

Resultaträkning				
Period: 200801-200814				
Förvaltning: SD04				
Kr				
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-151 584 077,18	-94 925,00	-40 859 755,38	-192 538 757,56
30 Försäljning av varor, material	-12 879 436,61	-430,00	-160 242,00	-13 040 108,61
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-32 736 517,63	0,00	1 750,00	-32 734 767,63
32 Övriga avgifter	-1 503,00	0,00	750,00	-753,00
34 Hyror och arrenden	-38 784 989,56	0,00	-879 070,10	-39 664 059,66
35 Bidrag	-57 760 760,73	-23 500,00	-4 947 889,00	-62 732 149,73
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-4 118 500,00	0,00	-32 013 471,00	-36 131 971,00
37 Återvunna kundförluster	-163 840,65	0,00	2,66	-163 837,99
39 Övriga intäkter	-5 138 529,00	-70 995,00	-2 861 585,94	-8 071 109,94
Verksamhetens kostnader (+)	1 137 694 792,82	79 812 696,58	319 545 402,59	1 537 052 891,99
40 Inköp av anläggningstillgångar	5 616 277,04	123 000,00	0,00	5 739 277,04
45 Bidrag och transfereringar	118 936 415,34	-5 435,00	1 680,00	118 932 660,34
46 Entreprenader och köp av verksamhet	325 859 314,05	19 500,32	79 364 129,26	405 242 943,63
47 Konsulttjänster	11 718 570,82	75 960,00	1 934 872,75	13 729 403,57
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	546 934 335,05	0,00	480 861,23	547 415 196,28
53 Andra kontanta ersättningar	200 473,00	0,00	0,00	200 473,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	912 398,00	0,00	0,00	912 398,00
55 Kostnadsersättningar	7 375 591,28	0,00	0,00	7 375 591,28
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-1 024 281,66	0,00	230 423 385,24	229 399 103,58
57 Pensionskostnader	57 008,00	0,00	0,00	57 008,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	11 124 739,77	18 090,00	771 805,57	11 914 635,34
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	31 023 485,29	77 504 681,62	2 823 456,65	111 351 623,56
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 891 718,25	0,00	4 551,00	3 896 269,25
62 Bränsle, energi och vatten	6 978 696,69	512 876,83	115 654,37	7 607 227,89
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	32 307 567,10	41 959,65	1 277 414,90	33 626 941,65
65 Kontorsmateriel och trycksaker	908 376,38	1 560,40	308 513,75	1 218 450,53
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	1 159 097,81	124 366,15	0,00	1 283 463,96
67 Diverse främmande tjänster	12 250 408,40	12 995,20	891 005,64	13 154 409,24
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	4 209 851,82	1 370 951,03	-874 857,10	4 705 945,75
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	11 221 422,46	5 060,00	-1 782,29	11 224 700,17
71 Representation	13 582,80	0,00	0,00	13 582,80
72 Annonser, reklam och information	265 150,35	0,00	91 846,31	356 996,66
73 Försäkringar och riskkostnader	2 736 550,25	6 378,74	60 377,00	2 803 305,99
76 Diverse kostnader	3 018 044,53	751,64	1 872 488,31	4 891 284,48

Verksamhetens nettokostnader	986 110 715,64	79 717 771,58	278 685 647,21	1 344 514 134,43
Avskrivningar (+)	532 802,10	0,00	0,00	532 802,10
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-183 393,27	0,00	0,00	-183 393,27
Finansiella kostnader (+)	68 331,66	747,00	761 777,65	830 856,31
Resultat före extraordinära poster	986 528 456,13	79 718 518,58	279 447 424,86	1 345 694 399,57
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	986 528 456,13	79 718 518,58	279 447 424,86	1 345 694 399,57

Balansräkning

Period: 200800-200814

Förvaltning: SD04

Kr

	IB 200800	Förändring 200801-200814	UB 200814			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	18 073 416,61	2 440 393,20	20 513 809,81	0,00	0,00	20 513 809,81
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	18 073 416,61	1 605 233,48	19 678 650,09	0,00	0,00	19 678 650,09
12 Maskiner och inventarier	0,00	835 159,72	835 159,72	0,00	0,00	835 159,72
Omsättningstillgångar	44 890 057,07	1 593 795,79	59 159 903,70	-17 468 127,35	4 792 076,51	46 483 852,86
15 Kundfordringar	15 537 072,50	-1 944 585,86	11 436 010,64	22 790,00	2 133 686,00	13 592 486,64
16 Diverse kortfristiga fordringar	606 391,27	5 221 734,85	5 828 126,12	0,00	0,00	5 828 126,12
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	27 896 593,30	-1 592 635,87	41 136 484,27	-17 490 917,35	2 658 390,51	26 303 957,43
19 Kassa och bank	850 000,00	-90 717,33	759 282,67	0,00	0,00	759 282,67
Summa Tillgångar	62 963 473,68	4 034 188,99	79 673 713,51	-17 468 127,35	4 792 076,51	66 997 662,67
Eget kapital	44 025 635,85	-18 465 313,94	27 978 321,91	0,00	-2 418 000,00	25 560 321,91
20 Eget kapital	44 025 635,85	-18 465 313,94	27 978 321,91	0,00	-2 418 000,00	25 560 321,91
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
Kortfristiga skulder	-106 989 109,53	14 431 124,95	-113 350 549,76	41 201 554,75	-20 408 989,57	-92 557 984,58
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-216 193,67	-67 709,00	-4 303 681,67	4 019 779,00	0,00	-283 902,67
25 Leverantörsskulder	-66 099 501,02	8 397 050,85	-77 670 714,67	36 037 644,00	-16 069 379,50	-57 702 450,17
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-40 673 414,84	6 101 783,10	-31 376 153,42	1 144 131,75	-4 339 610,07	-34 571 631,74
Summa Skulder & Eget kapital	-62 963 473,68	-4 034 188,99	-85 372 227,85	41 201 554,75	-22 826 989,57	-66 997 662,67