

Kr

Balansräkning

Förvaltnings: 714

Period: 201700-201708

|  | IB 201700       | Förändring<br>201701-201708 | Extern          | Stadens bolag | Internt        | Totalt          |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| <b>Anläggningstillgångar</b>                           | 121 221 214,71  | 2 229 877,43                | 123 451 092,14  | 0,00          | 0,00           | 123 451 092,14  |
| 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar           | 111 467 473,83  | 2 452 714,37                | 113 910 188,20  | 0,00          | 0,00           | 113 910 188,20  |
| 12 Maskiner och inventarer                             | 9 763 740,88    | -222 836,94                 | 9 540 903,94    | 0,00          | 0,00           | 9 540 903,94    |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                           | 187 167 448,46  | 105 829 869,21              | 139 595 442,10  | 11 511 148,22 | 141 890 727,35 | 292 997 317,67  |
| 15 Kundfordringar                                      | 35 744 757,51   | -13 613 115,77              | 5 625 150,74    | 960,00        | 16 605 641,00  | 22 131 641,74   |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar                     | 43 970 821,26   | 93 072 516,52               | 82 591 429,78   | 0,00          | 64 451 908,00  | 137 043 337,78  |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter        | 107 231 632,07  | 26 380 723,57               | 51 266 779,07   | 11 510 198,22 | 70 833 278,35  | 133 612 255,64  |
| 19 Kassa och bank                                      | 220 337,62      | -10 255,11                  | 210 082,51      | 0,00          | 0,00           | 210 082,51      |
| <b>Summa Tillgångar</b>                                | 308 388 663,17  | 108 059 746,64              | 263 046 534,24  | 11 511 148,22 | 141 890 727,35 | 416 448 409,81  |
| <b>Eget kapital</b>                                    | -88 432 796,19  | 0,00                        | -34 277 696,19  | 0,00          | -54 155 100,00 | -88 432 796,19  |
| 20 Eget kapital  | -88 432 796,19  | 0,00                        | -34 277 696,19  | 0,00          | -54 155 100,00 | -88 432 796,19  |
| <b>Avsättningar</b>                                    | 0,00            | 0,00                        | 0,00            | 0,00          | 0,00           | 0,00            |
| <b>Långfristiga skulder</b>                            | -286 000,00     | 52 000,00                   | -234 000,00     | 0,00          | 0,00           | -234 000,00     |
| 23 Långfristiga skulder                                | -286 000,00     | 52 000,00                   | -234 000,00     | 0,00          | 0,00           | -234 000,00     |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                            | -219 669 866,98 | 38 909 937,94               | -145 739 232,68 | -2 828 188,00 | -32 192 508,36 | -180 759 929,04 |
| 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | -197 450,12     | -21 037,00                  | -218 487,12     | 0,00          | 0,00           | -218 487,12     |
| 25 Leverantörsskulder                                  | -125 400 114,88 | 68 028 204,83               | -41 214 796,15  | -1 604 188,00 | -14 552 925,90 | -57 371 910,05  |
| 26 Moms och så rskilda punktskatter                    | 0,00            | -229 203,51                 | -229 203,51     | 0,00          | 0,00           | -229 203,51     |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter        | -94 072 301,98  | -28 868 026,38              | -104 076 745,90 | -1 224 000,00 | -17 635 582,46 | -122 940 328,36 |
| <b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>                | -308 388 663,17 | 38 961 937,94               | -180 250 928,87 | -2 828 188,00 | -86 347 608,36 | -269 426 725,23 |

