

Investeringsplan				
Utgifter		12 100 000,00	10 158 534,50	1 941 465,50
Inkomster (-)		0,00	0,00	0,00
Summa investering		12 100 000,00	10 158 534,50	1 941 465,50

14

Bilaga II

Balansräkning
Förvaltnings SH

Kr

Period: 200600-200614

		Förändring		UB 200614		Totalt
		200601-200614	IB 200600	Externit	Stadens bolag	
Anläggningstillgångar			9 310 736,76	19 186 584,81	0,00	19 186 584,81
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	9 875 848,05	9 310 736,76	19 186 584,81	0,00	19 186 584,81
12	Maskiner och inventarer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsättningstillgångar		-8 423 688,23	53 947 865,90	24 516 528,03	16 237 981,30	45 524 177,67
15	Kundfordringar	-6 063 020,88	12 546 023,88	6 007 944,00	0,00	6 493 003,00
16	Diverse kortfristiga fordringar	149 883,97	27 617,03	177 601,00	0,00	177 501,00
17	Fördrifaldade kostnader och upplupna intäkter	-2 520 661,32	41 155 724,98	18 112 583,03	16 237 981,30	38 635 173,67
19	Kassa och bank	0,00	218 500,00	218 500,00	0,00	218 500,00
Summa Tillgångar		1 452 159,82	63 258 602,66	43 703 112,84	16 237 981,30	64 710 762,48
Eget kapital		-364 398,55	28 383 267,16	47 064 868,61	0,00	28 018 868,61
20	Eget kapital	-364 398,55	28 383 267,16	47 064 868,61	0,00	28 018 868,61
Avsättningar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder		-1 087 761,27	-91 641 869,82	-74 208 610,79	-5 694 838,00	-92 729 631,09
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	85 275,86	-198 125,09	-109 849,23	0,00	-109 849,23
25	Leverantörsskulder	-17 661 981,64	-56 536 481,37	-67 460 754,71	-6 694 838,00	-74 198 463,01
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Upplupna kostnader och fördrifaldade intäkter	16 485 944,51	-34 907 253,36	-16 637 986,85	0,00	-18 421 316,85
Summa Skulder & Eget kapital		-1 452 159,82	-63 258 602,66	-27 143 742,18	-5 694 838,00	-64 710 762,48

Ekonomichefens underskrift
Handläggarens underskrift

den
den

Resultaträkning

Förvaltning: SH

Kr

Period: 200601-200614

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-138 515 622,43	-1 179,00	-25 055 870,59	-163 572 672,02
30 Försäljning av varor, material	-18 684 724,90	0,00	0,00	-18 684 724,90
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-33 891 801,74	0,00	-1 231,00	-33 893 032,74
32 Övriga avgifter	-433 346,00	0,00	0,00	-433 346,00
34 Hyror och arrenden	-39 324 514,43	0,00	-1 781 063,03	-41 105 577,46
35 Bidrag	-26 112 540,25	0,00	-17 615 664,97	-43 728 205,22
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-15 562 007,78	0,00	-2 577 475,00	-18 139 482,78
37 Återvunna kundförluster	-64 077,66	0,00	3,91	-64 073,75
39 Övriga intäkter	-4 442 609,67	-1 179,00	-3 080 440,50	-7 524 229,17
Verksamhetens kostnader (+)	1 095 970 829,31	105 230 773,29	298 637 946,96	1 499 839 549,56
40 Inköp av anläggningstillgångar	77 300,29	0,00	0,00	77 300,29
45 Bidrag och transfereringar	31 843 488,74	0,00	84 433,00	31 927 921,74
46 Entreprenader och köp av verksamhet	386 166 291,83	324 966,22	77 429 744,10	463 921 002,15
47 Konsulttjänster	8 334 330,95	18 177,60	545 344,72	8 897 853,27
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	510 203 775,53	0,00	-23 970,00	510 179 805,53
53 Andra kontanta ersättningar	46 276,00	0,00	0,00	46 276,00
54 Kostnader för naturförhörmånen till anställda	-2,00	0,00	0,00	-2,00
55 Kostnadsersättningar	2 588 211,62	0,00	0,00	2 588 211,62
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	217 494 140,51	217 494 140,51
57 Pensionskostnader	0,00	0,00	218 926,00	218 926,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	9 297 100,15	17 216,00	383 019,95	9 697 336,10
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	65 054 300,66	102 727 776,41	1 884 936,21	169 667 013,28
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 830 967,52	200,00	18 000,00	3 849 167,52
62 Bränsle, energi och vatten	5 506 022,84	763 066,31	0,00	6 269 089,15
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	42 993 614,85	6 747,06	74 711,94	43 075 073,85
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 277 389,90	0,00	23 075,50	1 300 465,40
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	1 624 218,43	13 920,86	0,00	1 638 139,29
67 Diverse främmande tjänster	5 826 937,22	4 031,96	8 944,80	5 839 913,98

Bilagga II

Resultaträkning

Förvaltning: SH

Kr

Period: 200601-200614

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	6 786 480,15	1 328 666,87	2 114 413,00	8 326 559,02
70 Kostnader för transporter och resor	10 571 208,40	0,00	5 626,86	10 576 835,26
71 Representation	26 344,36	0,00	0,00	26 344,36
72 Annonser, reklam och information	1 033 940,23	6 000,00	26 450,00	1 066 390,23
73 Försäkringar och riskkostnader	2 118 826,60	18 092,00	139 263,00	2 276 181,60
76 Diverse kostnader	763 805,04	1 913,00	113 887,37	879 605,41
78 Diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens nettokostnader	957 455 206,88	105 229 594,29	273 582 076,37	1 336 266 877,54
Avskrivningar (+)	282 686,45	0,00	0,00	282 686,45
79 Avskrivningar	282 686,45	0,00	0,00	282 686,45
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-65 974,54	0,00	0,00	-65 974,54
84 Finansiella intäkter	-65 974,54	0,00	0,00	-65 974,54
Finansiella kostnader (+)	43 127,37	0,00	444 200,90	487 328,27
85 Finansiella kostnader	43 127,37	0,00	444 200,90	487 328,27
Resultat före extraordinära poster	957 715 046,16	105 229 594,29	274 026 277,27	1 336 970 917,72
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	957 715 046,16	105 229 594,29	274 026 277,27	1 336 970 917,72

E. V. J. J.

den

Ekonomichefens underskrift

Utskrift: 2007-01-19 10:22

uh18sa_4681

6 (13)

4 (4)