

Period: 201501-201513

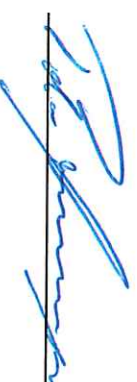
# Resultaträkning

Förvaltnings: 113

Kr

|                                                           | Extern                | Stadens bolag        | Internt              | Totalt                |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 71 Representation                                         | 1 419 119,98          | 0,00                 | 11 974,00            | 1 431 093,98          |
| 72 Annonser, reklam och information                       | 2 332 784,94          | 0,00                 | 298 520,00           | 2 631 304,94          |
| 73 Försäkringar och riskkostnader                         | 25 552 196,52         | 44 306,61            | 78 886,00            | 25 675 389,13         |
| 74 Övriga främmande tjänster                              | 75 849 502,75         | 425 014,40           | 16 813 025,43        | 93 087 542,58         |
| 75 Tillfälligt inhyrd personal                            | 22 629 407,11         | 0,00                 | 2 386 806,16         | 25 016 213,27         |
| 76 Diverse kostnader                                      | 9 766 995,14          | 27 535,17            | 515 395,30           | 10 309 925,61         |
| 78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                       | <b>654 996 404,70</b> | <b>64 909 992,15</b> | <b>80 499 416,04</b> | <b>800 405 812,89</b> |
| <b>Avskrivningar (+)</b>                                  | <b>964 077,16</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>964 077,16</b>     |
| 79 Avskrivningar                                          | 964 077,16            | 0,00                 | 0,00                 | 964 077,16            |
| <b>Skatteintäkter (-)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Finansiella intäkter (-)</b>                           | <b>-31 325,15</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-31 325,15</b>     |
| 84 Finansiella intäkter                                   | -31 325,15            | 0,00                 | 0,00                 | -31 325,15            |
| <b>Finansiella kostnader (+)</b>                          | <b>25 759,36</b>      | <b>0,00</b>          | <b>43 499,46</b>     | <b>69 258,82</b>      |
| 85 Finansiella kostnader                                  | 25 759,36             | 0,00                 | 43 499,46            | 69 258,82             |
| <b>Resultat före extraordinära poster</b>                 | <b>655 954 916,07</b> | <b>64 909 992,15</b> | <b>80 542 915,50</b> | <b>801 407 823,72</b> |
| <b>Extraordinära intäkter (-)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Extraordinära kostnader (+)</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>Årets resultat</b>                                     | <b>655 954 916,07</b> | <b>64 909 992,15</b> | <b>80 542 915,50</b> | <b>801 407 823,72</b> |

Ekonomichefens underskrift



den 2016 01 21

Period: 201501-201513

Resultaträkning  
Förvaltning: 113

Kr

|                                                                       | Extern                  | Stadens bolag        | Internt                | Totalt                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter (-)</b>                                     | <b>-441 069 706,13</b>  | <b>-674 915,89</b>   | <b>-142 170 592,70</b> | <b>-583 915 214,72</b>  |
| 30 Försäljning av varor, material                                     | -6 508 261,07           | -242 759,54          | -316 650,00            | -7 067 670,61           |
| 31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige                | -48 692 793,47          | 0,00                 | -409 523,00            | -49 102 316,47          |
| 32 Övriga avgifter                                                    | -96 115,00              | 0,00                 | -451 587,00            | -547 702,00             |
| 34 Hyror och arrenden                                                 | -19 102 914,34          | 0,00                 | -6 280 343,00          | -25 383 257,34          |
| 35 Bidrag                                                             | -290 427 933,66         | 0,00                 | -4 267 559,00          | -294 695 492,66         |
| 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader                      | -76 241 649,42          | -432 156,35          | -130 444 931,50        | -207 118 737,27         |
| 37 Försäljning av exploateringsfastigheter                            | -39,17                  | 0,00                 | 0,80                   | -38,37                  |
| <b>Verksamhetens kostnader (+)</b>                                    | <b>1 096 066 110,83</b> | <b>65 584 908,04</b> | <b>222 670 008,74</b>  | <b>1 384 321 027,61</b> |
| 40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång | 709 601,53              | 0,00                 | 0,00                   | 709 601,53              |
| 45 Låmnade bidrag                                                     | 226 688 710,05          | 0,00                 | 32 493 000,80          | 259 181 710,85          |
| 46 Köp av huvudverksamhet                                             | 204 419 564,49          | 5 148,00             | 7 091 283,00           | 211 515 995,49          |
| 49 Kostnader att fördela                                              | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    |
| 50 Löner och arvoden                                                  | 376 899 419,80          | 0,00                 | -19 021,92             | 376 880 397,88          |
| 51 Löner ej arbetad tid                                               | 4 549 769,83            | 0,00                 | 0,00                   | 4 549 769,83            |
| 54 Kostnader för naturaförmåner                                       | -14 568,63              | 0,00                 | 220,50                 | -14 348,13              |
| 55 Kostnadsersättningar                                               | 6 447 380,15            | 0,00                 | 0,00                   | 6 447 380,15            |
| 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal                    | 7 658,15                | 0,00                 | 156 279 976,04         | 156 287 634,19          |
| 57 Pensionskostnader                                                  | 62 073,68               | 0,00                 | 0,00                   | 62 073,68               |
| 60 Lokal- och markhyror                                               | 56 762 934,44           | 60 092 992,52        | 6 321 670,79           | 123 177 597,75          |
| 61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader                    | 10 019 011,75           | 1 607 852,83         | 121 315,00             | 11 748 179,58           |
| 62 Bränsle, energi och vatten                                         | 2 749 691,06            | 156 807,10           | -15 472,94             | 2 891 025,22            |
| 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar                              | 9 797 191,42            | 0,00                 | 7 850,00               | 9 805 041,42            |
| 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial                   | 44 356 409,14           | 8 810,00             | 84 233,98              | 44 449 453,12           |
| 65 Kontormateriel och trycksaker                                      | 2 537 951,53            | 0,00                 | -2 808,00              | 2 535 143,53            |
| 66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier               | 570 203,33              | 11 480,91            | 0,00                   | 581 684,24              |
| 68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran                      | 3 511 825,49            | 3 200 919,50         | 132 240,00             | 6 844 984,99            |
| 69 Kostnader för transportmedel                                       | 2 501 871,87            | 0,00                 | 0,00                   | 2 501 871,87            |
| 70 Kostnader för transporter, frakt och resor                         | 5 939 405,31            | 4 041,00             | 70 914,60              | 6 014 360,91            |

