

Bilaga 6

Balansräkning					Kr	
Period: 201600-201608						
Förvaltning: 714						
Förändring						
201601-201608						
UB 201608						
	IB 201600	Förändring 201601-201608	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	92 618 046,71	205 941,61	92 823 988,32	0,00	0,00	92 823 988,32
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	86 924 013,50	-870 216,27	85 953 797,23	0,00	0,00	85 953 797,23
12 Maskiner och inventarer	5 884 033,21	1 176 167,88	5 870 191,09	0,00	0,00	6 570 191,09
Omsättningstillgångar	103 620 517,87	116 759 107,51	129 812 643,14	11 638 917,46	78 928 064,78	220 379 625,38
16 Kundfordringar	29 893 677,90	-11 289 882,32	4 853 482,08	0,00	13 840 313,00	18 693 795,08
16 Diversa kortfristiga fordringar	21 167 388,12	50 745 443,36	11 912 831,48	0,00	0,00	111 912 631,48
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	52 266 130,81	37 299 710,57	12 839 171,94	11 638 917,46	85 087 751,78	89 565 841,18
19 Kassa och bank	183 321,24	-13 838,40	207 157,64	0,00	0,00	207 157,64
Summa Tillgångar	196 238 564,58	116 965 049,12	222 636 631,46	11 638 917,46	78 928 064,78	313 203 613,70
Eget kapital	23 365 920,95	-103 699 577,57	-81 690 598,52	0,00	-45 374 900,00	-127 065 498,52
20 Eget kapital	23 365 920,95	-103 699 577,57	-81 690 598,52	0,00	-45 374 900,00	-127 065 498,52
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-364 000,00	52 000,00	-312 000,00	0,00	0,00	-312 000,00
23 Långfristiga skulder	-364 000,00	52 000,00	-312 000,00	0,00	0,00	-312 000,00
Kortfristiga skulder	-172 508 643,63	-13 317 471,55	-144 770 872,06	-4 608 618,01	-36 446 625,11	-185 826 115,18
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-172 329,04	-33 200,02	-205 579,06	0,00	0,00	-205 579,06
25 Leverantörsskulder	-105 310 401,90	41 442 104,40	-46 143 066,88	-2 834 295,00	-14 830 936,64	-63 968 297,60
26 Moms och skattekäda punktskatter	0,00	-200 039,44	-200 039,44	0,00	0,00	-200 039,44
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-87 025 912,69	-54 526 289,49	-98 222 186,70	-1 714 323,01	-21 615 639,57	-121 552 199,18
Summa Skulder & Eget kapital	-196 238 564,58	-116 965 049,12	-226 773 470,58	-4 608 618,01	-81 821 525,11	-313 203 613,70

den 2016-09-08
den 2016-09-08

Ulf Klauw
Handläggare

Ekonomichefens underskrift
Handläggarens underskrift

Resultaträkning

Förvaltning: 714

Period: 201601-201608

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-245 758 565,34	0,42	-113 296 217,86	-359 054 782,78
30 Försäljning av varor, material	-16 580 638,05	0,00	-646 550,57	-17 196 188,62
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-40 570 887,26	0,00	0,00	-40 570 887,26
32 Övriga avgifter	-978 072,83	0,00	-10 529 329,60	-11 507 402,43
34 Hyror och arrenden	-50 749 115,73	0,00	-5 419 838,64	-56 168 954,37
35 Bidrag	-129 914 029,68	0,00	-7 974 391,00	-137 888 420,68
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-6 996 178,19	0,00	-88 727 106,72	-95 723 284,91
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	356,40	0,42	-1,33	355,49
Verksamhetens kostnader (+)	1 381 638 487,07	102 269 471,79	365 615 449,59	1 849 523 408,45
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	185 960,23	1 879,00	0,00	187 839,23
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	10 246,01	0,00	0,00	10 246,01
45 Låmnade bidrag	88 361 731,75	0,00	30 982 975,00	119 344 706,75
46 Köp av huvudverksamhet	537 312 700,18	91 493,70	69 377 090,01	606 783 283,89
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	593 203 908,01	0,00	358 643,12	593 562 551,13
51 Löner ej arbetad tid	12 132 786,80	0,00	0,00	12 132 786,80
54 Kostnader för naturaförmåner	-32 766,80	0,00	0,00	-32 766,80
55 Kostnadsersättningar	6 300 836,07	0,00	0,00	6 300 836,07
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	239 166 520,55	239 166 520,55
57 Pensionskostnader	389 009,62	0,00	0,00	389 009,62
60 Lokal- och markhyror	27 130 467,54	93 860 196,78	7 232 359,86	128 223 024,18
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	12 378 414,63	2 843 737,79	189 693,00	15 411 845,42
62 Bränsle, energi och vatten	2 017 432,83	2 102 676,67	0,00	4 120 109,50
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	8 178 808,04	4 794,50	600,00	8 184 202,54
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	33 403 290,53	14 688,86	139 610,89	33 557 590,28
65 Kontormaterial och trycksaker	959 618,73	1 518,40	0,00	961 137,13
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	593 362,67	19 992,61	7 048,00	620 403,28
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3 265 883,20	3 286 790,23	785 186,13	7 337 859,56
69 Kostnader för transportmedel	633 949,60	0,00	0,00	633 949,60
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	12 704 982,00	0,00	11 399,23	12 716 381,23

