

Balansräkning								Kr
Period: 201700-201713								
Förvaltning: 714								
	IB 201700	Förändring 201701-201713	Extern	Stadens bolag	UB 201713	Internt	Totalt	
Anläggningstillgångar	121 221 214,71	21 831 326,12	143 052 540,83	0,00	0,00	0,00	143 052 540,83	
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	111 457 473,83	20 803 278,67	132 260 752,50	0,00	0,00	0,00	132 260 752,50	
12 Maskiner och inventarier	9 763 740,88	1 028 047,45	10 791 788,33	0,00	0,00	0,00	10 791 788,33	
Omsättningstillgångar	187 167 448,46	-56 179 081,41	63 565 077,86	38 446 806,32	28 976 482,87	28 976 482,87	130 988 367,05	
15 Kundfordringar	35 744 757,51	3 565 797,26	16 052 966,77	0,00	0,00	23 257 588,00	39 310 554,77	
16 Diverse kortfristiga fordringar	43 970 821,26	-14 026 738,97	29 063 549,29	0,00	0,00	880 533,00	29 944 082,29	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	107 231 532,07	-45 688 179,84	18 258 184,04	38 446 806,32	4 838 361,87	4 838 361,87	61 543 352,23	
19 Kassa och bank	220 337,62	-29 959,86	190 377,76	0,00	0,00	0,00	190 377,76	
Summa Tillgångar	308 388 663,17	-34 347 755,29	206 617 618,69	38 446 806,32	28 976 482,87	28 976 482,87	274 040 907,88	
Eget kapital	-88 432 796,19	5 944 402,82	-38 113 393,37	0,00	0,00	-44 375 000,00	-82 488 393,37	
20 Eget kapital	-88 432 796,19	5 944 402,82	-38 113 393,37	0,00	0,00	-44 375 000,00	-82 488 393,37	
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Långfristiga skulder	-286 000,00	78 000,00	-208 000,00	0,00	0,00	0,00	-208 000,00	
23 Långfristiga skulder	-286 000,00	78 000,00	-208 000,00	0,00	0,00	0,00	-208 000,00	
Kortfristiga skulder	-219 669 866,98	28 325 352,47	-163 508 645,12	-2 815 343,00	-25 020 526,39	-25 020 526,39	-191 344 514,51	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-197 450,12	-15 689,44	-213 139,56	0,00	0,00	0,00	-213 139,56	
25 Leverantörsskulder	-125 400 114,88	13 139 423,35	-93 512 645,06	-2 106 122,00	-16 641 924,47	-16 641 924,47	-112 260 691,53	
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-94 072 301,98	15 201 619,56	-69 782 860,50	-709 221,00	-8 378 601,92	-8 378 601,92	-78 870 683,42	
Summa Skulder & Eget kapital	-308 388 663,17	34 347 755,29	-201 830 038,49	-2 815 343,00	-69 395 526,39	-69 395 526,39	-274 040 907,88	

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 19/1-2018

den 19/1-18

Resultaträkning

Period: 201701-201713

Förvaltning: 714

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-375 518 949,99	-611 440,33	-207 709 763,67	-583 840 153,99
30 Försäljning av varor, material	-27 487 829,69	0,00	-1 079 115,49	-28 566 945,18
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-60 343 807,90	2 984,75	-5 389,00	-60 346 212,15
32 Övriga avgifter	-13 642 560,59	0,00	-6 728 444,00	-20 371 004,59
34 Hyror och arrenden	-72 613 039,53	27 324,69	-8 863 491,29	-81 449 206,13
35 Bidrag	-186 553 443,08	0,00	-10 677 330,00	-197 230 773,08
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-14 803 462,97	-641 751,00	-180 355 994,62	-195 801 208,59
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	193,77	1,23	0,73	195,73
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk	-75 000,00	0,00	0,00	-75 000,00
Verksamhetens kostnader (+)	2 130 803 234,22	155 332 779,46	593 695 484,51	2 879 831 498,19
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	1 145 408,39	14 309,25	24 700,00	1 184 417,64
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	65 098,30	0,00	0,00	65 098,30
45 Lämnade bidrag	138 640 577,31	7 106,89	44 156 340,42	182 804 024,62
46 Köp av huvudverksamhet	739 901 226,87	294 185,58	110 612 923,57	850 808 336,02
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	975 682 388,13	0,00	6 435,00	975 688 823,13
51 Löner ej arbetad tid	20 766 629,19	0,00	0,00	20 766 629,19
54 Kostnader för naturaförmåner	-15 605,00	0,00	0,00	-15 605,00
55 Kostnadsersättningar	9 218 519,02	0,00	0,00	9 218 519,02
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-66 119,50	0,00	0,00	-66 119,50
57 Pensionskostnader	440 336,00	0,00	397 855 877,93	397 789 758,43
59 Övriga personalkostnader	-479 325,00	0,00	0,00	-479 325,00
60 Lokal- och markhyror	38 108 536,73	145 485 676,91	10 888 560,79	194 482 774,43
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	22 866 442,43	3 324 260,99	298 695,59	26 489 399,01
62 Bränsle, energi och vatten	3 220 265,88	1 931 152,60	0,00	5 151 418,48
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	13 841 390,46	235 170,34	75 609,00	14 152 169,80
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	61 053 311,10	57 460,79	75 540,63	61 186 312,52
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 278 573,11	-3 894,50	0,00	1 274 678,61
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	733 429,75	50 933,06	15 131,00	799 493,81

