

Balansräkning						Kr
Period: 201600-201613						
Förvaltning: 132						
	IB 201600	Förändring 201601-201613	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	164 670 281,85	18 610 537,70	183 280 819,55	0,00	0,00	183 280 819,55
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	88 192 196,80	17 968 401,40	106 160 598,20	0,00	0,00	106 160 598,20
12 Maskiner och inventarer	76 478 085,05	642 136,30	77 120 221,35	0,00	0,00	77 120 221,35
Omsättningstillgångar	53 214 272,87	-6 462 399,93	33 384 736,94	2 488 011,00	10 879 125,00	46 751 872,94
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1 015 831,14	89 239,57	1 105 070,71	0,00	0,00	1 105 070,71
15 Kundfordringar	21 027 532,52	-3 367 431,25	15 902 206,27	26 500,00	1 731 385,00	17 660 101,27
16 Diverse kortfristiga fordringar	98 609,77	-81 319,77	37 290,00	0,00	0,00	37 290,00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	30 976 299,44	-3 126 888,48	16 240 169,96	2 481 511,00	9 147 730,00	27 849 410,96
19 Kassa och bank	96 000,00	4 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Summa Tillgångar	217 884 554,72	12 148 137,77	216 665 556,49	2 488 011,00	10 879 125,00	230 032 692,49
Eget kapital	-91 595 435,70	1 975 487,59	-89 619 948,11	0,00	0,00	-89 619 948,11
20 Eget kapital	-91 595 435,70	1 975 487,59	-89 619 948,11	0,00	0,00	-89 619 948,11
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	0,00	-4 269 530,00	-4 269 530,00	0,00	0,00	-4 269 530,00
23 Långfristiga skulder	0,00	-4 269 530,00	-4 269 530,00	0,00	0,00	-4 269 530,00
Kortfristiga skulder	-126 289 119,02	-9 854 095,36	-101 730 945,08	-2 313 204,16	-32 099 065,14	-136 143 214,38
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-40 752,50	-28 885,32	-69 637,82	0,00	0,00	-69 637,82
25 Leverantörsskulder	-79 462 373,52	-14 664 978,77	-62 565 269,56	-2 161 401,16	-29 400 681,57	-94 127 352,29
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-46 786 993,00	4 839 768,73	-39 096 037,70	-151 803,00	-2 698 383,57	-41 946 224,27
Summa Skulder & Eget kapital	-217 884 554,72	-12 148 137,77	-195 620 423,19	-2 313 204,16	-32 099 065,14	-230 032 692,49

den 2017-01-23
den 2017-01-23

Ekonomichefens underskrift
Handläggarens underskrift

Resultaträkning Förvaltning: 132					Kr
Period: 201601-201613					
	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt	
Verksamhetens intäkter (-)	-213 487 171,39	-752 210,70	-58 856 136,57	-273 095 518,66	
30 Försäljning av varor, material	-6 289 062,01	-13 451,00	-22 693,60	-6 325 206,61	
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-107 891 658,89	-88 200,00	-1 892 848,45	-109 872 707,34	
32 Övriga avgifter	-134 326,00	0,00	-37 600,00	-171 926,00	
34 Hyror och arrenden	-78 093 505,03	-428 333,33	-45 235 665,52	-123 757 503,88	
35 Bidrag	-3 018 820,29	0,00	-1 115 471,00	-4 134 291,29	
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-17 697 267,44	-222 228,00	-10 551 858,00	-28 471 353,44	
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	30,68	1,63	0,00	32,31	
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	-362 562,41	0,00	0,00	-362 562,41	
Verksamhetens kostnader (+)	477 363 068,64	18 085 217,39	360 479 604,35	855 927 890,38	
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	1 986 530,58	0,00	0,00	1 986 530,58	
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	2 420 025,72	4 603,25	14 317,53	2 438 946,50	
45 Lämnade bidrag	69 712 475,00	0,00	23 500,00	69 735 975,00	
46 Köp av huvudverksamhet	9 406 518,12	0,00	0,00	9 406 518,12	
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 Löner och arvoden	161 165 400,73	0,00	0,00	161 165 400,73	
51 Löner ej arbetad tid	1 963 320,13	0,00	0,00	1 963 320,13	
54 Kostnader för naturförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00	
55 Kostnadsersättningar	1 297 347,04	0,00	0,00	1 297 347,04	
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	0,00	0,00	
57 Pensionskostnader	82 534,00	0,00	65 104 673,85	65 104 673,85	
60 Lokal- och markhyror	26 784 846,96	8 034 209,25	277 670 352,00	312 489 408,21	
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	39 389 673,73	1 103 478,78	6 001 358,97	46 494 511,48	
62 Bränsle, energi och vatten	71 388 447,41	6 256 199,71	1 126 922,00	78 771 569,12	
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	12 484 287,65	56 771,25	500,00	12 541 558,90	
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	26 990 759,71	800,00	247 937,68	27 239 497,39	
65 Kontorsmateriel och trycksaker	1 884 612,86	4 755,25	11 086,00	1 900 454,11	
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	7 218 536,50	0,00	7 877,00	7 226 413,50	
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 970 828,67	2 070 693,37	155 595,00	4 197 117,04	

Resultaträkning						Kr
Förvaltning: 132						
Period: 201601-201613						
	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt		
69 Kostnader för transportmedel	1 881 650,84	556,65	0,00	1 882 207,49		
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	192 531,84	0,00	0,00	192 531,84		
71 Representation	1 074 760,39	0,00	44 400,00	1 119 160,39		
72 Annonser, reklam och information	2 879 261,47	0,00	206 200,00	3 085 461,47		
73 Försäkringar och riskkostnader	5 345 706,92	583,17	0,00	5 346 290,09		
74 Övriga främmande tjänster	25 343 804,35	401 741,96	9 319 978,32	35 065 524,63		
75 Tillfälligt inhyrd personal	137 752,20	0,00	0,00	137 752,20		
76 Diverse kostnader	4 361 455,82	150 824,75	544 906,00	5 057 186,57		
Verksamhetens nettokostnader	263 875 897,25	17 333 006,69	301 623 467,78	582 832 371,72		
Avskrivningar (+)	24 872 191,02	0,00	0,00	24 872 191,02		
79 Avskrivningar	24 872 191,02	0,00	0,00	24 872 191,02		
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finansiella intäkter (-)	-289 018,33	0,00	0,00	-289 018,33		
84 Finansiella intäkter	-289 018,33	0,00	0,00	-289 018,33		
Finansiella kostnader (+)	4 289,07	0,00	2 665 067,88	2 669 356,95		
85 Finansiella kostnader	4 289,07	0,00	2 665 067,88	2 669 356,95		
Resultat före extraordinära poster	288 463 359,01	17 333 006,69	304 288 535,66	610 084 901,36		
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Årets resultat	288 463 359,01	17 333 006,69	304 288 535,66	610 084 901,36		

Resultaträkning					Kr
Förvaltning: 132					
Period: 201601-201613	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt	
Ekonomichefens underskrift				den 2017-01-23	
Handläggarens underskrift				den 2017-01-23	