

Balansräkning

Period: 201400-201408

Förvaltning: SL

Kr

	IB 201400	Förändring 201401-201408	UB 201408			
			Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	81 011 816,21	3 933 906,55	84 945 722,76	0,00	0,00	84 945 722,76
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	76 385 305,58	4 258 800,77	80 644 106,35	0,00	0,00	80 644 106,35
12 Maskiner och inventarier	4 626 510,63	-324 894,22	4 301 616,41	0,00	0,00	4 301 616,41
Omsättningstillgångar	78 043 510,28	63 237 280,52	93 556 391,08	12 085 499,10	35 638 900,62	141 280 790,80
16 Kundfordringar	25 663 462,68	-4 669 821,64	9 264 103,04	0,00	11 639 528,00	20 893 631,04
16 Diverse kortfristiga fordringar	284 083,45	73 579 740,08	73 843 823,53	0,00	0,00	73 843 823,53
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	62 050 053,86	-5 695 159,68	10 270 022,46	12 085 499,10	23 999 372,62	46 354 894,18
19 Kassa och bank	165 920,29	22 521,76	188 442,05	0,00	0,00	188 442,05
Summa Tillgångar	159 055 326,49	67 171 187,07	178 502 113,84	12 085 499,10	35 638 900,62	226 226 513,56
Eget kapital	-2 189 968,41	-72 156 488,43	-36 688 656,84	0,00	-37 657 800,00	-74 346 456,84
20 Eget kapital	-2 189 968,41	-72 156 488,43	-36 688 656,84	0,00	-37 657 800,00	-74 346 456,84
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	-156 865 358,08	4 985 301,36	-122 040 315,41	-2 250 473,94	-27 589 267,37	-151 880 056,72
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-156 120,81	-81 396,24	-237 517,05	0,00	0,00	-237 517,05
25 Leverantörsskulder	-109 113 520,39	56 533 529,79	-36 429 142,39	-2 132 466,37	-14 018 381,84	-52 579 990,60
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-198 265,59	-198 265,59	0,00	0,00	-198 265,59
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-47 595 716,88	-51 268 566,60	-85 175 390,38	-118 007,57	-13 570 885,53	-98 864 283,48
Summa Skulder & Eget kapital	-159 055 326,49	-67 171 187,07	-158 728 972,25	-2 250 473,94	-65 247 067,37	-226 226 513,56

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 2014-09-10

den 2014-09-10

Resultaträkning

Förvaltning: SL

Kr

Period: 201401-201408

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-172 002 845,55	118 454,00	-68 978 708,68	-240 863 100,23
30 Försäljning av varor, material	-17 894 433,47	0,00	-1 186 359,75	-19 080 793,22
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-38 439 481,32	0,00	-9 047,00	-38 448 528,32
32 Övriga avgifter	-311 725,30	0,00	-5 235 609,50	-5 547 334,80
34 Hyror och arrenden	-47 185 441,09	0,00	-4 649 717,06	-51 835 158,15
35 Bidrag	-62 518 195,05	0,00	-17 799 175,45	-80 317 370,50
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-5 655 171,43	118 454,00	-40 098 800,69	-45 635 518,12
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	1 602,11	0,00	0,77	1 602,88
Verksamhetens kostnader (+)	1 230 167 398,52	94 307 899,50	335 932 753,70	1 660 408 051,72
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg	209 735,85	55 176,75	0,00	264 912,60
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	68 499,49	0,00	0,00	68 499,49
45 Lämnade bidrag	98 980 339,19	0,00	30 914 692,00	129 895 031,19
46 Köp av huvudverksamhet	501 021 867,52	581,36	65 144 736,29	566 167 185,17
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	504 506 958,86	0,00	122 518,00	504 629 476,86
51 Löner ej arbetad tid	9 252 301,33	0,00	0,00	9 252 301,33
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-15 772,41	0,00	0,00	-15 772,41
55 Kostnadsersättningar	5 981 096,33	0,00	0,00	5 981 096,33
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	614,55	0,00	212 547 692,67	212 548 307,22
57 Pensionskostnader	63 188,00	0,00	0,00	63 188,00
60 Lokal- och markhyror	22 708 268,47	90 086 088,48	7 972 013,61	120 766 370,56
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader	9 663 356,46	791 522,84	467 441,29	10 922 320,59
62 Bränsle, energi och vatten	1 818 737,11	1 909 359,30	12 169,00	3 740 265,41
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	6 213 727,20	17 236,50	1 396 222,79	7 627 186,49
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	24 336 808,64	9 839,25	43 172,54	24 389 820,43
65 Kontorsmateriel och trycksaker	663 027,56	596,33	80 786,00	744 409,89
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	743 233,13	4 008,25	6 870,00	754 111,38
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	4 266 979,11	1 399 656,45	1 171 236,15	6 837 871,71
69 Kostnader för transportmedel	825 053,22	1 086,50	0,00	826 139,72
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	12 268 487,13	0,00	9 911,32	12 278 398,45

