

Balansräkning
Förvaltning: 132
Period: 201600-201608

Kr

	Förändring			UB 201608			Totalt
	IB 201600	201601-201608	Externt	Stadens bolag	Internt		
Anläggningstillgångar	164 670 281,85	4 400 091,25	169 070 373,10	0,00	0,00	169 070 373,10	
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	88 192 196,80	6 413 662,75	94 605 859,55	0,00	0,00	94 605 859,55	
12 Maskiner och inventarer	76 478 085,05	-2 013 571,50	74 464 513,55	0,00	0,00	74 464 513,55	
Omsättningstillgångar	53 214 272,87	55 610 357,62	71 834 479,10	831 612,83	36 158 638,56	108 824 630,49	
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 015 831,14	123 980,11	1 139 811,25	0,00	0,00	1 139 811,25	
15 Kundfordringar	21 027 532,52	-5 328 180,31	3 791 184,21	134 950,00	11 783 218,00	15 699 952,21	
16 Diverse kortfristiga fordringar	98 609,77	40 806 826,41	40 905 436,18	0,00	0,00	40 905 436,18	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	30 976 299,44	19 993 731,41	25 898 047,46	696 662,83	24 376 320,56	50 970 030,85	
19 Kassa och bank	96 000,00	14 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
Summa Tillgångar	217 884 554,72	60 010 448,87	240 904 852,20	831 612,83	36 158 638,56	277 895 003,59	
Eget kapital	-91 595 435,70	-117 261 576,17	-208 857 011,87	0,00	0,00	-208 857 011,87	
20 Eget kapital	-91 595 435,70	-117 261 576,17	-208 857 011,87	0,00	0,00	-208 857 011,87	
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	-126 289 119,02	57 251 127,30	-51 592 623,98	-1 346 409,24	-16 098 958,50	-69 037 991,72	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-40 762,50	-46 184,22	-131 861,72	44 925,00	0,00	-86 936,72	
25 Leverantörsskulder	-79 462 373,52	60 702 701,10	-16 299 731,23	-1 347 376,50	-1 112 664,69	-18 759 672,42	
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-2 925 204,12	-2 925 204,12	0,00	0,00	-2 925 204,12	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-46 785 993,00	-480 185,46	-32 235 826,91	-43 957,74	-14 986 393,81	-47 266 178,46	
Summa Skulder & Eget kapital	-217 884 554,72	-60 010 448,87	-260 449 635,85	-1 346 409,24	-16 098 958,50	-277 895 003,59	

den 8/9-2016
den 8/9-2016

Suzanne
Handläggare

Ekonomichefens underskrift
Handläggarens underskrift