

Period: 201300-201308 Balansräkning Förvaltning: FL Kr

|  | Förändring    |                 |                | UB 201308       |               |                | Not             |
|--|---------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
|  | 201301-201308 | IB 201300       | 201301-201308  | Extern          | Stadens bolag | Internt        |                 |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                         |               | 141 025 290,13  | -7 055 712,81  | 133 969 577,32  | 0,00          | 0,00           | 133 969 577,32  |
| 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar         |               | 45 553 527,53   | -3 549 262,49  | 42 004 265,04   | 0,00          | 0,00           | 42 004 265,04   |
| 12 Maskiner och inventarer                           |               | 95 471 762,60   | -3 506 450,32  | 91 965 312,28   | 0,00          | 0,00           | 91 965 312,28   |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                         |               | 120 972 194,52  | -11 678 781,97 | 73 073 613,70   | -253 882,89   | 36 473 681,74  | 109 293 412,55  |
| 14 Föråd, lager och exploateringsfastigheter         |               | 1 074 857,72    | 115 126,72     | 1 190 084,44    | 0,00          | 0,00           | 1 190 084,44    |
| 15 Kundfordringar                                    |               | 23 799 136,30   | -12 068 732,70 | 3 610 860,60    | 3 600,00      | 8 118 237,00   | 117 32 405,60   |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar                   |               | 72 229,00       | 36 893 729,94  | 36 965 959,94   | 0,00          | 0,00           | 36 965 959,94   |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter      |               | 95 936 269,50   | -56 879 905,93 | 31 158 401,72   | -257 482,89   | 28 355 444,74  | 58 256 353,57   |
| 19 Kassa och bank                                    |               | 89 600,00       | 59 000,00      | 148 600,00      | 0,00          | 0,00           | 148 600,00      |
| <b>Summa Tillgångar</b>                              |               | 261 997 484,65  | -18 734 494,78 | 207 043 191,02  | -253 882,89   | 36 473 681,74  | 243 262 989,87  |
| <b>Eget kapital</b>                                  |               | -95 357 774,18  | -86 121 714,29 | -175 465 506,47 | 0,00          | -6 013 982,00  | -181 479 488,47 |
| 20 Eget kapital                                      |               | -95 357 774,18  | -86 121 714,29 | -175 465 506,47 | 0,00          | -6 013 982,00  | -181 479 488,47 |
| <b>Avsättningar</b>                                  |               | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| <b>Långfristiga skulder</b>                          |               | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                          |               | -166 639 710,47 | 104 856 209,07 | -54 832 084,17  | -1 319 938,50 | -5 631 478,73  | -61 783 501,40  |
| 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder |               | -155 135,00     | 18 764,00      | -181 295,00     | -44 925,00    | 0,00           | -136 371,00     |
| 25 Leverantörsskulder                                |               | -113 785 849,79 | 93 662 354,88  | -17 246 352,88  | -1 330 890,00 | -1 546 452,07  | -20 123 484,93  |
| 26 Moms och skattekilda punktskatter                 |               | 0,00            | -3 084 015,52  | -3 084 015,52   | 0,00          | 0,00           | -3 084 015,52   |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      |               | -52 698 725,68  | 14 259 105,73  | -34 320 419,79  | -34 073,50    | -4 085 026,56  | -38 439 619,95  |
| <b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>              |               | -261 997 484,65 | 18 734 494,78  | -230 297 590,64 | -1 319 938,50 | -11 645 460,73 | -243 262 989,87 |

Ekonomichefens underskrift *Susan* den 2013-09-12  
 Handläggarens underskrift *[Signature]* den 2013-09-12

Not 1  
 Limit på förskottskassen är 250 000 kronor.

