

Balansräkning

Period: 201300-201308

Förvaltning: SR

Kr

	IB 201300	Förändring 201301-201308	UB 201308			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	86 251 701,42	2 967 270,59	89 218 972,01	0,00	0,00	89 218 972,01
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	67 890 077,37	4 528 550,89	72 418 628,26	0,00	0,00	72 418 628,26
12 Maskiner och inventarier	18 361 624,05	-1 561 280,30	16 800 343,75	0,00	0,00	16 800 343,75
Omsättningstillgångar	69 284 434,08	69 522 780,64	93 045 957,22	8 430 877,15	37 330 380,35	138 807 214,72
15 Kundfordringar	21 896 275,52	10 919 190,00	8 151 391,52	0,00	24 664 074,00	32 815 465,52
16 Diverse kortfristiga fordringar	1 133 773,45	63 499 285,53	64 633 058,98	0,00	0,00	64 633 058,98
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	45 929 576,39	-4 877 122,89	19 955 270,00	8 430 877,15	12 666 306,35	41 052 453,50
19 Kassa och bank	324 808,72	-18 572,00	306 236,72	0,00	0,00	306 236,72
Summa Tillgångar	155 536 135,50	72 490 051,23	182 264 929,23	8 430 877,15	37 330 380,35	228 026 186,73
Eget kapital	-29 843 512,01	-70 449 622,79	-77 804 134,80	0,00	-22 489 000,00	-100 293 134,80
20 Eget kapital	-29 843 512,01	-70 449 622,79	-77 804 134,80	0,00	-22 489 000,00	-100 293 134,80
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
Kortfristiga skulder	-125 692 623,49	-2 040 428,44	-106 453 841,55	-989 827,00	-20 289 383,38	-127 733 051,93
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-276 837,72	47 977,00	-228 860,72	0,00	0,00	-228 860,72
25 Leverantörsskulder	-85 552 649,30	50 974 148,16	-24 624 204,18	-989 827,00	-8 964 469,96	-34 578 501,14
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-273 047,47	-273 047,47	0,00	0,00	-273 047,47
28 Övriga kortfristiga skulder	-4 672 472,62	-926 892,26	-5 599 364,88	0,00	0,00	-5 599 364,88
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-35 190 663,85	-51 862 613,87	-75 728 364,30	0,00	-11 324 913,42	-87 053 277,72
Summa Skulder & Eget kapital	-155 536 135,50	-72 490 051,23	-184 257 976,35	-989 827,00	-42 778 383,38	-228 026 186,73

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 201301-201308

Förvaltning: SR

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-125 322 393,05	1,00	-45 551 229,37	-170 873 621,42
30 Försäljning av varor, material	-12 378 195,80	0,00	-138 026,08	-12 516 221,88
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-43 654 422,09	0,00	-355 159,00	-44 009 581,09
34 Hyror och arrenden	-26 998 536,16	0,00	-1 116 551,13	-28 115 087,29
35 Bidrag	-38 452 086,24	0,00	-6 146 938,39	-44 599 024,63
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-4 280 702,43	0,00	-37 794 560,59	-42 075 263,02
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-284,33	1,00	5,82	-277,51
39 Övriga intäkter	441 834,00	0,00	0,00	441 834,00
Verksamhetens kostnader (+)	940 989 802,44	68 991 217,90	246 335 299,80	1 256 316 320,14
40 Inköp av anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Lämnade bidrag	34 086 819,90	0,00	14 159 802,50	48 246 622,40
46 Köp av huvudverksamhet	354 348 317,51	0,00	35 560 670,66	389 908 988,17
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	411 981 296,13	0,00	0,00	411 981 296,13
51 Löner ej arbetad tid	8 579 629,98	0,00	0,00	8 579 629,98
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	960,00	0,00	0,00	960,00
55 Kostnadsersättningar	2 408 445,33	0,00	0,00	2 408 445,33
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	172 914 674,73	172 914 674,73
57 Pensionskostnader	51 818,00	0,00	0,00	51 818,00
59 Övriga personalkostnader	303,57	0,00	0,00	303,57
60 Lokal- och markhyror	43 965 781,00	64 627 920,44	3 552 185,75	112 145 887,19
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	17 557 826,59	440 558,02	406 215,02	18 404 599,63
62 Bränsle, energi och vatten	3 644 407,46	440 943,84	122 635,91	4 207 987,21
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4 517 169,41	9 132,25	6 677 522,66	11 203 824,32
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	20 466 697,38	0,00	186 202,00	20 652 899,38
65 Kontorsmateriel och trycksaker	616 096,01	0,00	0,00	616 096,01
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	424 447,55	4 925,50	212,00	429 585,05
67 Diverse främmande tjänster	24 386,89	0,00	0,00	24 386,89
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	2 392 502,39	2 995 342,85	0,00	5 387 845,24

