

| Balansräkning                                          |                 |                             |                  |               |                |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Period: 201900-201913                                  |                 |                             | Förvaltning: 132 |               |                | Kr              |
|                                                        | IB 201900       | Förändring<br>201901-201913 | UB 201913        |               |                |                 |
|                                                        |                 |                             | Extern           | Stadens bolag | Internt        | Totalt          |
| Anläggningstillgångar                                  | 212 945 686,49  | 42 776 119,99               | 255 721 806,48   | 0,00          | 0,00           | 255 721 806,48  |
| 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar           | 131 304 538,53  | 20 222 238,37               | 151 526 776,90   | 0,00          | 0,00           | 151 526 776,90  |
| 12 Maskiner och inventarier                            | 81 641 147,96   | 22 553 881,62               | 104 195 029,58   | 0,00          | 0,00           | 104 195 029,58  |
| Omsättningstillgångar                                  | 65 694 604,47   | -14 815 626,69              | 32 951 805,34    | 3 939 395,77  | 13 987 776,67  | 50 878 977,78   |
| 14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter          | 966 274,66      | -292 374,39                 | 673 900,27       | 0,00          | 0,00           | 673 900,27      |
| 15 Kundfordringar                                      | 36 894 226,79   | -12 089 798,48              | 18 241 202,31    | 18 000,00     | 6 545 226,00   | 24 804 428,31   |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar                     | 80 073,00       | -44 782,00                  | 35 291,00        | 0,00          | 0,00           | 35 291,00       |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter        | 27 607 030,02   | -2 400 671,82               | 13 842 411,76    | 3 921 395,77  | 7 442 550,67   | 25 206 358,20   |
| 19 Kassa och bank                                      | 147 000,00      | 12 000,00                   | 159 000,00       | 0,00          | 0,00           | 159 000,00      |
| Summa Tillgångar                                       | 278 640 290,96  | 27 960 493,30               | 288 673 611,82   | 3 939 395,77  | 13 987 776,67  | 306 600 784,26  |
| Eget kapital                                           | -87 800 535,70  | -69 582 686,76              | -157 383 222,46  | 0,00          | 0,00           | -157 383 222,46 |
| 20 Eget kapital                                        | -87 800 535,70  | -69 582 686,76              | -157 383 222,46  | 0,00          | 0,00           | -157 383 222,46 |
| Avsättningar                                           | 0,00            | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| Långfristiga skulder                                   | -19 731 767,76  | 19 731 767,76               | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 23 Långfristiga skulder                                | -19 731 767,76  | 19 731 767,76               | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| Kortfristiga skulder                                   | -171 107 987,50 | 21 890 425,70               | -118 279 422,44  | -5 059 763,95 | -25 878 375,41 | -149 217 561,80 |
| 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | -211 398,21     | -336 687,86                 | -548 086,07      | 0,00          | 0,00           | -548 086,07     |
| 25 Leverantörsskulder                                  | -73 904 121,80  | -6 937 680,64               | -69 677 815,05   | -4 194 385,39 | -6 969 602,00  | -80 841 802,44  |
| 26 Moms och särskilda punktskatter                     | 0,00            | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter        | -96 992 467,49  | 29 164 794,20               | -48 053 521,32   | -865 378,56   | -18 908 773,41 | -67 827 673,29  |
| Summa Skulder & Eget kapital                           | -278 640 290,96 | -27 960 493,30              | -275 662 644,90  | -5 059 763,95 | -25 878 375,41 | -306 600 784,26 |

