

Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 200701-200706 Förvaltning: SA Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	847 900 000,00	528 066 083,57	319 833 916,43
Avskrivningar	700 000,00	274 172,93	425 827,07
Internränta	900 000,00	414 837,21	485 162,79
Kostnader	849 500 000,00	528 755 093,71	320 744 906,29
Intäkter (-)	-73 600 000,00	-63 362 890,63	-10 247 109,37
Anslag för nämndens verksamhet	775 900 000,00	465 402 203,08	310 497 796,92
Kostnader	112 700 000,00	59 695 028,03	53 004 971,97
Intäkter (-)	-5 000 000,00	-9 307 956,62	4 307 956,62
Anslag för ek.bistånd och arb.marknadsåtgärder	107 700 000,00	50 387 071,41	57 312 928,59
Summa drift	883 600 000,00	515 789 274,49	367 810 725,51

Investeringsplan		
Utgifter	2 600 000,00	416 567,45
Inkomster (-)	0,00	0,00
Summa investering	2 600 000,00	416 567,45

Period 200614 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

Förvaltning: SA

Period: 200700-200706

Kr

	Förändring		UB 200706			Totalt
	200701-200706	IB 200700	Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	142 394,52	21 040 302,93	21 182 697,45	0,00	0,00	21 182 697,45
1120 Verksamhetsfastigheter	6 241 490,47	1 620 345,12	7 861 835,59	0,00	0,00	7 861 835,59
1129 Ack avskrivningar, verksamhetsfastigheter	-40 312,01	-4 091,78	-44 403,79	0,00	0,00	-44 403,79
112 Verksamhetsfastigheter	6 201 178,46	1 616 253,34	7 817 431,80	0,00	0,00	7 817 431,80
1140 Publika fastigheter	0,00	15 351 514,62	15 351 514,62	0,00	0,00	15 351 514,62
1149 Ack avskrivningar, publika fastigheter	-233 860,92	-2 346 838,50	-2 580 699,42	0,00	0,00	-2 580 699,42
114 Publika fastigheter	-233 860,92	13 004 676,12	12 770 815,20	0,00	0,00	12 770 815,20
1170 Pågående ny- till och ombyggnad	-5 824 923,02	6 419 373,47	594 450,45	0,00	0,00	594 450,45
117 Pågående ny- till och ombyggnad	-5 824 923,02	6 419 373,47	594 450,45	0,00	0,00	594 450,45
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	142 394,52	21 040 302,93	21 182 697,45	0,00	0,00	21 182 697,45
Omsättningstillgångar	2 827 218,48	62 165 907,80	38 283 349,71	14 822 803,57	11 886 973,00	64 993 126,28
1512 Kundfordringar AGRESSO	-3 326 271,02	6 962 388,67	3 636 117,65	0,00	0,00	3 636 117,65
181 Kundfordringar	-3 326 271,02	6 962 388,67	3 636 117,65	0,00	0,00	3 636 117,65
1542 Interna kundfordringar AGRESSO	4 324 421,00	3 866 834,00	0,00	0,00	8 191 255,00	8 191 255,00
154 Interna kundfordringar	4 324 421,00	3 866 834,00	0,00	0,00	8 191 255,00	8 191 255,00
1592 Värdering kundfordringar AGRESSO	575 645,67	-1 117 795,69	-542 150,02	0,00	0,00	-542 150,02
159 Värdering kundfordringar	575 645,67	-1 117 795,69	-542 150,02	0,00	0,00	-542 150,02
16 Kundfordringar	1 573 795,65	9 711 426,98	3 093 967,63	0,00	8 191 255,00	11 285 222,63
1601 Ludvikamoms, sjukvård 5%	781,20	0,00	781,20	0,00	0,00	781,20
1603 Ludvikamoms, social omsorg 5%	262 382,44	0,00	262 382,44	0,00	0,00	262 382,44
1604 Ludvikamoms, utbildning 5%	1 136,52	0,00	1 136,52	0,00	0,00	1 136,52
1607 Ludvikamoms, social omsorg 18%	137 138,56	0,00	132 023,28	5 115,28	0,00	137 138,56
1609 Ludvikamoms, omsorgsbostäder 18%	1 601 946,70	0,00	317 817,18	1 284 129,52	0,00	1 601 946,70
160 Moms i Ludvika-systemet, 5% och 18% - nivå	2 003 385,42	0,00	714 140,62	1 289 244,80	0,00	2 003 385,42
1611 Reseförsäkring till anställd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612 Löneförskott till anställd	-22 359,00	26 402,00	4 043,00	0,00	0,00	4 043,00
1614 Återbetalad lön och skatt från tidigare år	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1616 Felaktigt utbetald lön till personal	73 415,16	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
1617 Fordran anställd SL-kort	1 219,00	0,00	196 367,00	0,00	0,00	196 367,00
1619 Övriga fordringar anställda	12 053,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	2 070,00
161 Fordringar hos anställda	113 089,16	0,00	204 080,00	0,00	0,00	204 080,00
1623 Ludvikamoms, social omsorg 6%	0,00	0,00	2 417 355,10	0,00	912,00	2 418 267,10
1624 Ludvikamoms, utbildning 6%	0,00	0,00	19 920,96	0,00	0,00	19 920,96
162 Ludvikamoms, 6% - nivå	2 438 188,06	0,00	2 437 276,06	0,00	912,00	2 438 188,06
1651 Fordringar hos staten	1 428 084,00	0,00	152 117,00	0,00	6 450,00	158 567,00
1652 Fordringar på EU	65 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 Fordringar hos staten och EU	1 493 855,00	0,00	152 117,00	0,00	6 450,00	158 567,00
1668 Fakturerad lönefordran	45 695,00	0,00	34 535,00	0,00	0,00	34 535,00
166 Andra kortfristiga fordringar	45 695,00	0,00	34 535,00	0,00	0,00	34 535,00
1671 Ing moms, skattefria verksamheter (Ludvikamomsen)	0,00	0,00	4 715,44	0,00	0,00	4 715,44
1677 Ing moms, skattefria verksamheter (Ludvikamomsen)	0,00	0,00	21 431 924,73	0,00	0,00	21 431 924,73
1678 Ber ing moms förvärfv fr utland, skfita verksamh	0,00	0,00	-6 714,26	0,00	0,00	-6 714,26

