AB Stockholmshem	0,00	0,00	0,00	0,00
217 K	AB Svenska Bostäder	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Glasbrukskvarteret SML AB	0,00	0,00	0,00	0,00
228 K	Stockholms Stads Parkerings AB	0,00	0,00	0,00	0,00
235 K	Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Stockholms Terminal AB	0,00	0,00	0,00	0,00
248	AB Glasbrukskvarteret Saluhall	0,00	0,00	0,00	0,00
249 K	Stockholm Gobe Arena Fastigheter AB	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Stockholms Stadsteater AB	0,00	0,00	0,00	0,00
252 K	Mässfastigheter i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Stor-stockholms Energi AB STOSEB	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Stockholm MFO AB	0,00	0,00	0,00	0,00
278 K	Stockholms Hamn AB	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	0,00	0,00	0,00	0,00
292	AB Glasbruket 2001	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Stockholm Vatten AB	0,00	0,00	0,00	0,00
298	S:t Erik Försäkrings AB	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Svenska Teknologföreningens Fastighets AB	0,00	0,00	0,00	0,00
307	SMÅA AB	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Stockholm 2004 AB	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Centrum Kompaniet i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Centrum Kompaniet i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Euro Info Centre Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
345 K	AB Glasbrukskvarteret SWF	0,00	0,00	0,00	0,00
361 K	Stockholms Näringslivskontor AB	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Fastighets AB Bangårdsposten	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Stockholm Visitors Board AB	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summa	0,00	0,00	0,00	0,00

Bokslut per 03-12-31
Specifikation av intäkter / kostnader mot koncernenhet

Sida 2 av 2
2004-09-07 17:03

Förvaltning:111 KF/KS kansli

		KR			
Nummer	Koncernenhet	Rörelsens kostnader 4 - 7	Räntekostnader 85	Extraordinära kostnader 88	Totalt per koncernenhet
200 K	Stockholms Stadshus AB	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Fastighets AB Normalm 4:3	0,00	0,00	0,00	0,00
212	AB Stokab	0,00	0,00	0,00	0,00
213 K	AB Familjebostäder	0,00	0,00	0,00	0,00
216 K	AB Stockholmshem	0,00	0,00	0,00	0,00
217 K	AB Svenska Bostäder	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Glasbrukskvarteret SML AB	0,00	0,00	0,00	0,00
228 K	Stockholms Stads Parkerings AB	0,00	0,00	0,00	0,00
235 K	Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Stockholms Terminal AB	0,00	0,00	0,00	0,00
248	AB Glasbrukskvarteret Saluhall	0,00	0,00	0,00	0,00
249 K	Stockholm Gobe Arena Fastigheter AB	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Stockholms Stadsteater AB	0,00	0,00	0,00	0,00
252 K	Mässfastigheter i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Stor-stockholms Energi AB STOSEB	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Stockholm MFO AB	0,00	0,00	0,00	0,00
278 K	Stockholms Hamn AB	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	0,00	0,00	0,00	0,00
292	AB Glasbruket 2001	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Stockholm Vatten AB	0,00	0,00	0,00	0,00
298	S:t Erik Försäkrings AB	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Svenska Teknologföreningens Fastighets AB	0,00	0,00	0,00	0,00
307	SMÅA AB	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Stockholm 2004 AB	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Centrum Kompaniet i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Centrum Kompaniet i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Euro Info Centre Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00
345 K	AB Glasbrukskvarteret SWF	0,00	0,00	0,00	0,00
361 K	Stockholms Näringslivskontor AB	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Fastighets AB Bangårdsposten	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Stockholm Visitors Board AB	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa		0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 040913

den 040913

Summa

Nummer	Koncernenhet	KR				KR	
		Leverantörs- skulder 25	Interima skulder 29	Övriga kort- fristiga skulder 28	Andra lång- fristiga skulder 23	Totalt per koncernenhet	
200 K	Stockholms Stadshus AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Fastighets AB Norrmalm 4:3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	AB Stokab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 K	AB Familjebostäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216 K	AB Stockholms hem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217 K	AB Svenska Bostäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Glasbrukskvarteret SML AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 K	Stockholms Stads Parkerings AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 K	Sköfastigheter i Stockholm AB, SISAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Stockholms Terminal AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	AB Glasbrukskvarteret Saluhall	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 K	Stockholm Gobe Arena Fastigheter AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Stockholms Stadsteater AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252 K	Massfastigheter i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Stor-stockholms Energi AB STOSEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Stockholm MFO AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278 K	Stockholms Hamn AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Stockholms Stads Bostadsförmedling AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	AB Glasbruket 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Stockholm Vatten AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	S:t Erik Försäkrings AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Svenska Teknologföreningens Fastighets AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	SMAA AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Stockholm 2004 AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Centrum Kompaniet i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Centrum Kompaniet i Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	Euro Info Centre Stockholm AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 K	AB Glasbrukskvarteret SWF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 K	Stockholms Näringslivskontor AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Fastighets AB Bangårdsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Stockholm Visitors Board AB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 04.09.13

den 04.09.13

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2004	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2003 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2005 Överskott (-) Underskott (+)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader (-)	-2 767,2	-733,1	-1 400,6	0,0	1 366,6	1 335,6	0,0	4,6	-4,6
Intäkter	1 858,4	202,7	523,2	0,0	-1 335,2	-1 335,6	0,0		
Netto	-908,8	-530,4	-877,4	0,0	31,4	0,0	0,0	4,6	-4,6