Resultaträkning

Period: 201401-201408

Förvaltning: SL

Kr

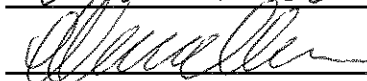
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	460 621,61	0,00	18 185,97	478 807,58
72 Annonser, reklam och information	226 403,87	0,00	204 387,00	430 790,87
73 Försäkringar och riskkostnader	2 607 675,76	0,00	0,00	2 607 675,76
74 Övriga främmande tjänster	16 321 839,82	30 942,99	15 273 907,35	31 626 690,16
75 Tillfälligt inhyrd personal	2 917 574,94	0,00	0,00	2 917 574,94
76 Diverse kostnader	4 056 775,78	1 804,50	546 811,72	4 605 392,00
Verksamhetens nettokostnader	1 058 164 552,97	94 426 353,50	266 954 045,02	1 419 544 951,49
Avskrivningar (+)	3 356 344,30	0,00	0,00	3 356 344,30
79 Avskrivningar	3 356 344,30	0,00	0,00	3 356 344,30
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-228 441,79	0,00	0,00	-228 441,79
84 Finansiella intäkter	-228 441,79	0,00	0,00	-228 441,79
Finansiella kostnader (+)	6 685,88	100,00	1 101 646,99	1 108 432,87
85 Finansiella kostnader	6 685,88	100,00	1 101 646,99	1 108 432,87
Resultat före extraordinära poster	1 061 299 141,36	94 426 453,50	268 055 692,01	1 423 781 286,87
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 061 299 141,36	94 426 453,50	268 055 692,01	1 423 781 286,87

Ekonomichefens underskrift



den 20140910

Handläggarens underskrift



den 20140910

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar
Förvaltning: SL				Kr
<u>Information från Huvudboken</u>				
IB Anskaffningsvärden	0,00	95 987 940,23	8 579 283,20	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	6 473 102,85	817 148,00	0,00
UB Anskaffningar	0,00	102 461 043,08	9 396 431,20	0,00
IB Avskrivningar	0,00	-19 602 634,65	-3 952 772,57	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-2 214 302,08	-1 142 042,22	0,00
UB Avskrivningar	0,00	-21 816 936,73	-5 094 814,79	0,00
Summa bokfört värde	0,00	80 644 106,35	4 301 616,41	0,00
<i>varav Bokfört på vertyp LP, H*, U* och M*</i>	<i>0,00</i>	<i>6 473 102,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Summa förändring i Huvudbok (exkl LP, H*, U*, M*)	0,00	211 576,36	-324 894,22	0,00
<i>(vilket specas från anl.reskontran nedan)</i>		<i>(i summan ingår ej 117x)</i>		
<u>Information från Anläggningsreskontran</u>				
Periodens avskrivningar (AA)	0,00	-2 214 302,08	-1 142 042,22	0,00
Periodens aktiveringar (AB)	0,00	2 425 878,44	817 148,00	0,00
Periodens byte av anl.grp (AC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens försäljningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens utrangeringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodens nedskrivningar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Värdeöverföringar (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Övrigt (AS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	211 576,36	-324 894,22	0,00
Diff Huvudbok kontra Anläggningsreskontra	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Specifikation nedskrivna anläggningar</u>				
Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital	
Kr, Period: 201401-201408	Förvaltning: SL
Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	2 189 968,41
Drift	
Intäkter	-241 091 542,02
Kostnader	1 664 872 828,89
Summa	1 423 781 286,87
Investering (period 201414 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	7 290 250,85
Summa	7 290 250,85
Totalt	1 431 071 537,72
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	240 685 074,18
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 001 399 680,94
Interna utbetalningar	-735 223 168,54
Summa	-1 495 937 775,30
Fordran/skuld stadskassan	-72 156 488,43
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-72 156 488,43
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	74 346 456,84