

Balansräkning						Kr
Förvaltnings SG						
Period: 201300-201314	Förändring					
	IB 201300	201301-201314	Extern	Stadens bolag	UB 201314	Totalt
Anläggningstillgångar	61 812 291,36	6 266 587,29	68 078 378,65	0,00	0,00	68 078 378,65
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	58 328 812,50	6 590 330,62	65 519 143,12	0,00	0,00	65 519 143,12
12 Maskiner och inventarier	2 883 478,86	-323 743,33	2 559 735,53	0,00	0,00	2 559 735,53
Omsättningstillgångar	54 823 038,67	-3 183 394,20	27 614 916,35	17 218 677,94	6 806 050,18	51 639 644,47
15 Kundfordringar	15 269 364,01	-2 625 377,00	8 501 300,01	0,00	4 142 687,00	12 643 987,01
16 Diverse kortfristiga fordringar	5 215 319,51	1 955 260,32	7 180 579,83	0,00	0,00	7 180 579,83
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	34 273 465,15	-2 496 135,92	-11 895 232,11	17 218 677,94	2 663 363,18	31 777 333,23
19 Kassa och bank	64 886,00	-27 141,60	37 744,40	0,00	0,00	37 744,40
Summa Tillgångar	116 635 330,03	3 083 193,09	95 693 795,00	17 218 677,94	6 806 050,18	119 718 523,12
Eget kapital	-29 778 667,85	4 202 119,90	-9 128 547,95	0,00	-16 448 000,00	-25 576 547,95
20 Eget kapital	-29 778 667,85	4 202 119,90	-9 128 547,95	0,00	-16 448 000,00	-25 576 547,95
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	-85 856 662,18	-7 285 312,99	-80 285 080,97	-4 746 960,00	-9 109 934,20	-94 141 975,17
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-9 455,00	-13 246,00	-26 344,00	2 643,00	0,00	-22 701,00
25 Leverantörsskulder	-70 873 201,27	-1 724 663,98	-61 453 653,64	-3 287 733,00	-7 861 479,61	-72 602 871,25
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-15 969 005,91	-6 547 397,01	-18 806 083,33	-1 461 865,00	-1 248 454,59	-21 516 402,92
Summa Skulder & Eget kapital	-116 635 330,03	-3 083 193,09	-89 413 628,92	-4 746 960,00	-25 557 934,20	-119 718 523,12

Ekonomistens underskrift

Handläggarens underskrift

den 2014-01-22

den 2014-01-22

Period: 201301-201314

Resultaträkning
Förvaltning: SG

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	441 889,00	0,00	9 955,16	451 844,16
72 Annonser, reklam och information	129 139,35	0,00	120 664,00	249 803,35
73 Försäkringar och riskkostnader	2 323 115,65	11 100,00	0,00	2 334 215,65
74 Övriga främmande tjänster	11 170 077,80	1 337 200,00	12 765 893,44	25 273 171,24
75 Tillfälligt inhyrd personal	5 625 636,09	0,00	0,00	5 625 636,09
76 Diverse kostnader	1 558 025,14	0,00	706 477,50	2 264 502,64
Verksamhetens nettokostnader	764 361 355,09	76 684 062,16	117 351 891,53	958 397 308,78
Avskrivningar (+)	5 795 231,63	0,00	0,00	5 795 231,63
79 Avskrivningar	5 795 231,63	0,00	0,00	5 795 231,63
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-122 440,00	0,00	0,00	-122 440,00
84 Finansiella intäkter	-122 440,00	0,00	0,00	-122 440,00
Finansiella kostnader (+)	8 220,45	767,00	1 344 889,40	1 353 876,85
85 Finansiella kostnader	8 220,45	767,00	1 344 889,40	1 353 876,85
Resultat före extraordinära poster	770 042 367,17	76 684 829,16	118 696 780,93	965 423 977,26
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	770 042 367,17	76 684 829,16	118 696 780,93	965 423 977,26

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 2014-01-22...

den 2014-01-22

Period: 201301-201314

Resultaträkning
Förvaltning: SG

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-108 955 443,57	-2 520,00	-69 372 680,82	-178 330 644,39
30 Försäljning av varor, material	-10 812 355,35	0,00	-2 250,00	-10 814 605,35
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-34 115 218,80	0,00	-372 808,00	-34 488 026,80
32 Övriga avgifter	-46 640,64	0,00	0,00	-46 640,64
34 Hyror och arrenden	-36 072 274,59	0,00	-3 859 141,11	-39 931 415,70
35 Bidrag	-24 155 436,50	-2 520,00	-6 264 740,42	-30 422 696,92
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-3 753 550,90	0,00	-58 873 739,50	-62 627 290,40
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	33,21	0,00	-1,79	31,42
Verksamhetens kostnader (+)	873 316 798,66	76 686 582,16	186 724 572,35	1 136 727 953,17
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningsstillg	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Lämnade bidrag	25 747 173,77	0,00	13 070 449,00	38 817 622,77
46 Köp av huvudverksamhet	480 157 645,10	33 282,33	47 833 088,67	528 024 016,10
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	248 452 136,41	0,00	274 416,52	248 736 552,93
51 Löner ej arbetad tid	4 855 497,12	0,00	0,00	4 865 497,12
53 Andra ersättningar	372,00	0,00	0,00	372,00
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	1 852 546,13	0,00	0,00	1 862 546,13
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	54 129,00	0,00	0,00	54 129,00
57 Pensionskostnader	22 334,00	0,00	103 966 161,17	104 020 290,17
58 Personalsociala kostnader m.m.	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	42 650 891,18	70 707 676,41	6 169 597,98	119 528 165,57
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	9 474 060,88	1 951 149,63	1 425 113,47	12 860 323,98
62 Bränsle, energi och vatten	4 230 279,15	906 795,29	200 044,62	5 337 119,06
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4 981 333,74	42 899,25	4 500,00	5 028 732,99
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	15 416 530,99	8 460,00	7 003,43	15 431 994,42
65 Kontorsmateriel och trycksaker	514 527,70	0,00	0,00	514 527,70
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	218 224,63	3 873,85	1 008,00	223 106,48
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	2 798 269,96	1 674 145,40	107 138,00	4 579 553,36
69 Kostnader för transportmedel	346 030,78	0,00	-8 595,12	337 435,66
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	10 266 933,09	0,00	71 656,51	10 338 589,60
Bilaga 2 Blanketter räkningsboks 2013 till SLK	1 (2)			

Utskrift: 2014-01-22 10:52