

Bilaga 6

Resultaträkning enl bokslutfil

Period: 201101-201113

Kr

DRIFT Förvaltning: SC
Konckto Text

Extern

Stadens bolag

Internt

Totalt

3	Verksamhetens intäkter	118 619 485,52	894 772,00	47 802 450,02	167 316 707,54
	Intäkter/Inkomster	-118 619 485,52	-894 772,00	-47 802 450,02	-167 316 707,54
30	Försäljning av varor, material	-4 582 675,04	0,00	0,00	-4 582 675,04
31	Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-21 832 742,80	0,00	23 770,00	-21 808 972,80
32	Övriga taxor och avgifter	18 241,49	0,00	0,00	18 241,49
33	Personalförsäkring	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Hyror och arrenden	-23 381 120,87	0,00	-1 111 772,00	-24 492 892,87
35	Bidrag	-46 020 728,20	0,00	-16 304 168,57	-62 324 896,77
	Darav drifbidrag från staten	-22 626 036,79	0,00	-445 404,18	-23 071 440,97
	Darav driftbidrag från AMS	-4 936 165,00	0,00	0,00	-4 936 165,00
	Darav statliga investeringsbidrag	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darav EU-bidrag	-59 148,80	0,00	-254 870,56	-314 019,36
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	-4 577 897,10	0,00	-19 598 804,11	-24 176 701,21
37	Atervunna kundförluster	-312 122,75	0,00	2,12	-312 120,63
38	Försäljning av anläggningsstillgångar samt diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Försäljning av maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Försäljningspris, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Bokfört värde, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
3819	Realisationsvinst maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
3829	Realisationsvinst, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Försäljning av finansiella anläggningsstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Försäljningspris, finansiella anläggningsstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
3832	Bokfört värde, finansiella anläggningsstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
3839	Realisationsvinst, finansiella anläggningsstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Övriga intäkter	-17 930 440,25	-894 772,00	-10 811 477,46	-29 636 689,71
	Verksamhetens kostnader	-835 101 920,25	-54 360 159,50	-243 911 260,26	-1 133 373 340,01
	Kostnader/Utgifter	374 775 612,60	9 965,12	79 209 781,80	453 995 359,52
40	Inköp av anläggningsstillgångar	782 153,27	0,00	0,00	782 153,27
41	Anläggnings- och underhållsmaterial	150 265,50	0,00	0,00	150 265,50
43	Inköp av elkraft och vatten för distribution	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Bidrag och transfereringar	125 627 898,85	0,00	31 416 945,00	157 044 843,85
4511	Försörjningsstöd	114 990 097,61	0,00	32 273,00	115 022 370,61

Resultaträkning enl bokslutfil

Period: 201101-201113

Kr

DRIFT		Period: 201101-201113				Kr
Förvaltning: SC		Stadens bolag				
Konckto	Text	Externt	Internt	Totalt		
46	Entreprenader och köp av verksamhet	242 293 296,00	-48 634,75	46 522 387,77	288 767 049,02	
461	Husbyggnadsentreprenader	1 666 949,40	54 197,25	613,00	1 721 759,65	
462	Anläggnings- och reparationsentreprenader	7 072 691,77	0,00	780 044,61	7 852 736,38	
47	Konsulttjänster	5 921 998,98	58 599,87	1 270 449,03	7 251 047,88	
5	Kostnader för arbetskraft	379 308 594,23	0,00	150 677 720,98	529 986 315,21	
50	Löner och arvoden	358 648 049,08	0,00	-25 887,67	358 622 161,41	
53	Andra kontanta ersättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	
54	Kostnader för naturaförmåner till anställda	16 721,30	0,00	0,00	16 721,30	
55	Kostnadsersättningar	8 023 559,44	0,00	0,00	8 023 559,44	
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-477,75	0,00	150 535 151,05	150 534 673,30	
57	Pensionskostnader	22 555,00	0,00	0,00	22 555,00	
572	Därrav årets nyinjtänade pensioner	0,00	0,00	0,00	0,00	
573	Därrav pensionsutbetalningar	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	Personalsociala kostnader m.m.	7 056 349,87	0,00	168 457,60	7 224 807,47	
59	Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Övriga verksamhetskostnader	70 937 563,61	54 339 138,01	13 169 286,24	138 445 987,86	
60	Lokal- och markhyror, fastighetsservice	22 011 392,13	52 624 638,83	1 910 439,37	76 546 470,33	
61	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	8 079 894,38	296 775,00	244 663,25	8 621 332,63	
62	Bränsle, energi och vatten	6 861 451,07	358 921,18	0,00	7 220 372,25	
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	23 854 590,64	2 779,25	66 259,00	23 923 628,89	
65	Kontorsmateriel och trycksaker	1 891 614,06	0,00	0,00	1 891 614,06	
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	364 904,94	3 494,50	0,00	368 399,44	
67	Diverse främmande tjänster	4 577 846,35	3 301,00	9 238 000,11	13 819 147,46	
68	Tele- och datakommunikation samt postbefordran	3 295 870,04	1 049 228,25	1 709 924,51	6 055 022,80	
7	Övriga kostnader	10 080 149,81	11 056,37	854 471,24	10 945 677,42	
70	Kostnader för transporter och resor	4 860 131,23	1 620,00	15 078,71	4 876 829,94	
71	Representation	119 352,36	0,00	0,00	119 352,36	
72	Annonser, reklam och information	497 259,75	0,00	53 420,60	550 680,35	
73	Försäkringar och riskkostnader	3 615 622,44	3 438,62	7 413,00	3 626 474,06	
76	Diverse kostnader	987 784,03	5 997,75	778 558,93	1 772 340,71	
78	Diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00	
7811	Försäljningspris, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00	
7812	Bokfört värde, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00	
7819	Realisationsförlust, maskiner och inventarier	0,00	0,00	0,00	0,00	

