

Balansräkning
Förvaltning: 721

Period: 201500-201513

Kr

	IB 201500	Förändring 201501-201513	Extern	Stadens bolag	UB 201513	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	33 827 767,08	6 019 604,56	39 847 371,64	0,00	0,00	0,00	39 847 371,64
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	28 302 779,38	7 000 428,29	35 303 207,67	0,00	0,00	0,00	35 303 207,67
12 Maskiner och inventarier	5 524 987,70	-980 823,73	4 544 163,97	0,00	0,00	0,00	4 544 163,97
Omsättningstillgångar	24 202 408,34	9 674 123,85	19 070 645,07	7 622 812,05	7 183 075,07	7 183 075,07	33 876 632,19
15 Kundfordringar	9 043 612,00	-330 326,62	3 247 334,38	0,00	0,00	5 465 951,00	8 713 285,38
16 Diverse kortfristiga fordringar	149 135,50	11 509 331,00	11 658 466,50	0,00	0,00	0,00	11 658 466,50
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	14 912 484,73	-1 539 547,68	4 033 000,93	7 622 812,05	1 717 124,07	1 717 124,07	13 372 937,05
19 Kassa och bank	97 176,11	34 667,15	131 843,26	0,00	0,00	0,00	131 843,26
Summa Tillgångar	58 030 175,42	15 693 728,41	58 918 016,71	7 622 812,05	7 183 075,07	7 183 075,07	73 723 903,83
Eget kapital	-2 830 772,82	-8 204 684,19	731 476,99	0,00	0,00	-11 766 934,00	-11 035 457,01
20 Eget kapital	-2 830 772,82	-8 204 684,19	731 476,99	0,00	0,00	-11 766 934,00	-11 035 457,01
Avsättningar	0,00	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	0,00
Kortfristiga skulder	-55 199 402,60	-7 489 044,22	-50 530 952,07	-251 127,00	-11 906 357,75	-11 906 357,75	-62 688 446,82
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-64 268,11	18 105,85	-46 162,26	0,00	0,00	0,00	-46 162,26
25 Leverantörsskulder	-32 071 017,24	-6 642 592,73	-29 716 429,18	-257 966,00	-8 739 214,79	-8 739 214,79	-38 713 609,97
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-1 241 788,03	-145 521,08	-1 394 148,11	6 839,00	0,00	0,00	-1 387 309,11
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-21 822 329,22	-719 036,26	-19 374 222,52	0,00	-3 167 142,96	-3 167 142,96	-22 541 365,48
Summa Skulder & Eget kapital	-58 030 175,42	-15 693 728,41	-49 799 485,08	-251 127,00	-23 673 291,75	-23 673 291,75	-73 723 903,83

