

Balansräkning inkl jämförelse									
Period: 201500-201513			Förvaltning: 183			Kr			
Konto	Kckto	IB 201500	Förändring 201501-201513	Externt	Stadens bolag	Internt	UB 201513	%	Kommentar
Anläggningstillgångar		43,969,653,637.92	1,995,572,918.08	45,965,226,556.00	0.00	0.00	45,965,226,556.00	4.5%	
112 Verksamhetsfastigheter		381,017,400.93	-381,017,400.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	Se nedan.
114 Publika fastigheter		0.00	5,966,269,575.52	5,966,269,575.52	0.00	0.00	5,966,269,575.52	0.0%	Omklassificering isamband
115 Fastigheter för annan verksamhet		40,776,509,951.79	-15,732,234,009.85	25,044,275,941.94	0.00	0.00	25,044,275,941.94	-38.6%	med införande av ny anläggnings
116 Övriga fastigheter		0.00	778,236,149.71	778,236,149.71	0.00	0.00	778,236,149.71	0.0%	modul för exploaterings-
117 Pågående ny- till och ombyggnad		2,774,921,274.87	11,384,322,988.76	14,159,244,263.63	0.00	0.00	14,159,244,263.63	410.3%	nämnden
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		43,932,448,627.59	2,015,577,303.21	45,948,025,930.80	0.00	0.00	45,948,025,930.80	4.6%	
121 Maskiner		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
122 Inventarier		-45,113.14	475,160.14	430,047.00	0.00	0.00	430,047.00	-1053.3%	
128 Konst		37,250,123.47	-20,479,545.27	16,770,578.20	0.00	0.00	16,770,578.20	-55.0%	Se ovan. Omklassificering.
12 Maskiner och inventarier		37,205,010.33	-20,004,385.13	17,200,625.20	0.00	0.00	17,200,625.20	-53.8%	
135 Långfristiga fordringar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
13 Finansiella anläggningstillgångar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
Omsättningstillgångar		1,296,955,398.16	363,783,482.28	1,553,326,418.57	81,003,627.70	26,408,834.17	1,660,738,880.44	28.0%	
147 Exploateringsfastigheter (avsedda att avyttras)		1,093,000,000.00	366,954,030.00	1,459,954,030.00	0.00	0.00	1,459,954,030.00	33.6%	Ökade bokförda värden.
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter		1,093,000,000.00	366,954,030.00	1,459,954,030.00	0.00	0.00	1,459,954,030.00	33.6%	
151 Kundfordringar,		132,305,852.00	23,853,980.47	94,381,884.47	61,777,948.00	0.00	156,159,832.47	18.0%	
154 Interna kundfordringar,		5,215,640.00	-1,128,386.00	-53,521.00	0.00	4,140,775.00	4,087,254.00	-21.6%	Minskad volym.
159 Värdereglering kundfordringar		-6,371,460.50	3,889,639.98	-2,404,485.52	-77,335.00	0.00	-2,481,820.52	-61.0%	Befarade kundförluster.
15 Kundfordringar		131,150,031.50	26,615,234.45	91,923,877.95	61,700,613.00	4,140,775.00	157,765,265.95	20.3%	
161 Fordringar hos anställda		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
166 Andra kortfristiga fordringar		0.00	49,450.00	49,450.00	0.00	0.00	49,450.00	0.0%	
167 Ingående mervärdesskatt		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
16 Diverse kortfristiga fordringar		0.00	49,450.00	49,450.00	0.00	0.00	49,450.00	0.0%	
171 Förutbetalda kostnader		20,101,370.80	-1,778,115.58	578,600.62	15,145,419.70	2,599,234.90	18,323,255.22	-8.8%	
175 Upplupna intäkter		52,703,995.86	-28,057,116.59	820,460.00	4,157,595.00	19,668,824.27	24,646,879.27	-53.2%	Vändning av periodiseringar.
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		72,805,366.66	-29,835,232.17	1,399,060.62	19,303,014.70	22,268,059.17	42,970,134.49	-41.0%	
Summa Tillgångar		45,266,609,036.08	2,359,356,400.36	47,518,552,974.57	81,003,627.70	26,408,834.17	47,625,965,436.44	5.2%	
Eget kapital		-43,957,824,719.55	-1,894,165,201.04	-45,868,089,920.59	0.00	16,100,000.00	-45,851,989,920.59	4.3%	
201 Eget kapital, ingående värde		-43,957,824,719.55	0.00	-43,957,824,719.55	0.00	0.00	-43,957,824,719.55	0.0%	
202 Årets resultat		0.00	-1,894,165,201.04	-1,910,265,201.04	0.00	16,100,000.00	-1,894,165,201.04	0.0%	
20 Eget kapital		-43,957,824,719.55	-1,894,165,201.04	-45,868,089,920.59	0.00	16,100,000.00	-45,851,989,920.59	4.3%	
Avsättningar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
Långfristiga skulder		0.00	-55,707,297.79	-55,707,297.79	0.00	0.00	-55,707,297.79	0.0%	
238 Skuld för kostnadsersättningar och investeringsbidrag		0.00	-55,707,297.79	-55,707,297.79	0.00	0.00	-55,707,297.79	0.0%	
23 Långfristiga skulder		0.00	-55,707,297.79	-55,707,297.79	0.00	0.00	-55,707,297.79	0.0%	
Kortfristiga skulder		-1,308,784,316.53	-409,483,901.53	-1,062,562,044.61	-570,298,579.46	-85,407,593.99	-1,718,268,218.06	31.3%	
248 Skulder till kund		-1,869,982.00	1,145,826.84	-724,155.16	0.00	0.00	-724,155.16	-61.3%	
249 Övriga kortfristiga skulder		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder		-1,869,982.00	1,145,826.84	-724,155.16	0.00	0.00	-724,155.16	-61.3%	
251 Leverantörsskulder		-334,665,605.15	-424,365,999.03	-309,255,753.18	-449,775,851.00	0.00	-759,031,604.18	126.8%	Volymförändring
253 Övriga leverantörsskulder		-70,896,919.96	25,237,142.79	-41,123,450.47	-979,057.77	-3,557,268.93	-45,659,777.17	-35.6%	
254 Interna leverantörsskulder,		-15,218,223.97	-28,492,088.33	0.00	0.00	-43,710,312.30	-43,710,312.30	187.2%	
25 Leverantörsskulder		-420,780,749.08	-427,620,944.57	-350,379,203.65	-450,754,908.77	-47,267,581.23	-848,401,693.65	101.6%	
261 Utgående mervärdesskatt, 25%		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
264 Beräknad utgående mervärdesskatt på varuförvärv från annat EU-land		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
265 Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från utlandet		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
26 Moms och särskilda punktskatter		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
291 Upplupna löner		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
293 Upplupna sociala avgifter		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
295 Förutbetalda intäkter		-609,152,737.09	-55,286,023.11	-542,756,360.26	-119,543,670.69	-2,138,729.25	-664,438,760.20	9.1%	
299 Övriga interimsskulder		-276,980,848.36	72,277,239.31	-168,702,325.54	0.00	-36,001,283.51	-204,703,609.05	-26.1%	Vändning av periodisering

