

Balansräkning							Kr
Period: 201800-201808							
Förvaltning: 132							
	IB 201800	Förändring 201801-201808	Extern	Stadens bolag	Internt	Totall	
Anläggningstillgångar	173 057 947,80	4 574 764,97	177 632 712,77	0,00	0,00	177 632 712,77	
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	94 841 817,20	544 749,74	95 386 566,94	0,00	0,00	95 386 566,94	
12 Maskiner och inventarer	78 216 130,60	4 030 015,83	82 246 146,43	0,00	0,00	82 246 146,43	
Omsättningstillgångar	45 908 606,76	137 898 713,68	68 733 636,29	1 331 817,52	113 741 866,63	183 807 320,44	
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 101 127,83	-282 941,26	838 186,57	0,00	0,00	838 186,57	
15 Kundfordringar	19 109 075,06	-15 277 275,51	3 310 886,55	5 400,00	515 513,00	3 831 799,55	
16 Diverse kortfristiga fordringar	156 140,00	38 900 777,52	39 056 917,52	0,00	0,00	39 056 917,52	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	25 422 263,87	114 511 152,93	25 380 645,85	1 326 417,52	113 226 353,63	139 933 416,80	
19 Kassa och bank	120 000,00	27 000,00	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	
Summa Tillgångar	218 966 554,56	142 473 478,65	246 366 349,06	1 331 817,52	113 741 866,63	361 440 033,21	
Eget kapital	-89 729 449,66	-197 093 740,75	-286 823 190,41	0,00	0,00	-286 823 190,41	
20 Eget kapital	-89 729 449,66	-197 093 740,75	-286 823 190,41	0,00	0,00	-286 823 190,41	
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Långfristiga skulder	-10 696 157,34	-1 959 239,09	-12 655 396,43	0,00	0,00	-12 655 396,43	
23 Långfristiga skulder	-10 696 157,34	-1 959 239,09	-12 655 396,43	0,00	0,00	-12 655 396,43	
Kortfristiga skulder	-118 540 947,56	56 579 501,19	-48 999 726,91	-1 811 113,24	-11 150 606,22	-61 961 446,37	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-108 806,25	41 801,73	-67 004,52	0,00	0,00	-67 004,52	
25 Leverantörsskulder	-71 544 981,41	53 875 847,09	-11 366 929,51	-1 776 390,00	-4 525 814,81	-17 669 134,32	
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-5 311 429,79	-5 311 429,79	0,00	0,00	-5 311 429,79	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-46 887 159,90	7 973 282,16	-32 254 363,09	-34 723,24	-6 624 791,41	-38 913 877,74	
Summa Skulder & Eget kapital	-218 966 554,56	-142 473 478,65	-348 478 313,75	-1 811 113,24	-11 150 606,22	-361 440 033,21	

den 2018-09-12
 den 2018-09-12

Suzanne
Andersson

Ekonomichefens underskrift
 Handläggarens underskrift

Period: 201801-201808

Resultaträkning
Förvaltning: 132

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-145 458 186,33	-330 125,76	-39 248 222,99	-185 036 535,08
30 Försäljning av varor, material	-3 567 764,64	0,00	-4 036,00	-3 571 800,64
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-73 241 783,60	-61 200,00	-783 552,11	-74 086 535,71
32 Övriga avgifter	-20 700,00	0,00	-100,00	-20 800,00
34 Hyror och arrenden	-53 835 308,00	-268 926,76	-27 543 378,88	-81 647 613,64
35 Bidrag	-3 971 381,75	0,00	-4 607 093,00	-8 578 474,75
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-10 778 837,05	0,00	-6 310 063,00	-17 088 900,05
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	628,71	1,00	0,00	629,71
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk	-43 040,00	0,00	0,00	-43 040,00
Verksamhetens kostnader (+)	292 141 696,39	13 097 269,33	270 750 485,17	575 989 450,89
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	818 820,33	0,00	9 021,00	827 841,33
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	1 557 309,46	0,00	5 031,00	1 562 340,46
45 Lämnade bidrag	42 553 001,74	0,00	17 600,00	42 570 601,74
46 Köp av huvudverksamhet	8 514 687,69	2 984,75	135 121,00	8 652 793,44
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	114 681 515,08	0,00	0,00	114 681 515,08
51 Löner ej arbetad tid	1 393 859,30	0,00	0,00	1 393 859,30
54 Kostnader för naturförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	768 056,06	0,00	0,00	768 056,06
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-3 720,00	0,00	46 627 986,94	46 624 266,94
57 Pensionskostnader	88 246,00	0,00	0,00	88 246,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	16 177 902,52	5 528 082,48	215 709 558,39	237 415 543,39
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	12 009 708,59	378 249,99	589 301,00	12 977 259,58
62 Bränsle, energi och vatten	46 043 112,62	4 870 188,56	197 660,00	51 110 961,18
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	8 989 859,50	93 424,25	6 398,00	9 089 681,75
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	11 215 604,42	12 792,82	148 734,00	11 377 131,24
65 Kontorsmateriel och trycksaker	541 704,98	68 296,72	2 750,00	612 751,70
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	4 441 551,54	0,00	77 851,00	4 519 402,54

Period: 201801-201808

Resultaträkning
Förvaltning: 132



Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
68	1 280 454,83	1 896 147,86	36 000,00	3 212 602,69
69	1 632 446,11	0,00	0,00	1 632 446,11
70	117 064,74	0,00	0,00	117 064,74
71	372 152,68	0,00	46 000,00	418 152,68
72	1 342 481,82	0,00	212 469,00	1 554 950,82
73	2 962 022,63	43 657,00	1 717 356,00	4 723 035,63
74	12 779 829,59	197 194,40	5 013 644,84	17 990 668,83
75	0,00	0,00	0,00	0,00
76	2 523 436,16	6 250,50	198 003,00	2 727 689,66
78	-659 412,00	0,00	0,00	-659 412,00
	146 683 510,06	12 767 143,57	231 502 262,18	390 952 915,81
Verksamhetens nettokostnader				
Avskrivningar (+)	19 455 262,69	0,00	0,00	19 455 262,69
79	19 455 262,69	0,00	0,00	19 455 262,69
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-41 354,43	0,00	0,00	-41 354,43
84	-41 354,43	0,00	0,00	-41 354,43
Finansiella kostnader (+)	38 604,06	0,00	777 060,45	815 664,51
85	38 604,06	0,00	777 060,45	815 664,51
	166 136 022,38	12 767 143,57	232 279 322,63	411 182 488,58
Resultat före extraordinära poster				
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	166 136 022,38	12 767 143,57	232 279 322,63	411 182 488,58

Period: 201801-201808

Resultaträkning
Förvaltning: 132

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Ekonomichefens underskrift				den 2018-09-12
Handläggarens underskrift				den 2018-09-12