

Resultaträkning
Förvaltning: 113

Kr

Period: 201901-201908

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-133 818 024,13	-797 124,28	-145 866 051,90	-280 481 200,31
30 Försäljning av varor, material	-1 338 889,20	0,00	0,00	-1 338 889,20
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-29 403 757,41	0,00	-312 314,00	-29 716 071,41
32 Övriga avgifter	-520 040,72	0,00	1 000,00	-519 040,72
34 Hyror och arrenden	-32 701 350,02	0,00	-2 972 315,94	-35 673 665,96
35 Bidrag	-21 857 465,06	0,00	-19 588 342,00	-41 445 807,06
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-47 996 537,49	-797 124,57	-122 994 079,00	-171 787 741,06
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	15,77	0,29	-0,96	15,10
Verksamhetens kostnader (+)	804 598 419,59	75 992 488,41	201 150 861,26	1 081 741 769,26
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningsstillgång	609 123,93	0,00	0,00	609 123,93
45 Lämnade bidrag	224 216 705,52	7 333 333,00	43 585 450,00	275 135 488,52
46 Köp av huvudverksamhet	139 990 349,50	0,00	9 028 251,00	149 018 600,50
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	292 632 743,72	0,00	0,00	292 632 743,72
51 Löner ej arbetad tid	4 506 927,03	0,00	0,00	4 506 927,03
54 Kostnader för naturaförmåner	39 645,00	0,00	0,00	39 645,00
55 Kostnadsersättningar	3 140 336,28	0,00	0,00	3 140 336,28
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	118 357 881,24	118 357 881,24
57 Pensionskostnader	42 662,00	0,00	0,00	42 662,00
60 Lokal- och markhyror	55 150 112,12	63 952 101,09	4 353 665,05	123 455 878,26
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	7 130 178,80	1 071 981,79	44 995,00	8 247 155,59
62 Bränsle, energi och vatten	1 549 426,11	111 488,83	0,00	1 660 914,94
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	8 735 402,49	0,00	0,00	8 735 402,49
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	14 022 519,36	32 769,25	5 739,26	14 061 027,87
65 Kontorsmateriel och trycksaker	669 607,52	0,00	0,00	669 607,52
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	356 039,55	3 057,00	0,00	359 096,55
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 537 755,72	2 467 505,56	92 128,00	5 097 389,28
69 Kostnader för transportmedel	1 879 512,57	0,00	22 000,00	1 901 512,57
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	2 911 658,41	0,00	49 395,00	2 961 053,41

Resultaträkning
Förvaltning: 113

Period: 201901-201908

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	353 874,91	0,00	8 707,80	362 582,71
72 Annonser, reklam och information	532 681,34	0,00	234 500,00	767 181,34
73 Försäkringar och riskkostnader	6 348 810,24	989 365,89	59 108,00	7 397 284,13
74 Övriga främmande tjänster	32 580 278,81	15 198,00	25 164 933,35	57 760 410,16
75 Tillfälligt inhyrd personal	216 230,84	0,00	0,00	216 230,84
76 Diverse kostnader	4 445 837,82	15 688,00	144 107,56	4 605 633,38
Verksamhetens nettokostnader	670 780 395,46	75 195 364,13	55 284 809,36	801 260 568,95
Avskrivningar (+)	1 215 389,77	0,00	0,00	1 215 389,77
79 Avskrivningar	1 215 389,77	0,00	0,00	1 215 389,77
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	671 995 785,23	75 195 364,13	55 284 809,36	802 475 958,72
Finansiella intäkter (-)	-22 321,38	0,00	0,00	-22 321,38
84 Finansiella intäkter	-22 321,38	0,00	0,00	-22 321,38
Finansiella kostnader (+)	8 601,31	307,00	55 741,05	64 649,36
85 Finansiella kostnader	8 601,31	307,00	55 741,05	64 649,36
Resultat efter finansiella poster	671 982 065,16	75 195 671,13	55 340 550,41	802 518 286,70
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	671 982 065,16	75 195 671,13	55 340 550,41	802 518 286,70

Period: 201901-201908

Resultaträkning
Förvaltning: 113

Kr

Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
--------	---------------	---------	--------

Ekonomichefens underskrift

Trygve Kishian

190910 den

Handläggarens underskrift

Wanja

190910 den

Period: 201900-201908

Balansräkning

Förvaltning: 113

Kr

	IB 201900	Förändring 201901-201908	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	8 833 369,88	-945 937,69	7 887 432,19	0,00	0,00	7 887 432,19
12 Maskiner och inventarier	8 833 369,88	-945 937,69	7 887 432,19	0,00	0,00	7 887 432,19
Omsättningstillgångar	143 649 027,54	20 991 232,38	104 235 325,75	12 425 545,26	47 979 388,91	164 640 259,92
15 Kundfordringar	44 661 919,90	-29 956 551,48	5 392 204,03	91 687,39	9 221 477,00	14 705 368,42
16 Diverse kortfristiga fordringar	912 364,25	42 517 639,35	43 430 003,60	0,00	0,00	43 430 003,60
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	96 114 311,33	8 468 712,76	53 491 254,31	12 333 857,87	38 757 911,91	104 583 024,09
19 Kassa och bank	1 960 432,06	-38 568,25	1 921 863,81	0,00	0,00	1 921 863,81
Summa Tillgångar	152 482 397,42	20 045 294,69	112 122 757,94	12 425 545,26	47 979 388,91	172 527 692,11
Eget kapital	-24 967 085,91	-23 345 864,60	-46 840 979,41	0,00	-1 471 971,10	-48 312 950,51
20 Eget kapital	-24 967 085,91	-23 345 864,60	-46 840 979,41	0,00	-1 471 971,10	-48 312 950,51
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	-127 515 311,51	3 300 569,91	-105 253 436,62	-1 845 687,00	-17 115 617,98	-124 214 741,60
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 187 288,45	-188 728,49	-1 342 126,94	0,00	-3 900,00	-1 346 026,94
25 Leverantörsskulder	-66 553 751,93	44 949 811,21	-16 053 010,72	-1 845 687,00	-3 705 243,00	-21 603 940,72
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-287 207,30	-287 207,30	0,00	0,00	-287 207,30
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-59 774 261,13	-41 203 305,51	-87 571 091,66	0,00	-13 406 474,98	-100 977 566,64
Summa Skulder & Eget kapital	-152 482 397,42	-20 045 294,69	-152 094 416,03	-1 845 687,00	-18 587 589,08	-172 527 692,11

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Therese Kuisausson
Mattias

den 190910.....
den 100910.....