Resultaträkning enl bokslutfil

Period: 201101-201113

Kr

DRIFT	Förvaltning: SC	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt	Kr
Konckio	Text					
782	Förlust vid avyttring av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821	Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7822	Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7829	Realisationsförlust, mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Förlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831	Försäljningspris, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832	Bokfört värde, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7839	Realisationsförlust, finansiella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890	Aktiviering av driftskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verksamhetens nettokostnader	-716 482 434,73	-53 465 387,50	-196 108 810,24	-966 056 632,47	
	Avskrivningar	-1 499 887,57	0,00	0,00	-1 499 887,57	
79	Avskrivningar	1 499 887,57	0,00	0,00	1 499 887,57	
791	Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	949 255,78	0,00	0,00	949 255,78	
793	Avskrivning på maskiner och inventarier	550 631,79	0,00	0,00	550 631,79	
795	Nedskrivning av anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Resultaträkningens övriga intäkter och kostnader	-72 488,26	100,00	-4 096 649,73	-4 169 037,99	
	Skatteintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00	
80	Skatteintäkter	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Allmän kommunalskatt	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	Begravningsavgift	0,00	0,00	0,00	0,00	
805	Skatteavräkning	0,00	0,00	0,00	0,00	
808	Mellankommunal kostnadsutjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00	
809	Övriga skatter	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Generella statsbidrag och utjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	Skattekostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	
810	Avgift, mervärdesskatt, skattefria verksamheter (Ludvikanomms)	0,00	0,00	0,00	0,00	
82	Generella statsbidrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
821	Generellt statsbidrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	Mervärdesskattebidrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
83	Inkomst- och kostnadsutjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00	
831	Ujämningsbidrag för inkomstutjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00	
832	Ujämningsavgift för inkomstutjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00	
833	Ujämningsbidrag för kostnadsutjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00	
834	Ujämningsavgift för kostnadsutjämnning	0,00	0,00	0,00	0,00	

Resultaträkning enl bokslutfil

Period: 201101-201113

Kr

DRIFT	Förvaltning: SC	Resultaträkning enl bokslutfil				Period: 201101-201113	Kr
Konckio	Text	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt		
835	Införandedillagg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
836	Införandeavdrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
837	Inomregional skatteutjämning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Finansiella intäkter	96 262,20	0,00	0,00	96 262,20		
84	Finansiella intäkter	-96 262,20	0,00	0,00	-96 262,20		
841	Utdelning på aktier och andelar	0,00	0,00	0,00	0,00		
842	Räntointäkter	0,00	0,00	0,00	0,00		
8421	Räntointäkter, kortfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00		
8423	Räntointäkter, långfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00	0,00		
8426	Intern ränta, investeringar	0,00	0,00	0,00	0,00		
8427	Ränta, grundkapital	0,00	0,00	0,00	0,00		
845	Dröjsmålsräntointäkter	-96 261,00	0,00	0,00	-96 261,00		
848	Valutakursvinster	-1,20	0,00	0,00	-1,20		
8481	Orealiserade valutakursvinster, kortfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00		
8482	Orealiserade valutakursvinster, långfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00		
8483	Realiserade valutakursvinster, kortfristiga	-1,20	0,00	0,00	-1,20		
8484	Realiserade valutakursvinster, långfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00		
849	Övriga finansiella intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Finansiella kostnader	-23 773,94	-100,00	-791 850,27	-815 724,21		
85	Finansiella kostnader	23 773,94	100,00	791 850,27	815 724,21		
852	Räntekostnader	570,00	0,00	791 850,27	792 420,27		
8521	Räntekostnader, kortfristiga skulder	570,00	0,00	0,00	570,00		
8523	Räntekostnader, långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00		
8526	Intern ränta, investeringar	0,00	0,00	791 850,27	791 850,27		
8527	Ränta, grundkapital	0,00	0,00	0,00	0,00		
853	Ränta på pensionskulld	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Kostnader för dröjsmålsränta	23 136,88	100,00	0,00	23 236,88		
857	Bank- och postgirokostnader	0,00	0,00	0,00	0,00		
858	Valutakursförluster	18,06	0,00	0,00	18,06		
8581	Orealiserade valutakursförluster, kortfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00		
8582	Orealiserade valutakursförluster, långfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00		
8583	Realiserade valutakursförluster, kortfristiga	18,06	0,00	0,00	18,06		
8584	Realiserade valutakursförluster, långfristiga	0,00	0,00	0,00	0,00		
859	Övriga finansiella kostnader	49,00	0,00	0,00	49,00		
	Resultat före extraordinära poster	-717 909 834,04	-53 465 487,50	-196 900 660,51	-968 275 982,05		

Resultaträkning enl bokslutfil

DRIFT Förvaltning: SC Period: 201101-201113 Kkr

Konckto	Text	Extern	Stadens bolag	Intern	Totalt
	Extraordinära intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
870	Extraordinära intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
880	Extraordinära kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
	Årets resultat	-717 909 834,04	-53 465 487,50	-192 012 160,51	-963 387 482,05
891	Årets förändring av resultatfond	0,00	0,00	4 888 500,00	4 888 500,00
8911	Ökning av resultatfond	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00
8912	Minskning resultatfond	0,00	0,00	-4 947 500,00	-4 947 500,00

Ekonomichefens underskrift _____

den

Handläggarens underskrift _____

den