

Balansräkning		Förvaltning: FL				Kr
Period: 201300-201314		Förändring		UB 201314		Totalt
	IB 201300	201301-201314	Extern	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	141 025 290,13	-5 167 622,13	135 857 668,00	0,00	0,00	135 857 668,00
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	45 553 527,53	-6 215 897,01	39 337 630,52	0,00	0,00	39 337 630,52
12 Maskiner och inventarier	95 471 762,60	1 048 274,88	96 520 037,48	0,00	0,00	96 520 037,48
Omsättningstillgångar	120 972 194,52	-64 710 565,86	43 011 614,44	106 289,00	13 143 725,22	56 261 628,66
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 074 957,72	62 540,21	1 137 497,93	0,00	0,00	1 137 497,93
15 Kundfordringar	23 799 138,30	-4 750 070,30	16 468 715,00	131 200,00	2 449 153,00	19 049 068,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	72 229,00	-32 035,20	40 193,80	0,00	0,00	40 193,80
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	95 936 269,50	-59 998 000,57	25 268 607,71	-24 911,00	10 694 572,22	35 938 266,93
19 Kassa och bank	39 600,00	7 000,00	96 600,00	0,00	0,00	96 600,00
Summa Tillgångar	261 997 484,65	-69 878 187,99	178 869 282,44	106 289,00	13 143 725,22	192 119 296,66
Eget kapital	-95 357 774,18	22 287 276,18	-68 745 441,00	0,00	-4 325 057,00	-73 070 498,00
20 Eget kapital	-95 357 774,18	22 287 276,18	-68 745 441,00	0,00	-4 325 057,00	-73 070 498,00
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	-166 639 710,47	47 590 911,81	-97 871 243,18	-998 819,00	-20 178 736,48	-119 048 798,66
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-155 135,00	109 506,00	-90 554,00	44 925,00	0,00	-45 629,00
25 Leverantörsskulder	-113 795 849,79	52 105 274,43	-48 642 008,41	-941 244,00	-12 097 322,95	-61 680 575,36
26 Moms och skattekattor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-52 698 725,68	-4 623 868,62	-49 138 680,77	-102 500,00	-8 081 413,53	-57 322 594,30
Summa Skulder & Eget kapital	-261 997 484,65	69 878 187,99	-166 616 684,18	-998 819,00	-24 503 793,48	-192 119 296,66

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 2014-01-21

den 2014-01-21

Resultaträkning
Förvaltning: FL

Period: 201301-201314

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-240 911 343,43	-870 900,17	-59 820 407,28	-301 602 650,88
30 Försäljning av varor, material	-5 478 282,39	0,00	-240 044,00	-5 718 326,39
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-129 121 322,69	-99 000,00	-1 309 645,34	-130 529 968,03
32 Övriga avgifter	-87 980,00	0,00	-5 310,00	-93 290,00
34 Hyror och arrenden	-81 142 825,14	-410 000,00	-45 381 614,17	-126 934 439,31
35 Bidrag	-3 737 058,92	-250 000,00	-3 575 967,66	-7 563 026,58
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-21 344 522,34	-111 900,00	-9 307 821,00	-30 764 243,34
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	1 048,05	-0,17	-5,11	1 042,77
38 Fsg anläggningstillg samt div periodiseringskonton	-400,00	0,00	0,00	-400,00
Verksamhetens kostnader (+)	461 687 919,83	8 450 450,22	346 770 669,17	816 909 039,22
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	1 631 325,42	0,00	0,00	1 631 325,42
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	1 984 719,59	0,00	13 577,95	1 998 297,54
45 Lämnade bidrag	49 793 828,84	0,00	-4 525 000,00	45 268 828,84
46 Köp av huvudverksamhet	8 595 564,94	0,00	30 017,58	8 625 582,52
47 Konsulttjänster	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	151 275 774,32	0,00	-209 710,00	151 066 064,32
51 Löner ej arbetad tid	1 449 199,57	0,00	0,00	1 449 199,57
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	1 215,25	0,00	0,00	1 215,25
55 Kostnadsersättningar	1 269 143,98	0,00	0,00	1 269 143,98
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	60 846 710,85	60 846 710,85
57 Pensionskostnader	54 901,00	0,00	0,00	54 901,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	26 079 022,20	2 022 274,75	274 727 543,25	302 828 840,20
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	65 189 181,41	7 000,00	3 437 221,45	68 633 402,86
62 Bränsle, energi och vatten	74 360 446,83	4 953 169,16	1 632 381,77	80 945 997,76
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	16 354 569,87	0,00	0,00	16 354 569,87
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	21 991 177,08	0,00	-5 662,00	21 985 515,08
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 063 619,65	0,00	65 858,75	1 129 478,40
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	6 919 050,78	0,00	3 828,00	6 922 878,78
67 Diverse främmande tjänster	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	2 536 444,76	1 363 100,25	229 353,36	4 128 898,37

Bilaga 7

Period: 201301-201314

Resultaträkning
Förvaltning: FL

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
69 Kostnader för transportmedel	1 950 805,62	0,00	38 220,00	1 989 025,62
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	878 567,59	20 733,75	11 322,00	910 623,34
71 Representation	1 310 018,63	0,00	23 700,00	1 333 718,63
72 Annonser, reklam och information	1 298 360,33	0,00	217 706,00	1 516 066,33
73 Försäkringar och riskkostnader	4 129 458,15	22 974,71	37 745,10	4 190 177,96
74 Övriga främmande tjänster	18 008 164,69	25 991,10	9 428 766,67	27 462 922,46
75 Tillfälligt inhyrd personal	14 101,00	0,00	0,00	14 101,00
76 Diverse kostnader	3 296 418,41	35 206,50	767 088,44	4 098 713,35
78 Diverse periodiseringskonton	252 839,92	0,00	0,00	252 839,92
Verksamhetens nettokostnader	220 776 576,40	7 579 550,05	286 950 261,89	515 306 388,34
Avskrivningar (+)	22 756 846,28	0,00	0,00	22 756 846,28
79 Avskrivningar	22 756 846,28	0,00	0,00	22 756 846,28
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-165 546,00	-485,83	0,00	-166 031,83
84 Finansiella intäkter	-165 546,00	-485,83	0,00	-166 031,83
Finansiella kostnader (+)	8 789,51	0,00	3 501 214,07	3 510 003,58
85 Finansiella kostnader	8 789,51	0,00	3 501 214,07	3 510 003,58
Resultat före extraordinära poster	243 376 666,19	7 579 064,22	290 451 475,96	541 407 206,37
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	243 376 666,19	7 579 064,22	290 451 475,96	541 407 206,37

Susan

2014-01-21

den

Ekonomichefens underskrift

Period: 201301-201314

Resultaträkning
Förvaltning: FL

Kr

Handläggarens underskrift

[Handwritten signature]

Externt

Stadens bolag

Internt

Totalt

den *2014-01-21*...