

Period: 201900-201908 **Balansräkning** Förvaltning: 132 **Kr**

	IB 201900	Förändring 201901-201908	Extern	Stadens bolag	UB 201908	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	212 945 686,49	17 952 021,36	230 897 707,85	0,00	0,00	0,00	230 897 707,85
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	131 304 538,53	22 558 781,43	153 863 319,96	0,00	0,00	0,00	153 863 319,96
12 Maskiner och inventarier	81 641 147,96	-4 606 760,07	77 034 387,89	0,00	0,00	0,00	77 034 387,89
Omsättningstillgångar	65 694 604,47	125 716 618,02	64 406 812,02	889 532,32	126 114 878,15	126 114 878,15	191 411 222,49
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	966 274,66	-360 117,33	606 157,33	0,00	0,00	0,00	606 157,33
15 Kundfordringar	36 894 226,79	-30 293 858,80	6 210 207,99	1 800,00	388 360,00	388 360,00	6 600 367,99
16 Diverse kortfristiga fordringar	80 073,00	41 658 780,76	41 738 853,76	0,00	0,00	0,00	41 738 853,76
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	27 607 030,02	114 705 813,59	15 698 592,94	887 732,32	125 726 518,15	125 726 518,15	142 312 843,41
19 Kassa och bank	147 000,00	6 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
Summa Tillgångar	278 640 290,96	143 668 639,38	295 304 519,87	889 532,32	126 114 878,15	126 114 878,15	422 308 930,34
Eget kapital	-87 800 535,70	-258 081 527,17	-345 882 062,87	0,00	0,00	0,00	-345 882 062,87
20 Eget kapital	-87 800 535,70	-258 081 527,17	-345 882 062,87	0,00	0,00	0,00	-345 882 062,87
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-19 731 767,76	19 731 767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Långfristiga skulder	-19 731 767,76	19 731 767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-171 107 987,50	94 681 120,03	-56 494 910,69	-3 552 302,02	-16 379 654,76	-16 379 654,76	-76 426 867,47
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-211 398,21	72 479,28	-138 918,93	0,00	0,00	0,00	-138 918,93
25 Leverantörsskulder	-73 904 121,80	47 393 764,23	-16 609 779,19	-2 352 604,00	-7 647 974,38	-7 647 974,38	-26 510 357,57
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-5 725 260,24	-5 725 260,24	0,00	0,00	0,00	-5 725 260,24
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-96 992 487,49	52 940 136,76	-34 020 952,33	-1 199 698,02	-8 831 680,38	-8 831 680,38	-44 052 330,73
Summa Skulder & Eget kapital	-278 640 290,96	-143 668 639,38	-402 376 973,56	-3 552 302,02	-16 379 654,76	-16 379 654,76	-422 308 930,34

den 2019-09-10
den 2019-09-10


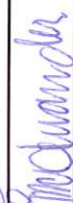
Ekonomichefens underskrift
Handläggarens underskrift

Resultaträkning
Förvaltning: 132
Period: 201901-201908
Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-157 986 570,41	-283 725,98	-43 835 302,40	-202 105 598,79
30 Försäljning av varor, material	-3 552 043,42	0,00	-30 448,00	-3 582 491,42
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-79 269 387,94	-20 399,22	-6 626 477,38	-85 916 264,54
32 Övriga avgifter	-12 950,00	0,00	0,00	-12 950,00
34 Hyror och arrenden	-60 464 919,32	-263 326,76	-28 266 476,02	-88 994 722,10
35 Bidrag	-4 389 915,00	0,00	-2 633 597,00	-7 023 512,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-10 230 417,78	0,00	-6 278 304,00	-16 508 721,78
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-96,95	0,00	0,00	-96,95
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk	-66 840,00	0,00	0,00	-66 840,00
Verksamhetens kostnader (+)	305 689 902,20	13 772 459,67	303 405 660,08	622 868 021,95
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	1 513 061,48	0,00	0,00	1 513 061,48
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	1 160 933,21	266,75	2 258,00	1 163 457,96
45 Lämnade bidrag	47 046 777,00	0,00	0,00	47 046 777,00
46 Köp av huvudverksamhet	6 919 519,23	8 954,25	286 500,29	7 214 973,77
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	118 827 904,94	0,00	0,00	118 827 904,94
51 Löner ej arbetad tid	1 716 769,24	0,00	0,00	1 716 769,24
54 Kostnader för naturförårmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	718 071,82	0,00	0,00	718 071,82
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	48 293 295,01	48 293 295,01
57 Pensionskostnader	50 007,00	0,00	0,00	50 007,00
60 Lokal- och markhyror	18 832 506,35	5 585 725,84	247 229 167,00	271 647 399,19
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	15 062 057,21	413 016,57	750 359,00	16 225 432,78
62 Bränsle, energi och vatten	47 647 730,64	4 639 294,45	175 097,00	52 462 122,09
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	10 349 444,56	179 877,38	0,00	10 529 321,94
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	13 348 896,57	6 000,00	89 823,00	13 444 719,57
65 Kontorsmateriel och trycksaker	522 361,80	46 020,00	14 417,00	582 798,80
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	3 950 230,31	0,00	27 165,00	3 977 395,31
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	474 633,86	2 660 912,71	58 584,00	3 194 130,57

Period: 201901-201908		Resultaträkning				Kr
Förvaltning: 132		Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt	
69	Kostnader för transportmedel	1 362 774,60	0,00	0,00	1 362 774,60	
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	65 897,58	0,00	0,00	65 897,58	
71	Representation	317 834,72	0,00	50 000,00	367 834,72	
72	Annonser, reklam och information	708 789,70	0,00	140 500,00	849 289,70	
73	Försäkringar och riskkostnader	2 444 450,77	36 973,00	72 024,00	2 553 447,77	
74	Övriga främmande tjänster	10 922 733,49	191 317,74	5 815 064,70	16 929 115,93	
75	Tillfälligt inhyrd personal	0,00	0,00	0,00	0,00	
76	Diverse kostnader	1 726 516,12	4 100,98	401 406,08	2 132 023,18	
	Verksamhetens nettokostnader	147 703 331,79	13 488 733,69	259 570 357,68	420 762 423,16	
	Avskrivningar (+)	16 984 534,29	0,00	0,00	16 984 534,29	
79	Avskrivningar	16 984 534,29	0,00	0,00	16 984 534,29	
	Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Verksamhetens resultat	164 687 866,08	13 488 733,69	259 570 357,68	437 746 957,45	
	Finansiella intäkter (-)	-46 582,49	0,00	0,00	-46 582,49	
84	Finansiella intäkter	-46 582,49	0,00	0,00	-46 582,49	
	Finansiella kostnader (+)	18 086,84	0,00	1 028 246,55	1 046 333,39	
85	Finansiella kostnader	18 086,84	0,00	1 028 246,55	1 046 333,39	
	Resultat efter finansiella poster	164 659 370,43	13 488 733,69	260 598 604,23	438 746 708,35	
	Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Arets resultat	164 659 370,43	13 488 733,69	260 598 604,23	438 746 708,35	

Period: 201901-201908 **Resultaträkning** Förvaltning: 132 **Kr**

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Ekonomichefens underskrift				den 2019-09-10
Handläggarens underskrift				den 2019-09-10