

Balansräkning

Förvaltning: SL

Kr

Period: 201400-201414

	IB 201400	Förändring 201401-201414	UB 201414			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	81 011 816,21	11 181 909,98	92 193 726,19	0,00	0,00	92 193 726,19
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	78 386 305,68	11 788 672,67	88 173 978,26	0,00	0,00	88 173 978,26
12 Maskiner och inventarier	4 626 510,63	-606 762,69	4 019 747,94	0,00	0,00	4 019 747,94
Omsättningstillgångar	78 043 510,28	13 014 915,11	30 757 373,32	33 285 045,77	27 016 006,30	91 058 425,39
15 Kundfordringar	26 563 452,88	6 636 877,33	18 462 678,01	0,00	15 746 764,00	31 199 330,01
16 Diverse kortfristiga fordringar	284 083,45	69 934,43	334 017,88	0,00	0,00	334 017,88
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	62 060 053,86	7 316 601,29	14 812 367,07	33 285 045,77	11 269 262,30	69 368 655,14
19 Kassa och bank	165 920,29	-7 497,93	168 422,36	0,00	0,00	168 422,36
Summa Tillgångar	159 055 326,49	24 196 825,09	122 961 099,51	33 285 045,77	27 016 006,30	183 252 151,58
Eget kapital	-2 189 968,41	12 847 991,80	54 844 732,39	0,00	-44 186 709,00	10 658 023,39
20 Eget kapital	-2 189 968,41	12 847 991,80	54 844 732,39	0,00	-44 186 709,00	10 658 023,39
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	-158 865 358,08	-37 044 816,89	-140 960 812,69	-30 304 585,01	-22 644 777,27	-193 910 174,97
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-168 120,81	-34 632,66	-190 653,38	0,00	0,00	-190 653,38
25 Leverantörskulder	-109 113 520,39	-18 964 766,79	-84 162 684,84	-29 811 906,00	-14 113 696,34	-128 078 286,18
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-47 695 716,88	-18 045 618,66	-59 817 474,49	-492 679,01	-6 531 081,93	-65 641 235,43
Summa Skulder & Eget kapital	-159 055 326,49	-24 196 825,09	-86 116 080,30	-30 304 585,01	-66 831 486,27	-183 252 151,58

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Ulf Klauk
Sten Olsson

den 2015-01-29

den 2015-01-29

Resultaträkning

Förvaltning: SL

Kr

Period: 201401-201414

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-268 379 448,17	118 454,00	-102 159 364,30	-370 420 348,47
30 Försäljning av varor, material	-26 829 522,60	0,00	-1 578 607,22	-28 408 129,82
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-57 113 513,45	0,00	-348 260,07	-57 461 773,52
32 Övriga avgifter	-447 670,58	0,00	-8 303 584,57	-8 751 255,15
34 Hyror och arrenden	-71 509 380,27	0,00	-7 308 927,10	-78 818 307,37
35 Bidrag	-103 710 606,47	0,00	-21 936 098,82	-125 646 705,29
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-8 770 419,46	118 454,00	-62 683 876,83	-71 335 842,29
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	1 664,66	0,00	0,31	1 664,97
Verksamhetens kostnader (+)	1 867 857 179,67	144 294 008,40	505 649 520,96	2 517 800 709,03
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	409 307,75	55 176,75	0,00	464 484,50
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	87 295,24	0,00	0,00	87 295,24
45 Lämnade bidrag	161 163 973,83	0,00	46 626 372,40	197 790 346,23
46 Köp av huvudverksamhet	762 668 239,19	3 701,33	100 188 950,14	862 880 890,66
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	752 463 445,75	0,00	10 089,90	752 473 535,65
51 Löner ej arbetad tid	15 161 978,82	0,00	0,00	15 161 978,82
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-40 672,53	0,00	0,00	-40 672,53
55 Kostnadsersättningar	8 890 477,11	0,00	0,00	8 890 477,11
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	614,55	0,00	317 733 765,44	317 734 379,99
57 Pensionskostnader	63 188,00	0,00	0,00	63 188,00
60 Lokal- och markhyror	34 439 489,30	136 124 789,37	11 982 419,24	182 546 697,91
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	17 989 898,54	2 431 603,79	785 592,33	21 207 094,66
62 Bränsle, energi och vatten	2 695 590,11	2 980 386,44	12 169,00	5 668 145,55
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	9 287 309,72	76 158,75	2 095 584,13	11 459 052,60
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	41 420 289,64	10 949,85	157 210,98	41 588 430,47
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 173 507,80	894,50	80 786,00	1 255 188,30
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	1 035 781,76	8 133,00	6 870,00	1 050 784,76
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	5 883 661,29	2 499 270,87	1 840 698,00	10 223 630,16
69 Kostnader för transportmedel	1 122 310,50	0,00	0,00	1 122 310,50
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	17 248 735,81	0,00	12 980,28	17 261 696,09
71 Representation	977 431,40	0,00	21 856,83	999 088,23
72 Annonser, reklam och information	497 099,89	0,00	204 387,00	701 486,89

Resultaträkning

Förvaltning: SL

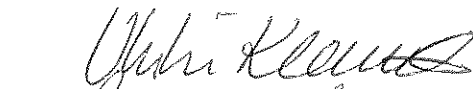
Kr

Period: 201401-201414

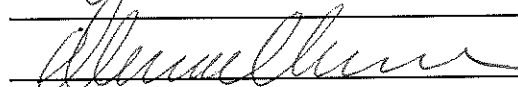
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
73 Försäkringar och riskkostnader	3 636 750,92	23 646,50	4 103,00	3 664 500,42
74 Övriga främmande tjänster	26 545 237,40	87 524,75	23 109 949,25	49 742 711,40
75 Tillfälligt inhyrd personal	5 826 307,86	0,00	0,00	5 826 307,86
76 Diverse kostnader	7 189 950,02	11 772,50	775 957,04	7 977 679,56
Verksamhetens nettokostnader	1 599 477 731,50	144 412 462,40	403 490 166,66	2 147 380 360,56
Avskrivningar (+)	5 082 058,74	0,00	0,00	5 082 058,74
79 Avskrivningar	5 082 058,74	0,00	0,00	5 082 058,74
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-337 724,14	0,00	0,00	-337 724,14
84 Finansiella intäkter	-337 724,14	0,00	0,00	-337 724,14
Finansiella kostnader (+)	13 253,57	3 118,00	1 639 066,85	1 655 438,42
85 Finansiella kostnader	13 253,57	3 118,00	1 639 066,85	1 655 438,42
Resultat före extraordinära poster	1 604 235 319,67	144 415 580,40	405 129 233,51	2 153 780 133,58
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 604 235 319,67	144 415 580,40	405 129 233,51	2 153 780 133,58

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift



den 2015-01-29



den 2015-01-29