

Period: 201500-201508		Balansräkning				Kr
Förvaltning: 132		UB 201508				
	IB 201500	Förändring 201501-201508	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	138 048 545,44	5 510 278,50	143 558 823,94	0,00	0,00	143 558 823,94
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	40 812 105,45	31 374 045,49	72 186 150,94	0,00	0,00	72 186 150,94
12 Maskiner och inventarier	97 236 439,99	-25 863 766,99	71 372 673,00	0,00	0,00	71 372 673,00
Omsättningstillgångar	56 734 167,16	48 798 444,15	75 041 213,57	264 386,34	30 227 011,40	105 532 611,31
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 012 750,40	-21 210,35	991 540,05	0,00	0,00	991 540,05
15 Kundfordringar	24 571 429,22	-16 296 117,95	3 321 665,27	122 500,00	4 831 146,00	8 275 311,27
16 Diverse kortfristiga fordringar	39 305,00	40 215 596,95	40 304 901,95	0,00	0,00	40 304 901,95
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	30 961 682,54	24 893 175,50	30 317 106,30	141 886,34	25 395 865,40	55 854 858,04
19 Kassa och bank	99 000,00	7 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00
Summa Tillgångar	194 782 712,60	54 308 722,65	218 600 037,51	264 386,34	30 227 011,40	249 091 435,25
Eget kapital	-69 957 638,19	-121 860 790,14	-188 463 920,71	0,00	-3 354 507,62	-191 818 428,33
20 Eget kapital	-69 957 638,19	-121 860 790,14	-188 463 920,71	0,00	-3 354 507,62	-191 818 428,33
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	-124 825 074,41	67 552 067,49	-51 560 223,42	-1 425 239,24	-4 287 544,26	-57 273 006,92
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-51 430,00	5 026,50	-91 328,50	44 925,00	0,00	-46 403,50
25 Leverantörsskulder	-70 775 610,46	51 662 874,04	-15 616 881,90	-1 423 905,00	-2 171 949,52	-19 112 736,42
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-3 102 689,52	-3 102 689,52	0,00	0,00	-3 102 689,52
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-53 988 033,95	18 986 756,47	-32 849 423,50	-46 269,24	-2 115 594,74	-35 011 277,48
Summa Skulder & Eget kapital	-194 782 712,60	-54 308 722,65	-240 024 144,13	-1 425 239,24	-7 642 051,88	-249 091 435,25

den 2015-09-09
den 2015-09-09

Suzanne
Andersson

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Period: 201501-201508 **Resultaträkning** Förvaltning: 132 **Kr**

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-147 570 986,07	-560 890,01	-36 226 551,56	-184 358 427,64
30 Försäljning av varor, material	-3 997 309,64	0,00	-10 294,80	-4 007 604,44
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-77 218 967,18	-72 000,00	-865 228,97	-78 156 196,15
32 Övriga avgifter	-65 951,00	0,00	-59 212,50	-125 163,50
34 Hyror och arrenden	-52 020 743,95	-369 990,76	-27 088 562,06	-79 479 296,77
35 Bidrag	-1 541 092,00	0,00	-1 693 011,00	-3 234 103,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-12 726 949,90	-118 900,00	-6 510 241,10	-19 356 091,00
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	27,60	0,75	-1,13	27,22
Verksamhetens kostnader (+)	291 472 407,43	5 768 376,08	221 300 145,59	518 540 929,10
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	804 496,40	0,00	0,00	804 496,40
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	877 100,20	0,00	10 500,00	887 600,20
45 Lämnade bidrag	38 148 219,00	0,00	13 000,00	38 161 219,00
46 Köp av huvudverksamhet	5 827 312,60	0,00	249 448,74	6 076 761,34
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	105 628 315,87	0,00	0,00	105 628 315,87
51 Löner ej arbetad tid	1 227 097,53	0,00	0,00	1 227 097,53
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	839 051,92	0,00	0,00	839 051,92
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	42 958 025,94	42 958 025,94
57 Pensionskostnader	66 002,00	0,00	0,00	66 002,00
60 Lokal- och markhyror	20 440 133,11	1 272 008,66	170 038 778,19	191 750 919,96
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	21 988 298,44	444 752,49	1 078 429,31	23 511 480,24
62 Bränsle, energi och vatten	44 630 557,27	3 393 245,28	838 698,22	48 862 500,77
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	8 931 284,00	0,00	4 408,50	8 935 692,50
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	12 850 871,54	0,00	4 639,00	12 855 510,54
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 168 235,53	0,00	8 986,00	1 177 221,53
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	3 829 369,27	0,00	13 394,73	3 842 764,00
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 533 202,97	593 580,37	127 464,63	2 254 247,97
69 Kostnader för transportmedel	1 225 579,66	0,00	0,00	1 225 579,66

Period: 201501-201508 **Resultaträkning** **Kr**
 Förvaltning: 132

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	0,00	0,00	59 322,85
71	Representation	0,00	38 400,00	378 795,67
72	Annonser, reklam och information	0,00	50 000,00	1 254 594,57
73	Försäkringar och riskkostnader	10 835,50	18 121,00	2 788 627,25
74	Övriga främmande tjänster	20 650,48	5 614 071,33	20 798 570,97
75	Tillfälligt inhyrd personal	170 936,00	0,00	170 936,00
76	Diverse kostnader	1 933 511,12	233 780,00	2 200 594,42
78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	-175 000,00	0,00	-175 000,00
	Verksamhetens nettokostnader	5 207 486,07	185 073 594,03	334 182 501,46
	Avskrivningar (+)	0,00	0,00	15 196 572,45
79	Avskrivningar	0,00	0,00	15 196 572,45
	Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00
	Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00
	Finansiella intäkter (-)	0,00	0,00	-34 114,20
84	Finansiella intäkter	0,00	0,00	-34 114,20
	Finansiella kostnader (+)	0,00	1 528 811,94	1 529 929,41
85	Finansiella kostnader	0,00	1 528 811,94	1 529 929,41
	Resultat före extraordinära poster	5 207 486,07	186 602 405,97	350 874 889,12
	Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00
	Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00
	Arets resultat	5 207 486,07	186 602 405,97	350 874 889,12

Period: 201501-201508 **Resultaträkning** Förvaltning: 132 **Kr**

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Ekonomichefens underskrift	<i>Svan</i>			den <i>2015-09-09</i>
Handläggarens underskrift	<i>Bodmann</i>			den <i>2015-09-09</i>