Ekonomichefens underskrift

Regina Gustavsson

Handläggarens underskrift

Per Wikman

den 22/1-16

den 22/1-16

Bilaga 9 uh018 VB2015

Resultaträkning
Förvaltning: 721

Period: 201501-201513

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-83 611 313,94	0,23	-64 653 604,84	-148 264 918,55
30 Försäljning av varor, material	-3 675 541,78	0,00	0,00	-3 675 541,78
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-17 324 178,00	0,00	-13 680,00	-17 337 858,00
32 Övriga avgifter	-134 309,28	0,00	0,00	-134 309,28
34 Hyror och arrenden	-17 057 279,64	0,00	-4 181 546,17	-21 238 825,81
35 Bidrag	-42 570 473,17	0,00	-3 066 063,00	-45 636 536,17
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-2 847 051,32	0,00	-57 392 314,99	-60 239 366,31
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-2 480,75	0,23	-0,68	-2 481,20
Verksamhetens kostnader (+)	525 174 657,45	33 413 391,64	158 495 469,40	717 083 518,49
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	9 758,84	0,00	0,00	9 758,84
45 Lämnade bidrag	18 303 531,59	0,00	14 546 702,00	32 850 233,59
46 Köp av huvudverksamhet	203 516 825,05	0,00	27 590 421,87	231 107 246,92
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	230 627 382,45	0,00	0,00	230 627 382,45
51 Löner ej arbetad tid	4 241 568,48	0,00	0,00	4 241 568,48
54 Kostnader för naturförmåner	-2 370,00	0,00	0,00	-2 370,00
55 Kostnadsersättningar	1 740 333,23	0,00	0,00	1 740 333,23
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-2 606,00	0,00	95 861 609,51	95 859 003,51
57 Pensionskostnader	64 105,00	0,00	0,00	64 105,00
60 Lokal- och markhyror	13 590 053,76	31 549 787,96	7 102 220,82	52 242 062,54
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	3 319 766,48	483 909,71	329 445,40	4 133 121,59
62 Bränsle, energi och vatten	1 330 960,64	276 134,58	9 363,68	1 616 458,90
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 190 159,75	0,00	1 000,00	3 191 159,75
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	14 296 836,88	41 000,00	10 683,00	14 348 519,88
65 Kontormateriel och trycksaker	601 648,54	0,00	4 150,00	605 798,54
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	744 196,30	2 776,00	0,00	746 972,30
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 094 693,89	901 827,89	226 934,00	2 223 455,78
69 Kostnader för transportmedel	222 420,94	0,00	0,00	222 420,94
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	4 687 442,13	0,00	29 851,00	4 717 293,13
71 Representation	1 020 280,55	0,00	0,00	1 020 280,55
72 Annonser, reklam och information	715 102,26	0,00	38 101,00	753 203,26
73 Försäkringar och riskkostnader	-776 709,42	2 625,75	0,00	-774 083,67
Bilaga 9_uh018_VB2015	1 (2)			

Utskrift: 2016-01-22 09:18

Resultaträkning

Förvaltning: 721


Period: 201501-201513

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
74 Övriga främmande tjänster	16 172 431,67	155 149,75	12 489 055,69	28 816 637,11
75 Tillfälligt inhyrd personal	4 280 858,58	0,00	0,00	4 280 858,58
76 Diverse kostnader	2 185 985,86	180,00	255 931,43	2 442 097,29
Verksamhetens nettokostnader	441 563 343,51	33 413 391,87	93 841 864,56	568 818 599,94
Avskrivningar (+)	2 290 555,80	0,00	0,00	2 290 555,80
79 Avskrivningar	2 290 555,80	0,00	0,00	2 290 555,80
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-63 053,82	0,00	0,00	-63 053,82
84 Finansiella intäkter	-63 053,82	0,00	0,00	-63 053,82
Finansiella kostnader (+)	22 059,16	1 532,00	431 378,06	454 969,22
85 Finansiella kostnader	22 059,16	1 532,00	431 378,06	454 969,22
Resultat före extraordinära poster	443 812 904,65	33 414 923,87	94 273 242,62	571 501 071,14
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	443 812 904,65	33 414 923,87	94 273 242,62	571 501 071,14

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift



den

22/1-16

den

22/1-16

Bilaga 9 uh018 VB2015

Anläggningsinformation					
	10	11	12	13	2381-2389
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 721	Kr				

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärdet	0,00	26 006 111,42	7 331 063,46	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	4 790 604,66	-812 177,63	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	30 796 716,08	6 518 885,83	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-6 252 463,97	-1 806 075,76	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-2 121 909,70	-168 646,10	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-8 374 373,67	-1 974 721,86	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	22 422 342,41	4 544 163,97	0,00	0,00

Summa förändring i Huvudbok

	0,00	2 668 694,96	-980 823,73	0,00	0,00
--	------	--------------	-------------	------	------

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	2 905 243,10	1 023 747,18	0,00	0,00
Övrigt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinär avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-1 862 395,74	-428 160,06	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	21 243 058,30	4 035 576,85	0,00	0,00
Tillägg	0,00	49 436,75	0,00	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	-87 000,00	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrangering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överför till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilaga 9 uh018 VB2015

Överförs från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uppskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	22 422 342,41	4 544 163,97	0,00	0,00

Diff HB (bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201501-201513	Förvaltning: 721
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	2 830 772,82
Drift	
Intäkter	-148 327 972,37
Kostnader	719 829 043,51
Summa	571 501 071,14
Investering (period 201514 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	8 310 160,36
Summa	8 310 160,36
Totalt	579 811 231,50
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	139 664 575,84
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-422 415 952,39
Interna utbetalningar	-296 954 378,78
Summa	-579 705 755,33
Fordran/skuld stadskassan	-8 204 684,19
Årets förändring av resultatfond	4 059 200,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-4 145 484,19
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	11 035 457,01