

<b>Balansräkning</b>						
Period: 202000-202013		Förvaltning: 132			Kr	
	IB 202000	Förändring 202001-202013	UB 202013			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>255 721 806,48</b>	<b>19 327 194,72</b>	<b>275 049 001,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 049 001,20</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	151 526 776,90	12 420 526,68	163 947 303,58	0,00	0,00	163 947 303,58
12 Maskiner och inventarier	104 195 029,58	6 906 668,04	111 101 697,62	0,00	0,00	111 101 697,62
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>50 878 977,78</b>	<b>25 629 693,60</b>	<b>23 798 438,60</b>	<b>4 596 530,49</b>	<b>48 113 702,29</b>	<b>76 508 671,38</b>
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	673 900,27	184 820,44	858 720,71	0,00	0,00	858 720,71
15 Kundfordringar	24 804 428,31	-6 905 895,04	10 411 183,31	152 801,00	7 334 548,96	17 898 533,27
16 Diverse kortfristiga fordringar	35 291,00	79 916,15	115 207,15	0,00	0,00	115 207,15
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	25 206 358,20	32 261 852,05	12 245 327,43	4 443 729,49	40 779 153,33	57 468 210,25
19 Kassa och bank	159 000,00	9 000,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>306 600 784,26</b>	<b>44 956 888,32</b>	<b>298 847 439,80</b>	<b>4 596 530,49</b>	<b>48 113 702,29</b>	<b>351 557 672,58</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-157 383 222,46</b>	<b>-89 323 720,50</b>	<b>-249 861 202,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 154 259,66</b>	<b>-246 706 942,96</b>
20 Eget kapital	-157 383 222,46	-89 323 720,50	-249 861 202,62	0,00	3 154 259,66	-246 706 942,96
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-149 217 561,80</b>	<b>44 366 832,18</b>	<b>-91 253 095,82</b>	<b>-3 056 315,49</b>	<b>-10 541 318,31</b>	<b>-104 850 729,62</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-548 086,07	330 141,65	-217 944,42	0,00	0,00	-217 944,42
25 Leverantörsskulder	-80 841 802,44	25 584 844,64	-47 248 301,80	-994 160,00	-7 014 496,00	-55 256 957,80
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-67 827 673,29	18 451 845,89	-43 786 849,60	-2 062 155,49	-3 526 822,31	-49 375 827,40
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-306 600 784,26</b>	<b>-44 956 888,32</b>	<b>-341 114 298,44</b>	<b>-3 056 315,49</b>	<b>-7 387 058,65</b>	<b>-351 557 672,58</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

## Resultaträkning

Period: 202001-202013

Förvaltning: 132

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-192 877 300,17</b>	<b>-758 766,76</b>	<b>-63 038 350,85</b>	<b>-256 674 417,78</b>
30 Försäljning av varor, material	-3 686 736,63	-153 741,00	-3 732,80	-3 844 210,43
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-96 356 998,52	-65 426,31	-963 053,58	-97 385 478,41
32 Övriga avgifter	-45 110,00	0,00	0,00	-45 110,00
34 Hyror och arrenden	-73 710 511,26	-392 500,00	-49 181 098,47	-123 284 109,73
35 Bidrag	-7 086 282,00	0,00	-2 916 877,00	-10 003 159,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-11 062 061,65	-147 101,00	-9 973 589,00	-21 182 751,65
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-75,11	1,55	0,00	-73,56
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	-929 525,00	0,00	0,00	-929 525,00
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>452 815 321,97</b>	<b>30 653 156,10</b>	<b>471 960 884,64</b>	<b>955 429 362,71</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	6 150 171,64	0,00	0,00	6 150 171,64
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	1 621 664,22	0,00	376,00	1 622 040,22
45 Lämnade bidrag	56 261 805,69	0,00	58 400,00	56 320 205,69
46 Köp av huvudverksamhet	9 825 913,75	14 923,75	340 910,39	10 181 747,89
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	177 160 615,69	0,00	0,00	177 160 615,69
51 Löner ej arbetad tid	4 805 691,19	0,00	0,00	4 805 691,19
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	1 058 447,74	0,00	0,00	1 058 447,74
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	74 379 038,45	74 379 038,45
57 Pensionskostnader	66 678,00	0,00	0,00	66 678,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	30 944 056,07	14 245 589,33	382 683 333,04	427 872 978,44
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	23 474 161,73	1 340 390,03	1 760 037,66	26 574 589,42
62 Bränsle, energi och vatten	74 500 128,14	8 073 294,58	353 685,08	82 927 107,80
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	9 393 896,84	221 739,89	1 000,00	9 616 636,73
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	21 688 432,25	16 874,25	107 812,78	21 813 119,28
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 317 494,28	2 984,75	1 225,00	1 321 704,03
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	6 858 244,97	0,00	75 492,35	6 933 737,32

68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 846 917,66	2 972 474,41	73 160,00	4 892 552,07
69	Kostnader för transportmedel	1 803 005,01	0,00	8 160,00	1 811 165,01
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	126 342,53	0,00	0,00	126 342,53
71	Representation	500 701,92	0,00	-884,00	499 817,92
72	Annonser, reklam och information	1 264 675,34	0,00	156 548,00	1 421 223,34
73	Försäkringar och riskkostnader	5 078 981,07	50 139,19	443 442,64	5 572 562,90
74	Övriga främmande tjänster	14 089 208,27	3 691 379,97	11 193 796,25	28 974 384,49
75	Tillfälligt inhyrd personal	0,00	0,00	20 374,00	20 374,00
76	Diverse kostnader	2 981 837,97	23 365,95	304 977,00	3 310 180,92
78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	-3 750,00	0,00	0,00	-3 750,00
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>259 938 021,80</b>	<b>29 894 389,34</b>	<b>408 922 533,79</b>	<b>698 754 944,93</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>		<b>28 037 664,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 037 664,51</b>
79	Avskrivningar	28 037 664,51	0,00	0,00	28 037 664,51
<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>Verksamhetens resultat</b>		<b>287 975 686,31</b>	<b>29 894 389,34</b>	<b>408 922 533,79</b>	<b>726 792 609,44</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>		<b>-44 012,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44 012,67</b>
84	Finansiella intäkter	-44 012,67	0,00	0,00	-44 012,67
<b>Finansiella kostnader (+)</b>		<b>6 024,68</b>	<b>1 688,00</b>	<b>1 269 626,58</b>	<b>1 277 339,26</b>
85	Finansiella kostnader	6 024,68	1 688,00	1 269 626,58	1 277 339,26
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>287 937 698,32</b>	<b>29 896 077,34</b>	<b>410 192 160,37</b>	<b>728 025 936,03</b>
<b>Extraordinära poster</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>287 937 698,32</b>	<b>29 896 077,34</b>	<b>410 192 160,37</b>	<b>728 025 936,03</b>

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

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