

Balansräkning						
Period: 201300-201308		Förvaltning: FU			Kr	
	IB 201300	Förändring 201301-201308	UB 201308			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	122,724,195.78	-754,781.48	121,969,414.30	0.00	0.00	121,969,414.30
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	116,927,928.19	-1,839,011.47	115,088,916.72	0.00	0.00	115,088,916.72
12 Maskiner och inventarier	5,796,267.59	1,084,229.99	6,880,497.58	0.00	0.00	6,880,497.58
Omsättningstillgångar	44,266,952.70	183,940,439.78	208,343,479.62	10,500,237.97	9,363,674.89	228,207,392.48
15 Kundfordringar	18,410,204.70	117,119,854.11	120,789,069.36	10,487,489.45	4,253,500.00	135,530,058.81
16 Diverse kortfristiga fordringar	8,136.00	69,147,401.07	69,155,537.07	0.00	0.00	69,155,537.07
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	25,848,612.00	-2,326,815.40	18,398,873.19	12,748.52	5,110,174.89	23,521,796.60
Summa Tillgångar	166,991,148.48	183,185,658.30	330,312,893.92	10,500,237.97	9,363,674.89	350,176,806.78
Eget kapital	-82,767,169.97	-73,289,372.91	-156,056,542.88	0.00	0.00	-156,056,542.88
20 Eget kapital	-82,767,169.97	-73,289,372.91	-156,056,542.88	0.00	0.00	-156,056,542.88
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	-84,223,978.51	-109,896,285.39	-189,818,370.90	-13,886.00	-4,288,007.00	-194,120,263.90
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-37,921.00	35,027.00	-2,894.00	0.00	0.00	-2,894.00
25 Leverantörsskulder	-57,066,649.70	17,381,572.24	-38,892,509.10	-13,886.00	-778,682.36	-39,685,077.46
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	-81,290,058.34	-81,290,058.34	0.00	0.00	-81,290,058.34
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-27,119,407.81	-46,022,826.29	-69,632,909.46	0.00	-3,509,324.64	-73,142,234.10
Summa Skulder & Eget kapital	-166,991,148.48	-183,185,658.30	-345,874,913.78	-13,886.00	-4,288,007.00	-350,176,806.78

Balansräkningen, större förändringar jämfört med tertialbokslut 2012

- | | |
|--|--|
| 11 - Mark, byggnader och tekniska anläggningar : | ÅVC Sätra och ÅVC Trädgård blev aktiverade och klara Dec resp Sep 2012 (12.3 mnkr) |
| 12 - Maskiner och inventarier : | Ingen kommentar - Under 5 mnkr |
| 15 - Kundfordringar : | Ökade intäkter med anledning av högre taxa fr o m 2013 samt ändrade faktureringsperioder (24.3 mnkr) |
| 16 - Diverse kortfristiga fordringar : | Minskad ingående moms (4.6 mnkr) |
| 17 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter : | Uppbokning avseende bla försäljning av metaller och skrot 2.3 mnkr |
| 20 - Eget kapital - Årets resultat : | Se nedan |
| 24 - Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder : | Ingen kommentar - Under 5 mnkr |
| 25 - Leverantörsskulder : | Minskade skulder 14.9 mnkr (Sita Sverige AB och Resta Sverige AB låg som ank reg) |
| 26 - Moms och särskilda punktskatter : | Ingen kommentar - Under 5 mnkr |
| 29 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter : | Ingen kommentar - Under 5 mnkr |

Förändring Balansräkning 201301-201308 / Eget kapital - Årets resultat Ökat 73.3 mnkr

- | | |
|--|-------------------|
| 15XX - Kundfordringar : | Ökat med 117 mnkr |
| 2XXX - Kortfristiga skulder : | Ökat med 110 mnkr |
| = Ungefär lika stora så de tar ut varandra | |

167X - Ing moms - bokförs inte i bokslutet men i T2:an : 69 mnkr (stora förklaringen till ökningen av årets resultat)