Balansräkning

Förvaltning: SA

Period: 200700-200706

Kr

	Förändring				UB 200706				Totalt
	IB 200700	200701-200706	Externt	Stadens bolag	Internt	200701-200706	Externt	Stadens bolag	
167 Ingående moms	0,00	21 429 925,91	21 429 925,91	0,00	0,00	0,00	21 429 925,91	0,00	21 429 925,91
1692 Värderigering personalfordringar	-14 527,00	6,00	-14 521,00	0,00	0,00	0,00	-14 521,00	0,00	-14 521,00
169 Värderigering av diverse kortfristiga fordringar	-14 527,00	6,00	-14 521,00	0,00	0,00	0,00	-14 521,00	0,00	-14 521,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	1 532 112,16	24 616 048,23	24 987 553,59	1 283 244,80	7 352,00	28 254 160,39	24 987 553,59	1 283 244,80	28 254 160,39
1711 Förutbetalda kostnader	20 534 019,53	-12 811 864,29	3 113 923,47	4 430 970,77	177 241,00	7 722 135,24	3 113 923,47	4 430 970,77	7 722 135,24
1713 Fordran avseende personalens löneskuld	0,00	11 525 796,50	2 423 208,50	9 102 588,00	0,00	11 525 796,50	2 423 208,50	9 102 588,00	11 525 796,50
171 Fordringskostnader	20 534 019,53	-1 286 087,79	5 537 131,97	13 533 558,77	177 241,00	19 247 931,74	5 537 131,97	13 533 558,77	19 247 931,74
1751 Upplypna intäkter	29 582 068,63	-22 076 257,11	3 994 696,52	0,00	3 511 115,00	7 505 811,52	3 994 696,52	0,00	7 505 811,52
175 Upplypna intäkter	29 582 068,63	-22 076 257,11	3 994 696,52	0,00	3 511 115,00	7 505 811,52	3 994 696,52	0,00	7 505 811,52
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	50 716 088,16	23 362 344,90	9 531 228,49	13 533 558,77	3 688 356,00	26 763 743,26	9 531 228,49	13 533 558,77	26 763 743,26
1911 Forskottskassa f närmdens verksamh, räntebärande	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00
1912 Forskottskassa, förmedl medel, egna med, ej ränteb	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
191 Kassa	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
1926 Plusgirokonton utanför stadens koncernstruktur	280,50	-280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192 Plusgiro	280,50	-280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Kassa och bank	700 280,50	-280,50	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
Summa Tillgångar	83 206 210,73	2 969 613,00	59 466 047,16	14 822 803,57	11 886 973,00	86 175 823,73	59 466 047,16	14 822 803,57	86 175 823,73
Eget kapital	-5 405 028,88	-20 771 926,26	12 087 403,12	0,00	-38 264 358,26	-26 176 955,14	12 087 403,12	0,00	-26 176 955,14
2011 Eget kapital, ingående värde	12 087 403,12	0,00	12 087 403,12	0,00	0,00	12 087 403,12	12 087 403,12	0,00	12 087 403,12
2012 Eget kapital, ingående värde resultatfond	-17 492 432,00	0,00	-17 492 432,00	0,00	0,00	-17 492 432,00	-17 492 432,00	0,00	-17 492 432,00
201 Eget kapital, ingående värde	-5 405 028,88	0,00	12 087 403,12	0,00	-17 492 432,00	-5 405 028,88	12 087 403,12	0,00	-5 405 028,88
2021 Årets resultat	0,00	-24 847 692,26	0,00	0,00	-24 847 692,26	-24 847 692,26	0,00	0,00	-24 847 692,26
2022 Årsavslutning till/lanspråkande av resultatfond	0,00	4 075 766,00	0,00	0,00	4 075 766,00	4 075 766,00	0,00	0,00	4 075 766,00
2022 Årets resultat	0,00	-20 771 926,26	0,00	0,00	-20 771 926,26	-20 771 926,26	0,00	0,00	-20 771 926,26
20 Eget kapital	-5 405 028,88	-20 771 926,26	12 087 403,12	0,00	-38 264 358,26	-26 176 955,14	12 087 403,12	0,00	-26 176 955,14
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-77 801 181,85	17 802 313,26	-38 404 941,43	-1 486 375,00	-20 107 552,16	-59 998 868,59	-38 404 941,43	-1 486 375,00	-59 998 868,59
2480 Forskott från kund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2482 Överinbetalning kundreskontra	-12 968,10	-7 968,10	-20 936,10	0,00	0,00	-20 936,10	-20 936,10	0,00	-20 936,10
2489 Forskott från kund (ADBOM)	409,00	-1 586,00	-1 177,00	0,00	0,00	-1 177,00	-1 177,00	0,00	-1 177,00
248 Forskott från kund	-12 559,00	-9 554,10	-22 113,10	0,00	0,00	-22 113,10	-22 113,10	0,00	-22 113,10
2491 Deponerade medel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2493 Förmedlade medel, boutredningsmedel	-10 990,77	16 681,81	1 279,04	4 412,00	0,00	5 691,04	1 279,04	4 412,00	5 691,04
2494 Förmedlade medel, pensioner	-443 842,80	34 288,37	-626 405,43	212 759,00	4 093,00	-409 554,43	-626 405,43	212 759,00	-409 554,43
2495 Förmedlade medel, övriga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2499 Övriga skulder	-263 491,40	263 491,40	-523 656,00	1 375,00	522 281,00	0,00	-523 656,00	1 375,00	522 281,00
249 Öv kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder	-718 324,97	314 461,58	-1 148 783,39	218 546,00	526 374,00	-403 863,39	-1 148 783,39	218 546,00	-403 863,39
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-730 863,97	304 907,48	-1 170 886,49	218 546,00	526 374,00	-425 876,49	-1 170 886,49	218 546,00	-425 876,49
2511 Leverantörsskulder LEV	-326 750,00	-148 017,00	-469 239,00	-5 528,00	0,00	-474 767,00	-469 239,00	-5 528,00	-474 767,00

