

| Balansräkning | | UB 201813 | | | | Kr |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Förvaltning: 132 | | | | | | |
| | Förändring | | Extern | Stadens bolag | Internt | Totalt |
| | 201801-201813 | 201801-201813 | | | | |
| Anläggningstillgångar | 173 057 947,80 | 39 887 738,69 | 212 945 686,49 | 0,00 | 0,00 | 212 945 686,49 |
| 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 94 841 817,20 | 36 462 721,33 | 131 304 538,53 | 0,00 | 0,00 | 131 304 538,53 |
| 12 Maskiner och inventarier | 78 216 130,60 | 3 425 017,36 | 81 641 147,96 | 0,00 | 0,00 | 81 641 147,96 |
| Omsättningstillgångar | 45 908 606,76 | 19 785 997,71 | 28 598 888,24 | 3 029 962,23 | 34 065 754,00 | 65 694 604,47 |
| 14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter | 1 101 127,83 | -134 853,17 | 966 274,66 | 0,00 | 0,00 | 966 274,66 |
| 15 Kundfordringar | 19 109 075,06 | 17 785 151,73 | 14 320 156,79 | 147 300,00 | 22 426 770,00 | 36 894 226,79 |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar | 156 140,00 | -76 067,00 | 80 073,00 | 0,00 | 0,00 | 80 073,00 |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 25 422 263,87 | 2 184 766,15 | 13 085 383,79 | 2 882 682,23 | 11 638 984,00 | 27 607 030,02 |
| 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 | 59 673 736,40 | 241 544 574,73 | 3 029 962,23 | 34 065 754,00 | 278 640 290,96 |
| Eget kapital | -89 729 449,66 | 1 928 913,96 | -87 800 535,70 | 0,00 | 0,00 | -87 800 535,70 |
| 20 Eget kapital | -89 729 449,66 | 1 928 913,96 | -87 800 535,70 | 0,00 | 0,00 | -87 800 535,70 |
| Avsättningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Långfristiga skulder | -10 696 157,34 | -9 035 610,42 | -19 731 767,76 | 0,00 | 0,00 | -19 731 767,76 |
| 23 Långfristiga skulder | -10 696 157,34 | -9 035 610,42 | -19 731 767,76 | 0,00 | 0,00 | -19 731 767,76 |
| Kortfristiga skulder | -118 540 947,56 | -52 567 039,34 | -114 690 360,24 | -4 254 579,00 | -52 163 048,26 | -171 107 987,50 |
| 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | -108 806,25 | -102 591,96 | -211 398,21 | 0,00 | 0,00 | -211 398,21 |
| 25 Leverantörsskulder | -71 544 981,41 | -2 359 140,39 | -65 377 378,50 | -4 155 829,00 | -4 370 914,30 | -73 904 121,80 |
| 26 Moms och särskilda punktskatter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -46 887 159,90 | -50 105 307,59 | -49 101 583,53 | -98 750,00 | -47 792 133,96 | -96 992 467,49 |
| Summa Skulder & Eget kapital | -218 966 554,56 | -59 673 736,40 | -222 222 663,70 | -4 254 579,00 | -52 163 048,26 | -278 640 290,96 |

