

Balansräkning

Period: 201800-201813

Förvaltning

Kr

	IB 201800	Förändring 201801-201813	UB 201813 Totalt
Anläggningstillgångar	2 609 852,55	-808 517,62	1 801 334,93
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00
12 Maskiner och inventarier	2 609 852,55	-808 517,62	1 801 334,93
Omsättningstillgångar	19 894 164,60	8 604 187,14	28 498 351,74
15 Kundfordringar	8 932 767,00	6 528 353,00	15 461 120,00
161 Fordringar hos anställda	0,00	12 272,00	12 272,00
162 Ludvikamoms, 6% - nivå	0,00	0,00	0,00
165 Fordringar hos staten och EU	0,00	0,00	0,00
166 Andra kortfristiga fordringar	4 753 571,16	1 880 409,68	6 633 980,84
167 Ingående mervärdesskatt	0,00	0,00	0,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	4 753 571,16	1 892 681,68	6 646 252,84
171 Förutbetalda kostnader	5 042 927,44	634 029,46	5 676 956,90
175 Upplupna intäkter	1 164 899,00	-450 877,00	714 022,00
179 Övriga interimfordringar	0,00	0,00	0,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 207 826,44	183 152,46	6 390 978,90
Summa Tillgångar	22 504 017,15	7 795 669,52	30 299 686,67
Eget kapital	55 245 946,10	-42 650 415,34	12 595 530,76
20 Eget kapital	55 245 946,10	-42 650 415,34	12 595 530,76
Avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00

Balansräkning

Period: 201800-201813

Förvaltning

Kr

	IB 201800	Förändring 201801-201813	UB 201813 Totalt
Kortfristiga skulder	-77 749 963,25	34 854 745,82	-42 895 217,43
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-18 860,00	19 425,00	565,00
25 Leverantörsskulder	-19 518 184,31	-4 097 728,41	-23 615 912,72
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00
289 Övriga kortfristiga skulder	-54 762 946,02	38 813 703,05	-15 949 242,97
28 Övriga kortfristiga skulder	-54 762 946,02	38 813 703,05	-15 949 242,97
291 Upplupna löner	-123 726,00	-3 697,85	-127 423,85
293 Upplupna sociala avgifter	-53 809,00	-1 497,60	-55 306,60
295 Förutbetalda intäkter	-2 165 130,00	530 500,00	-1 634 630,00
299 Övriga interimsskulder	-1 107 307,92	-405 958,37	-1 513 266,29
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3 449 972,92	119 346,18	-3 330 626,74
Summa Skulder & Eget kapital	-22 504 017,15	-7 795 669,52	-30 299 686,67

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Resultaträkning

Förvaltning: 169

Period: 201801-201813

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-105 399 964,46	-3 542 993,50	-24 115 038,77	-133 057 996,73
30 Försäljning av varor, material	-28 496,00	0,00	-656 470,00	-684 966,00
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-75 916 148,28	-3 352 993,50	-16 268 961,71	-95 538 103,49
32 Övriga avgifter	0,00	0,00	-318 380,00	-318 380,00
35 Bidrag	-19 201 708,50	0,00	-6 133 957,00	-25 335 665,50
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-10 253 625,34	-190 000,00	-737 270,06	-11 180 895,40
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	13,66	0,00	0,00	13,66
Verksamhetens kostnader (+)	174 792 174,46	3 839 286,91	67 711 912,21	246 343 373,58
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	729 950,65	0,00	0,00	729 950,65
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution	199,92	0,00	0,00	199,92
45 Lämnade bidrag	244 241,20	0,00	0,00	244 241,20
46 Köp av huvudverksamhet	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	114 784 419,42	0,00	11 400,00	114 795 819,42
51 Löner ej arbetad tid	1 024 651,71	0,00	0,00	1 024 651,71
53 Andra ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner	-8 150,00	0,00	0,00	-8 150,00
55 Kostnadsersättningar	343 176,49	0,00	0,00	343 176,49
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	46 604 377,03	46 604 377,03
57 Pensionskostnader	13 329,00	0,00	0,00	13 329,00
60 Lokal- och markhyror	208 111,70	32 550,64	11 390 044,79	11 630 707,13
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	107 850,37	0,00	1 495 210,00	1 603 060,37
62 Bränsle, energi och vatten	103 526,76	0,00	0,00	103 526,76
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 397 860,79	0,00	0,00	3 397 860,79
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	3 500 799,12	0,00	10 570,00	3 511 369,12
65 Kontorsmateriel och trycksaker	788 855,04	0,00	143 527,00	932 382,04
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	601 985,57	2 640,00	263,00	604 888,57
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 365 000,89	279 666,85	0,00	1 644 667,74

Resultaträkning

Förvaltning: 169

Period: 201801-201813

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69 Kostnader för transportmedel	880 308,43	0,00	0,00	880 308,43
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 648 096,65	0,00	296,00	1 648 392,65
71 Representation	656 978,41	0,00	0,00	656 978,41
72 Annonser, reklam och information	803 826,31	0,00	170 138,00	973 964,31
73 Försäkringar och riskkostnader	959 253,41	0,00	0,00	959 253,41
74 Övriga främmande tjänster	35 739 919,30	3 482 952,62	7 516 669,79	46 739 541,71
75 Tillfälligt inhyrd personal	400 344,72	0,00	0,00	400 344,72
76 Diverse kostnader	6 497 638,60	41 476,80	369 416,60	6 908 532,00
Verksamhetens nettokostnader	69 392 210,00	296 293,41	43 596 873,44	113 285 376,85
Avskrivningar (+)	1 735 337,97	0,00	0,00	1 735 337,97
79 Avskrivningar	1 735 337,97	0,00	0,00	1 735 337,97
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-8 679,75	0,00	0,00	-8 679,75
84 Finansiella intäkter	-8 679,75	0,00	0,00	-8 679,75
Finansiella kostnader (+)	19 124,29	0,00	16 626,73	35 751,02
85 Finansiella kostnader	19 124,29	0,00	16 626,73	35 751,02
Resultat före extraordinära poster	71 137 992,51	296 293,41	43 613 500,17	115 047 786,09
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	71 137 992,51	296 293,41	43 613 500,17	115 047 786,09

Resultaträkning
Förvaltning: 169

Period: 201801-201813

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Ekonomichefens underskrift				den
Handläggarens underskrift				den

Anläggningsinformation	10	11	12	13	2381-2389
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 169				Kr	

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	7 297 339,15	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	449 564,28	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	7 746 903,43	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-4 687 486,60	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 258 081,90	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-5 945 568,50	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	1 801 334,93	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	-808 517,62	0,00	0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	926 820,35	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	-1 536 481,29	0,00	0,00
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	-2 609 852,55	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	2 609 852,55	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
Utrangering	0,00	0,00	-198 856,68	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	0,00	-808 517,62	0,00	0,00

Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	------	------	------	------	------

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201801-201813	Förvaltning: 169
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-55 245 946,10
Drift	
Intäkter	-133 066 676,48
Kostnader	248 114 462,57
Summa	115 047 786,09
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	926 820,35
Summa	926 820,35
Totalt	115 974 606,44
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	101 276 330,03
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-107 127 050,50
Interna utbetalningar	-151 847 480,96
Summa	-157 698 201,43
Fordran/skuld stadskassan	-42 650 415,34
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-42 650 415,34
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-12 595 530,76