

Bilaga 05

Period: 201800-201808 Balansräkning Förvaltning: 714 Kr

		Förändring		UB 201808			Totalt
		201801-201808	IB 201800	Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar							
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	5 239 693,77	143 052 540,83	148 292 234,60	0,00	0,00	148 292 234,60
12	Maskiner och inventarer	4 691 336,34	132 260 752,60	136 952 088,84	0,00	0,00	136 952 088,84
		648 367,43	10 791 788,33	11 440 145,76	0,00	0,00	11 440 145,76
Omsättningstillgångar							
15	Kundfordringar	60 118 993,60	130 988 367,05	121 022 118,03	13 903 961,54	56 181 281,08	191 107 360,65
16	Diverse kortfristiga fordringar	-11 802 539,48	39 310 554,77	5 830 331,29	0,00	21 577 684,00	27 508 015,29
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	63 575 041,41	29 944 082,29	94 430 153,10	0,00	4 088 970,60	98 519 123,70
19	Kassa och bank	3 353 832,55	61 543 352,23	20 478 596,76	13 903 961,54	30 514 626,48	64 897 184,78
		-7 340,88	190 377,76	183 036,88	0,00	0,00	183 036,88
Summa Tillgångar		65 358 687,37	274 040 907,88	269 314 352,63	13 903 961,54	56 181 281,08	339 399 595,25
Eget kapital							
		-70 605 590,83	-82 488 393,37	-108 718 984,20	0,00	-44 375 000,00	-153 093 984,20
20	Eget kapital	-70 605 590,83	-82 488 393,37	-108 718 984,20	0,00	-44 375 000,00	-153 093 984,20
Avsättningar							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder							
		52 000,00	-208 000,00	-156 000,00	0,00	0,00	-156 000,00
23	Långfristiga skulder	52 000,00	-208 000,00	-156 000,00	0,00	0,00	-156 000,00
Kortfristiga skulder							
		5 194 903,46	-191 344 514,51	-150 463 157,31	-2 250 580,00	-33 435 873,74	-186 149 611,05
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-2 144 655,59	-213 139,56	-2 357 795,15	0,00	0,00	-2 357 795,15
25	Leverantörsskulder	55 996 068,91	-112 260 691,63	-39 972 804,40	-1 998 580,00	-14 292 248,22	-56 264 632,62
26	Moms och särskilda punktskatter	-382 229,36	0,00	-382 229,36	0,00	0,00	-382 229,36
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-48 274 270,60	-78 870 683,42	-107 750 328,40	-251 000,00	-19 143 625,52	-127 144 953,92
Summa Skulder & Eget kapital		-65 358 687,37	-274 040 907,88	-259 338 141,51	-2 250 580,00	-77 810 873,74	-339 399 595,25

den 12/9-18
den 11/9-18

Ekonomichefens underskrift
Handläggarens underskrift

Period: 201801-201808

Resultaträkning
Förvaltning: 714

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-236 679 571,58	-19 999,61	-155 728 459,78	-392 428 030,97
30 Försäljning av varor, material	-15 994 984,48	0,00	-583 089,89	-16 578 054,37
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-41 499 619,76	0,00	27 155,00	-41 472 464,76
32 Övriga avgifter	-208 258,18	0,00	-3 618 993,45	-3 827 251,63
34 Hyror och arrenden	-51 725 626,63	0,00	-5 788 489,64	-57 514 116,27
35 Bidrag	-124 445 436,37	0,00	-10 750 650,20	-135 196 086,57
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-2 805 735,82	-20 000,00	-135 014 412,10	-137 840 147,92
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	89,66	0,39	0,50	90,55
Verksamhetens kostnader (+)	1 416 829 465,90	116 331 423,00	410 284 604,74	1 943 445 493,64
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	671 841,44	0,00	0,00	671 841,44
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	4 867,33	0,00	0,00	4 867,33
45 Låmnade bidrag	91 489 668,45	0,00	26 582 248,00	118 071 916,45
46 Köp av huvudverksamhet	478 572 971,19	514 949,35	75 422 164,02	554 510 084,56
49 Kostnader att fördela	-157 524,55	117 343,55	40 181,00	0,00
50 Löner och arvoden	677 671 311,04	0,00	13 390,69	677 684 701,73
51 Löner ej arbetad tid	15 398 092,75	0,00	0,00	15 398 092,75
54 Kostnader för naturaförmåner	-9 618,00	0,00	0,00	-9 618,00
55 Kostnadsersättningar	5 903 788,30	0,00	0,00	5 903 788,30
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-14 637,00	0,00	0,00	-14 637,00
57 Pensionskostnader	954 817,00	0,00	276 338 375,03	276 323 738,03
59 Övriga personalkostnader	59 668,00	0,00	0,00	59 668,00
60 Lokal- och markhyror	20 143 588,33	109 733 377,94	9 584 791,41	139 461 757,68
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	13 627 471,34	1 683 129,37	171 365,91	15 481 966,62
62 Bränsle, energi och vatten	2 329 960,05	1 551 168,29	0,00	3 881 128,34
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	8 832 854,35	171 089,25	40 600,00	9 044 543,60
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	36 356 832,86	62 676,14	27 442,42	36 446 951,42
65 Kontormateriel och trycksaker	989 417,54	7 992,00	1 000,00	998 409,54
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	515 425,59	53 907,20	9 452,00	578 784,79
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	4 050 342,61	2 294 220,46	1 116 811,77	7 461 374,84

