

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

Period: 200601-200604

Förvaltning: FP

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-5 002 335,39	-7 324,00	-635 182,00	-5 644 841,39
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-1 129 140,00	0,00	-100 400,00	-1 229 540,00
32 Övriga avgifter	-72 838,00	0,00	-10 000,00	-82 838,00
35 Bidrag	-1 496 081,54	0,00	0,00	-1 496 081,54
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-1 293 000,00	0,00	-217 560,00	-1 510 560,00
37 Återvunna kundförluster	-5 620,31	0,00	0,00	-5 620,31
39 Övriga intäkter	-1 005 655,54	-7 324,00	-307 222,00	-1 320 201,54
Verksamhetens kostnader (+)	38 844 468,09	74 263,25	17 304 936,22	56 223 667,56
40 Inköp av anläggningstillgångar	899 076,12	0,00	15 670,36	914 746,48
47 Konsulttjänster	3 673 921,72	0,00	6 100,00	3 680 021,72
49 Kostnader att fördela	234 084,92	0,00	0,00	234 084,92
50 Löner och arvoden	24 652 357,51	0,00	0,00	24 652 357,51
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	26 766,90	0,00	0,00	26 766,90
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	10 540 898,55	10 540 898,55
58 Personalsociala kostnader m.m.	1 204 792,31	0,00	58 511,40	1 263 303,71
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	153 631,57	22 796,00	4 040 217,22	4 216 644,79
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	410 372,51	0,00	39 848,00	450 220,51
62 Bränsle, energi och vatten	63 749,01	0,00	0,00	63 749,01
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	674 214,80	0,00	22 701,00	696 915,80
65 Kontorsmateriel och trycksaker	383 885,98	0,00	34 368,30	418 254,28
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	298 845,60	0,00	24 300,00	323 145,60
67 Diverse främmande tjänster	657 067,22	0,00	1 673 146,39	2 330 213,61
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	119 945,51	51 467,25	100 894,00	272 306,76
70 Kostnader för transporter och resor	595 375,58	0,00	0,00	595 375,58
71 Representation	291 511,44	0,00	2 566,00	294 077,44
72 Annonser, reklam och information	190 709,79	0,00	0,00	190 709,79
73 Försäkringar och riskkostnader	-36 695,84	0,00	0,00	-36 695,84
76 Diverse kostnader	4 350 855,44	0,00	745 715,00	5 096 570,44

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

Period: 200601-200604

Förvaltning: FP

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens nettokostnader	33 842 132,70	66 939,25	16 669 754,22	50 578 826,17
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 (-)	-4,56	0,00	0,00	-4,56
84 Finansiella intäkter	-4,56	0,00	0,00	-4,56
Finansiella kostnader (+)	805,40	0,00	0,00	805,40
85 Finansiella kostnader	805,40	0,00	0,00	805,40
Resultat före extraordinära poster	33 842 933,54	66 939,25	16 669 754,22	50 579 627,01
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	33 842 933,54	66 939,25	16 669 754,22	50 579 627,01

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

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

Period: 200601-200604

Förvaltning: FP

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-11 868 000,00	0,00	-8 721 409,00	-20 589 409,00
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-5 282 000,00	0,00	0,00	-5 282 000,00
32 Övriga avgifter	-5 800 000,00	0,00	0,00	-5 800 000,00
35 Bidrag	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-783 000,00	0,00	0,00	-783 000,00
39 Övriga intäkter	0,00	0,00	-8 721 409,00	-8 721 409,00
Verksamhetens kostnader (+)	1 058 658,75	-16 477,00	495 879,44	1 538 061,19
40 Inköp av anläggningstillgångar	157 343,44	0,00	0,00	157 343,44
47 Konsulttjänster	124 303,50	0,00	0,00	124 303,50
50 Löner och arvoden	155 600,00	0,00	0,00	155 600,00
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	114 891,42	0,00	0,00	114 891,42
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	-3 717,50	0,00	0,00	-3 717,50
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	-52 630,03	0,00	106 846,44	54 216,41
62 Bränsle, energi och vatten	-6 268,64	0,00	0,00	-6 268,64
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	12 998,52	0,00	0,00	12 998,52
65 Kontorsmateriel och trycksaker	16 600,00	0,00	175 000,00	191 600,00
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	1 823,27	0,00	0,00	1 823,27
67 Diverse främmande tjänster	888 025,80	0,00	0,00	888 025,80
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	-5 787,99	-16 477,00	147 433,00	125 168,01
70 Kostnader för transporter och resor	1 330,00	0,00	0,00	1 330,00
71 Representation	9 741,96	0,00	0,00	9 741,96
73 Försäkringar och riskkostnader	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
76 Diverse kostnader	-360 595,00	0,00	0,00	-360 595,00
Verksamhetens nettokostnader	-10 809 341,25	-16 477,00	-8 225 529,56	-19 051 347,81
Avskrivningar (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Period: 200601-200604

Förvaltning: FP

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
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	-10 809 341,25	-16 477,00	-8 225 529,56	-19 051 347,81
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	-10 809 341,25	-16 477,00	-8 225 529,56	-19 051 347,81

