

Bilaga 7 - Balansräkning

Förvaltning:182+177 Fastighets- och saluhallskontoret		KR		Anm.
Konto	Text	2004	2005	
1	Tillgångar	6 086 905 796,06	5 084 525 061,38	
	Anläggningstillgångar	5 907 201 426,52	4 974 915 572,06	
10	Immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	5 722 583 878,52	4 789 030 532,06	
12	Maskiner och inventarier	10 708 612,00	9 177 627,00	
13	Finansiella anläggningstillgångar	173 908 936,00	176 707 413,00	
	Omsättningstillgångar	179 704 369,54	109 609 489,32	
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	6 291 683,90	8 002 523,18	
15	Kundfordringar	112 802 612,00	26 203 684,31	
16	Diverse kortfristiga fordringar	25 405 263,34	44 569 492,96	
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	35 154 810,30	30 783 788,87	
18	Kortfristiga placeringar	0,00	0,00	
19	Kassa och bank	50 000,00	50 000,00	
2	Skulder och eget kapital	-6 086 905 796,06	-5 084 525 061,38	
20	Eget kapital	-2 302 159 751,80	-2 077 818 197,82	
22	Avsättningar	0,00	0,00	
23	Långfristiga skulder	-3 438 770 711,93	-2 773 340 167,40	
	Kortfristiga skulder	-345 975 332,33	-233 366 696,16	
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-7 766 771,54	-2 269 973,60	
25	Leverantörsskulder	-140 981 732,03	-46 028 612,14	
26	Moms och särskilda punktskatter	-3 793 537,57	-3 220 818,04	
27	Personalens skatter, avgifter och löneavdrag	0,00	0,00	
28	Övriga kortfristiga skulder	-475 105,00	-1 019 843,00	
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-192 958 186,19	-180 827 449,38	

* avser upp/nedskrivning av eget kapital vid slutet redovisningsenhet vid fsg eller värdeöverföring

** Frivillig tilläggsuppgift

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Bilaga 6 - Resultaträkning

Förvaltning:182+177 Fastighets- och saluhallskontoret

		Saldo KR			
Konto	Text	externt	stadens bolag	internt	totalt
	Verksamhetens intäkter	313 396 247,78	67 014 585,50	245 088 768,97	625 499 602,25
	Verksamhetens kostnader	-299 798 886,91	-12 089 705,06	-24 620 124,48	-336 508 716,45
	Verksamhetens nettokostnader	13 597 360,87	54 924 880,44	220 468 644,49	288 990 885,80
	Avskrivningar	-85 338 116,00	0,00	0,00	-85 338 116,00
	Skatteintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Generella statsbidrag och utjämning	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finansiella intäkter	220 018,00	7 176,00	3 361,00	230 555,00
	Finansiella kostnader	-12 681 200,22	-267,00	-135 907 130,56	-148 588 597,78
	Resultat före extraordinära poster	-84 201 937,35	54 931 789,44	84 564 874,93	55 294 727,02
	Extraordinära intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extraordinära kostnader	0,00	0,00	-32 626 636,00	-32 626 636,00
	Årets resultat	-84 201 937,35	54 931 789,44	51 938 238,93	22 668 091,02
891	Årets förändring av resultatfond	0,00	0,00	0,00	0,00
8911	Ökning av resultatfond	0,00	0,00	0,00	0,00
8912	Minskning resultatfond	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den