

Resultaträkning

Förvaltning: FR

Period: 200801-200808

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-971 678 151,37	-49 521 535,01	386 977 314,87	-634 222 371,51
30 Försäljning av varor, material	-1 425 126,60	-834 266,00	-14 366 235,00	-16 625 627,60
32 Övriga avgifter	-24 613 416,77	-496 561,17	-833 306,42	-25 943 284,36
34 Hyror och arrenden	-298 911 770,54	-45 543 224,22	-200 767 781,50	-545 222 776,26
35 Bidrag	-374 480,00	0,00	0,00	-374 480,00
37 Återvunna kundförluster	-309 534,73	-1,00	0,14	-309 535,59
38 Fsg anläggningstillg samt div periodiseringskonton	-628 798 762,58	0,00	628 798 762,58	0,00
39 Övriga intäkter	-17 245 060,15	-2 647 482,62	-25 854 124,93	-45 746 667,70
Verksamhetens kostnader (+)	292 239 865,55	10 913 500,71	37 788 389,90	340 941 756,16
40 Inköp av anläggningstillgångar	673 747,28	0,00	109 140,00	782 887,28
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	1 777 518,92	0,00	-15 864,25	1 761 654,67
45 Bidrag och transfereringar	92 688,75	0,00	0,00	92 688,75
46 Entreprenader och köp av verksamhet	65 355 547,25	-1 820,00	886 228,22	66 239 955,47
47 Konsulttjänster	15 790 480,07	3 945,50	-201 765,75	15 592 659,82
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	32 618 417,36	0,00	3 256,08	32 621 673,44
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	181 339,00	0,00	0,00	181 339,00
55 Kostnadsersättningar	335 721,75	0,00	0,00	335 721,75
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	13 865 634,08	13 865 634,08
57 Pensionskostnader	198,00	0,00	0,00	198,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	1 757 254,90	0,00	9 803,09	1 767 057,99
59 Övriga personalkostnader	-1 243 050,00	0,00	0,00	-1 243 050,00
60 Lokal- och markhyror, fastighetservice	82 125 941,06	966 226,48	3 318 138,18	86 410 305,72
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2 442 607,62	0,00	0,00	2 442 607,62
62 Bränsle, energi och vatten	57 390 827,76	4 557 520,18	-135 437,68	61 812 910,26
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	1 562 634,05	0,00	59 672,80	1 622 306,85
65 Kontormateriel och trycksaker	231 443,80	0,00	-28 200,00	203 243,80
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	728 758,28	0,00	-7 008,00	721 750,28
67 Diverse främmande tjänster	4 659 583,24	83 449,13	2 714 396,83	7 457 429,20
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	6 242 606,83	180 791,63	22 410,79	6 445 809,25

Resultaträkning

Förvaltning: FR

Period: 200801-200808

Kr

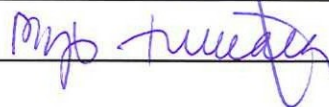
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	410 259,64	12 490,40	-1 551,62	421 198,42
71 Representation	19 312,33	0,00	0,00	19 312,33
72 Annonser, reklam och information	1 189 651,80	0,00	25 128,00	1 214 779,80
73 Försäkringar och riskkostnader	7 328 412,12	5 093 850,00	155 452,00	12 577 714,12
76 Diverse kostnader	10 567 963,74	17 047,39	17 008 957,13	27 593 968,26
Verksamhetens nettokostnader	-679 438 285,82	-38 608 034,30	424 765 704,77	-293 280 615,35
Avskrivningar (+)	70 318 839,56	0,00	0,00	70 318 839,56
79 Avskrivningar	70 318 839,56	0,00	0,00	70 318 839,56
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-446 278,71	2 457,00	0,00	-443 821,71
84 Finansiella intäkter	-446 278,71	2 457,00	0,00	-443 821,71
Finansiella kostnader (+)	119 720,33	1 052,66	120 804 510,36	120 925 283,35
85 Finansiella kostnader	119 720,33	1 052,66	120 804 510,36	120 925 283,35
Resultat före extraordinära poster	-609 446 004,64	-38 604 524,64	545 570 215,13	-102 480 314,15
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	45 739 586,00	45 739 586,00
Årets resultat	-609 446 004,64	-38 604 524,64	591 309 801,13	-56 740 728,15

Ekonomichefens underskrift



den 080911...

Handläggarens underskrift



den 080911.....