Balansräkning inkl jämförelse										
Period: 201500-201513			Förvaltning: 183						Kr	
Konto	Kckto	IB 201500	Förändring 201501-201513	Externt	Stadens bolag	Internt	UB 201513	%	Kommentar	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-886,133,585.45	16,991,216.20	-711,458,685.80	-119,543,670.69	-38,140,012.76	-869,142,369.25	-1.9%		
Summa Skulder & Eget kapital		-45,266,609,036.08	-2,359,356,400.36	-46,986,359,262.99	-570,298,579.46	-69,307,593.99	-47,625,965,436.44	5.2%		

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Kontokontroller - enbart BR	
Kr, Period: 201500-201513	Förvaltning: 183

	Belopp
--	--------

Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999

Summa koncernkonto	983,681,098.61
Summa konto	983,681,098.61
SUMMA	0.00

Kontroll UB kontra IB

stadkonto	UB 201400-201414	IB 201500
-----------	------------------	-----------

11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0.00	43,932,448,627.59
12	Maskiner och inventarier	0.00	37,205,010.33
13	Finansiella anläggningstillgångar	0.00	0.00
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0.00	1,093,000,000.00
15	Kundfordringar	0.00	131,150,031.50
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0.00	72,805,366.66
	SUMMA Tillgångar	0.00	45,266,609,036.08

201	Eget kapital, ingående värde	0.00	-43,957,824,719.55
202	Årets resultat	0.00	0.00
	SUMMA Eget kapital	0.00	-43,957,824,719.55

24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0.00	-1,869,982.00
25	Leverantörsskulder	0.00	-420,780,749.08
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0.00	-886,133,585.45
	SUMMA Skulder	0.00	-1,308,784,316.53

