

Balansräkning

Period: 202200-202208

Förvaltning: 132

Kr

	IB 202200	Förändring 202201-202208	UB 202208			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	289 147 917,33	-1 087 740,01	288 060 177,32	0,00	0,00	288 060 177,32
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	174 421 388,13	3 873 323,70	178 294 711,83	0,00	0,00	178 294 711,83
12 Maskiner och inventarier	114 726 529,20	-4 961 063,71	109 765 465,49	0,00	0,00	109 765 465,49
Omsättningstillgångar	68 659 720,71	151 838 068,88	65 814 442,38	1 900 415,02	152 782 932,19	220 497 789,59
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	946 276,04	-17 620,33	928 655,71	0,00	0,00	928 655,71
15 Kundfordringar	22 483 781,22	-19 640 216,00	2 700 313,22	12 500,00	130 752,00	2 843 565,22
16 Diverse kortfristiga fordringar	26 107,00	41 743 378,82	41 769 485,82	0,00	0,00	41 769 485,82
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	45 035 556,45	129 731 526,39	20 226 987,63	1 887 915,02	152 652 180,19	174 767 082,84
19 Kassa och bank	168 000,00	21 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
Summa Tillgångar	357 807 638,04	150 750 328,87	353 874 619,70	1 900 415,02	152 782 932,19	508 557 966,91
Eget kapital	-245 101 022,42	-192 704 016,85	-437 805 039,27	0,00	0,00	-437 805 039,27
201 Eget kapital, ingående värde	-245 101 022,42	0,00	-245 101 022,42	0,00	0,00	-245 101 022,42
202 Årets resultat	0,00	-192 704 016,85	-192 704 016,85	0,00	0,00	-192 704 016,85
20 Eget kapital	-245 101 022,42	-192 704 016,85	-437 805 039,27	0,00	0,00	-437 805 039,27
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	-112 706 615,62	41 953 687,98	-52 522 571,43	-2 596 839,68	-15 633 516,53	-70 752 927,64
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-116 293,66	727,64	-110 662,02	-4 904,00	0,00	-115 566,02
25 Leverantörsskulder	-32 754 136,56	10 453 419,98	-14 364 031,58	-978 938,00	-6 957 747,00	-22 300 716,58
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-4 313 839,67	-4 313 839,67	0,00	0,00	-4 313 839,67
28 Övriga kortfristiga skulder	-1 673 072,00	812 222,00	-860 850,00	0,00	0,00	-860 850,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-78 163 113,40	35 001 158,03	-32 873 188,16	-1 612 997,68	-8 675 769,53	-43 161 955,37
Summa Skulder & Eget kapital	-357 807 638,04	-150 750 328,87	-490 327 610,70	-2 596 839,68	-15 633 516,53	-508 557 966,91

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Susan
 _____ den 2022-09-09

Andreas
 _____ den 2022-09-09

Resultaträkning

Period: 202201-202208

Förvaltning: 132

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-151 224 772,73	-265 341,72	-38 624 314,18	-190 114 428,63
30 Försäljning av varor, material	-2 823 171,01	-4 047,00	-534 375,01	-3 361 593,02
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-77 900 830,69	-17 958,13	-529 763,23	-78 448 552,05
32 Övriga avgifter	-30 150,00	0,00	0,00	-30 150,00
34 Hyror och arrenden	-53 731 458,91	-243 333,34	-31 802 345,94	-85 777 138,19
35 Bidrag	-4 553 374,11	0,00	-718 858,00	-5 272 232,11
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-11 700 166,50	0,00	-5 038 972,00	-16 739 138,50
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	111,90	-3,25	0,00	108,65
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk	-485 733,41	0,00	0,00	-485 733,41
Verksamhetens kostnader (+)	320 153 934,68	24 906 212,03	354 478 463,99	699 538 610,70
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	1 137 250,66	0,00	0,00	1 137 250,66
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	415 129,82	0,00	0,00	415 129,82
45 Lämnade bidrag	36 693 385,50	0,00	17 800,00	36 711 185,50
46 Köp av huvudverksamhet	4 817 035,18	-5 969,50	0,00	4 811 065,68
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	133 103 135,37	0,00	0,00	133 103 135,37
51 Löner ej arbetad tid	3 455 055,50	0,00	0,00	3 455 055,50
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	848 565,38	0,00	0,00	848 565,38
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	53 159 231,30	53 159 231,30
57 Pensionskostnader	60 873,00	0,00	0,00	60 873,00
60 Lokal- och markhyror	22 580 475,90	13 034 036,26	292 867 134,96	328 481 647,12
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	15 392 109,66	913 033,26	250 440,00	16 555 582,92
62 Bränsle, energi och vatten	52 867 756,11	6 638 905,78	193 941,00	59 700 602,89
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	7 746 126,34	-18 809,48	2 088,00	7 729 404,86
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	11 261 409,39	795,18	768,00	11 262 972,57
65 Kontorsmateriel och trycksaker	717 157,75	0,00	0,00	717 157,75
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	5 083 642,65	0,00	-12 300,00	5 071 342,65
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 908 888,31	3 218 236,35	6 720,00	5 133 844,66

Resultaträkning

Period: 202201-202208

Förvaltning: 132

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69 Kostnader för transportmedel	1 645 168,68	0,00	0,00	1 645 168,68
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	384 650,92	0,00	0,00	384 650,92
71 Representation	222 053,35	0,00	-57 675,00	164 378,35
72 Annonser, reklam och information	937 108,24	0,00	80 500,00	1 017 608,24
73 Försäkringar och riskkostnader	4 274 340,06	53 384,00	99 568,00	4 427 292,06
74 Övriga främmande tjänster	12 419 810,18	1 070 946,50	7 566 101,46	21 056 858,14
76 Diverse kostnader	2 159 244,23	1 653,68	304 146,27	2 465 044,18
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	23 562,50	0,00	0,00	23 562,50
Verksamhetens nettokostnader	168 929 161,95	24 640 870,31	315 854 149,81	509 424 182,07
Avskrivningar (+)	21 122 282,85	0,00	0,00	21 122 282,85
79 Avskrivningar	21 122 282,85	0,00	0,00	21 122 282,85
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	190 051 444,80	24 640 870,31	315 854 149,81	530 546 464,92
Finansiella intäkter (-)	-161 156,03	0,00	0,00	-161 156,03
84 Finansiella intäkter	-161 156,03	0,00	0,00	-161 156,03
Finansiella kostnader (+)	8 118,64	0,00	940 083,99	948 202,63
85 Finansiella kostnader	8 118,64	0,00	940 083,99	948 202,63
Resultat efter finansiella poster	189 898 407,41	24 640 870,31	316 794 233,80	531 333 511,52
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	189 898 407,41	24 640 870,31	316 794 233,80	531 333 511,52

Period: 202201-202208

Resultaträkning
Förvaltning: 132

Kr

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

Ekonomichefens underskrift

Susa

den 2022-09-09

Handläggarens underskrift

Buchmander

den 2022-09-09