

Balansräkning
 Period: 201700-201708 Förvaltning: 132 Kr

	IB 201700	Förändring 201701-201708	Extern	Stadens bolag	UB 201708	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	183 280 819,55	-25 475 749,77	157 805 069,78	0,00	0,00	0,00	157 805 069,78
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	106 160 598,20	-25 262 597,59	80 898 000,61	0,00	0,00	0,00	80 898 000,61
12 Maskiner och inventarer	77 120 221,35	-213 152,18	76 907 069,17	0,00	0,00	0,00	76 907 069,17
Omsättningstillgångar	46 751 872,94	128 359 150,87	69 890 984,00	908 913,03	104 311 126,78	104 311 126,78	175 111 023,81
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 105 070,71	-152 339,54	952 731,17	0,00	0,00	0,00	952 731,17
15 Kundfordringar	17 660 101,27	-6 989 302,57	5 910 203,70	133 300,00	4 627 295,00	4 627 295,00	10 670 798,70
16 Diverse kortfristiga fordringar	37 290,00	35 896 557,37	35 933 847,37	0,00	0,00	0,00	35 933 847,37
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	27 849 410,96	99 589 235,61	26 979 201,76	775 613,03	99 683 631,78	99 683 631,78	127 438 646,57
19 Kassa och bank	100 000,00	15 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
Summa Tillgångar	230 032 692,49	102 883 401,10	227 696 053,78	908 913,03	104 311 126,78	104 311 126,78	332 916 093,59
Eget kapital	-89 619 948,11	-184 177 094,55	-298 427 866,89	0,00	0,00	24 630 824,23	-273 797 042,66
20 Eget kapital	-89 619 948,11	-184 177 094,55	-298 427 866,89	0,00	0,00	24 630 824,23	-273 797 042,66
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-4 269 530,00	0,00	-4 269 530,00	0,00	0,00	0,00	-4 269 530,00
23 Långfristiga skulder	-4 269 530,00	0,00	-4 269 530,00	0,00	0,00	0,00	-4 269 530,00
Kortfristiga skulder	-136 143 214,38	81 293 693,45	-50 152 218,77	-1 921 914,92	-2 775 387,24	-2 775 387,24	-54 849 520,93
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-69 637,82	-23 687,85	-93 325,67	0,00	0,00	0,00	-93 325,67
25 Leverantörsskulder	-94 127 352,29	74 146 042,56	-17 534 950,37	-1 888 991,68	-557 367,68	-557 367,68	-19 981 309,73
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-3 541 817,89	-3 541 817,89	0,00	0,00	0,00	-3 541 817,89
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-41 946 224,27	10 713 156,63	-28 982 124,84	-32 923,24	-2 218 019,56	-2 218 019,56	-31 233 067,64
Summa Skulder & Eget kapital	-230 032 692,49	-102 883 401,10	-352 849 615,66	-1 921 914,92	21 855 436,99	21 855 436,99	-332 916 093,59

den 2017-09-06
 den 2017-09-06

Ekonomichefens underskrift
 Handläggarens underskrift

Resultaträkning

Period: 201701-201708

Förvaltning: 132

Kr

	Externert	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-142 463 248,40	-453 426,76	-35 572 518,29	-178 489 193,45
30 Försäljning av varor, material	-3 972 913,14	0,00	-10 494,40	-3 983 407,54
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-65 842 754,13	-54 000,00	-934 449,33	-66 831 203,46
32 Övriga avgifter	-26 780,00	0,00	0,00	-26 780,00
34 Hyror och arrenden	-56 676 771,98	-267 926,76	-26 561 378,60	-83 506 077,34
35 Bidrag	-3 236 964,00	0,00	-894 731,00	-4 131 695,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-12 707 091,95	-131 500,00	-7 171 464,03	-20 010 055,98
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	26,80	0,00	-0,93	25,87
Verksamhetens kostnader (+)	274 343 600,19	12 347 481,73	236 669 734,51	523 360 816,43
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	410 665,67	0,00	0,00	410 665,67
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	836 945,44	0,00	0,00	836 945,44
45 Lämnade bidrag	36 662 394,00	0,00	7 600,00	36 669 994,00
46 Köp av huvudverksamhet	5 420 898,23	8 954,25	15 540,70	5 445 393,18
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	106 022 698,35	0,00	0,00	106 022 698,35
51 Löner ej arbetad tid	1 246 574,76	0,00	0,00	1 246 574,76
54 Kostnader för naturförmåner	352,00	0,00	0,00	352,00
55 Kostnadsättningar	803 749,85	0,00	0,00	803 749,85
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-17 197,00	0,00	43 506 095,93	43 488 898,93
57 Pensionskostnader	74 933,00	0,00	0,00	74 933,00
60 Lokal- och markhyror	16 134 611,62	5 322 058,72	190 868 932,74	212 325 603,08
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	10 329 418,85	473 953,44	381 672,02	11 185 044,31
62 Bränsle, energi och vatten	45 287 212,84	4 104 290,03	164 680,00	49 556 182,87
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	8 262 555,82	67 328,85	5 754,00	8 335 638,67
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	10 948 556,94	600,00	-182 518,24	10 766 638,70
65 Kontorsmateriel och trycksaker	540 674,70	43 779,25	20 447,00	604 900,95
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	4 192 780,75	2 543,25	45 638,03	4 240 962,03
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 361 138,79	2 113 860,95	108 900,00	3 583 899,74
69 Kostnader för transportmedel	1 585 390,19	0,00	0,00	1 585 390,19


Period: 201701-201708

Resultaträkning
Förvaltning: 132

Kr

	Externt	Stadens bolag	Interrt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	42 880,33	0,00	0,00	42 880,33
71 Representation	311 718,39	0,00	46 200,00	357 918,39
72 Annonser, reklam och information	1 304 068,45	0,00	116 660,00	1 420 728,45
73 Försäkringar och riskkostnader	3 219 399,78	66 131,00	25,00	3 285 555,78
74 Övriga främmande tjänster	17 492 635,82	108 284,40	1 254 874,33	18 855 794,55
75 Tillfälligt inhyrd personal	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Diverse kostnader	1 868 542,62	35 697,59	309 233,00	2 213 473,21
Verksamhetens nettokostnader	131 880 351,79	11 894 054,97	201 097 216,22	344 871 622,98
Avskrivningar (+)	18 345 757,82	0,00	0,00	18 345 757,82
79 Avskrivningar	18 345 757,82	0,00	0,00	18 345 757,82
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	56 026,91	0,00	0,00	56 026,91
84 Finansiella intäkter	56 026,91	0,00	0,00	56 026,91
Finansiella kostnader (+)	953,02	0,00	905 735,39	906 688,41
85 Finansiella kostnader	953,02	0,00	905 735,39	906 688,41
Resultat före extraordinära poster	150 283 089,54	11 894 054,97	202 002 951,61	364 180 096,12
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	150 283 089,54	11 894 054,97	202 002 951,61	364 180 096,12

Ekonomichefens underskrift



den 2017-09-06

Period: 201701-201708 **Resultaträkning** Förvaltning: 132 **Kr**

Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<i>inbjudande</i>			den <i>2017-09-06</i>

Handläggarens underskrift