den 2017-09-07  
den 2017-09-07

*[Signature]*

Ekonomichefens underskrift  
Handläggarens underskrift

**Resultaträkning**  
Förvaltning: 714

Kr

Period: 201701-201708

|  | Externt                 | Stadens bolag        | Internt               | Totalt                  |
|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 73 Försäkringar och riskkostnader                | 4 095 135,80            | 4 844,04             | 1 545,00              | 4 101 524,84            |
| 74 Övriga främmande tjänster                     | 15 387 217,69           | 98 336,56            | 17 373 311,98         | 32 858 866,23           |
| 75 Tillfälligt inhyrd personal                   | 6 970 795,16            | 0,00                 | 241 688,25            | 7 212 483,41            |
| 76 Diverse kostnader                             | 6 403 558,73            | 56 107,71            | 734 939,00            | 7 194 605,44            |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>              | <b>1 167 277 533,74</b> | <b>97 624 123,25</b> | <b>264 600 727,21</b> | <b>1 529 502 384,20</b> |
| <b>Avskrivningar (+)</b>                         | <b>7 611 115,99</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>7 611 115,99</b>     |
| 79 Avskrivningar                                 | 7 611 115,99            | 0,00                 | 0,00                  | 7 611 115,99            |
| <b>Skatteintäkter (-)</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>Generella stadsbidrag och utfjämnning (-)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             |
| <b>Finansiella intäkter (-)</b>                  | <b>-195 439,34</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>-195 439,34</b>      |
| 84 Finansiella intäkter                          | -195 439,34             | 0,00                 | 0,00                  | -195 439,34             |
| <b>Finansiella kostnader (+)</b>                 | <b>8 218,35</b>         | <b>11 682,65</b>     | <b>410 625,63</b>     | <b>430 526,63</b>       |
| 85 Finansiella kostnader                         | 8 218,35                | 11 682,65            | 410 625,63            | 430 526,63              |
| <b>Resultat före extraordinära poster</b>        | <b>1 174 701 428,74</b> | <b>97 635 805,90</b> | <b>265 011 352,84</b> | <b>1 537 348 587,48</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>1 174 701 428,74</b> | <b>97 635 805,90</b> | <b>265 011 352,84</b> | <b>1 537 348 587,48</b> |

2017-09-07 den .....  
2017-05-07 den .....

*Ulf Andersson*  
*RIG*

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

*Bilaga 08*

Period: 201701-201708 **Resultaträkning** **Kr**  
Förvaltning: 714

|   | Externt                 | Stadens bolag        | Internt                | Totalt                  |
|---|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>Verksamhetens intäkter (-)</b>                                       | <b>-254 978 974,93</b>  | <b>-620 115,90</b>   | <b>-132 341 331,50</b> | <b>-387 940 422,33</b>  |
| 30 Försäljning av varor, material                                       | -18 028 270,65          | 0,00                 | -599 037,02            | -18 627 307,67          |
| 31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige                  | -41 082 955,55          | 21 634,75            | 5 895,00               | -41 055 425,80          |
| 32 Övriga avgifter  | -7 976 856,34           | 0,00                 | -3 118 287,00          | -11 095 143,34          |
| 34 Hyror och arrenden   | -48 798 238,96          | 0,00                 | -5 832 355,64          | -54 630 594,60          |
| 35 Bidrag   | -129 094 324,37         | 0,00                 | -7 223 671,00          | -136 317 995,37         |
| 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader                        | -9 998 396,93           | -641 751,00          | -115 573 876,11        | -126 214 024,04         |
| 37 Försäljning av exploateringsfastigheter                              | 67,87                   | 0,35                 | 0,27                   | 68,49                   |
| <b>Verksamhetens kostnader (+)</b>                                      | <b>1 422 256 508,67</b> | <b>98 244 239,15</b> | <b>396 942 058,71</b>  | <b>1 917 442 806,53</b> |
| 40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar | 1 000 663,10            | 14 309,25            | 12 900,00              | 1 027 872,35            |
| 41 Anläggnings- och underhållsmaterial                                  | 64 475,00               | 0,00                 | 0,00                   | 64 475,00               |
| 45 Låmnade bidrag   | 90 117 947,05           | 6 251,00             | 29 513 657,42          | 119 637 855,47          |
| 46 Köp av huvudverksamhet   | 503 058 757,18          | 312 667,48           | 72 850 618,57          | 576 222 043,23          |
| 49 Kostnader att fördela  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    |
| 50 Löner och arvoden  | 657 200 468,66          | 0,00                 | 6 435,00               | 657 206 903,66          |
| 51 Löner ej arbetad tid   | 12 932 011,06           | 0,00                 | 0,00                   | 12 932 011,06           |
| 54 Kostnader för naturaförmåner   | -11 555,00              | 0,00                 | 0,00                   | -11 555,00              |
| 55 Kostnadsersättningar   | 6 076 924,29            | 0,00                 | 0,00                   | 6 076 924,29            |
| 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal                      | -6 147,36               | 0,00                 | 267 212 583,27         | 267 206 435,91          |
| 57 Pensionskostnader  | 440 336,00              | 0,00                 | 0,00                   | 440 336,00              |
| 60 Lokal- och markhyror   | 26 682 979,06           | 92 523 317,15        | 7 342 963,27           | 126 549 259,48          |
| 61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader                      | 12 488 549,28           | 1 253 936,57         | 139 462,00             | 13 881 947,85           |
| 62 Bränsle, energi och vatten   | 2 094 565,45            | 747 294,77           | 0,00                   | 2 841 860,22            |
| 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar                                | 8 060 582,78            | 165 743,89           | 69 238,00              | 8 295 564,67            |
| 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial                     | 36 663 907,60           | 36 378,60            | 26 038,66              | 36 726 324,86           |
| 65 Kontorsmaterial och trycksaker                                       | 753 451,98              | -3 894,50            | 0,00                   | 749 557,48              |
| 66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier                 | 446 133,82              | 43 597,25            | 9 912,00               | 499 643,07              |
| 68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran                        | 3 563 280,88            | 2 985 349,38         | 959 213,36             | 7 507 843,62            |
| 69 Kostnader för transportmedel   | 782 690,22              | 0,00                 | 0,00                   | 782 690,22              |
| 70 Kostnader för transporter, frakt och resor                           | 26 033 793,04           | 0,00                 | 199 052,93             | 26 232 845,97           |
| 71 Representation   | 554 623,80              | 0,00                 | 0,00                   | 554 623,80              |
| 72 Annonser, reklam och information                                     | 401 363,40              | 0,00                 | 248 500,00             | 649 863,40              |

