

Resultaträkning
Förvaltning: 714

Period: 201501-201513

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-292 976 185,95	-5 374,00	-125 108 663,77	-418 090 223,72
30 Försäljning av varor, material	-25 686 328,30	0,00	-1 752 571,39	-27 438 899,69
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-57 598 087,19	0,00	-4 718,00	-57 602 805,19
32 Övriga avgifter	630 451,64	0,00	-16 114 664,38	-15 484 212,74
34 Hyror och arrenden	-72 584 623,21	-5 374,00	-7 255 647,24	-79 845 644,45
35 Bidrag	-126 639 018,06	0,00	-18 900 108,00	-145 539 126,06
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-11 098 990,95	0,00	-81 080 955,86	-92 179 946,81
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	410,12	0,00	1,10	411,22
Verksamhetens kostnader (+)	1 959 506 018,19	148 306 176,20	526 687 863,81	2 634 500 058,20
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	904 281,48	0,00	0,00	904 281,48
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	29 546,98	0,00	0,00	29 546,98
45 Lämnade bidrag	148 208 358,28	0,00	46 161 969,00	194 370 327,28
46 Köp av huvudverksamhet	792 345 837,32	-14 772,01	105 665 610,95	897 996 676,26
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	797 844 132,44	0,00	-2 118,02	797 842 014,42
51 Löner ej arbetad tid	16 361 697,89	0,00	0,00	16 361 697,89
54 Kostnader för naturaförmåner	-41 500,20	0,00	0,00	-41 500,20
55 Kostnadsersättningar	8 966 130,06	0,00	0,00	8 966 130,06
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	336 288 791,88	336 288 791,88
57 Pensionskostnader	323 449,00	0,00	0,00	323 449,00
60 Lokal- och markhyror	34 187 680,74	139 296 007,88	11 166 545,62	184 650 234,24
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	19 960 585,40	2 246 135,38	119 851,00	22 326 571,78
62 Bränsle, energi och vatten	2 659 055,68	3 635 973,03	0,00	6 295 028,71
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	10 784 277,29	8 912,75	2 450 356,00	13 243 546,04
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	49 114 610,34	9 301,07	-1 309,40	49 122 602,01
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 793 811,90	60 950,50	0,00	1 854 762,40
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	798 296,73	-9 393,50	3 503,00	792 406,23
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	4 711 959,97	3 072 244,10	0,00	7 784 204,07
69 Kostnader för transportmedel	1 123 688,47	960,00	0,00	1 124 648,47
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	16 398 542,45	2 406,00	19 718,35	16 420 666,80

Resultaträkning
Förvaltning: 714

Period: 201501-201513

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	947 940,90	0,00	30 261,43	978 202,33
72 Annonser, reklam och information	353 626,25	0,00	192 225,00	545 851,25
73 Försäkringar och riskkostnader	4 177 050,20	-10 755,25	1 245,00	4 167 539,95
74 Övriga främmande tjänster	24 810 353,57	3 800,00	23 920 009,78	48 734 163,35
75 Tillfälligt inhyrd personal	13 784 897,56	0,00	35 815,38	13 820 712,94
76 Diverse kostnader	8 957 707,49	4 406,25	635 388,84	9 597 502,58
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	1 666 529 832,24	148 300 802,20	401 579 200,04	2 216 409 834,48
Avskrivningar (+)	14 409 523,33	0,00	0,00	14 409 523,33
79 Avskrivningar	14 409 523,33	0,00	0,00	14 409 523,33
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-276 600,39	0,00	0,00	-276 600,39
84 Finansiella intäkter	-276 600,39	0,00	0,00	-276 600,39
Finansiella kostnader (+)	20 211,77	1 159,00	1 292 001,04	1 313 371,81
85 Finansiella kostnader	20 211,77	1 159,00	1 292 001,04	1 313 371,81
Resultat före extraordinära poster	1 680 682 966,95	148 301 961,20	402 871 201,08	2 231 856 129,23
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	1 680 682 966,95	148 301 961,20	402 871 201,08	2 231 856 129,23

Ekonomichefens underskrift

Ulf Klemm

den 2016-01-21

Handläggarens underskrift

M. Mellan

den 2016-01-21

Balansräkning

Period: 201500-201513

Förvaltning: 714

Kr

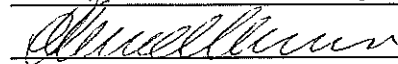
	IB 201500	Förändring 201501-201513	UB 201513			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	92 193 726,19	424 320,52	92 618 046,71	0,00	0,00	92 618 046,71
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	88 173 978,25	-1 249 964,75	86 924 013,50	0,00	0,00	86 924 013,50
12 Maskiner och inventarier	4 019 747,94	1 674 285,27	5 694 033,21	0,00	0,00	5 694 033,21
Omsättningstillgångar	91 058 425,39	12 562 092,48	52 063 224,09	33 742 596,96	17 814 696,82	103 620 517,87
15 Kundfordringar	31 199 330,01	-1 205 652,11	17 923 778,90	25 000,00	12 044 899,00	29 993 677,90
16 Diverse kortfristiga fordringar	334 017,88	20 833 370,24	21 167 388,12	0,00	0,00	21 167 388,12
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	59 366 655,14	-7 100 524,53	12 778 735,83	33 717 596,96	5 769 797,82	52 266 130,61
19 Kassa och bank	158 422,36	34 898,88	193 321,24	0,00	0,00	193 321,24
Summa Tillgångar	183 252 151,58	12 986 413,00	144 681 270,80	33 742 596,96	17 814 696,82	196 238 564,58
Eget kapital	10 658 023,39	-34 023 944,34	22 008 979,05	0,00	-45 374 900,00	-23 365 920,95
20 Eget kapital	10 658 023,39	-34 023 944,34	22 008 979,05	0,00	-45 374 900,00	-23 365 920,95
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	-364 000,00	-364 000,00	0,00	0,00	-364 000,00
23 Långfristiga skulder	0,00	-364 000,00	-364 000,00	0,00	0,00	-364 000,00
Kortfristiga skulder	-193 910 174,97	21 401 531,34	-141 757 769,08	-6 422 271,01	-24 328 603,54	-172 508 643,63
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-190 653,36	18 324,32	-172 329,04	0,00	0,00	-172 329,04
25 Leverantörsskulder	-128 078 286,18	22 767 884,28	-83 034 022,82	-6 422 271,00	-15 854 108,08	-105 310 401,90
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-65 641 235,43	-1 384 677,26	-58 551 417,22	-0,01	-8 474 495,46	-67 025 912,69
Summa Skulder & Eget kapital	-183 252 151,58	-12 986 413,00	-120 112 790,03	-6 422 271,01	-69 703 503,54	-196 238 564,58

Ekonomichefens underskrift



den 2016-01-21

Handläggarens underskrift



den 2016-01-21