Balansräkning

Förvaltning: SA

Kr

Period: 200700-200706

	Förändring				UB 200706				Totalt
	200701-200706	IB 200700	Externt	Stadens bolag	Internt	Externt	Stadens bolag	Internt	
2512 Leverantörsskulder AGRESSO	28 119 202,09	-42 425 164,23	-13 009 597,14	-1 296 365,00	0,00	-13 009 597,14	-1 296 365,00	0,00	-14 305 962,14
2513 Leverantörsskulder utländska leverantörer	81 195,07	-83 876,54	-2 677 47	0,00	0,00	-2 677 47	0,00	0,00	-2 677 47
2515 Leverantörsskulder förskottskassa	-188 879,48	-76 510,52	-285 390,00	0,00	0,00	-285 390,00	0,00	0,00	-285 390,00
2519 Preliminär leverantörsskuld	-8 630 666,91	0,00	-7 378 456,21	-247 951,00	-1 004 249,70	-8 630 666,91	-247 951,00	-1 004 249,70	-8 630 666,91
251 Leverantörsskulder	19 232 947,77	-42 912 301,29	-21 125 359,82	-1 549 844,00	-1 004 249,70	-21 125 359,82	-1 549 844,00	-1 004 249,70	-23 679 483,52
2521 Skuld PGA (plusgiroanvisning)	-16 207,00	10 746,00	-5 461,00	0,00	0,00	-5 461,00	0,00	0,00	-5 461,00
252 Skuld PGA (plusgiroanvisning)	-16 207,00	10 746,00	-5 461,00	0,00	0,00	-5 461,00	0,00	0,00	0,00
2541 Interna leverantörsskulder LEV	194 631,65	-194 631,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO	862 207,10	-14 686 895,88	-2 170,00	0,00	-13 832 518,78	-2 170,00	0,00	-13 832 518,78	-13 834 688,78
254 Interna leverantörsskulder, LEV	1 056 838,75	-14 891 527,53	-2 170,00	0,00	-13 832 518,78	-2 170,00	0,00	-13 832 518,78	-13 834 688,78
25 Leverantörsskulder	20 273 175,52	-57 793 082,82	-21 132 990,82	-1 549 844,00	-14 836 768,48	-21 132 990,82	-1 549 844,00	-14 836 768,48	-37 519 603,30
2611 Utg moms på försäljning inom Sverige, 25%	-147 436,04	0,00	-147 436,04	0,00	0,00	-147 436,04	0,00	0,00	-147 436,04
2615 Beräknad utg moms på vandförvärf fr EU-land, 25%	6 912,98	0,00	6 912,98	0,00	0,00	6 912,98	0,00	0,00	6 912,98
261 Utgående moms, 25%	-140 523,06	0,00	-140 523,06	0,00	0,00	-140 523,06	0,00	0,00	-140 523,06
2621 Utg moms inom Sverige, 12%	-2 225,07	0,00	-2 225,07	0,00	0,00	-2 225,07	0,00	0,00	-2 225,07
262 Utgående moms, 12%	-2 225,07	0,00	-2 225,07	0,00	0,00	-2 225,07	0,00	0,00	-2 225,07
2631 Utg moms inom Sverige, 6%	-183,96	0,00	-183,96	0,00	0,00	-183,96	0,00	0,00	-183,96
263 Utgående moms, 6%	-183,96	0,00	-183,96	0,00	0,00	-183,96	0,00	0,00	-183,96
26 Moms och särskilda punktskatter	-142 932,09	0,00	-142 932,09	0,00	0,00	-142 932,09	0,00	0,00	-142 932,09
2810 Skulder till staten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281 Skulder till staten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2890 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910 Upplupna löner	-4 637 353,07	-4 637 353,07	-6 302 746,33	0,00	0,00	-6 302 746,33	0,00	0,00	-6 302 746,33
291 Upplupna löner	-4 637 353,07	-4 637 353,07	-6 302 746,33	0,00	0,00	-6 302 746,33	0,00	0,00	-6 302 746,33
2931 Beräknade upplupna sociala avgifter	-1 965 133,24	-1 965 133,24	0,00	0,00	-2 696 662,68	0,00	0,00	-2 696 662,68	-2 696 662,68
293 Upplupna sociala avgifter	-1 965 133,24	-1 965 133,24	0,00	0,00	-2 696 662,68	0,00	0,00	-2 696 662,68	-2 696 662,68
2952 Förutbetalda intäkter	-3 595 458,11	-3 595 458,11	-1 169 938,50	0,00	-61 878,00	-1 169 938,50	0,00	-61 878,00	-1 231 816,50
295 Förutbetalda intäkter	-3 595 458,11	-3 595 458,11	-1 169 938,50	0,00	-61 878,00	-1 169 938,50	0,00	-61 878,00	-1 231 816,50
2991 Upplupna kostnader	-6 140 450,28	-6 140 450,28	-8 485 437,20	-155 077,00	-3 038 617,00	-8 485 437,20	-155 077,00	-3 038 617,00	-11 679 131,20
2998 Reverserad betalning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999 Diverse övriga interimsskulder	-2 938 820,36	-2 938 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299 Övriga interimsskulder	-9 079 270,64	-9 079 270,64	-8 485 437,20	-155 077,00	-3 038 617,00	-8 485 437,20	-155 077,00	-3 038 617,00	-11 679 131,20
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-19 277 215,06	-19 277 215,06	-15 958 122,03	-155 077,00	-5 197 157,58	-15 958 122,03	-155 077,00	-5 197 157,58	-21 910 366,71
Summa Skulder & Eget kapital	-83 206 210,73	-83 206 210,73	-26 317 538,31	-1 486 375,00	-58 371 910,42	-26 317 538,31	-1 486 375,00	-58 371 910,42	-86 175 823,73

