

Balansräkning						
Period: 201600-201613		Förvaltning: 117			Kr	
	IB 201600	Förändring 201601-201613	UB 201613			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	202 976 639,74	62 581 260,85	265 557 900,59	0,00	0,00	265 557 900,59
12 Maskiner och inventarier	202 976 639,74	62 581 260,85	265 557 900,59	0,00	0,00	265 557 900,59
Omsättningstillgångar	1 278 003 501,97	171 856 296,38	1 030 000 721,35	358 076 323,37	61 782 753,63	1 449 859 798,35
15 Kundfordringar	65 779 153,81	39 926 352,05	81 871 614,86	4 231 564,00	19 602 327,00	105 705 505,86
16 Diverse kortfristiga fordringar	20 311 360,04	52 330 199,69	72 641 559,73	0,00	0,00	72 641 559,73
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 191 254 449,92	79 916 403,70	875 145 667,62	353 844 759,37	42 180 426,63	1 271 170 853,62
19 Kassa och bank	658 538,20	-316 659,06	341 879,14	0,00	0,00	341 879,14
Summa Tillgångar	1 480 980 141,71	234 437 557,23	1 295 558 621,94	358 076 323,37	61 782 753,63	1 715 417 698,94
Eget kapital	-63 301 550,47	-5 794 749,87	291 907 046,66	0,00	-361 003 347,00	-69 096 300,34
20 Eget kapital	-63 301 550,47	-5 794 749,87	291 907 046,66	0,00	-361 003 347,00	-69 096 300,34
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	-1 417 678 591,24	-228 642 807,36	-1 448 795 578,80	-142 734 923,25	-54 790 896,55	-1 646 321 398,60
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-11 312 878,91	998 219,43	-10 304 046,25	-2 813,00	-7 800,23	-10 314 659,48
25 Leverantörsskulder	-1 084 931 006,55	-133 651 876,35	-1 089 544 698,64	-94 115 022,00	-34 923 162,26	-1 218 582 882,90
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-139 113 878,34	4 377 680,34	-134 736 198,00	0,00	0,00	-134 736 198,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-182 320 827,44	-100 366 830,78	-214 210 635,91	-48 617 088,25	-19 859 934,06	-282 687 658,22
Summa Skulder & Eget kapital	-1 480 980 141,71	-234 437 557,23	-1 156 888 532,14	-142 734 923,25	-415 794 243,55	-1 715 417 698,94

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning					
Period: 201601-201613		Förvaltning: 117			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
Verksamhetens intäkter (-)	-2 004 773 251,08	-6 548 008,16	-337 210 912,22	-2 348 532 171,46	
30 Försäljning av varor, material	-31 159 784,04	-745 412,07	-9 354 921,24	-41 260 117,35	
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-235 103 439,00	0,00	2 700,00	-235 100 739,00	
32 Övriga avgifter	60,00	0,00	0,00	60,00	
34 Hyror och arrenden	-9 374 923,19	-575,00	-17 754 593,27	-27 130 091,46	
35 Bidrag	-906 447 073,00	13 471,70	-12 710 832,00	-919 144 433,30	
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-822 770 489,25	-5 815 493,00	-297 372 989,42	-1 125 958 971,67	
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	82 397,40	0,21	-20 276,29	62 121,32	
Verksamhetens kostnader (+)	14 914 578 513,76	1 571 555 406,40	2 464 773 005,02	18 950 906 925,18	
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	10 543 470,71	219 407,25	0,00	10 762 877,96	
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	13 779,60	309 637,79	0,00	323 417,39	
45 Lämnade bidrag	10 661 811,52	0,00	3 477 440,50	14 139 252,02	
46 Köp av huvudverksamhet	7 222 622 776,69	3 142 053,75	32 705 444,19	7 258 470 274,63	
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Löner och arvoden	5 402 270 746,57	0,00	7 420,86	5 402 278 167,43	
51 Löner ej arbetad tid	83 877 680,69	0,00	0,00	83 877 680,69	
53 Andra ersättningar	9 060,90	0,00	0,00	9 060,90	
54 Kostnader för naturaförmåner	-165 900,54	0,00	0,00	-165 900,54	
55 Kostnadsersättningar	5 975 967,28	0,00	0,00	5 975 967,28	
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	42 883,83	0,00	2 174 549 063,43	2 174 591 947,26	
57 Pensionskostnader	526 406,00	0,00	0,00	526 406,00	
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 Lokal- och markhyror	152 784 250,53	1 432 341 597,37	77 236 017,61	1 662 361 865,51	
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	194 249 235,19	73 004 897,69	7 439 524,33	274 693 657,21	
62 Bränsle, energi och vatten	5 431 142,50	11 680 793,21	690 661,35	17 802 597,06	
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	265 894 771,84	1 819 593,97	26 668,53	267 741 034,34	
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	496 374 086,27	785 953,75	838 199,81	497 998 239,83	
65 Kontorsmateriel och trycksaker	30 576 578,52	93 946,75	717,00	30 671 242,27	
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	13 395 352,71	685 375,97	132 852,00	14 213 580,68	