Summa
 den 2019-01-22
 den 2019-01-22

Ekonomichefens underskrift
 Handläggarens underskrift

Resultaträkning

Förvaltning: 132

Period: 201801-201813

Kr

| | Externt | Stadens bolag | Internt | Totalt |
|---|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Verksamhetens intäkter (-) | -209 925 947,38 | -613 199,00 | -73 034 967,15 | -283 574 113,53 |
| 30 Försäljning av varor, material | -6 121 850,40 | 0,00 | -9 256,00 | -6 131 106,40 |
| 31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige | -111 992 486,17 | -99 000,00 | -6 258 026,11 | -118 349 512,28 |
| 32 Övriga avgifter | -43 950,00 | 0,00 | -100,00 | -44 050,00 |
| 34 Hyror och arrenden | -74 234 778,98 | -400 600,00 | -46 839 806,04 | -121 475 185,02 |
| 35 Bidrag | -4 139 572,00 | 0,00 | -8 604 621,00 | -12 744 193,00 |
| 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader | -13 026 250,07 | -113 600,00 | -11 323 158,00 | -24 463 008,07 |
| 37 Försäljning av exploateringsfastigheter | 65,24 | 1,00 | 0,00 | 66,24 |
| 38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk | -367 125,00 | 0,00 | 0,00 | -367 125,00 |
| Verksamhetens kostnader (+) | 467 122 536,85 | 21 958 019,78 | 443 068 969,95 | 932 149 526,58 |
| 40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång | 2 315 821,76 | 0,00 | 9 021,00 | 2 324 842,76 |
| 41 Anläggnings- och underhållsmaterial | 2 132 374,32 | 0,00 | 32 518,00 | 2 164 892,32 |
| 45 Lämnade bidrag | 59 455 772,50 | 0,00 | 17 600,00 | 59 473 372,50 |
| 46 Köp av huvudverksamhet | 11 283 008,45 | 2 984,75 | 280 421,00 | 11 566 414,20 |
| 49 Kostnader att fördela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 Löner och arvoden | 176 559 001,21 | 0,00 | -77 345,00 | 176 481 656,21 |
| 51 Löner ej arbetad tid | 2 304 346,37 | 0,00 | 0,00 | 2 304 346,37 |
| 54 Kostnader för naturaförmåner | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 Kostnadsersättningar | 1 199 397,36 | 0,00 | 0,00 | 1 199 397,36 |
| 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal | 11 480,00 | 0,00 | 71 989 198,33 | 72 000 678,33 |
| 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 | 27 313 868,52 | 8 300 688,25 | 350 733 556,00 | 386 348 112,77 |
| 61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader | 21 861 029,44 | 1 584 931,20 | 921 889,75 | 24 367 850,39 |
| 62 Bränsle, energi och vatten | 73 053 801,28 | 7 435 426,75 | 356 508,00 | 80 845 736,03 |
| 63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar | 13 645 840,12 | 98 424,25 | 6 898,00 | 13 751 162,37 |
| 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial | 23 699 384,16 | 12 792,82 | 185 241,00 | 23 897 417,98 |
| 65 Kontorsmateriel och trycksaker | 1 567 944,69 | 68 296,72 | 3 051,00 | 1 639 292,41 |
| 66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier | 8 178 962,33 | 0,00 | 163 879,00 | 8 342 841,33 |

Resultaträkning

Förvaltning: 132

Period: 201801-201813

Kr

| | Externt | Stadens bolag | Internt | Totalt |
|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 68 | 2 112 527,13 | 3 313 179,82 | 50 450,00 | 5 476 156,95 |
| 69 | 2 565 503,49 | 0,00 | 0,00 | 2 565 503,49 |
| 70 | 141 616,23 | 0,00 | 0,00 | 141 616,23 |
| 71 | 812 613,91 | 0,00 | 46 000,00 | 858 613,91 |
| 72 | 4 392 234,97 | 0,00 | 343 354,00 | 4 735 588,97 |
| 73 | 3 936 267,20 | 58 657,00 | 9 755 640,00 | 13 750 564,20 |
| 74 | 24 125 253,23 | 960 507,72 | 7 992 899,87 | 33 078 660,82 |
| 75 | 6 320,00 | 0,00 | 0,00 | 6 320,00 |
| 76 | 4 359 922,18 | 122 130,50 | 258 190,00 | 4 740 242,68 |
| 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 257 196 589,47 | 21 344 820,78 | 370 034 002,80 | 648 575 413,05 |
| | Verksamhetens nettokostnader | | | |
| Avskrivningar (+) | 28 717 183,17 | 0,00 | 0,00 | 28 717 183,17 |
| 79 | 28 717 183,17 | 0,00 | 0,00 | 28 717 183,17 |
| Avskrivningar | | | | |
| Skatteintäkter (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Generella stadsbidrag och utjämning (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Generella stadsbidrag och utjämning (-) | | | | |
| Finansiella intäkter (-) | -57 112,66 | 0,00 | 0,00 | -57 112,66 |
| 84 | -57 112,66 | 0,00 | 0,00 | -57 112,66 |
| Finansiella intäkter | | | | |
| Finansiella kostnader (+) | 52 520,56 | 0,00 | 1 242 738,24 | 1 295 258,80 |
| 85 | 52 520,56 | 0,00 | 1 242 738,24 | 1 295 258,80 |
| Finansiella kostnader | | | | |
| | 285 909 180,54 | 21 344 820,78 | 371 276 741,04 | 678 530 742,36 |
| | Resultat före extraordinära poster | | | |
| Extraordinära intäkter (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extraordinära kostnader (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Extraordinära kostnader (+) | | | | |
| | 285 909 180,54 | 21 344 820,78 | 371 276 741,04 | 678 530 742,36 |
| | Arets resultat | | | |

Period: 201801-201813 **Resultaträkning** Förvaltning: 132 **Kr**

| | Externt | Stadens bolag | Internt | Totalt |
|----------------------------|------------------|---------------|---------|----------------|
| Ekonomichefens underskrift | <i>Suzanne</i> | | | den 2019-01-22 |
| Handläggarens underskrift | <i>Pa Dhandu</i> | | | den 2019-01-22 |