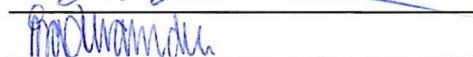


Balansräkning						
Period: 202300-202308			Förvaltning: 132			Kr
	IB 202300	Förändring 202301-202308	UB 202308			
			Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	307 245 910,72	-9 786 096,97	297 459 813,75	0,00	0,00	297 459 813,75
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	188 686 336,24	-851 589,49	187 834 746,75	0,00	0,00	187 834 746,75
12 Maskiner och inventarier	118 559 574,48	-8 934 507,48	109 625 067,00	0,00	0,00	109 625 067,00
Omsättningstillgångar	51 952 304,54	212 818 446,81	74 474 673,32	2 589 559,68	187 706 518,35	264 770 751,35
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	983 384,60	292 735,64	1 276 120,24	0,00	0,00	1 276 120,24
15 Kundfordringar	21 981 055,81	-13 894 042,14	3 384 684,67	143 900,00	4 558 429,00	8 087 013,67
16 Diverse kortfristiga fordringar	18 340,71	43 292 527,71	43 310 868,42	0,00	0,00	43 310 868,42
1711 Förutbetalda kostnader LEV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712 Förutbetalda kostnader manuell hantering	2 788 563,30	14 381 405,12	17 169 968,42	0,00	0,00	17 169 968,42
1714 M4 Förutbetalda kostnader	16 987 330,45	169 691 636,48	5 027 817,90	2 394 705,68	179 256 443,35	186 678 966,93
171 Förutbetalda kostnader	19 775 893,75	184 073 041,60	22 197 786,32	2 394 705,68	179 256 443,35	203 848 935,35
175 Upplupna intäkter	9 004 629,67	-945 816,00	4 116 213,67	50 954,00	3 891 646,00	8 058 813,67
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	28 780 523,42	183 127 225,60	26 313 999,99	2 445 659,68	183 148 089,35	211 907 749,02
19 Kassa och bank	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00
Summa Tillgångar	359 198 215,26	203 032 349,84	371 934 487,07	2 589 559,68	187 706 518,35	562 230 565,10
Eget kapital	-221 623 229,86	-261 892 558,92	-483 515 788,78	0,00	0,00	-483 515 788,78
20 Eget kapital	-221 623 229,86	-261 892 558,92	-483 515 788,78	0,00	0,00	-483 515 788,78
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	-137 574 985,40	58 860 209,08	-63 965 301,45	-4 030 939,78	-10 718 535,09	-78 714 776,32
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-140 800,01	-156 849,20	-292 502,21	-5 147,00	0,00	-297 649,21
25 Leverantörsskulder	-53 807 650,27	35 335 125,82	-15 271 601,45	-1 974 861,00	-1 226 062,00	-18 472 524,45
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-4 822 464,97	-4 822 464,97	0,00	0,00	-4 822 464,97
28 Övriga kortfristiga skulder	-1 758 755,00	909 545,00	-849 210,00	0,00	0,00	-849 210,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-81 867 780,12	27 594 852,43	-42 729 522,82	-2 050 931,78	-9 492 473,09	-54 272 927,69
Summa Skulder & Eget kapital	-359 198 215,26	-203 032 349,84	-547 481 090,23	-4 030 939,78	-10 718 535,09	-562 230 565,10

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 23-09-11
den 23-09-11

Resultaträkning				
Period: 202301-202308				Kr
Förvaltning: 132				

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-175 218 196,24	-424 570,89	-48 648 746,60	-224 291 513,73
30 Försäljning av varor, material	-4 427 866,15	-50 954,00	-985 115,64	-5 463 935,79
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-95 505 318,44	-48 283,55	-1 284 472,83	-96 838 074,82
32 Övriga avgifter	-40 250,00	0,00	0,00	-40 250,00
34 Hyror och arrenden	-57 579 341,54	-183 333,34	-37 895 627,13	-95 658 302,01
35 Bidrag	-3 288 362,44	0,00	-1 110 000,00	-4 398 362,44
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-13 377 391,00	-142 000,00	-7 373 531,00	-20 892 922,00
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	108,33	0,00	0,00	108,33
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk	-999 775,00	0,00	0,00	-999 775,00
Verksamhetens kostnader (+)	344 927 061,96	26 199 760,00	432 157 835,54	803 284 657,50
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	2 305 990,31	0,00	0,00	2 305 990,31
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	435 015,30	0,00	5 250,00	440 265,30
45 Lämnade bidrag	34 808 226,04	0,00	34 200,00	34 842 426,04
46 Köp av huvudverksamhet	4 835 814,05	0,00	516 053,00	5 351 867,05
49 Kostnader att fördela	-15 747,00	0,00	15 747,00	0,00
50 Löner och arvoden	136 338 896,50	0,00	0,00	136 338 896,50
51 Löner ej arbetad tid	3 050 161,89	0,00	0,00	3 050 161,89
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	834 350,61	0,00	0,00	834 350,61
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	62 750 217,63	62 750 217,63
57 Pensionskostnader	66 132,00	0,00	0,00	66 132,00
60 Lokal- och markhyror	26 928 312,84	14 470 254,00	358 950 788,56	400 349 355,40
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	17 922 499,28	1 224 309,70	531 462,04	19 678 271,02
62 Bränsle, energi och vatten	64 320 870,82	7 648 969,86	147 426,00	72 117 266,68
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	12 292 429,57	55 734,50	0,00	12 348 164,07
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	11 675 236,93	0,00	0,00	11 675 236,93
65 Kontorsmateriel och trycksaker	597 932,88	0,00	0,00	597 932,88
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	5 515 425,93	0,00	108 491,00	5 623 916,93
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	762 758,94	2 673 418,07	116 730,00	3 552 907,01

Resultaträkning				
Period: 202301-202308		Förvaltning: 132		Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69 Kostnader för transportmedel	1 709 152,28	0,00	0,00	1 709 152,28
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	469 298,87	0,00	300,00	469 598,87
71 Representation	258 201,65	0,00	76 500,00	334 701,65
72 Annonser, reklam och information	242 114,57	0,00	96 500,00	338 614,57
73 Försäkringar och riskkostnader	4 135 226,21	64 499,00	149 897,00	4 349 622,21
74 Övriga främmande tjänster	13 666 181,24	60 774,87	8 295 410,21	22 022 366,32
76 Diverse kostnader	1 757 781,25	1 800,00	362 863,10	2 122 444,35
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	14 799,00	0,00	0,00	14 799,00
Verksamhetens nettokostnader	169 708 865,72	25 775 189,11	383 509 088,94	578 993 143,77
Avskrivningar (+)	22 945 823,58	0,00	0,00	22 945 823,58
79 Avskrivningar	22 945 823,58	0,00	0,00	22 945 823,58
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	192 654 689,30	25 775 189,11	383 509 088,94	601 938 967,35
Finansiella intäkter (-)	-35 950,80	0,00	0,00	-35 950,80
84 Finansiella intäkter	-35 950,80	0,00	0,00	-35 950,80
Finansiella kostnader (+)	19 206,62	0,00	4 439 559,37	4 458 765,99
85 Finansiella kostnader	19 206,62	0,00	4 439 559,37	4 458 765,99
Resultat efter finansiella poster	192 637 945,12	25 775 189,11	387 948 648,31	606 361 782,54
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	192 637 945,12	25 775 189,11	387 948 648,31	606 361 782,54

Resultaträkning			
Period: 202301-202308		Förvaltning: 132	
		Kr	

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

Ekonomichefens underskrift



den 23-09-11

Handläggarens underskrift



den 23-09-11