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 20/7-2007
den 23/7-07

Resultaträkning

Förvaltning: SA

Period: 200701-200706

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-44 381 336,65	-493 063,00	-27 758 456,18	-72 632 855,83
3010 Försäljning, momspliktiga varor	-177 430,51	-294 171,00	-4 149,00	-475 750,51
301 Försäljning, momspliktiga varor	-177 430,51	-294 171,00	-4 149,00	-475 750,51
3020 Försäljning, ej momspliktiga varor	-11 496,00	0,00	-3 000,00	-14 496,00
3022 Kostintäkter äldre- o handikappomsorg (PARAPLYET)	-1 535 838,60	0,00	0,00	-1 535 838,60
3023 Matlådor m.m. (PARAPLYET)	-657 784,13	0,00	1 595,00	-656 189,13
302 Försäljning, ej momspliktiga varor	-2 205 118,73	0,00	-1 405,00	-2 206 523,73
30 Försäljning av varor, material	-2 382 549,24	-294 171,00	-5 554,00	-2 682 274,24
3130 Taxor och avgifter	-207 029,00	0,00	0,00	-207 029,00
3133 Barnomsorgsavgifter (ADBOM)	-4 658 407,00	0,00	0,00	-4 658 407,00
3135 Äldreomsorgsavgifter (PARAPLYET)	-1 867 792,00	0,00	0,00	-1 867 792,00
3136 Handikappomsorgsavgifter (PARAPLYET)	-69 228,00	0,00	0,00	-69 228,00
313 Taxor och avgifter	-6 802 456,00	0,00	0,00	-6 802 456,00
3190 Övriga taxor och avgifter fastställda av KF	-63 640,00	0,00	0,00	-63 640,00
319 Övr taxor o avg fastställda av kommunfullmäktige	-63 640,00	0,00	0,00	-63 640,00
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-6 866 096,00	0,00	0,00	-6 866 096,00
3220 Av enhetschef beslutade avgifter	-10 175,00	0,00	0,00	-10 175,00
322 Av enhetschef beslutade avgifter	-10 175,00	0,00	0,00	-10 175,00
3290 Övriga avgifter	-113 023,73	0,00	3 200,00	-109 823,73
329 Övriga avgifter	-113 023,73	0,00	3 200,00	-109 823,73
32 Övriga avgifter	-123 198,73	0,00	3 200,00	-119 998,73
3411 Bostads- och lokalhyra (PARAPLYET)	-4 986 198,50	100,00	9 871,00	-4 976 227,50
341 Bostads- och lokalhyror	-4 986 198,50	100,00	9 871,00	-4 976 227,50
3450 Tillfälliga lokalupplåtelser	-326 705,50	0,00	-247 740,00	-574 445,50
345 Tillfälliga lokalupplåtelser	-326 705,50	0,00	-247 740,00	-574 445,50
3461 Upplåtelser (WEBMUS)	-55 924,58	0,00	0,00	-55 924,58
346 Upplåtelser	-55 924,58	0,00	0,00	-55 924,58
3490 Övriga hyror och arrenden	-2 099 014,00	0,00	-95 404,00	-2 194 418,00
349 Övriga hyror och arrenden	-2 099 014,00	0,00	-95 404,00	-2 194 418,00
34 Hyror och arrenden	-7 467 842,58	100,00	-333 273,00	-7 801 015,58

Resultaträkning

Förvaltning: SA

Period: 200701-200706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
3510 Driftbidrag från staten	-2 116 011,06	0,00	21 240,00	-2 094 771,06
351 Driftbidrag från staten	-2 116 011,06	0,00	21 240,00	-2 094 771,06
3520 Driftbidrag från AMS	-3 024 262,00	0,00	0,00	-3 024 262,00
352 Driftbidrag från AMS	-3 024 262,00	0,00	0,00	-3 024 262,00
3530 Driftbidrag från kommuner och landsting	-3 419 936,00	0,00	-33 386,00	-3 453 322,00
353 Driftbidrag från kommuner och landsting	-3 419 936,00	0,00	-33 386,00	-3 453 322,00
3540 Ers fr försäkringskassan personlig assistent, LASS	-7 920 605,00	0,00	-45 146,00	-7 965 751,00
354 Ers fr försäkringskassan personlig assistent, LASS	-7 920 605,00	0,00	-45 146,00	-7 965 751,00
3580 EU-bidrag	-988 821,92	0,00	0,00	-988 821,92
358 EU-bidrag	-988 821,92	0,00	0,00	-988 821,92
3590 Övriga bidrag	-729 166,00	155 077,00	-7 342 855,62	-7 916 944,62
359 Övriga bidrag	-729 166,00	155 077,00	-7 342 855,62	-7 916 944,62
36 Bidrag	-18 198 801,98	155 077,00	-7 400 147,62	-25 443 872,60
3610 Fsg av verks o entrepr till andra komm o landsting	-1 634 674,59	0,00	-135 200,00	-1 769 874,59
361 Fsg av verks o entrepr till andra komm o landsting	-1 634 674,59	0,00	-135 200,00	-1 769 874,59
3620 Fsg av verks o entreprenader till övriga	-578 080,94	0,00	-195 852,00	-773 932,94
362 Fsg av verks o entreprenader till övriga	-578 080,94	0,00	-195 852,00	-773 932,94
3630 Fsg av konsulttjänster	-39 579,00	0,00	-89 450,00	-129 029,00
363 Försäljning av konsulttjänster	-39 579,00	0,00	-89 450,00	-129 029,00
3641 Försäljning av verksamhet och entrepr (PARAPLYET)	-317 332,00	0,00	-17 952 103,00	-18 269 435,00
364 Försäljning av verksamhet och entreprenader	-317 332,00	0,00	-17 952 103,00	-18 269 435,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-2 559 566,53	0,00	-18 372 605,00	-20 942 271,53
3770 Återvunna kundförluster	-68 627,24	0,00	0,00	-68 627,24
377 Återvunna kundförluster	-68 627,24	0,00	0,00	-68 627,24
3781 Öresutjämnning	-465,40	0,00	0,22	-465,18
378 Öresutjämnning	-465,40	0,00	0,22	-465,18
37 Återvunna kundförluster	-59 092,64	0,00	0,22	-59 092,42
3990 Övriga intäkter	-6 704 088,95	-354 069,00	-1 650 076,78	-8 708 234,73
399 Övriga intäkter	-6 704 088,95	-354 069,00	-1 650 076,78	-8 708 234,73
39 Övriga intäkter	-6 704 088,95	-354 069,00	-1 650 076,78	-8 708 234,73

Resultaträkning

Förvaltning: SA

Period: 200701-200706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens kostnader (+)	421 994 944,38	37 609 680,84	128 094 783,17	587 699 408,39
4010 Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
401 Inköp av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
4020 Inköp av maskiner och inventarier	1 125 699,43	0,00	0,00	1 125 699,43
402 Inköp av maskiner och inventarier	1 125 699,43	0,00	0,00	1 125 699,43
40 Inköp av anläggningstillgångar	1 125 699,43	0,00	0,00	1 125 699,43
4100 Anläggnings- och underhållsmaterial	55 390,00	0,00	0,00	55 390,00
410 Anläggnings- och underhållsmaterial	55 390,00	0,00	0,00	55 390,00
4120 Inköp av markanläggningsmaterial	704,80	0,00	0,00	704,80
412 Inköp av markanläggningsmaterial	704,80	0,00	0,00	704,80
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	56 094,80	0,00	0,00	56 094,80
4511 Försörjningsstöd	36 329 154,08	-5 258,00	83 311,00	36 407 207,08
4513 Anhörigbidrag (PARAPLYET)	743 679,00	0,00	0,00	743 679,00
4515 Habiliteringsersättning (PARAPLYET)	321 182,50	0,00	0,00	321 182,50
4516 Bidrag till SL-kort för omsorgstagare (PARAPLYET)	5 180,00	0,00	0,00	5 180,00
4518 Utvecklingsersättning, 20-24-åringar	17 848,00	0,00	0,00	17 848,00
4519 Övriga bidrag	4 696 646,95	0,00	5 085 591,00	9 782 237,95
451 Bidrag till enskilda	42 113 690,53	-5 258,00	5 168 902,00	47 277 334,53
4520 Bostadssociala bidrag	72 462,49	10 831,00	0,00	83 293,49
4521 KBH (komm bostadstillägg f handikapp, PARAPLYET)	107 350,00	0,00	0,00	107 350,00
452 Bostadssociala bidrag	179 812,49	10 831,00	0,00	190 643,49
4531 Bidrag till föreningar och stiftelser	120 249,36	0,00	0,00	120 249,36
4532 Kostn till försäkringskass, personlig assist, LASS	8 340 325,00	0,00	40 408,00	8 380 733,00
4539 Bidrag till övriga	0,00	0,00	0,00	0,00
453 Bidrag t fören, stiftel, kommuner, landsting m.m	8 460 574,36	0,00	40 408,00	8 500 982,36
45 Bidrag och transfereringar	50 754 077,38	5 573,00	5 209 310,00	55 968 960,38
4610 Husbyggnadsentreprenader	429 842,50	0,00	0,00	429 842,50
461 Husbyggnadsentreprenader	429 842,50	0,00	0,00	429 842,50
4620 Anläggnings- och reparationsentreprenader	147 077,17	0,00	16 721,00	163 798,17
462 Anläggnings- och reparationsentreprenader	147 077,17	0,00	16 721,00	163 798,17
4631 Totalentreprenader	9 846 252,23	0,00	-434 018,50	9 412 233,73

