

Balansräkning

Förvaltning: 714

Period: 201500-201508

Kr

		Förändring		UB 201508			Totalt
		201501-201508	IB 201500	Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar		-5 968 839,77	92 193 726,19	86 224 886,42	0,00	0,00	86 224 886,42
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	-5 962 839,09	88 173 978,25	82 211 140,16	0,00	0,00	82 211 140,16
12	Maskiner och inventarier	-6 001,68	4 019 747,94	4 013 746,26	0,00	0,00	4 013 746,26
Omsättningstillgångar		53 365 660,49	91 058 425,39	104 079 536,45	11 850 193,24	28 494 356,19	144 424 085,88
15	Kundfordringar	-16 300 816,35	31 199 330,01	4 945 640,66	0,00	9 952 873,00	14 898 513,66
16	Diverse kortfristiga fordringar	85 462 572,39	334 017,88	85 796 590,27	0,00	0,00	85 796 590,27
17	Förbetalda kostnader och upplupna intäkter	-16 847 936,23	89 366 655,14	13 127 042,48	11 850 193,24	18 541 483,19	43 518 718,91
19	Kassa och bank	51 840,68	188 422,36	210 263,04	0,00	0,00	210 263,04
Summa Tillgångar		47 396 820,72	183 252 151,58	190 304 422,87	11 850 193,24	28 494 356,19	230 648 972,30
Eget kapital		-88 930 964,88	10 658 023,39	-34 086 232,49	0,00	-44 186 709,00	-78 272 941,49
20	Eget kapital	-88 930 964,88	10 658 023,39	-34 086 232,49	0,00	-44 186 709,00	-78 272 941,49
Avsättningar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder		-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	-130 000,00
23	Långfristiga skulder	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	-130 000,00
Kortfristiga skulder		41 664 144,16	-193 910 174,97	-120 940 443,68	-2 800 827,01	-28 504 760,12	-152 246 030,81
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-3 627,16	-190 653,36	-199 280,54	0,00	0,00	-199 280,54
25	Leverantörsskulder	81 837 192,24	-128 078 286,18	-34 042 370,80	-1 349 465,00	-10 849 253,14	-46 241 093,94
26	Moms och särskilda punktskatter	-201 221,22	0,00	-201 221,22	0,00	0,00	-201 221,22
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-39 963 199,68	-65 641 235,43	-36 497 571,12	-1 451 362,01	-17 655 501,98	-105 804 435,11
Summa Skulder & Eget kapital		-47 396 820,72	-183 252 151,58	-155 156 676,17	-2 800 827,01	-72 691 469,12	-230 648 972,30

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 2015-09-10

den 2015-09-10

Resultaträkning

Period: 201501-201508

Förvaltnings: 714

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-188 070 944,89	-5 374,00	-75 148 160,70	-263 224 479,59
30 Försäljning av varor, material	-17 241 443,85	0,00	-1 365 038,78	-18 606 482,63
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-38 098 877,00	0,00	-4 432,00	-38 103 309,00
32 Övriga avgifter	-233 608,53	0,00	-8 677 578,98	-8 911 187,51
34 Hyror och arrenden	-47 966 719,73	-5 374,00	-4 845 167,00	-52 817 260,73
35 Bidrag	-81 172 815,80	0,00	-14 702 764,65	-95 875 580,45
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-3 357 673,80	0,00	-45 553 181,39	-48 910 855,19
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	193,82	0,00	2,10	195,92
Verksamhetens kostnader (+)	1 285 975 034,28	96 681 477,70	346 306 063,57	1 728 962 575,55
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	526 026,24	0,00	0,00	526 026,24
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	15 602,40	0,00	0,00	15 602,40
45 Lämnade bidrag	96 017 174,07	0,00	30 995 009,00	127 012 183,07
46 Köp av huvudverksamhet	534 379 350,55	5 344,65	59 616 029,38	604 000 724,68
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	523 151 315,48	0,00	-10 089,90	523 141 225,58
51 Löner ej arbetad tid	10 114 302,07	0,00	0,00	10 114 302,07
54 Kostnader för naturförmåner	-27 666,80	0,00	0,00	-27 666,80
55 Kostnadsersättningar	6 010 283,90	0,00	0,00	6 010 283,90
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	220 069 038,63	220 069 038,63
57 Pensionskostnader	323 449,00	0,00	0,00	323 449,00
60 Lokal- och markhyror	22 942 086,57	91 073 408,20	7 380 844,32	121 396 339,09
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	10 660 873,33	994 694,53	53 070,00	11 708 637,86
62 Bränsle, energi och vatten	1 730 902,12	2 095 473,98	0,00	3 826 376,10
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	7 026 712,84	0,00	1 588 679,40	8 615 392,24
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	27 077 324,99	6 038,25	89 802,30	27 173 225,54
65 Kontorsmateriel och trycksaker	814 937,28	0,00	0,00	814 937,28
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	453 094,67	-14 573,75	0,00	438 520,92
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3 176 050,30	2 526 740,84	0,00	5 702 791,14
69 Kostnader för transportmedel	779 289,30	960,00	0,00	780 249,30
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	9 604 465,47	0,00	3 979,00	9 608 444,47
71 Representation	296 099,27	0,00	821,43	296 920,70

Resultaträkning

Period: 201501-201508

Förvaltning: 714

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
72 Annonser, reklam och information	149 132,00	0,00	166 225,00	315 357,00
73 Försäkringar och riskkostnader	2 890 333,56	-12 136,25	1 245,00	2 879 442,31
74 Övriga främmande tjänster	14 843 160,31	1 400,00	15 870 646,56	30 715 206,87
75 Tillfälligt inhyrd personal	8 282 720,48	0,00	35 815,38	8 318 535,86
76 Diverse kostnader	4 738 014,78	4 067,25	444 948,07	5 187 030,10
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	1 097 904 089,39	96 676 103,70	271 157 902,87	1 465 738 095,96
Avskrivningar (+)	8 979 045,95	0,00	0,00	8 979 045,95
79 Avskrivningar	8 979 045,95	0,00	0,00	8 979 045,95
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-183 723,47	0,00	0,00	-183 723,47
84 Finansiella intäkter	-183 723,47	0,00	0,00	-183 723,47
Finansiella kostnader (+)	9 248,58	1 159,00	667 194,04	677 601,62
85 Finansiella kostnader	9 248,58	1 159,00	667 194,04	677 601,62
Resultat före extraordinära poster	1 106 708 660,45	96 677 262,70	271 825 096,91	1 475 211 020,06
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	1 106 708 660,45	96 677 262,70	271 825 096,91	1 475 211 020,06

Ulftr Klemm

Ekonomichefens underskrift

den 2015-09-10

Handläggarens underskrift

Handläggarens underskrift

den 2015-09-10

Anläggnings- och rörelsekapital		Förvaltning: 714
Kr, Period: 201501-201508		
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital		-10 658 023,39
Drift		
Intäkter	-263 408 203,06	
Kostnader	1 738 619 223,12	
Summa	1 475 211 020,06	
Investering (period 201514 är exkluderad)		
Inkomster	-1 540 300,00	
Utgifter	4 310 206,18	
Summa	2 769 906,18	
Totalt	1 477 980 926,24	
Stadskassans konto		
Externa inbetalningar	271 789 750,47	
Interna inbetalningar	0,00	
Externa utbetalningar	-1 074 502 756,48	
Interna utbetalningar	-761 428 978,93	
Summa	-1 564 141 984,94	
Fordran/skuld stadskassan	-88 930 964,88	
Årets förändring av resultatfond	0,00	
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-88 930 964,88	
(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)		
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	78 272 941,49	