

Balansräkning

Period: 202000-202008

Förvaltning: 132

Kr

	IB 202000	Förändring 202001-202008	UB 202008			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	255 721 806,48	-4 366 234,96	251 355 571,52	0,00	0,00	251 355 571,52
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	151 526 776,90	-171 924,89	151 354 852,01	0,00	0,00	151 354 852,01
12 Maskiner och inventarier	104 195 029,58	-4 194 310,07	100 000 719,51	0,00	0,00	100 000 719,51
Omsättningstillgångar	50 878 977,78	159 964 543,51	61 444 731,05	1 780 546,84	147 618 243,40	210 843 521,29
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	673 900,27	93 494,06	767 394,33	0,00	0,00	767 394,33
15 Kundfordringar	24 804 428,31	-22 343 953,25	1 892 720,06	0,00	567 755,00	2 460 475,06
16 Diverse kortfristiga fordringar	35 291,00	34 179 962,88	34 215 253,88	0,00	0,00	34 215 253,88
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	25 206 358,20	148 011 039,82	24 386 362,78	1 780 546,84	147 050 488,40	173 217 398,02
19 Kassa och bank	159 000,00	24 000,00	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00
Summa Tillgångar	306 600 784,26	155 598 308,55	312 800 302,57	1 780 546,84	147 618 243,40	462 199 092,81
Eget kapital	-157 383 222,46	-251 298 188,22	-408 681 410,68	0,00	0,00	-408 681 410,68
20 Eget kapital	-157 383 222,46	-251 298 188,22	-408 681 410,68	0,00	0,00	-408 681 410,68
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
23 Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-149 217 561,80	95 699 879,67	-40 471 036,48	-4 509 835,07	-8 536 810,58	-53 517 682,13
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-548 086,07	415 703,31	-132 382,76	0,00	0,00	-132 382,76
25 Leverantörsskulder	-80 841 802,44	71 332 705,50	-4 923 093,94	-3 186 425,00	-1 399 578,00	-9 509 096,94
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-3 404 124,20	-3 404 124,20	0,00	0,00	-3 404 124,20
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-67 827 673,29	27 355 595,06	-32 011 435,58	-1 323 410,07	-7 137 232,58	-40 472 078,23
Summa Skulder & Eget kapital	-306 600 784,26	-155 598 308,55	-449 152 447,16	-4 509 835,07	-8 536 810,58	-462 199 092,81

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Susan
intuanda

den 2020-09-10

den 2020-09-10

Bilaga 1

Resultaträkning

Period: 202001-202008

Förvaltning: 132

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-137 895 985,13	-311 777,62	-36 815 665,36	-175 023 428,11
30 Försäljning av varor, material	-1 596 298,53	-4 071,00	4 715,20	-1 595 654,33
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-74 860 984,39	-44 374,83	-455 453,61	-75 360 812,83
32 Övriga avgifter	-33 310,00	0,00	0,00	-33 310,00
34 Hyror och arrenden	-47 663 498,21	-263 333,34	-28 962 019,95	-76 888 851,50
35 Bidrag	-4 594 168,00	0,00	-1 920 483,00	-6 514 651,00
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-8 214 438,65	0,00	-5 482 424,00	-13 696 862,65
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-12,35	1,55	0,00	-10,80
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk	-933 275,00	0,00	0,00	-933 275,00
Verksamhetens kostnader (+)	282 482 309,60	18 388 034,18	332 302 269,71	633 172 613,49
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	1 541 514,81	0,00	0,00	1 541 514,81
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	548 949,17	0,00	41 759,00	590 708,17
45 Lämnade bidrag	36 463 163,69	0,00	58 400,00	36 521 563,69
46 Köp av huvudverksamhet	6 600 974,57	14 923,75	203 959,00	6 819 857,32
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	116 671 821,33	0,00	0,00	116 671 821,33
51 Löner ej arbetad tid	3 026 003,82	0,00	0,00	3 026 003,82
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	648 355,30	0,00	0,00	648 355,30
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	48 890 489,88	48 890 489,88
57 Pensionskostnader	48 952,00	0,00	0,00	48 952,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	19 963 442,99	9 949 284,33	274 705 264,18	304 617 991,50
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	13 047 606,43	574 594,53	942 454,67	14 564 655,63
62 Bränsle, energi och vatten	46 998 011,19	5 245 370,72	213 847,29	52 457 229,20
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	5 851 595,15	105 652,89	0,00	5 957 248,04
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	9 361 336,69	16 874,25	83 272,00	9 461 482,94
65 Kontorsmateriel och trycksaker	856 492,92	2 984,75	0,00	859 477,67
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	4 074 912,63	0,00	52 362,00	4 127 274,63

Bilaga 1

Resultaträkning
Förvaltning: 132

Period: 202001-202008

Kr


	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 269 430,78	2 003 073,74	50 378,00	3 322 882,52
69 Kostnader för transportmedel	1 300 389,75	0,00	8 160,00	1 308 549,75
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	306 319,00	0,00	0,00	306 319,00
71 Representation	132 431,78	0,00	-884,00	131 547,78
72 Annonser, reklam och information	612 183,13	0,00	96 048,00	708 231,13
73 Försäkringar och riskkostnader	3 899 879,56	47 039,00	81 702,60	4 028 621,16
74 Övriga främmande tjänster	8 100 999,37	405 358,72	6 653 794,09	15 160 152,18
75 Tillfälligt inhyrd personal	0,00	0,00	20 374,00	20 374,00
76 Diverse kostnader	1 157 543,54	22 877,50	200 889,00	1 381 310,04
Verksamhetens nettokostnader	144 586 324,47	18 076 256,56	295 486 604,35	458 149 185,38
Avskrivningar (+)	18 558 778,01	0,00	0,00	18 558 778,01
79 Avskrivningar	18 558 778,01	0,00	0,00	18 558 778,01
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	163 145 102,48	18 076 256,56	295 486 604,35	476 707 963,39
Finansiella intäkter (-)	-27 531,36	0,00	0,00	-27 531,36
84 Finansiella intäkter	-27 531,36	0,00	0,00	-27 531,36
Finansiella kostnader (+)	5 064,28	1 688,00	840 207,77	846 960,05
85 Finansiella kostnader	5 064,28	1 688,00	840 207,77	846 960,05
Resultat efter finansiella poster	163 122 635,40	18 077 944,56	296 326 812,12	477 527 392,08
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	163 122 635,40	18 077 944,56	296 326 812,12	477 527 392,08

Resultaträkning
Förvaltning: 132


Period: 202001-202008 Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	---------	---------------	---------	--------

Ekonomichefens underskrift


_____ den 2020-09-10

Handläggarens underskrift


_____ den 2020-09-10