Resultaträkning

Förvaltning: SA

Period: 200701-200706

Kr

		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
4632	Köp a enstaka plats inom huvudverks (ej totalentr)	53 383 234,48	0,00	11 343 759,80	64 726 994,28
463	Totalentreprenader och köp av huvudverksamhet	63 229 486,71	0,00	10 909 741,30	74 139 228,01
4641	Administrativa entreprenader	181 888,93	0,00	82 700,00	264 588,93
4642	Kostentreprenader	6 491 001,47	0,00	0,00	6 491 001,47
4643	Stadentreprenader	4 236 064,69	0,00	0,00	4 236 064,69
4644	Övr entrepen o köp av stödverks, andra kommuner	334 606,49	0,00	7 393 364,02	7 727 970,51
464	Köp av stödverksamhet och stödentreprenad	11 243 561,58	0,00	7 476 064,02	18 719 625,60
46	Entreprenader och köp av verksamhet	75 049 967,96	0,00	18 402 526,32	93 452 494,28
4700	Administrativa konsulter	1 811 660,00	0,00	41 230,00	1 852 890,00
470	Administrativa konsulter	1 811 660,00	0,00	41 230,00	1 852 890,00
4719	Övriga datakonsulter	56 910,75	0,00	0,00	56 910,75
471	Datakonsulter	56 910,75	0,00	0,00	56 910,75
4720	Redovisningskonsulter	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Redovisningskonsulter	0,00	0,00	0,00	0,00
4730	Tekniska konsulter	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
473	Tekniska konsulter	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
4740	Utbildningskonsulter	806 868,28	0,00	-195 943,00	610 925,28
474	Utbildningskonsulter	806 868,28	0,00	-195 943,00	610 925,28
4750	Tillfälligt inhyrd personal	760 019,75	0,00	0,00	760 019,75
475	Tillfälligt inhyrd personal	760 019,75	0,00	0,00	760 019,75
4790	Övriga konsulttjänster	184 542,99	0,00	110 389,00	294 931,99
479	Övriga konsulttjänster	184 542,99	0,00	110 389,00	294 931,99
47	Konsulttjänster	3 821 701,77	0,00	-44 324,00	3 577 377,77
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	456 635,77	4 377,00	116 459,40	577 472,17
490	Kostnadsfördelningar	456 635,77	4 377,00	116 459,40	577 472,17
49	Kostnader att fördela	456 635,77	4 377,00	116 459,40	577 472,17
5011	Arvoden förtroendevalda	601 051,70	0,00	0,00	601 051,70
501	Arvoden förtroendevalda	601 051,70	0,00	0,00	601 051,70
5021	Anställda med PFA	205 060 929,06	0,00	-3 407,00	205 057 522,06
5022	Timanställda med PFA	18 269 752,54	0,00	0,00	18 269 752,54
5023	Bruttolöneavdrag, hemdator	-722 110,00	0,00	0,00	-722 110,00

Period: 200701-200706 **Resultaträkning** **Kr**
Förvaltning: SA

		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5024	Tjänstgöring utan PFA	-313 800,00	0,00	0,00	-313 800,00
5025	Anställda som vid årets ingång fyllt 65 år	1 806 055,33	0,00	0,00	1 806 055,33
5027	Ersättning övertid med PFA	1 132 286,52	0,00	0,00	1 132 286,52
5028	Ersättning för obekvämt arbetstid (OB)	6 994 059,62	0,00	0,00	6 994 059,62
5029	Övriga tillägg	2 247 399,52	0,00	0,00	2 247 399,52
502	Löner till anställda	234 474 572,59	0,00	-3 407,00	234 471 165,59
5032	Beredskapsarbetare, med PFA	986 919,62	0,00	0,00	986 919,62
503	Lön till beredskapsarbetare	986 919,62	0,00	0,00	986 919,62
5041	Uppdragstagare	4 562 620,82	0,00	0,00	4 562 620,82
5042	Tillf. musiker/sångare	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00
504	Ersättning till uppdragstagare	4 568 220,82	0,00	0,00	4 568 220,82
5051	Retroaktiv lön	790 762,00	0,00	0,00	790 762,00
505	Upplypna löner (boksutskottet, ej via LISA)	790 762,00	0,00	0,00	790 762,00
5061	Pensionärer, året efter 65	363 817,70	0,00	0,00	363 817,70
5069	Pensionärer, ersättning övertid OB m.m.	27 334,20	0,00	0,00	27 334,20
506	Lön, pensionärer	391 151,90	0,00	0,00	391 151,90
50	Löner och arvoden	241 812 678,63	0,00	-3 407,00	241 809 271,63
5302	Andra kontanta ersättningar, skattepliktiga	19 872,00	0,00	0,00	19 872,00
530	Andra kontanta ersättningar	19 872,00	0,00	0,00	19 872,00
53	Andra kontanta ersättningar	19 872,00	0,00	0,00	19 872,00
5411	Naturaförmåner till anställda	0,00	1 510,00	0,00	1 510,00
541	Naturaförmåner till anställda	0,00	1 510,00	0,00	1 510,00
5482	Förmånsvärde fria eller subventionerade måltider	3 107,00	0,00	0,00	3 107,00
5483	Förmånsvärde fria resor	0,00	0,00	0,00	0,00
5489	Förmånsvärde övrigt	313 800,00	0,00	0,00	313 800,00
548	Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	316 907,00	0,00	0,00	316 907,00
5499	Korrektivvärde för förmånsvärde	-3 301,00	0,00	0,00	-3 301,00
549	Korrektivvärde för förmånsvärde	-3 301,00	0,00	0,00	-3 301,00
54	Kostnader för naturaförmåner till anställda	313 606,00	1 510,00	0,00	315 116,00
5511	Traktamenten, skattefria	38 389,00	0,00	0,00	38 389,00
5512	Traktamenten, skattepliktiga	138,00	0,00	0,00	138,00