Resultaträkning Förvaltning: 714					Kr
Period: 201701-201713					
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	5 497 078,09	3 748 185,24	1 438 963,94	10 684 227,27
69	Kostnader för transportmedel	1 335 553,10	0,00	0,00	1 335 553,10
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	43 471 366,03	2 100,00	234 623,93	43 708 089,96
71	Representation	970 408,65	0,00	2 156,25	972 564,90
72	Annonser, reklam och information	533 914,47	0,00	325 455,00	859 369,47
73	Försäkringar och riskkostnader	5 337 793,53	17 124,04	1 020,00	5 355 937,57
74	Övriga främmande tjänster	25 580 065,42	110 425,56	26 249 493,60	51 939 984,58
75	Tillfälligt inhyrd personal	11 710 435,69	0,00	476 375,10	12 186 810,79
76	Diverse kostnader	9 965 536,07	58 582,71	957 582,76	10 981 701,54
Verksamhetens nettokostnader		1 755 284 284,23	154 721 339,13	385 985 720,84	2 295 991 344,20
Avskrivningar (+)		11 259 861,55	0,00	0,00	11 259 861,55
79	Avskrivningar	11 259 861,55	0,00	0,00	11 259 861,55
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)		-311 024,46	0,00	0,00	-311 024,46
84	Finansiella intäkter	-311 024,46	0,00	0,00	-311 024,46
Finansiella kostnader (+)		12 813,14	11 949,65	610 638,15	635 400,94
85	Finansiella kostnader	12 813,14	11 949,65	610 638,15	635 400,94
Resultat före extraordinära poster		1 766 245 934,46	154 733 288,78	386 596 358,99	2 307 575 582,23
Extraordinära intäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)		0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat		1 766 245 934,46	154 733 288,78	386 596 358,99	2 307 575 582,23

Period: 201701-201713		Resultaträkning			Kr
Förvaltning: 714					
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
Ekonomichefens underskrift				den 19/1-2018	
Handläggarens underskrift				den 19/1-18	

Anläggnings- och rörelsekapital		Förvaltning: 714
Kr, Period: 201701-201713		
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital		88 432 796,19
Drift		
Intäkter	-584 151 178,45	
Kostnader	2 891 726 760,68	
Summa	2 307 575 582,23	
Investering		
Inkomster	-1 462 500,00	
Utgifter	34 553 687,67	
Summa	33 091 187,67	
Totalt	2 340 666 769,90	
Stadskassans konto		
Externa inbetalningar	640 791 293,53	
Interna inbetalningar	0,00	
Externa utbetalningar	-1 679 748 080,98	
Interna utbetalningar	-1 262 674 391,96	
Summa	-2 301 631 179,41	
Fordran/skuld stadskassan		
Årets förändring av resultatfond	5 944 402,82	
	-9 780 100,00	
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-3 835 697,18	
<i>(mot svarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>		
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	82 488 393,37	

Anläggningsinformation						2381-2389
						Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 714						Kr
Information från Huvudboken						
10	11	12	13			
Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar			
IB Anskaffningsvärdet	0,00	119 314 860,45	19 424 873,68	0,00	-390 000,00	
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	8 229 514,25	3 786 238,95	0,00	0,00	
UB Anskaffningar	0,00	127 544 374,70	23 211 112,63	0,00	-390 000,00	
IB Avskrivningar	0,00	-45 973 796,85	-9 661 132,80	0,00	104 000,00	
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-8 501 670,05	-2 758 191,50	0,00	78 000,00	
UB Avskrivningar	0,00	-54 475 466,90	-12 419 324,30	0,00	182 000,00	
Summa bokfört värde	0,00	73 068 907,80	10 791 788,33	0,00	-208 000,00	
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-272 155,80	1 028 047,45	0,00	78 000,00	
Information från Anläggningsreskontran						
Aktivering	0,00	8 229 514,25	3 786 238,95	0,00	0,00	
Övrigt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extraordinär avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Automatisk avskrivning	0,00	-8 501 670,05	-2 758 191,50	0,00	78 000,00	
Ändra dimension från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Försäljning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ultrangering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Överför till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Överförs från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Överförs till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Omvärdering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uppskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	-272 155,80	1 028 047,45	0,00	78 000,00	
Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)						
				0,00	0,00	
Specifikation nedskrivna anläggningar						
Summa nedskrivningar				0,00	0,00	