Resultaträkning					
Period: 201601-201613		Förvaltning: 117			Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	18 232 502,50	21 984 462,72	31 990 012,73	72 206 977,95
69	Kostnader för transportmedel	1 371 114,40	8 160,00	6 354,65	1 385 629,05
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	165 474 473,91	43 560,00	171 959,40	165 689 993,31
71	Representation	12 940 370,77	0,00	28 060,75	12 968 431,52
72	Annonser, reklam och information	19 903 836,50	238 165,77	547 350,00	20 689 352,27
73	Försäkringar och riskkostnader	11 785 877,74	21 315 712,14	22 091,90	33 123 681,78
74	Övriga främmande tjänster	591 998 830,31	3 367 113,86	118 300 960,36	713 666 904,53
75	Tillfälligt inhyrd personal	114 906 355,38	8 033,57	10 962 628,20	125 877 017,15
76	Diverse kostnader	82 881 051,44	506 940,84	5 639 577,42	89 027 569,70
78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader		12 909 805 262,68	1 565 007 398,24	2 127 562 092,80	16 602 374 753,72
Avskrivningar (+)		64 839 125,54	0,00	0,00	64 839 125,54
79	Avskrivningar	64 839 125,54	0,00	0,00	64 839 125,54
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)		-724 955,58	0,00	0,00	-724 955,58
84	Finansiella intäkter	-724 955,58	0,00	0,00	-724 955,58
Finansiella kostnader (+)		270 296,67	11 071,49	3 548 876,21	3 830 244,37
85	Finansiella kostnader	270 296,67	11 071,49	3 548 876,21	3 830 244,37
Resultat före extraordinära poster		12 974 189 729,31	1 565 018 469,73	2 131 110 969,01	16 670 319 168,05
Extraordinära intäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		12 974 189 729,31	1 565 018 469,73	2 131 110 969,01	16 670 319 168,05

Resultaträkning				
Period: 201601-201613				
Förvaltning: 117				
Kr				

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

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	2381-2389 Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 117					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	565 679 801,02	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	127 326 301,39	0,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	0,00	693 006 102,41	0,00	0,00
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-362 703 161,28	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-64 745 040,54	0,00	0,00
UB Avskrivningar	0,00	0,00	-427 448 201,82	0,00	0,00
Summa bokfört värde	0,00	0,00	265 557 900,59	0,00	0,00
Summa förändring i Huvudbok	0,00	0,00	62 581 260,85	0,00	0,00
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	0,00	130 284 752,34	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	-64 745 740,54	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	-384 001,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	384 001,00	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	-2 874 450,95	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	-83 300,00	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	62 581 260,85	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: 117
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	63 301 550,47
Drift	
Intäkter	-2 349 257 127,04
Kostnader	19 019 576 295,09
Summa	16 670 319 168,05
Investering (period 201514 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	127 410 301,39
Summa	127 410 301,39
Totalt	16 797 729 469,44
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	2 211 724 844,42
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-12 642 586 467,65
Interna utbetalningar	-6 245 252 294,69
Summa	-16 676 113 917,92
Fordran/skuld stadskassan	-5 794 749,87
Årets förändring av resultatfond	46 518 347,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	40 723 597,13
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	69 096 300,34

Kontokontroller		
Kr, Period: 201601-201613		Förvaltning: 117
Stadkonto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4909	Reversering leverantörfakturor	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	-3 516 938,08
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	147 991 365,00
9044	Moms	1 266 900 299,77
9047	Nystartsjobb	6 012 823,00
9052	PF	-2 175 254 774,04
9055	LISA-löner	-5 490 901 297,50
9057	Uttag kompetenskonto, lönedel	3 516 227,16
SUMMA Konto 904x och 905x		-6 245 252 294,69
9081	Manuella betalningsuppdrag via stadskassan	0,00
9086	Plusgirooutgifter	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
9139	Nystartsjobb	0,00
9170	Genomgångskonto kreditfakturor	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
SUMMA Konto 91xx		0,00

SUMMA Konto 93xx-95xx 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	10 430 861 623,23
Summa konto	10 430 861 623,23
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	16 670 319 168,05
Summa drift enligt resultatrapport	16 670 319 168,05
SUMMA	0,00

Kontroll aktivering & investering

Summa investeringsinkomster/utgifter	127 410 301,39
Summa aktiverat (789x)	-127 410 301,39
SUMMA	0,00

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

Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap

Årets resultat enligt resultaträkningen	16 670 319 168,05
Summa drift enligt anl. & rör.kap	16 670 319 168,05
SUMMA	0,00

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	40 723 597,13
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	40 723 597,13
SUMMA	0,00

Tillgångar	1 715 417 698,94
Skulder & Eget kapital	-1 715 417 698,94
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
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
12	Maskiner och inventarier	202 976 639,74	202 976 639,74
15	Kundfordringar	65 779 153,81	65 779 153,81
16	Diverse kortfristiga fordringar	20 311 360,04	20 311 360,04
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 191 254 449,92	1 191 254 449,92
19	Kassa och bank	658 538,20	658 538,20
SUMMA Tillgångar		1 480 980 141,71	1 480 980 141,71
201	Eget kapital, ingående värde	-247 227 255,36	-63 301 550,47
202	Årets resultat	183 925 704,89	0,00
SUMMA Eget kapital		-63 301 550,47	-63 301 550,47
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-11 312 878,91	-11 312 878,91
25	Leverantörsskulder	-1 084 931 006,55	-1 084 931 006,55
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-139 113 878,34	-139 113 878,34
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-182 320 827,44	-182 320 827,44
SUMMA Skulder		-1 417 678 591,24	-1 417 678 591,24

