

		Förändring	UB 202108			
		202101-202108	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar						
275 049 001,20		-1 969 541,67	273 079 459,53	0,00	0,00	273 079 459,53
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	-2 288 823,10	161 658 480,48	0,00	0,00	161 658 480,48
12	Maskiner och inventarier	319 281,43	111 420 979,05	0,00	0,00	111 420 979,05
Omsättningstillgångar						
76 508 671,38		137 197 755,08	60 424 540,07	2 491 068,46	150 790 817,93	213 706 426,46
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	-52 533,88	806 186,83	0,00	0,00	806 186,83
15	Kundfordringar	-10 394 286,03	2 531 663,24	106 200,00	4 866 384,00	7 504 247,24
16	Diverse kortfristiga fordringar	35 334 077,57	35 449 284,72	0,00	0,00	35 449 284,72
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	112 310 497,42	21 469 405,28	2 384 868,46	145 924 433,93	169 778 707,67
19	Kassa och bank	0,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
Summa Tillgångar		135 228 213,41	333 503 999,60	2 491 068,46	150 790 817,93	486 785 885,99
Eget kapital						
-246 706 942,96		-160 882 366,77	-407 589 309,73	0,00	0,00	-407 589 309,73
20	Eget kapital	-160 882 366,77	-407 589 309,73	0,00	0,00	-407 589 309,73
Avsättningar						
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder						
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder						
-104 850 729,62		25 654 153,36	-59 242 240,16	-2 905 137,06	-17 049 199,04	-79 196 576,26
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	23 546,32	-194 398,10	0,00	0,00	-194 398,10
25	Leverantörsskulder	36 069 045,96	-7 714 931,84	-1 422 559,00	-10 050 421,00	-19 187 911,84
26	Moms och särskilda punktskatter	-3 107 205,69	-3 107 205,69	0,00	0,00	-3 107 205,69
28	Övriga kortfristiga skulder	-830 327,00	-830 327,00	0,00	0,00	-830 327,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-6 500 906,23	-47 395 377,53	-1 482 578,06	-6 998 778,04	-55 876 733,63
Summa Skulder & Eget kapital		-135 228 213,41	-466 831 549,89	-2 905 137,06	-17 049 199,04	-486 785 885,99

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den

den

Period: 202101-202108	Resultaträkning Förvaltning: 132	Kr
------------------------------	---	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-77 184 975,68	-366 398,28	-36 518 544,62	-114 069 918,58
30 Försäljning av varor, material	-1 646 177,32	-10 335,00	-343 313,80	-1 999 826,12
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-14 079 958,00	-21 617,76	-226 988,76	-14 328 564,52
32 Övriga avgifter	-15 400,00	0,00	0,00	-15 400,00
34 Hyror och arrenden	-46 180 151,13	-263 333,34	-28 507 109,38	-74 950 593,85
35 Bidrag	-7 380 084,00	0,00	-2 005 249,00	-9 385 333,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-7 718 308,00	-71 109,65	-5 435 883,68	-13 225 301,33
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	83,77	-2,53	0,00	81,24
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskor	-164 981,00	0,00	0,00	-164 981,00
Verksamhetens kostnader (+)	297 219 056,88	18 119 004,00	344 562 361,51	659 900 422,39
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 213 615,21	0,00	0,00	1 213 615,21
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	485 361,20	0,00	0,00	485 361,20
45 Lämnade bidrag	43 613 168,00	0,00	0,00	43 613 168,00
46 Köp av huvudverksamhet	5 531 665,57	14 449,50	205 460,00	5 751 575,07
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	117 312 302,93	0,00	0,00	117 312 302,93
51 Löner ej arbetad tid	2 443 720,70	0,00	0,00	2 443 720,70
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	673 914,21	0,00	0,00	673 914,21
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	47 555 098,15	47 555 098,15
57 Pensionskostnader	51 528,00	0,00	0,00	51 528,00
60 Lokal- och markhyror	20 257 389,37	9 885 259,18	288 381 683,25	318 524 331,80
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	12 680 907,69	653 538,10	149 964,46	13 484 410,25
62 Bränsle, energi och vatten	51 643 106,06	5 219 403,50	382 895,00	57 245 404,56
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	7 285 687,02	144 849,27	45 885,00	7 476 421,29
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	9 148 913,32	0,00	834,00	9 149 747,32
65 Kontorsmateriel och trycksaker	669 192,33	572,00	0,00	669 764,33
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	3 977 326,05	0,00	0,00	3 977 326,05
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 082 748,83	1 985 622,82	-15 232,00	3 053 139,65

Resultaträkning				
Period: 202101-202108			Förvaltning: 132	
			Kr	
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69 Kostnader för transportmedel	1 256 828,97	0,00	0,00	1 256 828,97
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	126 165,09	0,00	5 750,00	131 915,09
71 Representation	108 730,81	0,00	0,00	108 730,81
72 Annonser, reklam och information	1 073 077,22	0,00	85 500,00	1 158 577,22
73 Försäkringar och riskkostnader	4 903 350,92	37 812,00	12 475,25	4 953 638,17
74 Övriga främmande tjänster	10 287 653,61	176 593,63	7 476 100,40	17 940 347,64
76 Diverse kostnader	1 392 703,77	904,00	275 948,00	1 669 555,77
Verksamhetens nettokostnader	220 034 081,20	17 752 605,72	308 043 816,89	545 830 503,81
Avskrivningar (+)	19 963 244,01	0,00	0,00	19 963 244,01
79 Avskrivningar	19 963 244,01	0,00	0,00	19 963 244,01
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	239 997 325,21	17 752 605,72	308 043 816,89	565 793 747,82
Finansiella intäkter (-)	-32 912,27	0,00	0,00	-32 912,27
84 Finansiella intäkter	-32 912,27	0,00	0,00	-32 912,27
Finansiella kostnader (+)	2 992,29	0,00	908 430,72	911 423,01
85 Finansiella kostnader	2 992,29	0,00	908 430,72	911 423,01
Resultat efter finansiella poster	239 967 405,23	17 752 605,72	308 952 247,61	566 672 258,56
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	239 967 405,23	17 752 605,72	308 952 247,61	566 672 258,56

Resultaträkning			
Period: 202101-202108	Förvaltning: 132		Kr

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

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den