

Balansräkning

Period: 201600-201613

Förvaltning: 169

Kr

	IB 201600	Förändring 201601-201613	UB 201613			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	1 941 280,20	1 033 855,74	2 975 135,94	0,00	0,00	2 975 135,94
12 Maskiner och inventarier	1 941 280,20	1 033 855,74	2 975 135,94	0,00	0,00	2 975 135,94
Omsättningstillgångar	16 102 395,01	-1 935 918,38	8 524 199,47	203 813,06	5 438 464,10	14 166 476,63
15 Kundfordringar	5 112 795,18	1 578 504,82	5 758 708,00	199 613,00	732 979,00	6 691 300,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	5 082 937,24	-2 664 680,24	903 171,00	0,00	1 515 086,00	2 418 257,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 906 662,59	-849 742,96	1 862 320,47	4 200,06	3 190 399,10	5 056 919,63
Summa Tillgångar	18 043 675,21	-902 062,64	11 499 335,41	203 813,06	5 438 464,10	17 141 612,57
Eget kapital	15 696 204,98	24 140 614,57	39 836 819,55	0,00	0,00	39 836 819,55
20 Eget kapital	15 696 204,98	24 140 614,57	39 836 819,55	0,00	0,00	39 836 819,55
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	-33 739 880,19	-23 238 551,93	-51 064 639,29	-1 151 581,00	-4 762 211,83	-56 978 432,12
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-14 867 555,07	-9 675 220,24	-19 115 801,48	-1 151 581,00	-4 275 392,83	-24 542 775,31
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-15 834 804,08	-12 748 426,01	-28 583 230,09	0,00	0,00	-28 583 230,09
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3 032 796,04	-819 630,68	-3 365 607,72	0,00	-486 819,00	-3 852 426,72
Summa Skulder & Eget kapital	-18 043 675,21	902 062,64	-11 227 819,74	-1 151 581,00	-4 762 211,83	-17 141 612,57

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

[Handwritten signature]
 den 23/1 2017

[Handwritten signature]
 den 23/1-2017

Resultaträkning

Period: 201601-201613

Förvaltning: 169

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-98 576 477,02	-2 759 602,75	-17 641 018,75	-118 977 098,52
30 Försäljning av varor, material	-40 120,00	0,00	-585 360,00	-625 480,00
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-73 438 787,45	-2 651 042,75	-14 147 039,75	-90 236 869,95
32 Övriga avgifter	0,00	0,00	-344 520,00	-344 520,00
35 Bidrag	-16 427 966,24	0,00	-1 515 086,00	-17 943 052,24
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-8 671 370,91	-108 560,00	-1 049 013,00	-9 828 943,91
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	1 767,58	0,00	0,00	1 767,58
Verksamhetens kostnader (+)	158 614 769,36	2 069 447,19	60 472 544,04	221 156 760,59
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	857 222,79	0,00	0,00	857 222,79
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution	5 743,47	0,00	0,00	5 743,47
45 Lämnade bidrag	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
46 Köp av huvudverksamhet	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	99 889 152,30	0,00	25 615,00	99 914 767,30
51 Löner ej arbetad tid	999 857,39	0,00	0,00	999 857,39
53 Andra ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner	-50 799,00	0,00	0,00	-50 799,00
55 Kostnadsersättningar	331 366,56	0,00	468,00	331 834,56

Resultaträkning

Period: 201601-201613

Förvaltning: 169

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	40 373 309,79	40 373 309,79
57 Pensionskostnader	14 458,00	0,00	0,00	14 458,00
60 Lokal- och markhyror	182 625,43	25 799,94	11 131 421,80	11 339 847,17
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	127 351,86	0,00	1 472 844,85	1 600 196,71
62 Bränsle, energi och vatten	97 700,92	0,00	0,00	97 700,92
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 408 259,28	0,00	19 500,00	3 427 759,28
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	4 599 829,07	0,00	77 500,00	4 677 329,07
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 492 013,10	0,00	132 202,20	1 624 215,30
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	762 744,31	0,00	0,00	762 744,31
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 343 854,76	190 595,00	-0,15	1 534 449,61
69 Kostnader för transportmedel	617 037,34	0,00	164 000,00	781 037,34
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 418 593,33	0,00	42 452,45	1 461 045,78
71 Representation	738 877,87	0,00	1 700,00	740 577,87
72 Annonser, reklam och information	690 282,46	0,00	134 440,00	824 722,46
73 Försäkringar och riskkostnader	503 049,66	-3 552,50	0,00	499 497,16
74 Övriga främmande tjänster	32 566 406,10	1 764 064,75	6 742 190,10	41 072 660,95
75 Tillfälligt inhyrd personal	815 727,58	0,00	0,00	815 727,58
76 Diverse kostnader	6 993 414,78	92 540,00	154 900,00	7 240 854,78
Verksamhetens nettokostnader	60 038 292,34	-690 155,56	42 831 525,29	102 179 662,07

