

Balansräkning					Kr	
Period: 201500-201513					Förvaltnings: 132	
Förändring					UB 201513	
	IB 201500	201501-201513	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	138 048 545,44	26 621 736,41	164 670 281,85	0,00	0,00	164 670 281,85
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	40 812 105,45	47 380 091,35	88 192 196,80	0,00	0,00	88 192 196,80
12 Maskiner och inventarer	97 236 439,99	-20 758 354,94	76 478 085,05	0,00	0,00	76 478 085,05
Omsättningstillgångar	56 734 167,16	-3 519 894,29	39 250 293,37	1 878 811,50	12 085 168,00	53 214 272,87
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 012 750,40	3 080,74	1 015 831,14	0,00	0,00	1 015 831,14
15 Kundfordringar	24 571 429,22	-3 543 896,70	17 296 222,52	36 382,00	3 694 928,00	21 027 532,52
16 Diverse kortfristiga fordringar	89 305,00	9 304,77	98 609,77	0,00	0,00	98 609,77
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	30 961 682,54	14 616,90	20 743 629,94	1 842 429,50	8 390 240,00	30 976 299,44
19 Kassa och bank	99 000,00	-3 000,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
Summa Tillgångar	194 782 712,60	23 101 842,12	203 920 575,22	1 878 811,50	12 085 168,00	217 884 554,72
Eget kapital	-69 957 638,19	-21 637 797,51	-91 595 435,70	0,00	0,00	-91 595 435,70
20 Eget kapital	-69 957 638,19	-21 637 797,51	-91 595 435,70	0,00	0,00	-91 595 435,70
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-124 825 074,41	-1 464 044,61	-104 760 001,99	-1 763 545,33	-19 765 571,70	-126 289 119,02
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-51 430,00	10 677,50	-85 677,50	44 925,00	0,00	-40 752,50
25 Leverantörsskulder	-70 775 610,46	-8 686 763,06	-62 406 447,27	-1 696 387,00	-15 359 539,25	-79 462 373,52
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-53 998 033,95	7 212 040,95	-42 267 877,22	-112 083,33	-4 406 032,45	-46 785 993,00
Summa Skulder & Eget kapital	-194 782 712,60	-23 101 842,12	-196 355 437,69	-1 763 545,33	-19 765 571,70	-217 884 554,72

Ekonomichefens underskrift
Handläggarens underskrift

den 2016-01-21
den 2016-01-21

Susan
Briduanda

Bilaga 7

Resultaträkning Förvaltning: 132					Kr
Period: 201501-201513					
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
Verksamhetens intäkter (-)	-219 221 861,57	-777 498,95	-60 033 771,21	-280 033 131,73	
30 Försäljning av varor, material	-5 804 691,79	0,00	-270 008,80	-6 074 700,59	
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-114 990 433,67	-100 800,00	-1 681 954,97	-116 773 188,64	
32 Övriga avgifter	-94 781,00	0,00	-59 212,50	-153 993,50	
34 Hyror och arrenden	-76 591 946,25	-557 800,00	-45 658 111,81	-122 807 858,06	
35 Bidrag	-3 422 966,71	0,00	-2 322 028,00	-5 744 994,71	
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-18 317 076,26	-118 900,00	-10 042 454,00	-28 478 430,26	
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	34,11	1,05	-1,13	34,03	
Verksamhetens kostnader (+)	466 845 958,29	11 325 987,06	345 230 219,56	823 402 164,91	
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	2 401 532,62	0,00	0,00	2 401 532,62	
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	3 617 211,19	0,00	10 500,00	3 627 711,19	
45 Lämnade bidrag	65 019 867,43	0,00	18 800,00	65 038 667,43	
46 Köp av huvudverksamhet	8 989 489,36	0,00	94 111,15	9 083 600,51	
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Löner och arvoden	158 838 884,29	0,00	0,00	158 838 884,29	
51 Löner ej arbetad tid	1 819 756,00	0,00	0,00	1 819 756,00	
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00	
55 Kostnadsersättningar	1 324 979,13	0,00	0,00	1 324 979,13	
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	0,00	0,00	
57 Pensionskostnader	66 002,00	0,00	64 524 922,99	64 524 922,99	
60 Lokal- och markhyror	28 622 002,07	3 441 963,50	259 777 842,35	291 841 807,92	
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	39 978 259,43	604 206,10	1 003 322,30	41 585 787,83	
62 Bränsle, energi och vatten	69 383 872,98	5 484 746,84	1 318 086,22	76 186 706,04	
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	13 403 803,44	0,00	-40 827,50	13 362 975,94	
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	24 180 744,40	0,00	140 317,00	24 321 061,40	
65 Kontorsmateriel och trycksaker	2 224 036,24	0,00	14 712,00	2 238 748,24	
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	6 852 320,40	0,00	21 765,69	6 874 086,09	
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 167 918,24	1 137 191,74	201 490,51	3 506 600,49	
69 Kostnader för transportmedel	1 890 167,33	0,00	0,00	1 890 167,33	

Resultaträkning Förvaltning: 132					Kr
Period: 201501-201513					
	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt	
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	152 287,24	0,00	0,00	152 287,24	
71 Representation	1 986 228,05	0,00	38 400,00	2 024 628,05	
72 Annonser, reklam och information	2 236 306,34	0,00	50 000,00	2 286 306,34	
73 Försäkringar och riskkostnader	3 192 485,24	23 058,50	14 046,71	3 229 590,45	
74 Övriga främmande tjänster	24 395 546,17	556 053,71	17 800 150,14	42 751 750,02	
75 Tillfälligt inhyrd personal	294 572,82	0,00	0,00	294 572,82	
76 Diverse kostnader	3 982 685,88	78 766,67	242 580,00	4 304 032,55	
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	-175 000,00	0,00	0,00	-175 000,00	
Verksamhetens nettokostnader	247 624 096,72	10 548 488,11	285 196 448,35	543 369 033,18	
Avskrivningar (+)	22 938 576,17	0,00	0,00	22 938 576,17	
79 Avskrivningar	22 938 576,17	0,00	0,00	22 938 576,17	
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finansiella intäkter (-)	-67 452,44	-148,80	0,00	-67 601,24	
84 Finansiella intäkter	-67 452,44	-148,80	0,00	-67 601,24	
Finansiella kostnader (+)	1 547,34	0,00	2 312 759,84	2 314 307,18	
85 Finansiella kostnader	1 547,34	0,00	2 312 759,84	2 314 307,18	
Resultat före extraordinära poster	270 496 767,79	10 548 339,31	287 509 208,19	568 554 315,29	
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Arets resultat	270 496 767,79	10 548 339,31	287 509 208,19	568 554 315,29	

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Ekonomichefens underskrift	<i>[Signature]</i>			den 2016-01-21
Handläggarens underskrift	<i>[Signature]</i>			den 2016-01-21