

Resultat- och balansräkning

Bilaga 2

Balansräkning						
Period: 202200-202208		Förvaltning: 122				Kr

	IB 202200	Förändring 202201-202208	UB 202208			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	9 403 094,22	3 297 602,42	12 700 696,64	0,00	0,00	12 700 696,64
12 Maskiner och inventarier	9 403 094,22	3 297 602,42	12 700 696,64	0,00	0,00	12 700 696,64
Omsättningstillgångar	9 346 920,21	16 306 410,19	15 703 912,07	46 870,41	9 902 547,92	25 653 330,40
15 Kundfordringar	40 622,00	-40 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Diverse kortfristiga fordringar	4 604 903,00	5 549 150,03	9 147 185,23	0,00	1 006 867,80	10 154 053,03
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 701 395,21	10 797 882,16	6 556 726,84	46 870,41	8 895 680,12	15 499 277,37
Summa Tillgångar	18 750 014,43	19 604 012,61	28 404 608,71	46 870,41	9 902 547,92	38 354 027,04
Eget kapital	236 337 345,97	-92 099 772,56	144 237 573,41	0,00	0,00	144 237 573,41
20 Eget kapital	236 337 345,97	-92 099 772,56	144 237 573,41	0,00	0,00	144 237 573,41
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	-255 087 360,40	72 495 759,95	-164 228 701,14	-63 644,00	-18 299 255,31	-182 591 600,45
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Leverantörsskulder	-36 934 087,23	9 610 685,65	-10 080 198,58	-63 644,00	-17 179 559,00	-27 323 401,58
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-2 229 161,42	-2 229 161,42	0,00	0,00	-2 229 161,42
28 Övriga kortfristiga skulder	-211 692 810,54	64 324 650,42	-147 368 160,12	0,00	0,00	-147 368 160,12
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-6 460 462,63	789 585,30	-4 551 181,02	0,00	-1 119 696,31	-5 670 877,33
Summa Skulder & Eget kapital	-18 750 014,43	-19 604 012,61	-19 991 127,73	-63 644,00	-18 299 255,31	-38 354 027,04

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning				
Period: 202201-202208	Förvaltning: 122			Kr
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-9 723 354,76	0,00	-27 778 907,80	-37 502 262,56
Verksamhetens kostnader (+)	107 485 013,34	274 363,09	40 133 399,03	147 892 775,46
Verksamhetens nettokostnader	97 761 658,58	274 363,09	12 354 491,23	110 390 512,90
Avskrivningar (+)	2 870 314,09	0,00	0,00	2 870 314,09
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	100 631 972,67	274 363,09	12 354 491,23	113 260 826,99
Finansiella intäkter (-)	-9 126,42	0,00	0,00	-9 126,42
Finansiella kostnader (+)	30 462,61	0,00	39 826,51	70 289,12
Resultat efter finansiella poster	100 653 308,86	274 363,09	12 394 317,74	113 321 989,69
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	100 653 308,86	274 363,09	12 394 317,74	113 321 989,69

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den