Resultaträkning

Period: 201301-201308

Förvaltning: SR

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69 Kostnader för transportmedel	935 876,65	0,00	0,00	935 876,65
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	8 788 515,68	0,00	74 037,63	8 862 553,31
71 Representation	378 196,07	0,00	0,00	378 196,07
72 Annonser, reklam och information	93 383,86	0,00	136 749,00	230 132,86
73 Försäkringar och riskkostnader	1 614 758,75	116 845,50	55 924,00	1 787 528,25
74 Upphandlad verksamhet	17 218 097,95	348 624,00	11 609 063,94	29 175 785,89
75 Tillfälligt inhyrd personal	4 525 560,60	0,00	-4 500,00	4 521 060,60
76 Diverse kostnader	2 368 507,78	6 925,50	883 904,00	3 259 337,28
Verksamhetens nettokostnader	815 667 409,39	68 991 218,90	200 784 070,43	1 085 442 698,72
Avskrivningar (+)	5 608 282,16	0,00	0,00	5 608 282,16
79 Avskrivningar	5 608 282,16	0,00	0,00	5 608 282,16
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-91 867,22	0,00	0,00	-91 867,22
84 Finansiella intäkter	-91 867,22	0,00	0,00	-91 867,22
Finansiella kostnader (+)	46 781,17	0,00	1 154 455,53	1 201 236,70
85 Finansiella kostnader	46 781,17	0,00	1 154 455,53	1 201 236,70
Resultat före extraordinära poster	821 230 605,50	68 991 218,90	201 938 525,96	1 092 160 350,36
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	821 230 605,50	68 991 218,90	201 938 525,96	1 092 160 350,36

Period: 201301-201308	Resultaträkning	Kr
	Förvaltning: SR	

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Ekonomichefens underskrift				den
Handläggarens underskrift				den

Anläggningsinformation	10	11	12	13
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar

Förvaltning: SR Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	86 036 345,06	27 573 942,79	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	6 325 253,87	2 250 298,88	0,00
UB Anskaffningar	0,00	92 361 598,93	29 824 241,67	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-18 146 267,69	-9 212 318,74	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-1 796 702,98	-3 811 579,18	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-19 942 970,67	-13 023 897,92	0,00
Summa bokfört värde	0,00	72 418 628,26	16 800 343,75	0,00

varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M1 0,00 6 226 861,12 0,00 0,00

Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M1)	0,00	-1 698 310,23	-1 561 280,30	0,00
--	-------------	----------------------	----------------------	-------------

(vilket specas från anl.reskontran nedan) (i summan ingår ej 117x)

Information från Anläggningsreskontran

Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-1 796 702,98	-3 811 579,18	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	98 392,75	2 250 298,88	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	-1 698 310,23	-1 561 280,30	0,00

Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Specifikation nedskrivna anläggningar

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

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201301-201308

Förvaltning: SR

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital 29 843 512,01**Drift**

Intäkter -170 965 488,64

Kostnader 1 263 125 839,00

Summa 1 092 160 350,36**Investering** (period 201314 är exkluderad)

Inkomster 0,00

Utgifter 8 575 552,75

Summa 8 575 552,75**Totalt 1 100 735 903,11****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 159 716 568,74

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -734 637 436,96

Interna utbetalningar -587 689 104,93

Summa -1 162 609 973,15

Fordran/skuld stadskassan -70 449 622,79

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital -70 449 622,79*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital 100 293 134,80**

Kontokontroller

Kr, Period: 201301-201308

Förvaltning: SR

Konckto Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-1 154 455,53
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	276 692,00
9047	Nystartsjobb	119 661,00
9052	PF	-170 253 365,01
9055	LISA-löner	-416 677 637,39
	SUMMA Konto 904x och 905x	-587 689 104,93

9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	Plusgiroutgifter	0,00
9087	Bankutgifter	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

9300	Förvaltningsinterna försäljningar (PARAPLYET)	-539 814 793,67
9500	Förvaltningsinterna köp (PARAPLYET)	539 814 793,67
	SUMMA Konto 93xx-95xx	0,00

9836	Returnerade löner	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
	SUMMA Konto 96xx-98xx	0,00

9999	Felkonton övrigt	0,00
	SUMMA Konto 99xx	0,00

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	574 920 868,22
Summa konto	574 920 868,22
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	1 092 160 350,36
Summa drift enligt resultatrapport	1 092 160 350,36
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering

Summa investeringsinkomster/utgifter	8 575 552,75
Summa aktiverat (789x)	-8 575 552,75
SUMMA	0,00

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	1 092 160 350,36
Summa drift enligt anl. & rör.kap	1 092 160 350,36
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-70 449 622,79
Summa bokfört på konto 2021 (ej intern motp - 1xxx)	-70 449 622,79
SUMMA	0,00

Tillgångar	228 026 186,73
Skulder & Eget kapital	-228 026 186,73
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0,00
-----------------------------	-------------

Bokfört utan projekt	0,00
-----------------------------	-------------

Bokfört utan verksamhet	0,00
--------------------------------	-------------

Kontroll UB kontra IB

Konckto	UB 201200-201214	IB 201300
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	67 890 077,37	67 890 077,37
12 Maskiner och inventarier	18 361 624,05	18 361 624,05
15 Kundfordringar	21 896 275,52	21 896 275,52
16 Diverse kortfristiga fordringar	1 133 773,45	1 133 773,45
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	45 929 576,39	45 929 576,39
19 Kassa och bank	324 808,72	324 808,72
SUMMA Tillgångar	155 536 135,50	155 536 135,50
201 Eget kapital, ingående värde	-35 539 548,24	-29 843 512,01
202 Årets resultat	5 696 036,23	0,00
SUMMA Eget kapital	-29 843 512,01	-29 843 512,01
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-276 837,72	-276 837,72
25 Leverantörsskulder	-85 552 649,30	-85 552 649,30
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00

28	Övriga kortfristiga skulder	-4 672 472,62	-4 672 472,62
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-35 190 663,85	-35 190 663,85
	SUMMA Skulder	-125 692 623,49	-125 692 623,49