

Resultaträkning

Förvaltning: SG

Period: 201201-201214

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-102 437 016,34	-3 950,00	-61 105 721,31	-163 546 687,65
30 Försäljning av varor, material	-10 732 377,02	-2 950,00	0,00	-10 735 327,02
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-34 349 118,66	0,00	-66 526,50	-34 415 645,16
32 Övriga avgifter	-11 200,40	0,00	3 225,00	-7 975,40
34 Hyror och arrenden	-32 878 244,96	0,00	-1 772 870,98	-34 651 115,94
35 Bidrag	-18 407 049,53	0,00	-3 271 776,00	-21 678 825,53
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-4 574 881,39	0,00	-54 208 902,58	-58 783 783,97
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-123 886,72	0,00	4,02	-123 882,70
39 Övriga intäkter	-1 360 257,66	-1 000,00	-1 788 874,27	-3 150 131,93
Verksamhetens kostnader (+)	873 259 091,63	66 770 289,88	179 820 350,75	1 119 849 732,26
40 Inköp av anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Bidrag och transfereringar	26 930 395,80	0,00	12 467 363,00	39 398 258,80
46 Entreprenader och köp av verksamhet	491 825 865,42	23 633,29	47 753 171,61	539 602 670,32
47 Konsulttjänster	5 688 992,37	0,00	403 199,81	6 092 192,18
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	254 056 568,74	0,00	7 000,00	254 063 568,74
51 Löner ej arbetad tid	5 536 789,74	0,00	0,00	5 536 789,74
53 Andra kontanta ersättningar	16 218,11	0,00	0,00	16 218,11
54 Kostnader för naturförhörmåner till anställda	3 799,25	0,00	0,00	3 799,25
55 Kostnadsersättningar	1 822 999,11	0,00	913,00	1 823 912,11
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	106 292 101,93	106 292 101,93
57 Pensionskostnader	18 248,00	0,00	0,00	18 248,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	4 210 954,22	0,00	247 203,95	4 458 158,17
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	40 854 430,90	65 181 540,02	2 171 918,17	108 207 889,09
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	5 144 146,34	0,00	-74,00	5 144 072,34
62 Bränsle, energi och vatten	4 890 314,57	37 416,82	0,00	4 927 731,39
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	14 285 644,08	0,00	1 400,50	14 287 044,58
65 Kontorsmateriel och trycksaker	800 781,44	0,00	0,00	800 781,44
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	370 481,63	750,00	-8 553,00	362 678,63
67 Diverse främmande tjänster	1 237 956,75	20 606,50	9 831 242,03	11 089 805,28
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	2 422 161,99	1 493 353,75	94 570,00	4 010 085,74
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	9 398 739,39	0,00	3 271,25	9 402 010,64
71 Representation	4 690,05	0,00	0,00	4 690,05

Resultaträkning

Period: 201201-201214

Förvaltning: SG

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
72 Annonser, reklam och information	165 210,55	0,00	123 043,00	288 253,55
73 Försäkringar och riskkostnader	3 435 455,19	12 616,50	0,00	3 448 071,69
76 Diverse kostnader	137 747,99	373,00	432 579,50	570 700,49
78 Diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	770 822 075,29	66 766 339,88	118 714 629,44	956 303 044,61
Avskrivningar (+)	5 484 173,68	0,00	0,00	5 484 173,68
79 Avskrivningar	5 484 173,68	0,00	0,00	5 484 173,68
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-156 674,98	0,00	0,00	-156 674,98
84 Finansiella intäkter	-156 674,98	0,00	0,00	-156 674,98
Finansiella kostnader (+)	6 770,42	0,00	1 530 215,91	1 536 986,33
85 Finansiella kostnader	6 770,42	0,00	1 530 215,91	1 536 986,33
Resultat före extraordinära poster	776 156 344,41	66 766 339,88	120 244 845,35	963 167 529,64
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	776 156 344,41	66 766 339,88	120 244 845,35	963 167 529,64

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift




den

21/1-2013

den

21/1-2013

Balansräkning						Kkr	
Period: 201200-201214						Förvaltning: SG	
		Förändring		UB 201214			Totalt
		201201-201214	201201-201214	Extern	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar							
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	59 593 740,33	2 218 551,03	61 812 291,36	0,00	0,00	0,00	61 812 291,36
12 Maskiner och inventarier	55 882 769,20	3 046 043,30	58 928 812,50	0,00	0,00	0,00	58 928 812,50
	3 710 971,13	-327 492,27	2 883 478,86	0,00	0,00	0,00	2 883 478,86
Omsättningstillgångar							
15 Kundfordringar	45 547 025,87	9 276 012,80	29 138 741,70	18 238 339,87	7 445 957,10	0,00	54 823 038,67
16 Diverse kortfristiga fordringar	11 303 218,01	3 966 146,00	10 266 305,01	1 250,00	5 001 803,00	0,00	15 269 364,01
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 136 789,50	1 079 630,01	5 216 319,51	0,00	0,00	0,00	5 216 319,51
19 Kassa och bank	30 045 989,86	4 227 479,29	13 592 231,18	18 237 089,87	2 444 148,10	0,00	34 273 469,15
	61 028,50	3 857,50	54 886,00	0,00	0,00	0,00	54 886,00
Summa Tillgångar	105 140 766,20	11 494 563,83	90 951 033,06	18 238 339,87	7 445 957,10	0,00	116 635 330,03
Eget kapital							
20 Eget kapital	-22 848 295,39	-6 930 372,46	-16 957 667,85	0,00	-12 821 000,00	0,00	-29 778 667,85
Avsättningar							
Långfristiga skulder							
Kortfristiga skulder							
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-82 292 470,81	-4 564 191,37	-74 129 927,77	-4 850 088,03	-7 876 646,38	0,00	-86 856 662,18
25 Leverantörsskulder	-13 948,00	4 493,00	-12 098,00	2 643,00	0,00	0,00	-9 455,00
26 Moms och särskilda punktskatter	-82 134 564,83	-3 743 636,44	-50 875 586,85	-4 295 993,00	-5 706 651,42	0,00	-70 878 201,27
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-550 495,00	650 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-19 493 462,98	3 524 457,07	-13 242 272,92	-556 738,03	-2 169 994,96	0,00	-15 969 005,91
Summa Skulder & Eget kapital	-105 140 766,20	-11 494 563,83	-91 087 595,62	-4 850 088,03	-20 697 646,38	0,00	-116 635 330,03

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 21/1-2013

den 21/1-2013