Period: 201501-201513

**Resultaträkning**  
Förvaltning: 113

Kr

Handläggarens underskrift

Externt

Stadens bolag

Internt

Totalt

den

16/12/1



Period: 201500-201513

## Balansräkning

Förvaltningsår: 113

Kr

|                                                        | IB 201500       | Förändring<br>201501-201513 | Extern          | Stadens bolag | UB 201513      | Internt         | Totalt          |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Anläggningstillgångar                                  | 4 590 026,12    | 5 483 444,11                | 10 073 470,23   | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 10 073 470,23   |
| 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar           | 2 409 664,00    | -2 409 664,00               | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 12 Maskiner och inventarer                             | 2 180 362,12    | 7 893 108,11                | 10 073 470,23   | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 10 073 470,23   |
| Omsättningstillgångar                                  | 118 070 849,31  | 135 559 830,86              | 220 428 145,82  | 16 497 767,25 | 16 704 767,10  | 16 704 767,10   | 253 630 680,17  |
| 15 Kundfordringar                                      | 21 749 650,77   | 16 391 504,51               | 27 778 378,28   | 168 944,00    | 10 193 833,00  | 38 141 155,28   | 38 141 155,28   |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar                     | 33 913 905,39   | 117 614 196,61              | 151 528 102,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 151 528 102,00  |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter        | 60 788 256,33   | 1 823 517,28                | 39 772 016,26   | 16 328 823,25 | 6 510 934,10   | 62 611 773,61   | 62 611 773,61   |
| 19 Kassa och bank                                      | 1 619 036,82    | -269 387,54                 | 1 349 649,28    | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 1 349 649,28    |
| Summa Tillgångar                                       | 122 660 875,43  | 141 043 274,97              | 230 501 616,05  | 16 497 767,25 | 16 704 767,10  | 16 704 767,10   | 263 704 150,40  |
| Eget kapital                                           | 37 981 193,17   | -27 738 683,52              | 12 378 109,65   | 0,00          | -2 135 600,00  | -2 135 600,00   | 10 242 509,65   |
| 20 Eget kapital                                        | 37 981 193,17   | -27 738 683,52              | 12 378 109,65   | 0,00          | -2 135 600,00  | -2 135 600,00   | 10 242 509,65   |
| Avsättningar                                           | 0,00            | 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            | 0,00            |
| Kortfristiga skulder                                   | -160 642 068,60 | -113 304 591,45             | -252 796 120,99 | -9 672 849,25 | -11 477 689,81 | -11 477 689,81  | -273 946 660,05 |
| 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | -1 476 107,32   | -66 466 595,96              | -67 942 703,28  | 0,00          | 0,00           | 0,00            | -67 942 703,28  |
| 25 Leverantörsskulder                                  | -72 262 178,21  | -13 518 909,93              | -71 971 084,67  | -9 998 438,00 | -4 811 565,47  | -85 781 088,14  | -85 781 088,14  |
| 26 Moms och särskilda punktskatter                     | 0,00            | 0,00                        | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 28 Övriga kortfristiga skulder                         | 0,00            | 0,00                        | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter        | -86 903 783,07  | -33 319 085,56              | -112 882 333,04 | -674 411,25   | -6 666 124,34  | -120 222 868,63 | -120 222 868,63 |
| Summa Skulder & Eget kapital                           | -122 660 875,43 | -141 043 274,97             | -240 418 011,34 | -9 672 849,25 | -13 613 289,81 | -13 613 289,81  | -263 704 150,40 |

Ekonomischefens underskrift

Handläggarens underskrift

den .....  
den ..... 16/01/26

