

**Resultaträkning**  
Förvaltning: 113

Period: 201801-201808

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-167 912 924,97</b>	<b>-0,14</b>	<b>-169 746 578,63</b>	<b>-337 659 503,74</b>
30 Försäljning av varor, material	-1 487 406,12	0,00	-18 000,00	-1 505 406,12
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-31 390 443,90	0,00	-401 571,00	-31 792 014,90
32 Övriga avgifter	-542 256,67	0,00	0,00	-542 256,67
34 Hyror och arrenden	-33 249 708,71	0,00	-2 922 945,32	-36 172 654,03
35 Bidrag	-49 099 258,47	0,00	-16 490 173,00	-65 589 431,47
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-52 143 924,25	0,00	-149 913 883,31	-202 057 807,56
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	73,15	-0,14	-6,00	67,01
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>794 899 857,05</b>	<b>72 290 403,21</b>	<b>209 972 921,42</b>	<b>1 077 163 181,68</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	143 456,35	0,00	0,00	143 456,35
45 Lämnade bidrag	161 989 798,36	0,00	43 126 200,00	205 115 998,36
46 Köp av huvudverksamhet	170 579 518,94	151 626,00	11 061 596,34	181 792 741,28
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	316 056 564,14	0,00	-38 750,00	316 017 814,14
51 Löner ej arbetad tid	4 316 407,56	0,00	0,00	4 316 407,56
54 Kostnader för naturföråmån	60 786,62	0,00	0,00	60 786,62
55 Kostnadsersättningar	3 643 131,11	0,00	0,00	3 643 131,11
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	1 618,75	0,00	127 297 798,25	127 299 417,00
57 Pensionskostnader	107 764,00	0,00	0,00	107 764,00
60 Lokal- och markhyror	48 988 964,32	66 166 238,12	4 375 073,10	119 530 275,54
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	5 536 801,95	2 658 876,13	131 087,50	8 326 765,58
62 Bränsle, energi och vatten	1 792 534,38	163 552,62	40 232,00	1 996 319,00
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	8 511 590,74	1 727,25	3 600,00	8 516 917,99
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	15 767 694,18	88 073,37	11 966,43	15 867 733,98
65 Kontorsmateriel och trycksaker	969 849,36	0,00	0,00	969 849,36
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	353 996,06	8 456,75	0,00	362 452,81
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 167 914,49	1 085 290,09	96 872,00	3 350 076,58
69 Kostnader för transportmedel	2 015 216,17	0,00	15 402,00	2 030 618,17
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	4 131 495,98	5 539,00	147 673,00	4 284 707,98
71 Representation	455 369,84	0,00	0,00	455 369,84
72 Annonser, reklam och information	725 029,47	0,00	212 835,00	937 864,47
73 Försäkringar och riskkostnader	5 468 954,98	188 962,75	107 253,00	5 765 170,73

**Resultaträkning**  
Förvaltning: 113

Period: 201801-201808

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
74 Övriga främmande tjänster	33 330 040,22	1 767 401,13	23 164 878,97	58 262 320,32
75 Tillfälligt inhyrd personal	553 984,50	0,00	0,00	553 984,50
76 Diverse kostnader	7 231 374,58	4 660,00	219 203,83	7 455 238,41
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>626 986 932,08</b>	<b>72 290 403,07</b>	<b>40 226 342,79</b>	<b>739 503 677,94</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>1 876 033,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 876 033,74</b>
79 Avskrivningar	1 876 033,74	0,00	0,00	1 876 033,74
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämnning (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-26 441,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 441,17</b>
84 Finansiella intäkter	-26 441,17	0,00	0,00	-26 441,17
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>16 168,71</b>	<b>227,22</b>	<b>55 305,64</b>	<b>71 701,57</b>
85 Finansiella kostnader	16 168,71	227,22	55 305,64	71 701,57
<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>628 852 693,36</b>	<b>72 290 630,29</b>	<b>40 281 648,43</b>	<b>741 424 972,08</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>628 852 693,36</b>	<b>72 290 630,29</b>	<b>40 281 648,43</b>	<b>741 424 972,08</b>

*Jörgen Gustavsson*

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den .....

den .....

*2018-09-10*

*2018-09-10*

Period: 201800-201808 **Balansräkning** **Kr**  
 Förvaltning: 113

	Förändring		UB 201808			Totalt
	201801-201808	201801-201808	Externt	Stadens bolag	Internt	
	IB 201800					
Anläggningstillgångar	10 788 422,25	-1 360 164,07	9 428 258,18	0,00	0,00	9 428 258,18
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Maskiner och inventarer	10 788 422,25	-1 360 164,07	9 428 258,18	0,00	0,00	9 428 258,18
Omsättningstillgångar	216 231 405,40	-46 525 635,63	92 667 176,51	9 061 618,39	67 976 974,87	169 705 769,77
15 Kundfordringar	35 581 313,57	-10 427 463,35	8 079 185,22	0,00	17 074 665,00	25 153 850,22
16 Diverse kortfristiga fordringar	101 939 803,50	-56 972 833,79	44 966 969,71	0,00	0,00	44 966 969,71
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	77 437 244,95	20 832 117,40	38 305 434,09	9 061 618,39	50 902 309,87	98 269 362,35
19 Kassa och bank	1 273 043,38	42 544,11	1 315 587,49	0,00	0,00	1 315 587,49
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>227 019 827,65</b>	<b>-47 885 799,70</b>	<b>102 095 434,69</b>	<b>9 061 618,39</b>	<b>67 976 974,87</b>	<b>179 134 027,95</b>
Eget kapital	-97 027 641,50	68 056 271,32	-26 764 420,78	0,00	-2 206 949,40	-28 971 370,18
20 Eget kapital	-97 027 641,50	68 056 271,32	-26 764 420,78	0,00	-2 206 949,40	-28 971 370,18
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	-129 992 186,15	-20 170 471,62	-132 756 943,05	-2 036 344,50	-15 369 370,22	-150 162 657,77
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-807 317,78	-14 857 822,72	-15 665 140,50	0,00	0,00	-15 665 140,50
25 Leverantörsskulder	-83 829 977,81	55 255 584,51	-20 385 475,91	-1 595 793,00	-6 093 124,39	-28 574 393,30
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-170 826,37	-170 826,37	0,00	0,00	-170 826,37
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-45 354 890,56	-60 397 407,04	-96 035 500,27	-440 551,50	-9 276 245,83	-105 752 297,60
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-227 019 827,65</b>	<b>47 885 799,70</b>	<b>-159 521 363,83</b>	<b>-2 036 344,50</b>	<b>-17 576 319,62</b>	<b>-179 134 027,95</b>

den 2018-09-10  
 den 2018-09-10

*Angelika Thidström*  
 Utvald för

Ekonomichefens underskrift  
 Handläggarens underskrift