| Anläggningsinformation             |                                 |  |                          |                                |                         |
|------------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|                                    | 10                              | 11   | 12                       | 13                             | 2381-2389               |
|                                    | Immateriella anläggningsföremål | Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117X | Maskiner och inventarier | Finansiella anläggningsföremål | Inv. skuld Upplösningar |
|                                    | Kr                              |  |                          |                                |                         |
| <b>Information från Huvudboken</b> |                                 |  |                          |                                |                         |
| IB Anskaffningsvärdet              | 0,00                            | 119 314 860,45                                       | 19 424 873,68            | 0,00                           | -390 000,00             |
| Periodens förändring (anskaffning) | 0,00                            | 8 229 514,25   | 1 507 934,74             | 0,00                           | 0,00                    |
| <b>UB Anskaffningar</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>127 544 374,70</b>                                | <b>20 932 808,42</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>-390 000,00</b>      |
| IB Avskrivningar                   | 0,00                            | -45 973 796,85                                       | -9 661 132,80            | 0,00                           | 104 000,00              |
| Periodens förändring (avskrivning) | 0,00                            | -5 880 344,31  | -1 730 771,68            | 0,00                           | 52 000,00               |
| <b>UB Avskrivningar</b>            | <b>0,00</b>                     | <b>-51 854 141,16</b>                                | <b>-11 391 904,48</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>156 000,00</b>       |
| <b>Summa bokfört värde</b>         | <b>0,00</b>                     | <b>75 690 233,54</b>                                 | <b>9 540 903,94</b>      | <b>0,00</b>                    | <b>-234 000,00</b>      |
| <b>Summa förändring i Huvudbok</b> | <b>0,00</b>                     | <b>2 349 169,94</b>                                  | <b>-222 836,94</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>52 000,00</b>        |

| Information från Anläggningsreskontran                            |             |                     |                    |             |                  |
|---|-------------|---------------------|--------------------|-------------|------------------|
| Aktivering  | 0,00        | 8 229 514,25        | 1 507 934,74       | 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        | -5 880 344,31       | -1 730 771,68      | 0,00        | 52 000,00        |
| 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             |
| BEV-avrundning  | 0,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00        | 0,00             |
| <b>Summa förändringar i Anläggningsreskontran</b>                 | <b>0,00</b> | <b>2 349 169,94</b> | <b>-222 836,94</b> | <b>0,00</b> | <b>52 000,00</b> |
| <b>Diff. IB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |

| Specifikation nedskrivna anläggningar |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Summa nedskrivningar                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201701-201708

Förvaltning: 714

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital**

**88 432 796,19**

**Drift**

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Intäkter     | -388 135 861,67         |
| Kostnader    | 1 925 484 449,15        |
| <b>Summa</b> | <b>1 537 348 587,48</b> |

**Investering** (period 201514 är exkluderad)

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Inkomster    | -1 462 500,00       |
| Utgifter     | 11 303 493,42       |
| <b>Summa</b> | <b>9 840 993,42</b> |

**Totalt**

**1 547 189 580,90**

**Stadskassans konto**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Externa inbetalningar | 338 693 675,98           |
| Interna inbetalningar | 0,00                     |
| Externa utbetalningar | -1 086 550 531,09        |
| Interna utbetalningar | -936 650 698,95          |
| <b>Summa</b>          | <b>-1 684 507 554,06</b> |

Fordran/skuld stadskassan

-147 158 966,58

Årets förändring av resultatfond

0,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital**

**-147 158 966,58**

*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)*

**Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital**

**235 591 762,77**