Period: 201801-201808

Resultaträkning

Förvaltning: 714

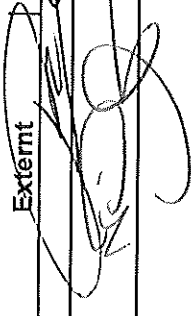
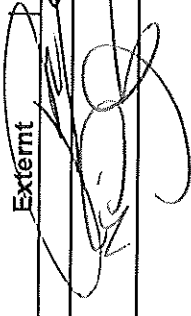
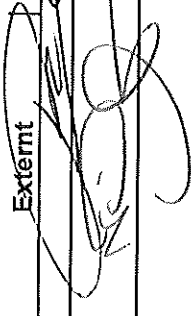
Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69 Kostnader för transportmedel	823 987,04	0,00	0,00	823 987,04
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	24 485 939,96	0,00	-15 462,09	24 470 477,87
71 Representation	498 973,81	0,00	3 380,00	502 353,81
72 Annonser, reklam och information	265 383,59	0,00	196 620,00	462 003,59
73 Försäkringar och riskkostnader	4 183 037,24	72 149,25	9 457,00	4 264 643,49
74 Övriga främmande tjänster	15 712 080,69	35 687,47	20 154 830,00	35 902 598,16
75 Tillfälligt inhyrd personal	8 271 096,38	0,00	-6 710,42	8 264 385,96
76 Diverse kostnader	5 197 828,57	33 732,73	594 668,00	5 826 229,30
Verksamhetens nettokostnader	1 180 149 894,32	116 311 423,39	254 556 144,96	1 551 017 462,67
Avskrivningar (+)	7 231 421,66	0,00	0,00	7 231 421,66
79 Avskrivningar	7 231 421,66	0,00	0,00	7 231 421,66
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-181 096,39	0,00	0,00	-181 096,39
84 Finansiella intäkter	-181 096,39	0,00	0,00	-181 096,39
Finansiella kostnader (+)	55 797,48	25 655,47	441 959,77	523 412,72
85 Finansiella kostnader	55 797,48	25 655,47	441 959,77	523 412,72
Resultat före extraordinära poster	1 187 256 017,07	116 337 078,86	254 998 104,73	1 558 591 200,66
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	1 187 256 017,07	116 337 078,86	254 998 104,73	1 558 591 200,66

Period: 201801-201808

Resultaträkning
Förvaltning: 714

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Ekonomichefens underskrift				den 12/9-18
Handläggarens underskrift				den 11/9-18

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201801-201808

Förvaltning: 714

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	82 488 393,37
Drift	
Inläkter	-392 609 127,36
Kostnader	1 951 200 328,02
Summa	1 558 591 200,66
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	12 471 115,43
Summa	12 471 115,43
Totalt	1 571 062 316,09
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	411 026 958,43
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 066 705 216,62
Interna utbetalningar	-973 518 533,30
Summa	-1 629 196 791,49
Fordran/skuld stadskassan	-70 605 590,83
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-70 605 590,83
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	153 093 984,20

	10	11	12	13	2381-2389
Anläggningsinformation	Immateriella anläggningstillgångar exkl. 117x	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 714				Kr	
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärdet	0,00	127 544 374,70	23 211 112,63	0,00	-390 000,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	2 943 593,49	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	127 544 374,70	26 154 706,12	0,00	-390 000,00
IB Avskrivningar	0,00	-54 475 486,90	-12 419 324,30	0,00	182 000,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-4 936 185,60	-2 295 236,06	0,00	52 000,00
UB Avskrivningar	0,00	-59 411 652,50	-14 714 560,36	0,00	234 000,00
Summa bokfört värde	0,00	68 132 722,20	11 440 145,76	0,00	-156 000,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	-4 936 185,60	648 357,43	0,00	52 000,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	2 943 593,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	-4 936 185,60	-2 295 236,06	0,00	52 000,00
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	-73 068 907,80	-10 791 788,33	0,00	208 000,00
Omgruppering till	0,00	73 068 907,80	10 791 788,33	0,00	-208 000,00
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrangering	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	-4 936 185,60	648 357,43	0,00	52 000,00
Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00