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

*Susan*  
den 2020-01-22

*Handläggare*  
den 2020-01-22

Bilagaz

# Resultaträkning

Period: 201901-201913

Förvaltning: 132

Kr

|                                                                       | Externt                | Stadens bolag        | Internt               | Totalt                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter (-)</b>                                     | <b>-240 114 108,21</b> | <b>-625 459,99</b>   | <b>-71 235 871,57</b> | <b>-311 975 439,77</b> |
| 30 Försäljning av varor, material                                     | -6 997 349,73          | -99 310,00           | -161 714,17           | -7 258 373,90          |
| 31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige                | -120 968 688,34        | -30 299,76           | -7 458 792,56         | -128 457 780,66        |
| 32 Övriga avgifter                                                    | -66 500,00             | 0,00                 | 0,00                  | -66 500,00             |
| 34 Hyror och arrenden                                                 | -92 894 057,72         | -395 000,00          | -49 236 685,84        | -142 525 743,56        |
| 35 Bidrag                                                             | -5 843 720,00          | 0,00                 | -4 172 468,00         | -10 016 188,00         |
| 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader                      | -13 276 912,87         | -100 850,00          | -10 206 211,00        | -23 583 973,87         |
| 37 Försäljning av exploateringsfastigheter                            | -39,55                 | -0,23                | 0,00                  | -39,78                 |
| 38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk  | -66 840,00             | 0,00                 | 0,00                  | -66 840,00             |
| <b>Verksamhetens kostnader (+)</b>                                    | <b>476 471 746,64</b>  | <b>22 926 948,30</b> | <b>471 974 774,72</b> | <b>971 373 469,66</b>  |
| 40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång | 3 407 248,58           | 0,00                 | 4 800,00              | 3 412 048,58           |
| 41 Anläggnings- och underhållsmaterial                                | 1 844 666,27           | 266,75               | 2 258,00              | 1 847 191,02           |
| 45 Lämnade bidrag                                                     | 59 034 957,00          | 0,00                 | 24 000,00             | 59 058 957,00          |
| 46 Köp av huvudverksamhet                                             | 10 416 219,99          | 8 954,25             | 520 425,00            | 10 945 599,24          |
| 49 Kostnader att fördela                                              | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 50 Löner och arvoden                                                  | 179 215 452,70         | 0,00                 | 0,00                  | 179 215 452,70         |
| 51 Löner ej arbetad tid                                               | 2 816 077,02           | 0,00                 | 0,00                  | 2 816 077,02           |
| 54 Kostnader för naturaförmåner                                       | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 55 Kostnadsersättningar                                               | 1 113 047,71           | 0,00                 | 0,00                  | 1 113 047,71           |
| 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal                    | 0,00                   | 0,00                 | 72 944 010,32         | 72 944 010,32          |
| 57 Pensionskostnader                                                  | 66 633,00              | 0,00                 | 0,00                  | 66 633,00              |
| 59 Övriga personalkostnader                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| 60 Lokal- och markhyror                                               | 30 071 572,43          | 9 395 435,50         | 369 955 664,33        | 409 422 672,26         |
| 61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader                    | 25 979 165,48          | 1 091 855,43         | 1 432 760,25          | 28 503 781,16          |
| 62 Bränsle, energi och vatten                                         | 75 060 973,20          | 6 992 102,83         | 359 943,00            | 82 413 019,03          |
| 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar                              | 15 322 415,02          | 231 180,68           | 500,00                | 15 554 095,70          |
| 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial                   | 26 995 503,04          | 13 900,00            | 156 583,00            | 27 165 986,04          |
| 65 Kontorsmateriel och trycksaker                                     | 1 073 281,57           | 46 020,00            | 14 417,00             | 1 133 718,57           |
| 66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier               | 6 870 647,05           | 2 310,50             | 53 037,00             | 6 925 994,55           |

Bilaga 2



# Resultaträkning

Period: 201901-201913

Förvaltning: 132

Kr

|                                                  | Externt               | Stadens bolag        | Internt               | Totalt                |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran | 1 875 703,61          | 2 984 834,06         | 99 330,00             | 4 959 867,67          |
| 69 Kostnader för transportmedel                  | 2 172 417,18          | 0,00                 | 0,00                  | 2 172 417,18          |
| 70 Kostnader för transporter, frakt och resor    | 408 670,61            | 0,00                 | 0,00                  | 408 670,61            |
| 71 Representation                                | 807 695,27            | 0,00                 | 50 884,00             | 858 579,27            |
| 72 Annonser, reklam och information              | 2 435 027,67          | 0,00                 | 311 000,00            | 2 746 027,67          |
| 73 Försäkringar och riskkostnader                | 5 506 918,64          | 49 474,00            | 16 318 322,40         | 21 874 715,04         |
| 74 Övriga främmande tjänster                     | 20 236 939,01         | 1 999 153,32         | 9 191 149,34          | 31 427 241,67         |
| 75 Tillfälligt inhyrd personal                   | 0,00                  | 0,00                 | 6 035,00              | 6 035,00              |
| 76 Diverse kostnader                             | 3 740 514,59          | 111 460,98           | 529 656,08            | 4 381 631,65          |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>              | <b>236 357 638,43</b> | <b>22 301 488,31</b> | <b>400 738 903,15</b> | <b>659 398 029,89</b> |
| <b>Avskrivningar (+)</b>                         | <b>27 206 277,97</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>27 206 277,97</b>  |
| 79 Avskrivningar                                 | 27 206 277,97         | 0,00                 | 0,00                  | 27 206 277,97         |
| <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>Verksamhetens resultat</b>                    | <b>263 563 916,40</b> | <b>22 301 488,31</b> | <b>400 738 903,15</b> | <b>686 604 307,86</b> |
| <b>Finansiella intäkter (-)</b>                  | <b>-58 607,67</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-58 607,67</b>     |
| 84 Finansiella intäkter                          | -58 607,67            | 0,00                 | 0,00                  | -58 607,67            |
| <b>Finansiella kostnader (+)</b>                 | <b>7 179,36</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2 022 019,11</b>   | <b>2 029 198,47</b>   |
| 85 Finansiella kostnader                         | 7 179,36              | 0,00                 | 2 022 019,11          | 2 029 198,47          |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>         | <b>263 512 488,09</b> | <b>22 301 488,31</b> | <b>402 760 922,26</b> | <b>688 574 898,66</b> |
| <b>Extraordinära poster</b>                      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Årets resultat</b>                            | <b>263 512 488,09</b> | <b>22 301 488,31</b> | <b>402 760 922,26</b> | <b>688 574 898,66</b> |

Bilaga 2

| Resultaträkning       |  |  |    |
|-----------------------|--|--|----|
| Period: 201901-201913 |  |  | Kr |
| Förvaltning: 132      |  |  |    |

|  | Externt | Stadens bolag | Internt | Totalt |
|--|---------|---------------|---------|--------|
|--|---------|---------------|---------|--------|

Ekonomichefens underskrift

*Susan*

den 2020-01-22

Handläggarens underskrift

*Anders*

den 2020-01-22