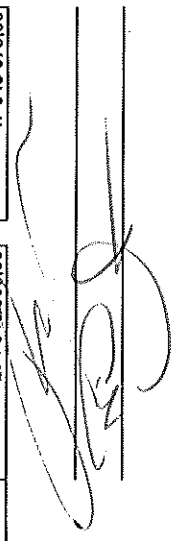


Period: 201800-201813 Balansräkning Förvaltning: 714 Kr

	IB 201800	Förändring 201801-201813	Externt	Stadens bolag	UB 201813	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	143 052 540,83	35 397 822,73	178 450 363,56	0,00	0,00	0,00	178 450 363,56
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	132 260 752,60	30 902 669,36	163 163 420,86	0,00	0,00	0,00	163 163 420,86
12 Maskiner och inventarier	10 791 788,33	4 495 154,37	15 286 942,70	0,00	0,00	0,00	15 286 942,70
Omsättningstillgångar	130 988 367,05	11 645 850,93	49 542 007,12	41 364 475,63	51 727 735,23	51 727 735,23	142 634 217,98
15 Kundfordringar	39 310 554,77	20 573 753,32	19 048 894,69	47 982,00	40 787 452,00	40 787 452,00	59 884 308,69
16 Diverse kortfristiga fordringar	29 944 082,29	-21 312 039,15	8 631 743,14	0,00	0,00	0,00	8 631 743,14
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	61 543 352,23	12 384 336,44	21 680 897,81	41 316 513,63	10 940 283,23	10 940 283,23	73 937 688,57
19 Kassa och bank	190 377,76	-9 900,28	180 477,48	0,00	0,00	0,00	180 477,48
Summa Tillgångar	274 040 907,88	47 043 673,66	227 992 370,68	41 364 475,63	51 727 735,23	51 727 735,23	321 084 581,54
Eget kapital	-82 488 393,37	8 709 250,82	-37 611 142,55	0,00	-36 168 000,00	-36 168 000,00	-73 779 142,55
20 Eget kapital	-82 488 393,37	8 709 250,82	-37 611 142,55	0,00	-36 168 000,00	-36 168 000,00	-73 779 142,55
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-208 000,00	78 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
23 Långfristiga skulder	-208 000,00	78 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
Kortfristiga skulder	-191 344 514,51	-55 830 924,48	-199 515 968,56	-9 720 936,00	-37 938 534,43	-37 938 534,43	-247 175 438,99
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-213 139,56	-170 995,59	-384 135,15	0,00	0,00	0,00	-384 135,15
25 Leverantörsskulder	-112 260 691,53	-23 864 308,61	-103 448 224,52	-4 039 763,00	-28 637 012,52	-28 637 012,52	-136 125 000,04
26 Moms och skräskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-78 870 683,42	-31 795 620,38	-95 683 608,89	-5 681 173,00	-9 301 521,91	-9 301 521,91	-110 666 303,80
Summa Skulder & Eget kapital	-274 040 907,88	-47 043 673,66	-237 257 111,11	-9 720 936,00	-74 106 534,43	-74 106 534,43	-321 084 581,54

den 23/1-19
den 23/1-19



Ekonomichefens underskrift
Handläggarens underskrift

Resultaträkning
Förvaltning: 714

Period: 201801-201813

Kr

	Extern	Stadens bolag	Interrit	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-354 852 073,17	-19 999,51	-238 349 919,07	-593 221 991,75
30 Försäljning av varor, material	-27 620 770,09	0,00	-1 950 997,59	-29 571 767,68
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-66 285 163,12	0,00	-31 108,00	-66 316 271,12
32 Övriga avgifter	-412 510,53	0,00	-7 588 634,00	-8 001 144,53
34 Hyror och arrenden	-78 238 158,19	0,00	-9 713 789,07	-87 951 947,26
35 Bidrag	-165 103 431,02	0,00	-17 566 904,45	-182 670 335,47
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-17 192 221,20	-20 000,00	-201 498 486,46	-218 710 707,66
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	180,98	0,49	0,50	181,97
Verksamhetens kostnader (+)	2 141 278 442,86	181 375 080,37	612 417 335,94	2 935 070 859,17
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	1 423 219,10	65 948,12	12 718,00	1 501 885,22
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	51 489,52	0,00	0,00	51 489,52
45 Låmnade bidrag	138 319 140,11	0,00	33 548 367,00	171 867 507,11
46 Köp av huvudverksamhet	727 621 821,87	1 004 283,46	118 946 733,75	847 572 839,08
49 Kostnader aft fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	1 007 581 010,15	0,00	13 390,69	1 007 594 400,84
51 Löner ej arbetad tid	23 970 397,82	0,00	0,00	23 970 397,82
54 Kostnader för naturförmåner	-12 266,42	0,00	0,00	-12 266,42
55 Kostnadsersättningar	8 810 806,91	0,00	0,00	8 810 806,91
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-112 750,80	0,00	0,00	-112 750,80
57 Pensionskostnader	1 235 697,00	0,00	411 617 524,56	1 235 697,00
59 Övriga personalkostnader	-1 495 572,00	0,00	0,00	-1 495 572,00
60 Lokal- och markhyror	31 074 706,77	167 030 210,61	13 900 097,07	212 005 014,45
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	20 513 806,31	5 155 019,72	1 094 074,91	26 762 900,94
62 Bränsle, energi och vatten	3 305 401,83	2 743 290,70	0,00	6 048 692,53
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	13 948 625,31	226 537,12	47 400,00	14 222 562,43
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	62 954 948,14	1 130 789,89	40 196,82	64 125 934,85
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 559 774,45	7 992,00	1 000,00	1 568 766,45
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	859 423,82	87 586,70	9 452,00	956 462,52
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	5 704 526,51	3 159 023,35	1 674 634,92	10 538 184,78
69 Kostnader för transportmedel	1 420 990,78	4 320,00	0,00	1 425 310,78

Period: 201801-201813

Resultaträkning
Förvaltning: 714

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
70	36 914 535,53	100,00	-6 939,09	36 907 596,44
71	897 040,27	0,00	3 380,00	900 420,27
72	360 970,96	0,00	276 170,00	637 140,96
73	5 869 318,13	596 129,25	11 407,00	6 476 854,38
74	25 724 504,88	58 127,47	30 328 036,73	56 110 569,08
75	12 668 439,58	0,00	-6 710,42	12 661 729,16
76	10 108 436,33	105 721,98	906 402,00	11 120 560,31
78	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	1 786 426 369,69	181 355 080,86	374 067 416,87	2 341 848 867,42
Avskrivningar (+)	12 517 309,77	0,00	0,00	12 517 309,77
79	12 517 309,77	0,00	0,00	12 517 309,77
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-267 027,39	0,00	0,00	-267 027,39
84	-267 027,39	0,00	0,00	-267 027,39
Finansiella kostnader (+)	63 221,73	25 934,47	825 999,37	915 155,57
85	63 221,73	25 934,47	825 999,37	915 155,57
Resultat före extraordinära poster	1 798 739 873,80	181 381 015,33	374 893 416,24	2 355 014 305,37

Resultaträkning
Förvaltning: 714

Period: 201801-201813

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	1 798 739 873,80	181 381 015,33	374 893 416,24	2 355 014 305,37



Ekonomichefens underskrift

23/1 -19
den

Handläggarens underskrift

23/1 -19
den