**Resultaträkning**  
Förvaltnings: FL

Period: 201301-201308

Kr

|  | Externt                | Stadens bolag       | Internt               | Totalt                 |
|--|------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter (-)</b>                      | <b>-158 767 325,61</b> | <b>-593 526,67</b>  | <b>-35 015 683,99</b> | <b>-194 376 536,27</b> |
| 30 Försäljning av varor, material                      | -3 450 301,40          | 0,00                | -10 062,00            | -3 460 363,40          |
| 31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige   | -86 490 378,89         | -70 200,00          | -779 993,34           | -87 340 572,23         |
| 32 Övriga avgifter                                     | -542 205,00            | 0,00                | -5 310,00             | -547 515,00            |
| 34 Hyror och arrenden                                  | -50 408 360,54         | -273 326,50         | -26 396 655,45        | -77 078 342,49         |
| 35 Bidrag  | -2 989 748,84          | -250 000,00         | -2 006 556,00         | -5 246 304,84          |
| 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader       | -14 886 949,61         | 0,00                | -5 817 103,00         | -20 704 052,61         |
| 37 Försäljning av exploateringsfastigheter             | 1 018,67               | -0,17               | -4,20                 | 1 014,30               |
| 38 Fsg anläggningstillig samt div periodiseringskonton | -400,00                | 0,00                | 0,00                  | -400,00                |
| <b>Verksamhetens kostnader (+)</b>                     | <b>287 862 392,35</b>  | <b>5 861 183,46</b> | <b>221 820 237,15</b> | <b>515 543 812,96</b>  |
| 40 Inköp av anläggningstillgångar                      | 611 681,46             | 0,00                | 0,00                  | 611 681,46             |
| 41 Anläggnings- och underhållsmaterial                 | 912 773,03             | 0,00                | 9 657,95              | 922 430,98             |
| 45 Lämnade bidrag                                      | 36 847 989,84          | 0,00                | -4 545 000,00         | 32 302 989,84          |
| 46 Köp av huvudverksamhet                              | 5 417 413,50           | 0,00                | 1 226 687,88          | 6 644 101,38           |
| 47 Konsulttjänster                                     | 199,98                 | 0,00                | 0,00                  | 199,98                 |
| 49 Kostnader att fördela                               | 0,00                   | 0,00                | 0,00                  | 0,00                   |
| 50 Löner och arvoden                                   | 100 575 347,67         | 0,00                | -209 710,00           | 100 365 637,67         |
| 51 Löner ej arbetad tid                                | 975 387,02             | 0,00                | 0,00                  | 975 387,02             |
| 54 Kostnader för naturförmåner till anställda          | 600,00                 | 0,00                | 0,00                  | 600,00                 |
| 55 Kostnadsersättningar                                | 807 267,42             | 0,00                | 0,00                  | 807 267,42             |
| 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal     | 0,00                   | 0,00                | 40 486 589,73         | 40 486 589,73          |
| 57 Pensionskostnader                                   | 54 901,00              | 0,00                | 0,00                  | 54 901,00              |
| 58 Personalsociala kostnader m.m.                      | 10 501,00              | 0,00                | 0,00                  | 10 501,00              |
| 60 Lokal- och markhyror                                | 16 902 242,44          | 1 487 190,14        | 175 756 464,41        | 194 145 896,99         |
| 61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader       | 30 806 234,88          | 4 000,00            | 1 931 431,17          | 32 741 666,05          |
| 62 Bränsle, energi och vatten                          | 47 013 617,42          | 3 329 668,25        | 1 134 040,40          | 51 477 326,07          |
| 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar               | 10 672 978,80          | 25 884,00           | 0,00                  | 10 698 862,80          |
| 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel    | 12 397 529,17          | 0,00                | -6 853,00             | 12 390 676,17          |
| 65 Kontorsmateriel och trycksaker                      | 625 212,80             | 0,00                | 63 389,55             | 688 602,35             |

**Resultaträkning**  
Förvaltning: FL

Period: 201301-201308

Kr

|  | Externt               | Stadens bolag       | Internt               | Totalt                |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 66   | 4 217 488,07          | 0,00                | 0,00                  | 4 217 488,07          |
| 67   | 126 974,00            | 0,00                | 0,00                  | 126 974,00            |
| 68   | 1 237 124,63          | 892 374,50          | 157 177,26            | 2 286 676,39          |
| 69   | 1 325 323,14          | 163,00              | 38 220,00             | 1 363 706,14          |
| 70   | 621 752,06            | 15 784,75           | 7 722,00              | 645 258,81            |
| 71   | 322 234,98            | 0,00                | 23 700,00             | 345 934,98            |
| 72   | 696 196,98            | 0,00                | 217 706,00            | 913 902,98            |
| 73   | 1 884 349,07          | 42 537,22           | 23 149,00             | 1 950 035,29          |
| 74   | 10 532 339,85         | 34 376,10           | 4 910 105,23          | 15 476 821,18         |
| 75   | 315 749,26            | 0,00                | 0,00                  | 315 749,26            |
| 76   | 1 698 142,96          | 29 205,50           | 595 759,57            | 2 323 108,03          |
| 78   | 252 839,92            | 0,00                | 0,00                  | 252 839,92            |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>            | <b>129 095 066,74</b> | <b>5 267 656,79</b> | <b>186 804 553,16</b> | <b>321 167 276,69</b> |
| <b>Avskrivningar (+)</b>                       | <b>14 984 841,92</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>14 984 841,92</b>  |
| 79   | 14 984 841,92         | 0,00                | 0,00                  | 14 984 841,92         |
| <b>Skatteintäkter (-)</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Finansiella intäkter (-)</b>                | <b>-139 016,94</b>    | <b>-485,83</b>      | <b>0,00</b>           | <b>-139 502,77</b>    |
| 84   | -139 016,94           | -485,83             | 0,00                  | -139 502,77           |
| <b>Finansiella kostnader (+)</b>               | <b>1 786,43</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2 357 496,89</b>   | <b>2 359 283,32</b>   |
| 85   | 1 786,43              | 0,00                | 2 357 496,89          | 2 359 283,32          |
| <b>Resultat före extraordinära poster</b>      | <b>143 942 678,15</b> | <b>5 267 170,96</b> | <b>189 162 050,05</b> | <b>338 371 899,16</b> |
| <b>Extraordinära intäkter (-)</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Extraordinära kostnader (+)</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

Period: 201301-201308

**Resultaträkning**  
Förvaltning: FL

Kr

|                | Externt        | Stadens bolag | Internt        | Totalt         |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Arets resultat | 143 942 678,15 | 5 267 170,96  | 189 162 050,05 | 338 371 899,16 |

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....