Resultaträkning

Förvaltning: SA

Period: 200701-200706

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
551	Traktamenten	38 527,00	0,00	38 527,00
5521	Bilersättning, skattefria	33 996,50	0,00	33 996,50
5522	Bilersättningar, skattepliktiga	11 924,84	0,00	11 924,84
552	Bilersättningar	45 921,34	0,00	45 921,34
5531	Omkostnadsersätt, skattefria	2 692 602,53	0,00	2 692 602,53
5533	Omkostnadsersätt, övrigt	1 950,50	0,00	1 950,50
553	Omkostnadsersättning	2 694 553,03	0,00	2 694 553,03
5541	Taxiresor, skattefria	430,19	0,00	430,19
554	Taxiresor mellan hem och arbetsplats	430,19	0,00	430,19
5591	Övriga kostnadsersättningar, skattefria	146 397,60	0,00	146 397,60
5592	Övriga kostnadsersättningar, skattepliktiga	59 150,50	0,00	59 150,50
559	Övriga kostnadsersättningar	205 548,10	0,00	205 548,10
55	Kostnadsersättningar	2 984 979,66	0,00	2 984 979,66
5611	Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	102 663 105,87	102 663 105,87
5614	Persförsäk/arbgivavg upplupna löner, boksl ej LISA	0,00	731 529,44	731 529,44
5615	Personalförsäkring, anställningsstöd (kredit)	0,00	-343 550,00	-343 550,00
561	Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter	0,00	103 051 085,31	103 051 085,31
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	103 051 085,31	103 051 085,31
5750	Pensionskostnad individuell del	31 932,00	0,00	31 932,00
575	Pensionskostnad individuell del	31 932,00	0,00	31 932,00
57	Pensionskostnader	31 932,00	0,00	31 932,00
5810	Avgifter för kurser m.m.	1 555 002,27	129 095,00	1 684 097,27
581	Avgifter för kurser m.m.	1 555 002,27	129 095,00	1 684 097,27
5820	Sjuk- och hälsovård	1 252 714,29	0,00	1 252 714,29
582	Sjuk- och hälsovård	1 252 714,29	0,00	1 252 714,29
5830	Friskvård och fritidsverksamhet	498 156,97	6 000,00	504 156,97
583	Friskvård och fritidsverksamhet	498 156,97	6 000,00	504 156,97
5850	Personalrekrytering	13 356,80	0,00	13 356,80
585	Personalrekrytering	13 356,80	0,00	13 356,80
5860	Personalavveckling	1 062,28	0,00	1 062,28
586	Personalavveckling	1 062,28	0,00	1 062,28

Resultaträkning

Förvaltnings SA

Period: 200701-200706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
5870	558 813,26	0,00	1 500,00	560 313,26
587	558 813,26	0,00	1 500,00	560 313,26
5881	854 018,69	0,00	20 557,00	874 575,69
588	854 018,69	0,00	20 557,00	874 575,69
5890	261 865,50	0,00	850,00	262 715,50
589	261 865,50	0,00	850,00	262 715,50
58	4 394 990,06	0,00	158 002,00	5 152 992,06
6010	9 609 726,05	36 618 342,57	-688 693,67	45 539 374,95
601	9 609 726,05	36 618 342,57	-688 693,67	45 539 374,95
6020	17 965,60	26 153,40	540,00	44 659,00
602	17 965,60	26 153,40	540,00	44 659,00
6050	1 738 861,84	46 620,85	82 707,39	1 868 190,08
605	1 738 861,84	46 620,85	82 707,39	1 868 190,08
60	1 366 553,49	36 691 116,82	-605 446,28	47 452 224,03
6110	47 299,62	0,00	0,00	47 299,62
611	47 299,62	0,00	0,00	47 299,62
6120	981 617,01	0,00	415 919,30	1 397 536,31
612	981 617,01	0,00	415 919,30	1 397 536,31
6140	320 044,32	0,00	0,00	320 044,32
614	320 044,32	0,00	0,00	320 044,32
61	1 348 960,95	0,00	415 919,30	1 764 880,25
6210	3 592 614,44	26 087,89	5 512,40	3 624 214,73
621	3 592 614,44	26 087,89	5 512,40	3 624 214,73
6260	10 734,21	0,00	0,00	10 734,21
626	10 734,21	0,00	0,00	10 734,21
6280	0,00	215 590,09	0,00	215 590,09
628	0,00	215 590,09	0,00	215 590,09
62	3 603 348,65	241 677,98	5 512,40	3 850 539,03
6410	1 191 160,67	9 461,00	-33 900,00	1 166 721,67
641	1 191 160,67	9 461,00	-33 900,00	1 166 721,67
6430	626 997,96	0,00	10 860,00	637 857,96

