

Balansräkning

Period: 202100-202113

Förvaltning: 132

Kr

	IB 202100	Förändring 202101-202113	UB 202113			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	275 049 001,20	14 098 916,13	289 147 917,33	0,00	0,00	289 147 917,33
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	163 947 303,58	10 474 084,55	174 421 388,13	0,00	0,00	174 421 388,13
12 Maskiner och inventarier	111 101 697,62	3 624 831,58	114 726 529,20	0,00	0,00	114 726 529,20
Omsättningstillgångar	76 508 671,38	-7 848 950,67	30 117 242,40	4 681 407,09	33 861 071,22	68 659 720,71
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	858 720,71	87 555,33	946 276,04	0,00	0,00	946 276,04
15 Kundfordringar	17 898 533,27	4 585 247,95	17 333 116,22	25 100,00	5 125 565,00	22 483 781,22
16 Diverse kortfristiga fordringar	115 207,15	-89 100,15	26 107,00	0,00	0,00	26 107,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	57 468 210,25	-12 432 653,80	11 643 743,14	4 656 307,09	28 735 506,22	45 035 556,45
19 Kassa och bank	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
Summa Tillgångar	351 557 672,58	6 249 965,46	319 265 159,73	4 681 407,09	33 861 071,22	357 807 638,04
Eget kapital	-246 706 942,96	1 605 920,54	-245 101 022,42	0,00	0,00	-245 101 022,42
20 Eget kapital	-246 706 942,96	1 605 920,54	-245 101 022,42	0,00	0,00	-245 101 022,42
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	-104 850 729,62	-7 855 886,00	-91 900 246,58	-8 926 235,38	-11 880 133,66	-112 706 615,62
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-217 944,42	101 650,76	-116 293,66	0,00	0,00	-116 293,66
25 Leverantörsskulder	-55 256 957,80	22 502 821,24	-29 753 319,56	-352 911,00	-2 647 906,00	-32 754 136,56
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-1 673 072,00	-1 673 072,00	0,00	0,00	-1 673 072,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-49 375 827,40	-28 787 286,00	-60 357 561,36	-8 573 324,38	-9 232 227,66	-78 163 113,40
Summa Skulder & Eget kapital	-351 557 672,58	-6 249 965,46	-337 001 269,00	-8 926 235,38	-11 880 133,66	-357 807 638,04

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 202101-202113

Förvaltning: 132

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-160 680 591,56	-656 250,69	-65 388 275,75	-226 725 118,00
30 Försäljning av varor, material	-4 056 514,18	-126 903,00	-578 811,00	-4 762 228,18
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-54 144 683,53	-28 145,16	-1 210 699,75	-55 383 528,44
32 Övriga avgifter	-39 000,00	0,00	0,00	-39 000,00
34 Hyror och arrenden	-81 718 915,54	-395 000,00	-50 472 185,20	-132 586 100,74
35 Bidrag	-9 214 240,15	0,00	-3 236 519,00	-12 450 759,15
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-10 887 382,00	-106 200,00	-9 890 060,80	-20 883 642,80
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	124,84	-2,53	0,00	122,31
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	-619 981,00	0,00	0,00	-619 981,00
Verksamhetens kostnader (+)	484 786 514,69	38 008 736,65	501 662 286,39	1 024 457 537,73
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	2 240 608,43	0,00	0,00	2 240 608,43
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	819 984,00	0,00	0,00	819 984,00
45 Lämnade bidrag	80 360 593,00	0,00	2 000,00	80 362 593,00
46 Köp av huvudverksamhet	8 468 351,35	4 500,00	222 033,00	8 694 884,35
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	181 329 733,21	0,00	0,00	181 329 733,21
51 Löner ej arbetad tid	3 900 160,28	0,00	0,00	3 900 160,28
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	1 129 293,76	0,00	0,00	1 129 293,76
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	73 746 568,06	73 746 568,06
57 Pensionskostnader	63 778,00	0,00	0,00	63 778,00
60 Lokal- och markhyror	31 180 046,09	18 722 271,50	412 675 186,11	462 577 503,70
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	24 301 666,67	956 699,12	1 025 947,46	26 284 313,25
62 Bränsle, energi och vatten	80 735 600,45	8 126 856,19	565 711,00	89 428 167,64
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	10 948 390,70	4 217,07	47 885,00	11 000 492,77
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	17 883 675,57	0,00	834,00	17 884 509,57
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 526 956,42	6 736,01	0,00	1 533 692,43
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	6 734 970,74	0,00	20 250,00	6 755 220,74
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 638 483,98	3 463 181,42	-15 232,00	5 086 433,40

Resultaträkning

Period: 202101-202113

Förvaltning: 132

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69 Kostnader för transportmedel	2 158 466,13	0,00	0,00	2 158 466,13
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	320 123,08	0,00	29 750,00	349 873,08
71 Representation	652 404,88	0,00	63 675,00	716 079,88
72 Annonser, reklam och information	1 360 875,45	0,00	234 940,00	1 595 815,45
73 Försäkringar och riskkostnader	5 973 032,64	37 812,00	315 664,25	6 326 508,89
74 Övriga främmande tjänster	18 053 391,44	6 407 479,34	12 401 858,51	36 862 729,29
76 Diverse kostnader	3 005 928,42	278 984,00	325 216,00	3 610 128,42
Verksamhetens nettokostnader	324 105 923,13	37 352 485,96	436 274 010,64	797 732 419,73
Avskrivningar (+)	30 290 514,64	0,00	0,00	30 290 514,64
79 Avskrivningar	30 290 514,64	0,00	0,00	30 290 514,64
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	354 396 437,77	37 352 485,96	436 274 010,64	828 022 934,37
Finansiella intäkter (-)	-47 633,82	0,00	0,00	-47 633,82
84 Finansiella intäkter	-47 633,82	0,00	0,00	-47 633,82
Finansiella kostnader (+)	4 579,94	0,00	1 377 853,69	1 382 433,63
85 Finansiella kostnader	4 579,94	0,00	1 377 853,69	1 382 433,63
Resultat efter finansiella poster	354 353 383,89	37 352 485,96	437 651 864,33	829 357 734,18
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	354 353 383,89	37 352 485,96	437 651 864,33	829 357 734,18

Period: 202101-202113	Resultaträkning Förvaltning: 132	Kr
------------------------------	---	-----------

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Ekonomichefens underskrift				den
Handläggarens underskrift				den