

Balansräkning

Period: 201700-201713

Förvaltning

Kr

	IB 201700	Förändring 201701-201713	UB 201713 Totalt
Anläggningstillgångar	2 975 135,94	-365 283,39	2 609 852,55
12 Maskiner och inventarier	2 975 135,94	-365 283,39	2 609 852,55
Omsättningstillgångar	14 166 476,63	5 727 687,97	19 894 164,60
Summa Tillgångar	17 141 612,57	5 362 404,58	22 504 017,15
Eget kapital	39 836 819,55	15 409 126,55	55 245 946,10
20 Eget kapital	39 836 819,55	15 409 126,55	55 245 946,10
Avsättningar	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-56 978 432,12	-20 771 531,13	-77 749 963,25
Summa Skulder & Eget kapital	-17 141 612,57	-5 362 404,58	-22 504 017,15

Ekonomichefens underskrift _____

Handläggarens underskrift _____

Resultaträkning

Period: 201701-201713

Förvaltning: 169

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-100 470 977,05	-2 803 658,00	-23 484 878,71	-126 759 513,76
30 Försäljning av varor, material	-30 067,11	0,00	-620 440,00	-650 507,11
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-75 108 769,64	-2 538 658,00	-17 438 521,71	-95 085 949,35
32 Övriga avgifter	0,00	0,00	-262 110,00	-262 110,00
35 Bidrag	-14 882 376,90	0,00	-3 577 107,00	-18 459 483,90
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-10 368 925,07	-265 000,00	-1 586 700,00	-12 220 625,07
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-51,09	0,00	0,00	-51,09
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk	-80 787,24	0,00	0,00	-80 787,24
Verksamhetens kostnader (+)	166 672 396,91	1 957 263,89	65 667 709,51	234 297 370,31
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	500 693,39	0,00	0,00	500 693,39
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Inköp av elkraft, vatten och gas för distribution	7 597,20	0,00	0,00	7 597,20
45 Lämnade bidrag	74 700,00	0,00	0,00	74 700,00
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	109 571 012,92	0,00	17 080,00	109 588 092,92
51 Löner ej arbetad tid	1 052 570,68	0,00	0,00	1 052 570,68
53 Andra ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Kostnader för naturaförmåner	-15 635,00	0,00	0,00	-15 635,00
55 Kostnadsersättningar	292 201,61	0,00	0,00	292 201,61
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	675,00	0,00	44 400 084,97	44 400 759,97
57 Pensionskostnader	11 199,00	0,00	0,00	11 199,00
60 Lokal- och markhyror	253 869,01	26 119,91	11 218 442,81	11 498 431,73
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	67 130,69	0,00	1 497 816,00	1 564 946,69
62 Bränsle, energi och vatten	84 055,36	0,00	0,00	84 055,36
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 213 974,71	0,00	0,00	3 213 974,71
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	3 706 068,82	0,00	0,00	3 706 068,82
65 Kontorsmateriel och trycksaker	778 275,08	0,00	166 899,00	945 174,08
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	558 628,18	0,00	0,00	558 628,18

Resultaträkning

Period: 201701-201713

Förvaltning: 169

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 554 045,27	221 807,23	0,00	1 775 852,50
69 Kostnader för transportmedel	733 157,90	0,00	0,00	733 157,90
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	1 572 674,17	0,00	69 550,00	1 642 224,17
71 Representation	687 650,63	0,00	0,00	687 650,63
72 Annonser, reklam och information	952 896,85	0,00	108 515,00	1 061 411,85
73 Försäkringar och riskkostnader	578 419,77	0,00	0,00	578 419,77
74 Övriga främmande tjänster	32 309 939,88	1 675 376,75	7 956 991,23	41 942 307,86
75 Tillfälligt inhyrd personal	793 459,65	0,00	0,00	793 459,65
76 Diverse kostnader	7 333 136,14	33 960,00	232 330,50	7 599 426,64
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	66 201 419,86	-846 394,11	42 182 830,80	107 537 856,55
Avskrivningar (+)	1 535 524,81	0,00	0,00	1 535 524,81
79 Avskrivningar	1 535 524,81	0,00	0,00	1 535 524,81
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-14 523,68	0,00	0,00	-14 523,68
84 Finansiella intäkter	-14 523,68	0,00	0,00	-14 523,68
Finansiella kostnader (+)	20 423,46	0,00	20 556,63	40 980,09
85 Finansiella kostnader	20 423,46	0,00	20 556,63	40 980,09
Resultat före extraordinära poster	67 742 844,45	-846 394,11	42 203 387,43	109 099 837,77
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	67 742 844,45	-846 394,11	42 203 387,43	109 099 837,77

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201701-201713

Förvaltning: 169

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-39 836 819,55
Drift	
Intäkter	-126 774 037,44
Kostnader	235 873 875,21
Summa	109 099 837,77
Investering	
Inkomster	0,00
Utgifter	1 189 454,18
Summa	1 189 454,18
Totalt	110 289 291,95
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	168 935 991,55
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-117 164 002,63
Interna utbetalningar	-145 462 700,14
Summa	-93 690 711,22
Fordran/skuld stadskassan	15 409 126,55
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	15 409 126,55
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-55 245 946,10