Resultaträkning

Förvaltning: SA

Period: 200701-200706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
643 Böcker, tidningar, facklitteratur	626 997,96	0,00	10 860,00	637 857,96
6440 Livsmedel	4 653 787,05	0,00	-576,00	4 653 211,05
644 Livsmedel	4 653 787,05	0,00	-576,00	4 653 211,05
6450 Laboratoriemateriel, läkemedel o sjukvårdsartiklar	158 993,08	0,00	276,00	159 269,08
645 Laboratoriemateriel, läkemedel o sjukvårdsartiklar	158 993,08	0,00	276,00	159 269,08
6460 Förbrukningsmateriel	3 881 856,28	1 004,00	32 994,31	3 915 854,59
646 Förbrukningsmateriel	3 881 856,28	1 004,00	32 994,31	3 915 854,59
6470 KOFFA - kostnadsfria förbrukningsartiklar	435 387,36	0,00	0,00	435 387,36
647 KOFFA - kostnadsfria förbrukningsartiklar	435 387,36	0,00	0,00	435 387,36
6480 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	73 238,40	0,00	0,00	73 238,40
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	73 238,40	0,00	0,00	73 238,40
6490 Övr förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel	622 840,04	0,00	8 243,00	631 083,04
649 Övr förbrukningsinventarier o förbrukningsmateriel	622 840,04	0,00	8 243,00	631 083,04
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	11 644 260,84	10 465,00	17 897,31	11 672 623,15
6510 Kontorsmateriel	304 228,75	0,00	0,00	304 228,75
651 Kontorsmateriel	304 228,75	0,00	0,00	304 228,75
6540 IT-förbrukningsmateriel	120 066,94	0,00	0,00	120 066,94
654 IT-förbrukningsmateriel	120 066,94	0,00	0,00	120 066,94
6550 Trycksaker	197 248,94	0,00	19 578,25	216 827,19
655 Trycksaker	197 248,94	0,00	19 578,25	216 827,19
65 Kontorsmateriel och trycksaker	621 544,63	0,00	19 578,25	641 122,88
6610 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	370 761,48	14 375,48	0,00	385 136,96
661 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier	370 761,48	14 375,48	0,00	385 136,96
6620 Tvätt av arbetskläder, linne m.m.	449 876,39	0,00	0,00	449 876,39
662 Tvätt av arbetskläder, linne m.m.	449 876,39	0,00	0,00	449 876,39
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	820 637,87	14 375,48	0,00	835 013,35
6720 Ritnings- och kopieringskostnader	59 060,93	0,00	1 549,00	60 609,93
672 Ritnings- och kopieringskostnader	59 060,93	0,00	1 549,00	60 609,93
6730 Inkassotjänster	26 248,71	160,00	0,00	26 408,71
673 Inkassotjänster	26 248,71	160,00	0,00	26 408,71
6741 AGRESSO (tidigare EDIT)	852 939,92	0,00	0,00	852 939,92

Resultaträkning
Förvaltning: SA

Period: 200701-200706

Kr

		Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
6742	LISA	225 019,05	0,00	0,00	225 019,05
6743	Hanna	228 143,30	0,00	0,00	228 143,30
6744	Bosko	1 202 343,77	0,00	0,00	1 202 343,77
6745	Paraplyet	419 166,45	0,00	0,00	419 166,45
6746	Övriga verksamhetssystem, kommuncentrala	42 925,44	0,00	0,00	42 925,44
6749	Programvaror och licenser inkl avg (ej verk.syst.)	260 214,39	0,00	0,00	260 214,39
674	IT-system	3 230 752,32	0,00	0,00	3 230 752,32
6750	Tolkar	813 351,81	0,00	0,00	813 351,81
675	Tolkar	813 351,81	0,00	0,00	813 351,81
6790	Övriga främmande tjänster	1 285 284,06	0,00	304 871,17	1 590 155,23
679	Övriga främmande tjänster	1 285 284,06	0,00	304 871,17	1 590 155,23
67	Diverse främmande tjänster	5 414 597,83	160,00	306 420,17	5 721 278,00
6811	Månadsavgift eller växel	232 963,13	0,00	0,00	232 963,13
6812	Samtalskostnader	275 923,47	0,00	0,00	275 923,47
6813	Mobilelefoni	585 551,62	0,00	-510,00	585 041,62
6814	Företagsabonnemang	190 919,83	0,00	0,00	190 919,83
6819	Engångsavgift, 508	10 432,71	0,00	0,00	10 432,71
681	Telekommunikation	1 295 790,76	0,00	-510,00	1 295 280,76
6830	Datakommunikation	468 159,19	626 616,96	2 844,00	1 097 620,15
683	Datakommunikation	468 159,19	626 616,96	2 844,00	1 097 620,15
6840	Radiokommunikation	1 996,00	0,00	0,00	1 996,00
684	Radiokommunikation	1 996,00	0,00	0,00	1 996,00
6850	Porto, postbefordran	300 088,02	0,00	0,00	300 088,02
685	Porto, postbefordran	300 088,02	0,00	0,00	300 088,02
6860	TV-licenser	36 347,60	0,00	0,00	36 347,60
686	TV-licenser	36 347,60	0,00	0,00	36 347,60
68	Tele- och datakommunikation samt postbefordran	2 102 381,57	626 616,96	2 334,00	2 731 332,53
7010	Transporter/Frakt/Logistik	2 234 282,25	0,00	60 562,00	2 294 844,25
701	Transporter/Frakt/Logistik	2 234 282,25	0,00	60 562,00	2 294 844,25
7050	Resekostnader	531 501,59	0,00	-1 780,00	529 721,59
705	Resekostnader	531 501,59	0,00	-1 780,00	529 721,59