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Resultaträkning inkl manuella uppbokningar

Period: 200601-200604

Förvaltning: FP

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-16 870 335,39	-7 324,00	-9 356 591,00	-26 234 250,39
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-6 411 140,00	0,00	-100 400,00	-6 511 540,00
32 Övriga avgifter	-5 872 838,00	0,00	-10 000,00	-5 882 838,00
35 Bidrag	-1 499 081,54	0,00	0,00	-1 499 081,54
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-2 076 000,00	0,00	-217 560,00	-2 293 560,00
37 Återvunna kundförluster	-5 620,31	0,00	0,00	-5 620,31
39 Övriga intäkter	-1 005 655,54	-7 324,00	-9 028 631,00	-10 041 610,54
Verksamhetens kostnader (+)	39 903 126,84	57 786,25	17 800 815,66	57 761 728,75
40 Inköp av anläggningstillgångar	1 056 419,56	0,00	15 670,36	1 072 089,92
47 Konsulttjänster	3 798 225,22	0,00	6 100,00	3 804 325,22
49 Kostnader att fördela	234 084,92	0,00	0,00	234 084,92
50 Löner och arvoden	24 807 957,51	0,00	0,00	24 807 957,51
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	26 766,90	0,00	0,00	26 766,90
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	10 607 498,55	10 607 498,55
58 Personalsociala kostnader m.m.	1 319 683,73	0,00	58 511,40	1 378 195,13
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	149 914,07	22 796,00	4 040 217,22	4 212 927,29
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	357 742,48	0,00	146 694,44	504 436,92
62 Bränsle, energi och vatten	57 480,37	0,00	0,00	57 480,37
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	687 213,32	0,00	22 701,00	709 914,32
65 Kontorsmateriel och trycksaker	400 485,98	0,00	209 368,30	609 854,28
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	300 668,87	0,00	24 300,00	324 968,87
67 Diverse främmande tjänster	1 545 093,02	0,00	1 673 146,39	3 218 239,41
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	114 157,52	34 990,25	248 327,00	397 474,77
70 Kostnader för transporter och resor	596 705,58	0,00	0,00	596 705,58
71 Representation	301 253,40	0,00	2 566,00	303 819,40
72 Annonser, reklam och information	190 709,79	0,00	0,00	190 709,79
73 Försäkringar och riskkostnader	-31 695,84	0,00	0,00	-31 695,84
76 Diverse kostnader	3 990 260,44	0,00	745 715,00	4 735 975,44

Resultaträkning inkl manuella uppbokningar

Period: 200601-200604

Förvaltning: FP

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens nettokostnader	23 032 791,45	50 462,25	8 444 224,66	31 527 478,36
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 (-)	-4,56	0,00	0,00	-4,56
84 Finansiella intäkter	-4,56	0,00	0,00	-4,56
Finansiella kostnader (+)	805,40	0,00	0,00	805,40
85 Finansiella kostnader	805,40	0,00	0,00	805,40
Resultat före extraordinära poster	23 033 592,29	50 462,25	8 444 224,66	31 528 279,20
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	23 033 592,29	50 462,25	8 444 224,66	31 528 279,20

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Kontrollkontroller vid tertialbokslut 1

Kontrollerna avser driftsredovisningen om ej annat anges.

Client	Konckto	Beskrivning	Belopp
--------	---------	-------------	--------

Kontroll konto 49xx

FP	4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	234 084,92
FP	4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00
SUMMA Konto 49xx			234 084,92

Kontroll konto 90xx-98xx

SUMMA Konto 90xx **0,00**

SUMMA Konto 91xx **0,00**

FP	9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-12 991 666,68
FP	9399	Tidredovisning, intäkt	-54 513 264,00
FP	9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	12 991 666,68
FP	9599	Tidredovisning, kostnad	54 513 264,00
SUMMA Konto 93xx-95xx			0,00

SUMMA Konto 96xx-98xx **0,00**

Kontroll konto 3829 & 7829 (reavinst & -förlust)

SUMMA **0,00**

Kontroll konto 99xx (ej urval på Projtyp)

FP	9999	Felkonton övrigt	0,00
SUMMA Konto 99xx			0,00

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999 (ej urval på Projtyp)

Summa koncernkonto	-3 813 315,87
Summa konto	-3 813 315,87
SUMMA	0,00

Kontroll drift kontra investering 3-8999

Summa drift	31 528 279,20
Summa investering	0,00
SUMMA	31 528 279,20

Summeringskontroll av resultatrapporterna

Resultaträkning utan manuella uppbokningar	50 579 627,01
Manuella uppbokningar	-19 051 347,81

SUMMA	31 528 279,20
Resultaträkning inkl manuella uppbokningar	31 528 279,20
Summakontroll:	Summering stämmer

Kontroll drift totalt mot summakontroll

Summa drift	31 528 279,20
Summa enligt summakontroll ovan	31 528 279,20
Summakontroll:	Summering stämmer