- 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 2003 överskott (+), underskott (-)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2005, (nämndens utgående balans/resultatfond 2004) överskott (-) underskott (+)

Förvaltningschefens underskrift:



Bilaga 2

Kommunfullmäktige m.m.

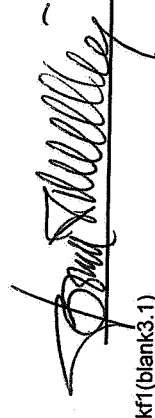
1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2004	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2003 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2005 Överskott (-) Underskott (+)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader (-)	-2 756,3	-725,5	-1 389,6	0,0	1 366,7	1 335,7	0,0	4,6	-4,6
Intäkter	1 857,5	201,9	522,2	0,0	-1 335,3	-1 335,7	0,0		
Netto	-898,8	-523,6	-867,4	0,0	31,4	0,0	0,0	4,6	-4,6
Varav kostnader (-) personal- och lokalförsörjning	-107,0	-30,8	-30,8	0,0	0,0	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. 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2003 överskott (+), underskott (-)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2005, (nämndens utgående balans/resultatfond 2004) överskott (-) underskott (+)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 3 och 5

Förvaltningschefens underskrift:



Kf1 (blank 3.1)

Kommunfullmäktige m.m.

2. KF/KS kansli

Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnr	Nämndens budget 2004	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2003 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2005 Överskott (-) Underskott (+)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader (-)	-10,9	-7,6	-11,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter	0,9	0,8	1,0	0,0	0,0	0,1	0,0		
Netto	-10,0	-6,8	-10,0	0,0	0,0	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. 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

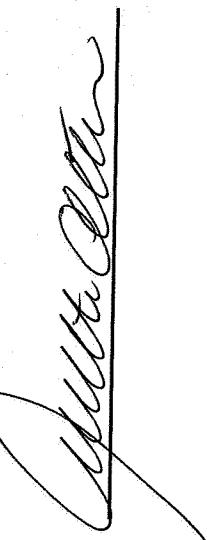
7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten

8) Resultatenheterernas resultat från 2003 överskott (+), underskott (-)

9) Resultatenheterernas resultat som nämnden beräknar överföra till 2005, (nämndens utgående balans/resultatfond 2004) överskott (-) underskott (+)

8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 3 och 5

Förvaltningschefens underskrift:



Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
------	-----------	----------	-------

Nämndens budget

-2 767,2	1 858,4	-908,8
----------	---------	--------

Avvikelser mot nämndens budget

Prestationsförändringar per verksamhet

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/minskade kostnader för..	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för miljöavg kansli	880,0	-880,0	0,0
Minskade konstade/intäkter för kompetensfonden	390,0	-390,0	0,0
Minskade konstade/intäkter för LIP	66,3	-66,3	0,0
Ökade kostnader/intäkter: Information stadshuset	-0,6	0,6	0,0
KF/KS kansli avs valnämnden	-0,1	0,1	0,0
Minskade kostnader för äldreomsorg	3,4	0,0	3,4
Minskade kostnader för politisk organisation	3,0	0,0	3,0
Minskade förvaltningsövergripande kostnader	25,6		25,6
Ökade kostnader för bidrag	-1,0		
Ökade intäkter internationella avd		0,3	0,3
Ökade intäkter politisk organisation		0,1	

Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder

-1 400,6	523,2	-877,4
----------	-------	--------

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)

-1 400,6	523,2	-877,4
----------	-------	--------

(fel Överensstämmer INTE med blank 3.1)

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för....

Ökade/minskade intäkter genom att....

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2004 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2004	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2003 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2005 Överskott (-) Underskott (+)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader (-)	-2 767,2	-733,1	-1 400,6	0,0	1 366,6	1 335,6	0,0	4,6	-4,6
Intäkter	1 858,4	202,7	523,2	0,0	-1 335,2	-1 335,6	0,0		
Netto	-908,8	-530,4	-877,4	0,0	31,4	0,0	0,0	4,6	-4,6

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 tertiäl 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 tertiärrapport 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 2003 överskott (+), underskott (-)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2005, (nämndens utgående balans/resultatfond 2004) överskott (-) underskott (+)

Förvaltningschefens underskrift:

Kommunfullmäktige m.m.