Bilaga 4 b

Budgetavräkning - Sluten redovisningsenhet			
Period: 200801-200808	Förvaltning: FR		Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Verksamhetens intäkter (-)	-912 900 000,00	-634 666 193,22	-278 233 806,78
Verksamhetens kostnader	567 400 000,00	340 941 756,16	226 458 243,84
Verksamhetens nettokostnader (res 1)	-345 500 000,00	-293 724 437,06	-51 775 562,94
Avskrivningar	106 400 000,00	70 318 839,56	36 081 160,44
Räntenetto	191 000 000,00	120 925 283,35	70 074 716,65
Res. e. avskrivningar & fin. poster (res 2)	-48 100 000,00	-102 480 314,15	54 380 314,15
Ägartillskott (-) / avkastningskrav (+)	67 900 000,00	45 739 586,00	22 160 414,00
Årets res. - förändring av eget kap. (res 3)	19 800 000,00	-56 740 728,15	76 540 728,15

Investeringsplan			
Utgifter	355 400 000,00	59 349 662,11	296 050 337,89
Inkomster (-)	-5 000 000,00	-930 310,87	-4 069 689,13
Summa investering	350 400 000,00	58 419 351,24	291 980 648,76
Försäljningar (-)	0,00	-841 137 943,00	841 137 943,00
Realisationsvinst (-)	0,00	653 298 762,58	-653 298 762,58
Realisationsförlust (+)	0,00	0,00	0,00

Period 200814 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

Balansräkning

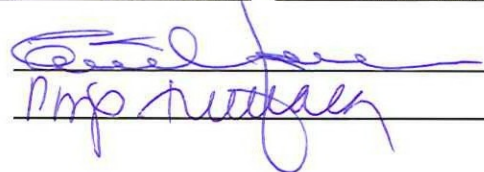
Period: 200800-200808

Förvaltning: FR

Kr

	IB 200800	Förändring 200801-200808	UB 200808			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	4 622 657 219,72	-199 755 824,56	4 422 901 395,16	0,00	0,00	4 422 901 395,16
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	4 404 520 353,52	-213 713 839,03	4 190 806 514,49	0,00	0,00	4 190 806 514,49
12 Maskiner och inventarier	3 939 166,70	-1 550 985,53	2 388 181,17	0,00	0,00	2 388 181,17
13 Finansiella anläggningstillgångar	214 197 699,50	15 509 000,00	229 706 699,50	0,00	0,00	229 706 699,50
Omsättningstillgångar	252 660 003,31	-177 946 037,32	37 434 590,62	1 388 854,34	35 890 521,03	74 713 965,99
15 Kundfordringar	177 352 297,47	-123 432 856,15	21 568 280,32	1 125 020,00	31 226 141,00	53 919 441,32
16 Diverse kortfristiga fordringar	51 478 059,46	-38 119 544,27	9 943 979,67	189 995,58	3 224 539,94	13 358 515,19
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	23 809 646,38	-16 393 636,90	5 902 330,63	73 838,76	1 439 840,09	7 416 009,48
19 Kassa och bank	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Summa Tillgångar	4 875 317 223,03	-377 701 861,88	4 460 335 985,78	1 388 854,34	35 890 521,03	4 497 615 361,15
Eget kapital	-1 991 403 214,70	-5 369 278,27	-243 543 556,86	0,00	-1 753 228 936,11	-1 996 772 492,97
20 Eget kapital	-1 991 403 214,70	-5 369 278,27	-243 543 556,86	0,00	-1 753 228 936,11	-1 996 772 492,97
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-2 448 544 548,39	159 914 428,99	-2 288 630 119,40	0,00	0,00	-2 288 630 119,40
23 Långfristiga skulder	-2 448 544 548,39	159 914 428,99	-2 288 630 119,40	0,00	0,00	-2 288 630 119,40
Kortfristiga skulder	-435 369 459,94	223 156 711,16	-123 836 228,81	-6 435 637,50	-81 940 882,47	-212 212 748,78
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-11 890 674,69	9 721 156,95	-2 118 804,22	-26 217,52	-24 496,00	-2 169 517,74
25 Leverantörsskulder	-107 486 694,67	56 795 340,97	-40 144 567,12	-750 917,00	-9 795 869,58	-50 691 353,70
26 Moms och särskilda punktskatter	-16 007 772,48	12 334 417,43	-3 673 355,05	0,00	0,00	-3 673 355,05
28 Övriga kortfristiga skulder	-648 026,00	-351 974,00	-999 584,00	-416,00	0,00	-1 000 000,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-299 336 292,10	144 657 769,81	-76 899 918,42	-5 658 086,98	-72 120 516,89	-154 678 522,29
Summa Skulder & Eget kapital	-4 875 317 223,03	377 701 861,88	-2 656 009 905,07	-6 435 637,50	-1 835 169 818,58	-4 497 615 361,15

Ekonomichefens underskrift



den 080911

Handläggarens underskrift

den 080911