

Balansräkning inkl jämförelse										Kr
Period: 201500-201513										
Förändring										
Konto	kckto	IB 201500	201501-201513	Externt	Stadens bolag	Internt	UB 201513	%	Kommentar	
Anläggningsstillgångar		33 827 767,08	6 019 604,56	39 847 371,64	0,00	0,00	39 847 371,64	17,8%		
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		28 302 779,38	7 000 428,29	35 303 207,67	0,00	0,00	35 303 207,67	24,7%		1
12 Maskiner och inventarer		5 524 987,70	-900 823,73	4 544 163,97	0,00	0,00	4 544 163,97	-17,8%		
Omsättningsstillgångar		24 202 408,34	9 674 123,85	19 070 645,07	7 622 812,05	7 183 075,07	33 876 532,19	40,0%		
15 Kundfordringar		9 043 612,00	-330 326,62	3 247 334,38	0,00	5 465 951,00	8 713 285,38	-3,7%		
16 Diverse kortfristiga fordringar		149 135,50	11 509 331,00	11 658 466,50	0,00	0,00	11 658 466,50	7717,4%		2
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		14 912 484,73	-1 539 547,68	4 033 000,93	7 622 812,05	1 717 124,07	13 372 937,05	-10,3%		
19 Kassa och bank		97 176,11	34 667,15	131 843,26	0,00	0,00	131 843,26	35,7%		
Summa Tillgångar		58 030 175,42	15 693 728,41	58 918 016,71	7 622 812,05	7 183 075,07	73 723 903,83	27,0%		
Eget kapital		-2 830 772,82	-8 204 684,19	731 476,99	0,00	-11 766 934,00	-11 035 457,01	289,8%		
20 Eget kapital		-2 830 772,82	-8 204 684,19	731 476,99	0,00	-11 766 934,00	-11 035 457,01	289,8%		
Avsättningar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
Långfristiga skulder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
Kortfristiga skulder		-55 199 402,60	-7 489 044,22	-50 530 962,07	-251 127,00	-11 906 357,75	-62 688 446,82	13,6%		
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder		-64 288,11	18 105,85	-46 182,26	0,00	0,00	-46 182,26	-28,2%		
25 Leverantörsskulder		-32 071 017,24	-6 642 592,73	-29 716 429,18	-257 966,00	-8 739 214,79	-38 713 609,97	20,7%		3
26 Moms och särskilda punktskatter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
28 Övriga kortfristiga skulder		-1 241 788,03	-145 521,08	-1 394 148,11	6 839,00	0,00	-1 387 309,11	11,7%		
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-21 822 329,22	-719 036,26	-19 374 222,52	0,00	-3 167 142,96	-22 541 365,48	3,3%		4
Summa Skulder & Eget kapital		-58 030 175,42	-15 693 728,41	-49 799 486,08	-251 127,00	-23 673 291,75	-73 723 903,83	27,0%		

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

1 Pågående parkinvesteringar, 4,3 mnkr, till största delen avseende Kristallparken, 3,5 mnkr samt använda reinvesteringar- och tillgänglighetsmedel, 2,7 mnkr.

2 11,5 mnkr från Migrationsverket för ensamkommande barn.

3 Ökningen är hänförlig till kostnader för ensamkommande barn, parkunderhåll och värdafakturer från bl a Blomsterfonden och Vardaga äldreomsorg. Ökningen av interna leverantörsskulder hänförs sig till största delen Trafikkontoret, 2,2 mnkr avseende investeringar i Kristallparken.

4 Här ingår uppbokade kostnader för ensamkommande barn 3,1 mnkr samt tillbakabokning av uppbokade sanktionsavgifter till följd av uteblivet vite, 1,2 mnkr och vite som fallit ut, 0,5 mnkr.