

Resultaträkning
Förvaltnings: 714

Period: 201601-201613

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-368 743 993,28	-40 339,33	-177 328 646,20	-546 112 978,81
30 Försäljning av varor, material	-25 195 543,85	0,00	-961 938,36	-26 157 482,21
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-60 816 224,26	0,00	-44 045,00	-60 860 269,26
32 Övriga avgifter	-1 101 095,68	0,00	-18 350 061,00	-19 451 156,68
34 Hyror och arrenden	-76 148 941,28	0,00	-8 445 820,96	-84 594 762,24
35 Bidrag	-194 600 575,54	-969,75	-8 810 318,00	-203 411 863,29
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-10 882 162,87	-39 370,00	-140 716 463,88	-151 637 996,75
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	550,20	0,42	1,00	551,62
Verksamhetens kostnader (+)	2 098 181 368,08	154 643 965,38	555 816 876,95	2 808 642 210,41
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	508 008,40	1 879,00	0,00	509 887,40
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	34 793,09	0,00	0,00	34 793,09
45 Lämnade bidrag	136 698 045,53	0,00	46 190 487,00	182 888 532,53
46 Köp av huvudverksamhet	798 540 921,69	367 002,51	106 305 199,51	905 214 123,71
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	897 802 172,82	0,00	334 114,12	898 136 286,94
51 Löner ej arbetad tid	19 760 643,77	0,00	0,00	19 760 643,77
54 Kostnader för naturaförmåner	-26 048,16	0,00	0,00	-26 048,16
55 Kostnadsersättningar	9 236 588,16	0,00	0,00	9 236 588,16
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-328 298,22	0,00	363 981 395,45	363 653 097,23
57 Pensionskostnader	388 642,00	0,00	0,00	388 642,00
60 Lokal- och markhyror	42 489 350,98	141 396 779,11	11 253 308,71	195 139 438,80
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	21 515 581,69	5 808 810,98	665 946,00	27 990 338,67
62 Bränsle, energi och vatten	3 142 626,84	3 032 877,60	0,00	6 175 504,44
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	12 364 370,81	7 765,00	2 750,00	12 374 885,81
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	59 208 758,65	17 128,86	177 790,89	59 403 678,40
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 779 149,37	1 518,40	0,00	1 780 667,77
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	1 003 365,51	50 002,61	7 048,00	1 060 416,12
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	5 090 055,24	3 892 148,06	1 177 896,97	10 160 100,27
69 Kostnader för transportmedel	1 028 200,01	2 624,00	0,00	1 030 824,01
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	20 172 012,51	0,00	13 439,23	20 185 451,74

Resultaträkning

Period: 201601-201613

Förvaltning: 714

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	1 228 200,14	0,00	7 185,00	1 235 385,14
72 Annonser, reklam och information	606 308,09	0,00	84 340,00	690 648,09
73 Försäkringar och riskkostnader	4 901 396,21	3 063,25	0,00	4 904 459,46
74 Övriga främmande tjänster	28 853 242,84	47 227,25	24 774 381,54	53 674 851,63
75 Tillfälligt inlyrd personal	23 331 634,41	0,00	150 775,58	23 482 409,99
76 Diverse kostnader	8 851 645,70	15 138,75	689 818,95	9 556 603,40
Verksamhetens nettokostnader	1 729 437 374,80	154 603 626,05	378 488 230,75	2 262 529 231,60
Avskrivningar (+)	12 587 940,36	0,00	0,00	12 587 940,36
79 Avskrivningar	12 587 940,36	0,00	0,00	12 587 940,36
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-308 985,71	0,00	0,00	-308 985,71
84 Finansiella intäkter	-308 985,71	0,00	0,00	-308 985,71
Finansiella kostnader (+)	13 284,98	2 268,00	1 443 056,28	1 458 609,26
85 Finansiella kostnader	13 284,98	2 268,00	1 443 056,28	1 458 609,26
Resultat före extraordinära poster	1 741 729 614,43	154 605 894,05	379 931 287,03	2 276 266 795,51
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	1 741 729 614,43	154 605 894,05	379 931 287,03	2 276 266 795,51

Ekonomichefens underskrift

Ulrika Klemets

Ulrika Klemets

den

2017-01-20

Handläggarens underskrift

Marie Goding

Marie Goding

den

2017-01-20

Bilaga Z

Balansräkning					Kr	
Period: 201600-201613					Förvaltnings: 714	
Anläggningstillgångar	Förändring		UB 201613			Totalt
	201601-201613	201600	Extert	Stadens bolag	Internt	
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	28 603 168,00	92 618 046,71	121 221 214,71	0,00	0,00	121 221 214,71
12 Maskiner och inventarier	24 533 460,33	86 924 013,50	111 457 473,83	0,00	0,00	111 457 473,83
	4 069 707,57	5 694 033,21	9 763 740,88	0,00	0,00	9 763 740,88
Omsättningstillgångar	83 546 930,59	103 620 517,87	76 337 729,03	33 549 491,73	77 280 227,70	187 167 448,46
15 Kundfordringar	5 751 079,61	29 993 677,90	19 069 007,51	0,00	16 675 750,00	35 744 757,51
16 Diverse kortfristiga fordringar	22 803 433,14	21 167 388,12	43 970 821,26	0,00	0,00	43 970 821,26
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	54 965 401,46	52 266 130,61	13 077 562,64	33 549 491,73	60 604 477,70	107 231 532,07
19 Kassa och bank	27 016,38	193 321,24	220 337,62	0,00	0,00	220 337,62
Summa Tillgångar	112 150 098,59	196 238 564,58	197 558 943,74	33 549 491,73	77 280 227,70	308 388 663,17
Eget kapital	-65 066 875,24	-23 365 920,95	-34 277 696,19	0,00	-54 155 100,00	-88 432 796,19
20 Eget kapital	-65 066 875,24	-23 365 920,95	-34 277 696,19	0,00	-54 155 100,00	-88 432 796,19
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	78 000,00	-364 000,00	-286 000,00	0,00	0,00	-286 000,00
23 Långfristiga skulder	78 000,00	-364 000,00	-286 000,00	0,00	0,00	-286 000,00
Kortfristiga skulder	-47 161 223,35	-172 508 643,63	-186 093 640,03	-4 677 414,14	-28 898 812,81	-219 669 866,98
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-25 121,08	-172 329,04	-197 450,12	0,00	0,00	-197 450,12
25 Leverantörsskulder	-20 089 712,98	-105 310 401,90	-103 822 189,47	-3 098 323,14	-18 479 602,27	-125 400 114,88
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-27 046 389,29	-67 025 912,69	-82 074 000,44	-1 579 091,00	-10 419 210,54	-94 072 301,98
Summa Skulder & Eget kapital	-112 150 098,59	-196 238 564,58	-220 657 336,22	-4 677 414,14	-83 053 912,81	-308 388 663,17

den 2017-01-20
den 2017-01-20

Ulrika Klemets
Marie Goding

Ekonomichefens underskrift
Handläggarens underskrift