

Balansräkning						
Period: 201000-201014						
Förvaltning: SD						
Kr						
	IB 201000	Förändring 201001-201014	UB 201014			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>30 122 541,38</b>	<b>3 813 716,62</b>	<b>33 936 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 936 258,00</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	26 825 439,66	4 055 097,50	30 880 537,16	0,00	0,00	30 880 537,16
12 Maskiner och inventarier	3 297 101,72	-241 380,88	3 055 720,84	0,00	0,00	3 055 720,84
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>49 797 714,03</b>	<b>7 212 327,79</b>	<b>67 099 154,87</b>	<b>-17 096 089,82</b>	<b>7 006 976,77</b>	<b>57 010 041,82</b>
15 Kundfordringar	10 986 050,00	-207 526,63	8 255 882,60	6 000,00	2 516 640,77	10 778 523,37
16 Diverse kortfristiga fordringar	610 921,23	-117 586,39	493 334,84	0,00	0,00	493 334,84
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	37 828 496,29	7 583 177,18	58 023 427,29	-17 102 089,82	4 490 336,00	45 411 673,47
19 Kassa och bank	372 246,51	-45 736,37	326 510,14	0,00	0,00	326 510,14
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>79 920 255,41</b>	<b>11 026 044,41</b>	<b>101 035 412,87</b>	<b>-17 096 089,82</b>	<b>7 006 976,77</b>	<b>90 946 299,82</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>23 401 620,42</b>	<b>20 833 232,00</b>	<b>51 738 228,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 503 376,19</b>	<b>44 234 852,42</b>
20 Eget kapital	23 401 620,42	20 833 232,00	51 738 228,61	0,00	-7 503 376,19	44 234 852,42
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-103 321 875,83</b>	<b>-31 859 276,41</b>	<b>-153 651 252,67</b>	<b>31 974 936,75</b>	<b>-13 504 836,32</b>	<b>-135 181 152,24</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-415 520,51	-118 455,41	-4 553 754,92	4 019 779,00	0,00	-533 975,92
25 Leverantörsskulder	-66 824 960,94	-33 388 851,92	-117 333 053,62	26 811 026,00	-9 691 785,24	-100 213 812,86
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-9 257 095,90	1 239 774,10	-8 017 521,80	0,00	200,00	-8 017 321,80
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-26 824 298,48	408 256,82	-23 746 922,33	1 144 131,75	-3 813 251,08	-26 416 041,66
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-79 920 255,41</b>	<b>-11 026 044,41</b>	<b>-101 913 024,06</b>	<b>31 974 936,75</b>	<b>-21 008 212,51</b>	<b>-90 946 299,82</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_

den .....

<b>Resultaträkning</b>					
Period: 201001-201014		Förvaltning: SD			Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>		<b>-150 685 430,41</b>	<b>-173 095,74</b>	<b>-27 904 893,77</b>	<b>-178 763 419,92</b>
30	Försäljning av varor, material	-15 530 261,20	0,00	-267 972,00	-15 798 233,20
31	Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-34 110 823,63	0,00	10 800,00	-34 100 023,63
32	Övriga avgifter	-728 450,09	0,00	1 050,00	-727 400,09
34	Hyror och arrenden	-49 833 867,99	3 151,26	-3 627 760,00	-53 458 476,73
35	Bidrag	-45 185 211,51	0,00	-638 532,98	-45 823 744,49
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	-460 623,50	0,00	-18 085 669,00	-18 546 292,50
37	Återvunna kundförluster	-154 027,49	0,00	1,24	-154 026,25
38	Fsg anläggningstillg samt div periodiseringskonton	217 946,40	0,00	-217 946,40	0,00
39	Övriga intäkter	-4 900 111,40	-176 247,00	-5 078 864,63	-10 155 223,03
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>		<b>1 225 789 017,02</b>	<b>79 150 233,56</b>	<b>325 888 395,42</b>	<b>1 630 827 646,00</b>
40	Inköp av anläggningstillgångar	1 580 160,91	0,00	0,00	1 580 160,91
41	Anläggnings- och underhållsmaterial	267 088,13	0,00	0,00	267 088,13
45	Bidrag och transfereringar	113 197 349,93	0,00	28 715 841,00	141 913 190,93
46	Entreprenader och köp av verksamhet	541 108 797,15	4 815,25	94 268 978,68	635 382 591,08
47	Konsulttjänster	7 082 637,37	196 750,08	911 802,17	8 191 189,62
49	Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Löner och arvoden	436 062 051,45	0,00	-118 284,32	435 943 767,13
51	Löner ej arbetad tid	7 367 514,75	0,00	-1 232 593,00	6 134 921,75
53	Andra kontanta ersättningar	24 872,00	0,00	0,00	24 872,00
54	Kostnader för naturaförmåner till anställda	-2 161,00	0,00	0,00	-2 161,00
55	Kostnadsersättningar	6 857 358,33	0,00	0,00	6 857 358,33
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-10 435,09	0,00	183 046 125,64	183 035 690,55
57	Pensionskostnader	32 153,00	0,00	0,00	32 153,00
58	Personalsociala kostnader m.m.	10 199 895,67	6 090,00	374 761,02	10 580 746,69
60	Lokal- och markhyror, fastighetservice	36 504 179,96	76 374 337,73	5 298 853,89	118 177 371,58
61	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	6 574 281,75	5 000,00	4 505,00	6 583 786,75
62	Bränsle, energi och vatten	8 142 020,92	719 471,88	74 407,72	8 935 900,52
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	26 956 147,33	790,50	945 147,60	27 902 085,43
65	Kontorsmateriel och trycksaker	1 223 182,04	7 500,00	0,00	1 230 682,04
66	Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	353 978,37	0,00	8 100,00	362 078,37
67	Diverse främmande tjänster	5 248 559,29	0,00	13 288 486,80	18 537 046,09
68	Tele- och datakommunikation samt postbefordran	3 768 324,82	1 735 911,37	0,00	5 504 236,19
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	10 451 087,24	0,00	-5 113,78	10 445 973,46

<b>Resultaträkning</b>					
Period: 201001-201014		Förvaltning: SD			Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71	Representation	10 197,59	0,00	0,00	10 197,59
72	Annonser, reklam och information	321 107,23	0,00	7 735,00	328 842,23
73	Försäkringar och riskkostnader	2 030 766,93	44 917,00	-110 886,00	1 964 797,93
76	Diverse kostnader	437 900,95	54 649,75	410 528,00	903 078,70
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>1 075 103 586,61</b>	<b>78 977 137,82</b>	<b>297 983 501,65</b>	<b>1 452 064 226,08</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>		<b>1 647 165,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647 165,27</b>
79	Avskrivningar	1 647 165,27	0,00	0,00	1 647 165,27
<b>Skatteintäkter (-)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>		<b>-231 425,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-231 425,48</b>
84	Finansiella intäkter	-231 425,48	0,00	0,00	-231 425,48
<b>Finansiella kostnader (+)</b>		<b>34 527,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055 315,84</b>	<b>1 089 843,63</b>
85	Finansiella kostnader	34 527,79	0,00	1 055 315,84	1 089 843,63
<b>Resultat före extraordinära poster</b>		<b>1 076 553 854,19</b>	<b>78 977 137,82</b>	<b>299 038 817,49</b>	<b>1 454 569 809,50</b>
<b>Extraordinära intäkter (-)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Extraordinära kostnader (+)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>1 076 553 854,19</b>	<b>78 977 137,82</b>	<b>299 038 817,49</b>	<b>1 454 569 809,50</b>

Ekonomichefens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift

\_\_\_\_\_ den .....