

Balansräkning		UB 201713				Kr
Period: 201700-201713		Förvaltning: 132				
	IB 201700	Förändring 201701-201713	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	183 280 819,55	-10 222 871,75	173 057 947,80	0,00	0,00	173 057 947,80
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	106 160 598,20	-11 318 781,00	94 841 817,20	0,00	0,00	94 841 817,20
12 Maskiner och inventarer	77 120 221,35	1 095 909,25	78 216 130,60	0,00	0,00	78 216 130,60
Omsättningstillgångar	46 751 872,94	-843 266,18	33 310 257,93	2 682 941,83	9 915 407,00	45 908 606,76
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 105 070,71	-3 942,88	1 101 127,83	0,00	0,00	1 101 127,83
15 Kundfordringar	17 660 101,27	1 448 973,79	17 029 825,06	31 900,00	2 047 350,00	19 109 075,06
16 Diversa kortfristiga fordringar	37 290,00	118 850,00	156 140,00	0,00	0,00	156 140,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	27 849 410,96	-2 427 147,09	14 903 165,04	2 651 041,83	7 868 057,00	25 422 253,87
19 Kassa och bank	100 000,00	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Summa Tillgångar	230 032 692,49	-11 066 137,93	206 368 205,73	2 682 941,83	9 915 407,00	218 966 554,56
Eget kapital	-89 619 948,11	-109 501,55	-114 360 273,89	0,00	24 630 824,23	-89 729 449,66
20 Eget kapital	-89 619 948,11	-109 501,55	-114 360 273,89	0,00	24 630 824,23	-89 729 449,66
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-4 269 530,00	-6 426 627,34	-10 696 157,34	0,00	0,00	-10 696 157,34
23 Långfristiga skulder	-4 269 530,00	-6 426 627,34	-10 696 157,34	0,00	0,00	-10 696 157,34
Kortfristiga skulder	-136 143 214,38	17 602 266,82	-96 161 153,61	-3 059 934,80	-19 319 859,15	-118 540 947,56
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-69 637,82	-39 168,43	-108 806,25	0,00	0,00	-108 806,25
25 Leverantörsskulder	-94 127 352,29	22 582 370,88	-51 886 169,99	-2 876 084,80	-16 782 726,62	-71 544 981,41
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-41 946 224,27	-4 940 935,63	-44 166 177,37	-183 850,00	-2 537 132,53	-46 887 159,90
Summa Skulder & Eget kapital	-230 032 692,49	11 066 137,93	-221 217 584,84	-3 059 934,80	5 310 965,08	-218 966 554,56

den 2018-01-18
den 2018-01-18

Suzanne
Indvander

Ekonomichefens underskrift
Handläggarens underskrift

Period: 201701-201713 **Resultaträkning** Förvaltning: 132 **Kr**

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-207 327 470,95	-635 500,00	-58 752 139,60	-266 715 110,55
30 Försäljning av varor, material	-7 810 690,84	0,00	-14 898,40	-7 825 589,24
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-100 445 160,86	-100 800,00	-1 589 613,33	-102 135 574,19
32 Övriga avgifter	-41 210,00	0,00	0,00	-41 210,00
34 Hyror och arrenden	-77 431 613,73	-403 200,00	-43 599 768,98	-121 434 582,71
35 Bidrag	-4 128 991,00	0,00	-2 534 585,00	-6 663 576,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-17 279 855,96	-131 500,00	-11 013 272,96	-28 424 628,92
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	51,44	0,00	-0,93	50,51
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	-190 000,00	0,00	0,00	-190 000,00
Verksamhetens kostnader (+)	449 321 525,40	19 208 587,95	376 497 693,66	845 027 807,01
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 945 911,45	0,00	0,00	1 945 911,45
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	1 762 603,87	0,00	8 699,00	1 771 302,87
45 Lämnade bidrag	64 157 889,50	0,00	22 000,00	64 179 889,50
46 Köp av huvudverksamhet	9 983 425,62	8 954,25	45 165,70	10 037 545,57
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	160 585 083,42	0,00	0,00	160 585 083,42
51 Löner ej arbetad tid	2 002 581,59	0,00	0,00	2 002 581,59
54 Kostnader för naturförmåner	352,00	0,00	0,00	352,00
55 Kostnadsersättningar	1 254 246,94	0,00	0,00	1 254 246,94
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	65 723 421,18	65 723 421,18
57 Pensionskostnader	74 933,00	0,00	0,00	74 933,00
59 Övriga personalkostnader	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
60 Lokal- och markhyror	24 244 537,38	8 122 486,50	304 047 948,00	336 414 971,88
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	20 564 622,16	1 147 182,48	1 480 255,43	23 192 060,07
62 Bränsle, energi och vatten	71 487 941,03	6 664 774,06	320 157,00	78 472 872,09
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	12 445 257,00	73 104,76	6 254,00	12 524 615,76
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	22 659 498,00	16 124,75	-107 942,24	22 567 680,51
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 187 531,61	43 779,25	29 567,00	1 260 877,86
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	7 708 101,35	2 543,25	80 811,03	7 791 455,63

Period: 201701-201713 **Resultaträkning** Förvaltning: 132 **Kr**

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
68	1 709 888,46	2 776 448,06	35 900,00	4 522 236,52
69	2 437 726,92	0,00	0,00	2 437 726,92
70	89 155,89	0,00	0,00	89 155,89
71	737 258,20	0,00	46 200,00	783 458,20
72	2 382 577,06	0,00	207 077,00	2 589 654,06
73	9 311 669,79	86 911,00	25,00	9 398 605,79
74	27 020 405,09	186 308,00	4 147 587,56	31 354 300,65
75	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3 300 280,61	79 971,59	404 568,00	3 784 820,20
78	223 047,46	0,00	0,00	223 047,46
	241 994 054,45	18 573 087,95	317 745 554,06	578 312 696,46
Verksamhetens nettokostnader				
79	27 563 502,31	0,00	0,00	27 563 502,31
	27 563 502,31	0,00	0,00	27 563 502,31
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 319,16	0,00	0,00	39 319,16
84	39 319,16	0,00	0,00	39 319,16
	1 677,09	0,00	1 247 734,79	1 249 411,88
85	1 677,09	0,00	1 247 734,79	1 249 411,88
	269 598 553,01	18 573 087,95	318 993 288,85	607 164 929,81
Resultat före extraordinära poster				
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	269 598 553,01	18 573 087,95	318 993 288,85	607 164 929,81
Arets resultat				

Period: 201701-201713 **Resultaträkning** Förvaltning: 132 **Kr**

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	--------	---------------	---------	--------

Ekonomichefens underskrift Suzanne den 2018-01-18

Handläggarens underskrift Machanda den 2018-01-18