Resultaträkning

Period: 201601-201613

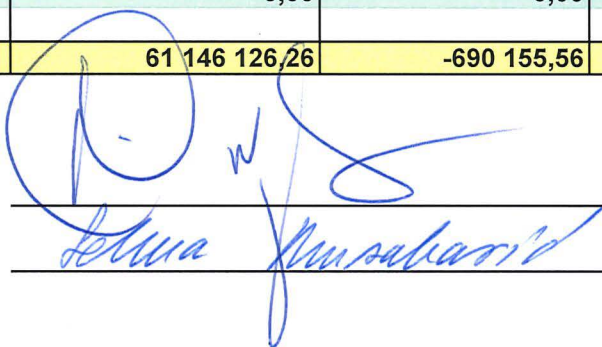
Förvaltning: 169

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Avskrivningar (+)	1 109 986,62	0,00	0,00	1 109 986,62
79 Avskrivningar	1 109 986,62	0,00	0,00	1 109 986,62
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-4 986,02	0,00	0,00	-4 986,02
84 Finansiella intäkter	-4 986,02	0,00	0,00	-4 986,02
Finansiella kostnader (+)	2 833,32	0,00	37 278,81	40 112,13
85 Finansiella kostnader	2 833,32	0,00	37 278,81	40 112,13
Resultat före extraordinära poster	61 146 126,26	-690 155,56	42 868 804,10	103 324 774,80
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	61 146 126,26	-690 155,56	42 868 804,10	103 324 774,80

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift



den 23/1 2017

den 23/1-2017

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: 169

Kr

Information från Huvudboken

IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	4 102 374,61	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	2 143 842,36	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	6 246 216,97	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-2 161 094,41	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 109 986,62	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-3 271 081,03	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	2 975 135,94	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	1 033 855,74	0,00	0,00

Information från Anläggningsreskontran

Aktivering	0,00	0,00	2 143 842,36	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	0,00	-1 109 986,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	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
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	0,00	1 033 855,74	0,00	0,00
Diff HB (förändring 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: 201601-201613

Förvaltning: 169

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital -15 696 204,98**Drift**

Intäkter -118 982 084,54

Kostnader 222 306 859,34

Summa 103 324 774,80**Investering** (period 201514 är exkluderad)

Inkomster 0,00

Utgifter 2 143 842,36

Summa 2 143 842,36**Totalt 105 468 617,16****Stadskassans konto**

Externa inbetalningar 151 123 156,80

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -100 443 879,84

Interna utbetalningar -129 863 437,19

Summa -79 184 160,23

Fordran/skuld stadskassan 24 140 614,57

Årets förändring av resultatfond 0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 24 140 614,57*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)***Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital -39 836 819,55**

Kontokontroller

Kr, Period: 201601-201613

Förvaltning: 169

Stadkonto Belopp

Kontroll konto 49xx

4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4909	Reversering leverantörsfakturor	0,00
	Drift - SUMMA Konto 49xx	0,00
	Investering - SUMMA Konto 49xx	0,00

Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)

	SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)	0,00
	SUMMA Motpart 9* i RR (drift)	0,00
	SUMMA Motpart 9* i RR (inv)	0,00

Kontroll Motpart 1990

	SUMMA Motpart 1990	0,00
--	---------------------------	-------------

Kontroll VT HC & UU

	SUMMA BR	0,00
	SUMMA RR	0,00

Kontroll konto 90xx-98xx

9041	Internränta	-37 278,81
9044	Moms	11 601 880,59
9052	PF	-40 225 517,69
9055	LISA-löner	-101 208 921,12
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	6 399,84
	SUMMA Konto 904x och 905x	-129 863 437,19
9020	Fördelade gemensamma kostnader	0,00
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9084	Bankinb Euro	0,00
9085	Bankutb Euro	0,00
9088	Plusgiroinkomster	0,00
9089	Bankinkomster	0,00
	SUMMA Konto 90xx (ej 905x)	0,00
9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00

9137	Uttag kompetenskonto, pf-del	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
	SUMMA Konto 91xx	0,00

SUMMA Konto 93xx-95xx **0,00**

9830	Betalning från andra förvaltningar	0,00
9836	Returnerade löner	0,00
9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
	SUMMA Konto 96xx-98xx	0,00

9999	Felkonton övrigt	0,00
	SUMMA Konto 99xx	0,00

Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999

Summa stadkonto	-50 679 276,96
Summa konto	-50 679 276,96
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	103 324 774,80
Summa drift enligt resultatrapport	103 324 774,80
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	2 143 842,36
Summa aktiverat (789x)	-2 143 842,36
SUMMA	0,00

Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas) **0,00**

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	103 324 774,80
Summa drift enligt anl. & rör.kap	103 324 774,80
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	24 140 614,57
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	24 140 614,57
SUMMA	0,00

Tillgångar	17 141 612,57
Skulder & Eget kapital	-17 141 612,57
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar	
Bokfört utan motpart	0,00
Bokfört utan projekt	0,00
Bokfört utan verksamhet	0,00

Kontroll UB kontra IB			
Stadkonto		UB 201500-201514	IB 201600
12	Maskiner och inventarier	1 941 280,20	1 941 280,20
15	Kundfordringar	5 112 795,18	5 112 795,18
16	Diverse kortfristiga fordringar	5 082 937,24	5 082 937,24
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 906 662,59	5 906 662,59
19	Kassa och bank	0,00	0,00
SUMMA Tillgångar		18 043 675,21	18 043 675,21
201	Eget kapital, ingående värde	27 373 970,50	15 696 204,98
202	Årets resultat	-11 677 765,52	0,00
SUMMA Eget kapital		15 696 204,98	15 696 204,98
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-4 725,00	-4 725,00
25	Leverantörsskulder	-14 867 555,07	-14 867 555,07
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-15 834 804,08	-15 834 804,08
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-3 032 796,04	-3 032 796,04
SUMMA Skulder		-33 739 880,19	-33 739 880,19