

## Balansräkning

Period: 201500-201508

Förvaltning: 708

Kr

	IB 201500	Förändring 201501-201508	UB 201508			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>95,548,456.96</b>	<b>-1,772,667.31</b>	<b>93,775,789.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,775,789.65</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	88,890,292.69	-1,147,265.86	87,743,026.83	0.00	0.00	87,743,026.83
12 Maskiner och inventarier	6,658,164.27	-625,401.45	6,032,762.82	0.00	0.00	6,032,762.82
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>68,262,215.26</b>	<b>29,623,527.09</b>	<b>65,567,725.21</b>	<b>5,317,527.19</b>	<b>27,000,489.95</b>	<b>97,885,742.35</b>
15 Kundfordringar	22,241,825.44	-7,005,676.54	3,711,338.90	0.00	11,524,810.00	15,236,148.90
16 Diverse kortfristiga fordringar	209,261.00	44,352,329.13	44,561,590.13	0.00	0.00	44,561,590.13
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	45,763,628.82	-7,701,625.50	17,268,796.18	5,317,527.19	15,475,679.95	38,062,003.32
19 Kassa och bank	47,500.00	-21,500.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>163,810,672.22</b>	<b>27,850,859.78</b>	<b>159,343,514.86</b>	<b>5,317,527.19</b>	<b>27,000,489.95</b>	<b>191,661,532.00</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-53,365,069.41</b>	<b>-45,531,138.99</b>	<b>-83,377,208.40</b>	<b>0.00</b>	<b>-15,519,000.00</b>	<b>-98,896,208.40</b>
20 Eget kapital	-53,365,069.41	-45,531,138.99	-83,377,208.40	0.00	-15,519,000.00	-98,896,208.40
<b>Avsättningar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-110,445,602.81</b>	<b>17,680,279.21</b>	<b>-77,560,310.81</b>	<b>-718,306.00</b>	<b>-14,486,706.79</b>	<b>-92,765,323.60</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-17,989.00	-86,349.56	-103,741.56	0.00	-597.00	-104,338.56
25 Leverantörsskulder	-65,289,154.82	33,118,379.28	-24,467,014.87	-718,306.00	-6,985,454.67	-32,170,775.54
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	-370,391.39	-370,391.39	0.00	0.00	-370,391.39
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-45,138,458.99	-14,981,359.12	-52,619,162.99	0.00	-7,500,655.12	-60,119,818.11
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-163,810,672.22</b>	<b>-27,850,859.78</b>	<b>-160,937,519.21</b>	<b>-718,306.00</b>	<b>-30,005,706.79</b>	<b>-191,661,532.00</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

## Resultaträkning

Period: 201501-201508

Förvaltning: 708

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-95,274,904.96</b>	<b>-4,200.00</b>	<b>-92,965,811.73</b>	<b>-188,244,916.69</b>
30 Försäljning av varor, material	-9,047,736.85	0.00	-248,152.34	-9,295,889.19
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-24,571,075.75	0.00	-112,930.00	-24,684,005.75
34 Hyror och arrenden	-35,129,999.50	-4,200.00	-2,729,281.94	-37,863,481.44
35 Bidrag	-21,311,289.60	0.00	-4,193,348.94	-25,504,638.54
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5,214,636.20	0.00	-85,682,107.91	-90,896,744.11
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-167.06	0.00	9.40	-157.66
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>697,487,831.98</b>	<b>40,102,963.81</b>	<b>173,128,078.41</b>	<b>910,718,874.20</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	23,979.75	0.00	0.00	23,979.75
45 Lämnade bidrag	15,625,296.12	0.00	10,239,900.00	25,865,196.12
46 Köp av huvudverksamhet	322,210,053.41	0.00	36,966,027.52	359,176,080.93
49 Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.00
50 Löner och arvoden	260,521,239.64	0.00	-535.32	260,520,704.32
51 Löner ej arbetad tid	4,834,183.35	0.00	0.00	4,834,183.35
53 Andra ersättningar	461.60	0.00	0.00	461.60
54 Kostnader för naturaförmåner	6,003.00	0.00	0.00	6,003.00
55 Kostnadsersättningar	1,512,453.44	0.00	0.00	1,512,453.44
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	374.80	0.00	108,541,418.86	108,541,793.66
57 Pensionskostnader	88,790.00	0.00	0.00	88,790.00
59 Övriga personalkostnader	1,444.00	0.00	0.00	1,444.00
60 Lokal- och markhyror	39,940,692.17	38,467,589.48	3,684,816.60	82,093,098.25
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	6,659,682.56	330,932.00	354,222.00	7,344,836.56
62 Bränsle, energi och vatten	2,738,379.09	60,000.30	12,255.04	2,810,634.43
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4,956,028.49	0.00	0.00	4,956,028.49
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	15,303,854.67	0.00	10,841.00	15,314,695.67
65 Kontorsmateriel och trycksaker	343,802.25	0.00	0.00	343,802.25
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	248,617.13	0.00	0.00	248,617.13
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1,045,813.29	1,162,282.28	0.00	2,208,095.57
69 Kostnader för transportmedel	51,608.24	0.00	0.00	51,608.24

## Resultaträkning

Period: 201501-201508

Förvaltning: 708

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	4,535,667.96	0.00	-9,276.41	4,526,391.55
71 Representation	163,204.46	0.00	-50,160.00	113,044.46
72 Annonser, reklam och information	197,249.20	0.00	94,673.00	291,922.20
73 Försäkringar och riskkostnader	808,141.41	1,650.50	0.00	809,791.91
74 Övriga främmande tjänster	12,207,387.51	80,329.25	12,901,071.19	25,188,787.95
75 Tillfälligt inhyrd personal	1,868,054.77	0.00	0.00	1,868,054.77
76 Diverse kostnader	1,595,369.67	180.00	382,824.93	1,978,374.60
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>602,212,927.02</b>	<b>40,098,763.81</b>	<b>80,162,266.68</b>	<b>722,473,957.51</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>6,829,116.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,829,116.72</b>
79 Avskrivningar	6,829,116.72	0.00	0.00	6,829,116.72
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-42,956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-42,956.00</b>
84 Finansiella intäkter	-42,956.00	0.00	0.00	-42,956.00
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>2,206.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,018,161.91</b>	<b>1,020,368.07</b>
85 Finansiella kostnader	2,206.16	0.00	1,018,161.91	1,020,368.07
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>609,001,293.90</b>	<b>40,098,763.81</b>	<b>81,180,428.59</b>	<b>730,280,486.30</b>
<b>Extraordinära intäkter (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Extraordinära kostnader (+)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>609,001,293.90</b>	<b>40,098,763.81</b>	<b>81,180,428.59</b>	<b>730,280,486.30</b>

Ekonomichefens underskrift

den .....

<b>Period: 201501-201508</b>	<b>Resulträkning</b>	<b>Kr</b>
	<b>Förvaltning: 708</b>	

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	---------	---------------	---------	--------

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....