Resultaträkning

Förvaltning: SA

Period: 200701-200706

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	2 765 783,84	0,00	58 782,00	2 824 565,84
7100 Representation	12 578,91	0,00	0,00	12 578,91
710 Representation	12 578,91	0,00	0,00	12 578,91
71 Representation	12 578,91	0,00	0,00	12 578,91
7220 Annonsering	177 389,06	0,00	0,00	177 389,06
722 Annonsering	177 389,06	0,00	0,00	177 389,06
7230 Reklam och information	98 935,25	0,00	5 870,00	104 805,25
723 Reklam och information	98 935,25	0,00	5 870,00	104 805,25
72 Annonser, reklam och information	276 324,31	0,00	5 870,00	282 194,31
7310 Försäkringsavgifter	67 471,40	0,00	0,00	67 471,40
731 Försäkringsavgifter	67 471,40	0,00	0,00	67 471,40
7320 Självrisk	29 908,80	0,00	0,00	29 908,80
732 Självrisk	29 908,80	0,00	0,00	29 908,80
7330 Larm och bevakning	615 604,92	0,00	8 400,00	624 004,92
733 Larm och bevakning	615 604,92	0,00	8 400,00	624 004,92
7340 Brandskydd	117 104,97	0,00	75 732,00	192 836,97
734 Brandskydd	117 104,97	0,00	75 732,00	192 836,97
7351 Konstaterade kundförluster	14 102,00	0,00	0,00	14 102,00
7352 Befarade kundförluster	-575 638,68	0,00	0,00	-575 638,68
7353 Förlust personalfordran	12 348,00	0,00	0,00	12 348,00
735 Kundförluster	-549 188,68	0,00	0,00	-549 188,68
7360 Skadestånd, ersättning för skador	19 645,00	0,00	0,00	19 645,00
736 Skadestånd, ersättning för skador	19 645,00	0,00	0,00	19 645,00
7390 Övriga riskkostnader	1 101,00	0,00	0,00	1 101,00
739 Övriga riskkostnader	1 101,00	0,00	0,00	1 101,00
73 Försäkringar och riskkostnader	301 647,41	0,00	84 132,00	385 779,41
7610 Avgifter	317 480,40	4 260,00	594 400,99	916 141,39
761 Avgifter	317 480,40	4 260,00	594 400,99	916 141,39
7640 Diverse skatter och offentliga avgifter	0,00	0,00	8 544,00	8 544,00
764 Diverse skatter och offentliga avgifter	0,00	0,00	8 544,00	8 544,00
7660 Miljöavgift/trängselskatt	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning					
Förvaltning: SA					
Kr					
Period: 200701-200706					
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
766 Miljöavgift/trängselskatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7690 Övrigt	176 508,22	9 548,60	291 187,00	477 243,82	477 243,82
769 Övrigt	176 508,22	9 548,60	291 187,00	477 243,82	477 243,82
76 Diverse kostnader	493 988,62	13 806,60	894 131,99	1 401 929,21	1 401 929,21
Verksamhetens nettokostnader	377 613 607,73	37 116 617,84	100 336 326,99	515 066 552,56	515 066 552,56
Avskrivningar (+)	274 172,93	0,00	0,00	274 172,93	274 172,93
7910 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7920 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	274 172,93	0,00	0,00	274 172,93	274 172,93
792 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	274 172,93	0,00	0,00	274 172,93	274 172,93
79 Avskrivningar	274 172,93	0,00	0,00	274 172,93	274 172,93
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-28 124,85	0,00	0,00	-28 124,85	-28 124,85
8451 Räntetäkter på kundfordringar	-28 105,84	0,00	0,00	-28 105,84	-28 105,84
845 Dröjsmålsräntetäkter	-28 105,84	0,00	0,00	-28 105,84	-28 105,84
8483 Realiserade valutakursvinster, kortfristiga	-19,01	0,00	0,00	-19,01	-19,01
848 Valutakursvinster	-19,01	0,00	0,00	-19,01	-19,01
84 Finansiella intäkter	-28 124,85	0,00	0,00	-28 124,85	-28 124,85
Finansiella kostnader (+)	58 002,39	3 810,00	414 837,21	476 649,60	476 649,60
8526 Internränta, investeringar	0,00	0,00	414 837,21	414 837,21	414 837,21
852 Räntekostnader	0,00	0,00	414 837,21	414 837,21	414 837,21
8551 Dröjsmålsränta på leverantörsskulder	50 486,06	3 810,00	0,00	54 296,06	54 296,06
855 Kostnader för dröjsmålsränta	50 486,06	3 810,00	0,00	54 296,06	54 296,06
8571 Bank- och postgirokostnader	5 713,20	0,00	0,00	5 713,20	5 713,20
857 Bank- och plusgirokostnader	5 713,20	0,00	0,00	5 713,20	5 713,20
8583 Realiserade valutakursförluster, kortfristiga	1 803,13	0,00	0,00	1 803,13	1 803,13

Anläggningsinformation				
	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: SA	Kr			
Information från Huvudboken				
IB Anskaffningsvärdet	0,00	23 391 233,21	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	416 567,45	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	23 807 800,66	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-2 350 930,28	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-274 172,93	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-2 625 103,21	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	21 182 697,45	0,00	0,00
varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1	0,00	428 567,45	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	5 967 317,54	0,00	0,00
(vilket specas från anl.reskontran nedan)		(i summan ingår ej 117x)		
Information från Anläggningsreskontran				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-274 172,93	0,00	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	6 241 490,47	0,00	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	5 967 317,54	0,00	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital**Kr, Period: 200701-200706****Förvaltning: SA****Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 5 405 028,88****Drift**

Intäkter -72 660 980,68

Kostnader 588 450 230,92

Summa 515 789 250,24**Investering** (period 200614 är exkluderad)

Inkomster 0,00

Utgifter 416 567,45

Summa 416 567,45**Totalt 516 205 817,69****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 93 513 869,31

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -291 375 668,49

Interna utbetalningar -338 699 377,32

Summa -536 561 176,50

Fordran/skuld stadskassan -20 771 926,26

Årets förändring av resultatfond -4 075 766,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -24 847 692,26

(motsvarar årets förändring av egent kapital - bokförs konto 890x & 202x)

Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 26 176 955,14

Kontokontroller

Kr, Period: 200701-200706

Förvaltning: SA

Konckto

Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	577 472,17
	Drift - SUMMA Konto 49xx	
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-414 837,21
9045	Plusjobb	5 560 055,62
9052	PF	-101 432 580,87
9055	LISA-löner	-242 400 224,86
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-11 790,00
	SUMMA Konto 904x och 905x	-338 699 377,32

9086	Plusgiroutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9135	Anställningsstöd (debet)	0,00
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-273 938 063,59
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	273 938 063,59
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00

9810	Erbjudandefakturer	0,00
9890	Genomgångskonto, REX	0,00
9891	Genomgångskonto, REX interna	0,00
9893	Genomgångskonto kundreskontra IOF Paraplyet	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
	SUMMA Konto 96xx-98xx	0,00

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

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	197 861 799,18
Summa konto	197 861 799,18
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	515 789 250,24
Summa drift enligt resultatrapport	515 789 250,24
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	416 567,45
Summa aktiverat (789x)	-416 567,45
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	515 789 250,24
Summa drift enligt anl. & rör.kap	515 789 250,24
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-24 847 692,26
Summa bokfört på konto 2021	-24 847 692,26
SUMMA	0,00

Tillgångar	86 175 823,73
Skulder & Eget kapital	-86 175 823,73
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0,00
----------------------	------

Bokfört utan projekt	0,00
----------------------	------

Bokfört utan verksamhet	0,00
-------------------------	------

Kontroll UB kontra IB

Konckto		UB 200600-200614	IB 200700
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	21 040 302,93	21 040 302,93
15	Kundfordringar	9 711 426,98	9 711 426,98
16	Diverse kortfristiga fordringar	1 638 112,16	1 638 112,16
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	50 116 088,16	50 116 088,16
19	Kassa och bank	700 280,50	700 280,50
	SUMMA Tillgångar	83 206 210,73	83 206 210,73
201	Eget kapital, ingående värde	-13 942 064,38	-5 405 028,88
202	Årets resultat	8 537 035,50	0,00
	SUMMA Eget kapital	-5 405 028,88	-5 405 028,88
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-730 883,97	-730 883,97
25	Leverantörsskulder	-57 793 082,82	-57 793 082,82
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00

28	Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-19 277 215,06	-19 277 215,06
	SUMMA Skulder	-77 801 181,85	-77 801 181,85