

Period: 201300-201314

Balansräkning
Förvaltnings: SL

Kr

	IB 201300	Förändring 201301-201314	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar						
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	73 889 800,26	7 122 015,95	81 011 816,21	0,00	0,00	81 011 816,21
12 Maskiner och inventarer	67 747 881,47	8 637 424,11	76 385 305,58	0,00	0,00	76 385 305,58
	6 141 918,79	-1 515 408,16	4 626 510,63	0,00	0,00	4 626 510,63
Omsättningstillgångar						
15 Kundfordringar	87 182 424,11	-9 138 913,83	27 823 016,32	34 467 825,27	15 752 668,69	78 043 510,28
16 Diverse kortfristiga fordringar	25 492 438,78	71 013,90	16 628 892,68	526 383,00	8 408 177,00	25 563 452,68
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11 073 467,35	-10 809 383,90	264 083,45	0,00	0,00	264 083,45
19 Kassa och bank	50 373 967,23	1 676 086,63	10 764 119,90	33 941 442,27	7 344 491,69	52 050 053,86
	242 550,76	-76 630,46	165 920,29	0,00	0,00	165 920,29
Summa Tillgångar	161 072 224,37	-2 016 897,88	108 834 832,53	34 467 825,27	15 752 668,69	159 055 326,49
Eget kapital	17 038 739,27	-19 228 707,68	35 467 831,59	0,00	-37 657 800,00	-2 189 968,41
20 Eget kapital	17 038 739,27	-19 228 707,68	35 467 831,59	0,00	-37 657 800,00	-2 189 968,41
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	-178 110 963,64	21 245 605,56	-118 876 210,63	-15 028 060,01	-22 961 087,44	-156 865 358,08
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-213 461,25	57 340,44	-156 120,81	0,00	0,00	-156 120,81
25 Leverantörsskulder	-130 517 296,19	21 403 775,80	-81 625 888,48	-12 607 573,00	-14 880 088,91	-109 113 520,39
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-47 380 206,20	-215 510,63	-37 094 231,34	-2 420 487,01	-3 080 998,53	-47 595 716,88
Summa Skulder & Eget kapital	-161 072 224,37	2 016 897,88	-83 408 379,04	-15 028 060,01	-60 618 887,44	-159 055 326,49

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 2014-01-21

den 2014-01-21

Resultaträkning
Förvaltning: SL

Period: 201301-201314

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-277 413 208,92	-127 794,00	-74 857 191,25	-352 398 194,17
30 Försäljning av varor, material	-27 273 939,41	0,00	-1 206 969,23	-28 480 908,64
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-59 147 847,43	0,00	388 499,00	-58 759 348,43
32 Övriga avgifter	-638 158,80	0,00	-10 462 923,14	-11 101 081,94
34 Hyror och arrenden	-71 695 419,32	0,00	-5 442 956,04	-77 138 375,36
35 Bidrag	-111 918 052,84	-7 000,00	-14 762 095,85	-126 687 148,69
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-6 739 786,89	-120 794,00	-43 370 747,78	-50 231 328,67
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-540,98	0,00	1,79	-539,19
38 Fsg anläggningstillg samt div periodiseringskonton	536,75	0,00	0,00	536,75
39 Övriga intäkter	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens kostnader (+)	1 814 947 493,81	142 625 362,32	477 228 552,78	2 434 801 408,91
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	536 473,53	18 112,87	0,00	554 586,40
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	25 540,12	16 204,00	0,00	41 744,12
45 Låmnade bidrag	145 526 998,56	-5 874,00	44 601 386,00	190 122 510,56
46 Köp av huvudverksamhet	743 405 824,64	3 340,00	89 915 991,15	833 325 155,79
47 Konsulttjänster	0,00	0,00	0,00	0,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	726 409 243,43	0,00	0,00	726 409 243,43
51 Löner ej arbetad tid	14 347 266,14	0,00	0,00	14 347 266,14
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-41 354,24	0,00	0,00	-41 354,24
55 Kostnadsersättningar	7 691 132,37	0,00	0,00	7 691 132,37
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-393,37	0,00	306 882 756,46	306 882 363,09
57 Pensionskostnader	70 966,00	0,00	0,00	70 966,00
60 Lokal- och markhyror	33 694 909,23	135 712 596,24	9 450 747,28	178 858 252,75
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	17 916 258,10	1 649 077,16	794 427,61	20 359 762,87
62 Bränsle, energi och vatten	3 568 544,19	2 577 228,31	28 991,37	6 174 763,87
63 Hyr/leasing av anläggningstillgångar	9 978 163,66	116 281,00	2 119 443,95	12 213 888,61
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	40 765 645,63	8 231,50	63 467,02	40 837 344,15
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 402 585,81	894,50	8 040,00	1 411 520,31
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	651 917,06	24 243,44	5 391,28	681 551,78
67 Diverse främmande tjänster	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	6 140 603,80	2 272 569,75	20 000,00	8 433 173,55
69 Kostnader för transportmedel	1 260 380,83	0,00	0,00	1 260 380,83
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	18 234 285,67	0,00	172 282,62	18 406 568,29

Period: 201301-201314

Resultaträkning
Förvaltning: SL

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	800 335,80	0,00	1 086,67	801 422,47
72 Annonser, reklam och information	298 496,17	0,00	164 133,00	462 629,17
73 Försäkringar och riskkostnader	5 650 727,33	99 373,05	1 860,00	5 751 960,98
74 Övriga främmande tjänster	24 594 611,84	97 047,75	22 143 740,03	46 835 399,62
75 Tillfälligt inhyrd personal	3 977 195,22	0,00	70 000,00	4 047 195,22
76 Diverse kostnader	8 041 155,69	36 036,75	784 808,34	8 862 000,78
Verksamhetens nettokostnader	1 537 534 284,89	142 497 568,32	402 371 361,53	2 082 403 214,74
Avskrivningar (+)	4 544 057,03	0,00	0,00	4 544 057,03
79 Avskrivningar	4 544 057,03	0,00	0,00	4 544 057,03
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-303 916,01	0,00	0,00	-303 916,01
84 Finansiella intäkter	-303 916,01	0,00	0,00	-303 916,01
Finansiella kostnader (+)	16 803,42	4 734,00	1 622 222,04	1 643 759,46
85 Finansiella kostnader	16 803,42	4 734,00	1 622 222,04	1 643 759,46
Resultat före extraordinära poster	1 541 791 229,33	142 502 302,32	403 993 583,57	2 088 287 115,22
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 541 791 229,33	142 502 302,32	403 993 583,57	2 088 287 115,22

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Ulfen Klemm den 2014-01-21

Stenlund den 2014-01-21