

Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)			
Period: 201101-201108	Förvaltning: CF		Kr
	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 960 100 000,00	1 181 636 156,56	778 463 843,44
Avskrivningar	0,00	112 998,79	-112 998,79
Internränta	0,00	5 810,32	-5 810,32
Kostnader	1 960 100 000,00	1 181 754 965,67	778 345 034,33
Intäkter (-)	-662 100 000,00	-492 694 904,61	-169 405 095,39
Summa drift	1 298 000 000,00	689 060 061,06	608 939 938,94

Investeringsplan			
Utgifter	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
Summa investering	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Försäljningsbeting	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Period 201114 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning						
Period: 201100-201108						Kr
	IB 201100	Förändring 201101-201108	Externt	UB 201108		Totalt
				Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	353 121,15	-112 998,79	240 122,36	0,00	0,00	240 122,36
12 Maskiner och inventarier	353 121,15	-112 998,79	240 122,36	0,00	0,00	240 122,36
Omsättningstillgångar	211 783 175,75	201 229 129,26	236 491 651,59	44 928 440,96	131 592 212,46	413 012 305,01
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2 829 297,96	-2 829 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Kundfordringar	62 031 477,02	72 894 343,96	3 580 313,56	5 099 749,42	126 245 758,00	134 925 820,98
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 150 903,28	115 587 021,66	119 828 768,25	-2 007 818,31	-83 025,00	117 737 924,94
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	144 771 497,49	15 577 061,60	113 082 569,78	41 836 509,85	5 429 479,46	160 348 559,09
Summa Tillgångar	212 136 296,90	201 116 130,47	236 731 773,95	44 928 440,96	131 592 212,46	413 252 427,37
Eget kapital	75 042 989,17	-205 017 478,84	-127 894 489,67	0,00	-2 080 000,00	-129 974 489,67
20 Eget kapital	75 042 989,17	-205 017 478,84	-127 894 489,67	0,00	-2 080 000,00	-129 974 489,67
Avsättningar	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
Kortfristiga skulder	-287 179 286,07	3 901 348,37	-190 236 792,89	-59 885 815,50	-33 155 329,31	-283 277 937,70
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	-71 375,00	-71 375,00	0,00	0,00	-71 375,00
25 Leverantörsskulder	-130 873 613,81	25 934 236,16	-32 874 842,97	-57 385 815,50	-14 678 719,18	-104 939 377,65
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-7 982 285,73	-7 982 285,73	0,00	0,00	-7 982 285,73
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-156 305 672,26	-13 979 227,06	-149 308 289,19	-2 500 000,00	-18 476 610,13	-170 284 899,32
Summa Skulder & Eget kapital	-212 136 296,90	-201 116 130,47	-318 131 282,56	-59 885 815,50	-35 235 329,31	-413 252 427,37

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Resultaträkning				
Period: 201101-201108			Förvaltning: CF	
			Kr	

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-198 513 323,23	-8 955 480,60	-285 201 911,97	-492 670 715,80
30 Försäljning av varor, material	-7 071 147,69	-850,00	-38 361,35	-7 110 359,04
32 Övriga avgifter	-18 003 228,99	101 732,40	-30 975,08	-17 932 471,67
34 Hyror och arrenden	-5 661 144,00	-711 600,00	-450 098,00	-6 822 842,00
35 Bidrag	-45 004 131,46	0,00	0,00	-45 004 131,46
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-1 999 607,50	-845 502,50	-4 022 741,86	-6 867 851,86
37 Återvunna kundförluster	-75,56	0,00	6,13	-69,43
39 Övriga intäkter	-120 773 988,03	-7 499 260,50	-280 659 741,81	-408 932 990,34
Verksamhetens kostnader (+)	1 079 488 329,51	134 844 772,50	-32 784 597,05	1 181 548 504,96
40 Inköp av anläggningstillgångar	1 781 589,92	0,00	50 000,00	1 831 589,92
45 Bidrag och transfereringar	294 944 071,54	37 350 083,20	-157 762 625,17	174 531 529,57
46 Entreprenader och köp av verksamhet	223 434 548,20	0,00	6 611 111,65	230 045 659,85
47 Konsulttjänster	91 922 578,81	2 877 230,50	2 627 137,05	97 426 946,36
49 Kostnader att fördela	-192,00	192,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	108 511 402,03	0,00	42 543,00	108 553 945,03
51 Löner ej arbetad tid	501 989,92	0,00	0,00	501 989,92
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-1 538,00	0,00	0,00	-1 538,00
55 Kostnadsersättningar	318 623,68	0,00	0,00	318 623,68
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	46 883 830,60	46 883 830,60
57 Pensionskostnader	7 828,00	0,00	0,00	7 828,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	3 608 885,45	1 995,25	-231 133,00	3 379 747,70
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	1 584 309,79	230 189,55	45 014 525,63	46 829 024,97
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	8 915 809,63	960,00	-6 227,57	8 910 542,06
62 Bränsle, energi och vatten	144 108,96	0,00	234 453,79	378 562,75
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	2 049 799,73	3 360,00	1 763,00	2 054 922,73
65 Kontorsmateriel och trycksaker	991 001,04	0,00	42 200,00	1 033 201,04
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	225 621,71	0,00	0,00	225 621,71
67 Diverse främmande tjänster	286 107 905,76	14 567 444,25	20 911 302,81	321 586 652,82
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	3 835 880,22	31 108 904,00	-85 074,69	34 859 709,53