1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2004	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultatenheternas resultat från 2003 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2005 Överskott (-) Underskott (+)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader (-)	-2 756,3	-725,5	-1 389,6	0,0	1 366,7	1 335,7	0,0	4,6	-4,6
Intäkter	1 857,5	201,9	522,2	0,0	-1 335,3	-1 335,7	0,0		
Netto	-898,8	-523,6	-867,4	0,0	31,4	0,0	0,0	4,6	-4,6
Varav kostnader (-) personal- och lokalförsörjning	-107,0	-30,8	-30,8	0,0	0,0	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. 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten

8) Resultatenheternas resultat från 2003 överskott (+), underskott (-)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2005, (nämndens utgående balans/resultatfond 2004) överskott (-) underskott (+)

8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 3 och 5

Förvaltningschefens underskrift:

Kommunfullmäktige m.m.
2. KF/KS kansli

Uppföljning av budget 2004 - Tertiärapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2004	Bokfört för perioden	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2003 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2005 Överskott (-) Underskott (+)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader (-)	-10,9	-7,6	-11,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter	0,9	0,8	1,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Netto	-10,0	-6,8	-10,0	0,0	0,0	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. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertiäl 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 tertiärapport 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) Resultat enheternas resultat från 2003 överskott (+), underskott (-)
- 9) Resultat enheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2005, (nämndens utgående balans/resultatfond 2004) överskott (-) underskott (+)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 3.4a kolumner 3 och 5

Förvaltningschefens underskrift:

Kommunfullmäktige m.m.

Uppföljning av budget 2004 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
------	-----------	----------	-------

Nämndens budget

-2 767,2	1 858,4	-908,8
----------	---------	--------

Avvikelser mot nämndens budget

Prestationsförändringar per verksamhet

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/minskade kostnader för..

0,0	0,0	0,0
-----	-----	-----

Minskade kostnader/intäkter för miljöavg kansli

880,0	-880,0	0,0
-------	--------	-----

Minskade kostnader/intäkter för kompetensfonden

390,0	-390,0	0,0
-------	--------	-----

Minskade kostnader/intäkter för LIP

66,3	-66,3	0,0
------	-------	-----

Ökade kostnader/intäkter: Information stadshuset

-0,6	0,6	0,0
------	-----	-----

KF/KS kansli av valnämnden

-0,1	0,1	0,0
------	-----	-----

Minskade kostnader för äldreomsorg

3,4	0,0	3,4
-----	-----	-----

Minskade kostnader för politisk organisation

3,0	0,0	3,0
-----	-----	-----

Minskade förvaltningsövergripande kostnader

25,6		25,6
------	--	------

Ökade kostnader för bidrag

-1,0		
------	--	--

Ökade intäkter internationella avd

0,3		0,3
-----	--	-----

Ökade intäkter politisk organisation

0,1		
-----	--	--

Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder

-1 400,6	523,2	-877,4
----------	-------	--------

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)

-1 400,6	523,2	-877,4
----------	-------	--------

(fel Överensstämmer INTE med blank 3.1)

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Ökade/minskade kostnader för....

Ökade/minskade intäkter genom att....



Bilaga 3 i Tertialrapport 2 år 2004

PROCESSKARTLÄGGNING / INTERN KONTROLL

Administrativa staben

Se tertialrapport 1.

Information Stadshuset

Avdelningens processkartläggning har ännu inte påbörjats till följd av underbemanning.

Avdelningen för protokoll och internationella frågor

Avdelningen avser att fortsätta sitt arbete med processkartläggning och kontinuerlig förbättring av de valda processerna.

Protokollsensheten har avslutat arbetet med processkartläggning av evenemangen och representationsmottagningarna. Analys och beslut om eventuella åtgärder återstår att slutföra och beräknas vara klart under tertial 3.

Ekonomiavdelningen och Finansavdelningen

Se tertialrapport 1.

Juridiska avdelningen

Fortsatt effektivisering av de administrativa rutinerna har skett. Bl a har rutinerna för e-posthanteringen vad gäller regler och behörigheter kartlagts och dokumenterats.

Personalpolitiska avdelningen

Kompetensfonden kommer att välja ut och följa några projekt från beslut till verkställighet ute på förvaltningar/bolag. Fonden kommer bl.a. att titta på hur överenskommelser och projektplaner med tillhörande hjälpmedel används samt begära utdrag från redovisningen.



SID 2 (2)

IT-avdelningen

Process:

Resursförsörjning

Kundorientering

Ledningsgruppens roll

Ansvarig:

IT-avdelningens ledningsgrupp

IT-avdelningens ledningsgrupp

IT-avdelningens ledningsgrupp

Förändringsarbetet pågår.

En detaljerad processkartläggning har genomförts för IT-avdelningens verksamhet. Rollbeskrivningar har tagits fram vilka ligger till grund för den kompetens som avdelningen ska ha. Avstämning mot befintlig kompetens pågår genom bl.a. utvecklingssamtal.

KF/KS kansli

Se tertialrapport 1.