Resultaträkning

Period: 201601-201608

Förvaltning: 714

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	514 369,66	0,00	2 415,00	516 784,66
72 Annonser, reklam och information	247 456,91	0,00	54 340,00	301 796,91
73 Försäkringar och riskkostnader	3 523 115,90	3 063,25	0,00	3 526 179,15
74 Övriga främjande tjänster	16 423 722,07	38 640,00	16 807 978,83	33 270 340,90
75 Tillfälligt inhyrd personal	17 710 467,46	0,00	475,52	17 710 942,98
76 Diverse kostnader	4 087 233,43	0,00	499 114,45	4 586 347,88
Verksamhetens nettokostnader	1 135 879 921,73	102 269 472,21	252 319 231,73	1 490 468 625,67
Avskrivningar (+)	8 672 294,60	0,00	0,00	8 672 294,60
79 Avskrivningar	8 672 294,60	0,00	0,00	8 672 294,60
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-218 477,71	0,00	0,00	-218 477,71
84 Finansiella intäkter	-218 477,71	0,00	0,00	-218 477,71
Finansiella kostnader (+)	5 821,02	0,00	960 203,89	966 024,91
85 Finansiella kostnader	5 821,02	0,00	960 203,89	966 024,91
Resultat före extraordinära poster	1 144 339 559,64	102 269 472,21	253 279 435,62	1 499 888 467,47
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	1 144 339 559,64	102 269 472,21	253 279 435,62	1 499 888 467,47

Utrym Klavare

Ekonomichefens underskrift

den 2016-09-08

Handläggarens underskrift

den 2016-09-08

Anläggningsinformation					
Förvaltning: 714					
	10	11	12	13	2381-2389
	Immateriella anläggningstillgångar	Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	Maskiner och inventarier	Finansiella anläggningstillgångar	Inv.skuld Upplösningar
Kr					
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärdet	0,00	99 962 586,27	12 970 737,49	0,00	-380 000,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	19 352 264,18	2 678 776,52	0,00	0,00
IB Anskaffningar	0,00	119 314 860,45	15 649 514,01	0,00	-380 000,00
IB Avskrivningar	0,00	-35 770 285,01	-7 276 704,28	0,00	26 000,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-7 156 378,63	-1 502 618,64	0,00	52 000,00
IB Avskrivningar	0,00	-42 926 663,64	-8 779 322,92	0,00	78 000,00
Summa bokfört värde	0,00	76 388 196,81	6 870 191,09	0,00	-312 000,00
Summa förändring i Huvudbok					
Information från Anläggningsreskontran	0,00	12 195 885,55	1 176 157,88	0,00	52 000,00
Aktivering	0,00	19 352 264,18	2 678 776,52	0,00	0,00
Övrigt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinär avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-7 156 378,63	-1 502 618,64	0,00	52 000,00
Ändra dimension från	0,00	-68 096,04	-1 240 682,45	0,00	191 499,99
Ändra dimension till	0,00	68 096,04	1 240 682,45	0,00	-191 499,99
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrangering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överför till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uppskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	12 195 885,55	1 176 157,88	0,00	52 000,00
Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Specifikation nedskrivna anläggningar					
Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital
Kr, Period: 201601-201608 **Förvaltning: 714**

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	23 365 920,95
Drift	
Intäkter	-359 273 260,49
Kostnader	1 859 161 727,96
Summa	1 499 888 467,47

Investering (period 201514 är exkluderad)	
Inkomster	0,00
Utgifter	8 864 938,88
Summa	8 864 938,88

Totalt	1 508 753 406,35
---------------	-------------------------

Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	299 988 275,48
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-1 063 180 795,38
Interna utbetalningar	-840 395 525,14
Summa	-1 603 588 045,04

Fordran/skuld stadskassan	-103 699 577,57
Årets förändring av resultatfond	0,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-103 699 577,57
(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)	

Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	127 065 498,52
---	-----------------------