Period: 201101-201108	Resultaträkning Förvaltning: CF	Kr
------------------------------	--	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 607 030,35	13 659,25	48 105,57	1 668 795,17
71 Representation	7 525 230,52	1 100,00	0,00	7 526 330,52
72 Annonser, reklam och information	8 152 633,24	67 940,00	4 990,00	8 225 563,24
73 Försäkringar och riskkostnader	2 041 644,91	14 834 684,00	123 920,00	17 000 248,91
76 Diverse kostnader	31 277 566,10	33 787 030,50	2 704 580,28	67 769 176,88
Verksamhetens nettokostnader	880 975 006,28	125 889 291,90	-317 986 509,02	688 877 789,16
Avskrivningar (+)	112 998,79	0,00	0,00	112 998,79
79 Avskrivningar	112 998,79	0,00	0,00	112 998,79
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-24 188,81	0,00	0,00	-24 188,81
84 Finansiella intäkter	-24 188,81	0,00	0,00	-24 188,81
Finansiella kostnader (+)	87 651,60	0,00	5 810,32	93 461,92
85 Finansiella kostnader	87 651,60	0,00	5 810,32	93 461,92
Resultat före extraordinära poster	881 151 467,86	125 889 291,90	-317 980 698,70	689 060 061,06
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	881 151 467,86	125 889 291,90	-317 980 698,70	689 060 061,06

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: CF				Kr
<u>Information från Huvudboken</u>				
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	18 084 165,50	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	18 084 165,50	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-17 731 044,35	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-112 998,79	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-17 844 043,14	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	240 122,36	0,00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	0,00	-112 998,79	0,00
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>		<i>(i summan ingår ej 117x)</i>		
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	0,00	-112 998,79	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	0,00	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	0,00	-112 998,79	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201101-201108	Förvaltning: CF
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-75 042 989,17
Drift	
Intäkter	-492 694 904,61
Kostnader	1 181 754 965,67
Summa	689 060 061,06
Investering (period 201114 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	0,00
Summa	0,00
Totalt	689 060 061,06
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	419 727 501,09
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 304 790 230,94
Interna utbetalningar	-9 014 810,05
Summa	-894 077 539,90
Fordran/skuld stadskassan	-205 017 478,84
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-205 017 478,84
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	129 974 489,67

Kontokontroller		
Kr, Period: 201101-201108		Förvaltning: CF
Konckto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00
Kontroll konto 90xx-98xx		
9041	Internränta	-5 810,32
9047	Nystartsjobb	180 077,00
9049	Övriga överföringar till finansförvaltningen	152 670 677,99
9052	PF	-47 202 164,91
9055	LISA-löner	-114 745 167,52
9056	Sparande i kompetenskonto, lönedel	-91 156,90
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	178 734,61
SUMMA Konto 904x och 905x		-9 014 810,05
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9087	Bankutgifter	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
9136	Sparande i kompetenskonto, pf-del	0,00
9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturer	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00
9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-18 118 502,26
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	18 118 502,26
SUMMA Konto 93xx-95xx		0,00
9836	Returnerade löner	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	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		885 062 729,85
Summa konto		885 062 729,85
SUMMA		0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	689 060 061,06
Summa drift enligt resultatrapport	689 060 061,06
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	0,00
Summa aktiverat (789x)	0,00
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	689 060 061,06
Summa drift enligt anl. & rör.kap	689 060 061,06
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-205 017 478,84
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-205 017 478,84
SUMMA	0,00

Tillgångar	413 252 427,37
Skulder & Eget kapital	-413 252 427,37
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 201000-201014	IB 201100
12 Maskiner och inventarier	353 121,15	353 121,15
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2 829 297,96	2 829 297,96
15 Kundfordringar	62 031 477,02	62 031 477,02
16 Diverse kortfristiga fordringar	2 150 903,28	2 150 903,28
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	144 771 497,49	144 771 497,49
19 Kassa och bank	0,00	0,00
SUMMA Tillgångar	212 136 296,90	212 136 296,90
201 Eget kapital, ingående värde	126 378 764,78	75 042 989,17
202 Årets resultat	-51 335 775,61	0,00
SUMMA Eget kapital	75 042 989,17	75 042 989,17

24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	0,00	0,00
25	Leverantörsskulder	-130 873 613,81	-130 873 613,81
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-156 305 672,26	-156 305 672,26
SUMMA Skulder		-287 179 286,07	-287 179 286,07

