

Resultaträkning

Period: 201101-201114

Förvaltning: SG

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	9 346 498,48	0,00	9 335,11	9 355 833,59
71 Representation	18 650,34	0,00	1 365,00	20 015,34
72 Annonser, reklam och information	253 628,85	0,00	74 200,00	327 828,85
73 Försäkringar och riskkostnader	2 240 730,99	-365 841,00	-15 790,00	1 859 099,99
76 Diverse kostnader	194 087,67	320,00	342 881,00	537 288,67
Verksamhetens nettokostnader	716 803 879,89	62 998 055,73	122 222 982,45	902 024 918,07
Avskrivningar (+)	4 752 599,54	0,00	0,00	4 752 599,54
79 Avskrivningar	4 752 599,54	0,00	0,00	4 752 599,54
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-199 250,82	0,00	0,00	-199 250,82
84 Finansiella intäkter	-199 250,82	0,00	0,00	-199 250,82
Finansiella kostnader (+)	15 139,63	0,00	1 612 162,89	1 627 302,52
85 Finansiella kostnader	15 139,63	0,00	1 612 162,89	1 627 302,52
Resultat före extraordinära poster	721 372 368,24	62 998 055,73	123 835 145,34	908 205 569,31
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	721 372 368,24	62 998 055,73	123 835 145,34	908 205 569,31

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Ulfika Kargöb den 19/1-2012
 Maria-Louise Kargöb den 19/1-2012

Period: 201100-201114

Balansräkning

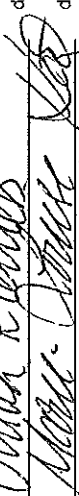
Förvaltning: SG

Kr

	IB 201100	Förändring 201101-201114	Extern	Stadens bolag	UB 201114	Internt	Totalt
Anläggningstillgångar	57 925 846,17	1 667 894,16	59 593 740,33	0,00	0,00	0,00	59 593 740,33
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	54 077 745,18	1 505 024,02	55 582 769,20	0,00	0,00	0,00	55 582 769,20
12 Maskiner och inventarier	3 848 100,99	-137 129,86	3 710 971,13	0,00	0,00	0,00	3 710 971,13
Omsättningstillgångar	51 672 691,65	-6 125 665,78	26 067 551,06	15 061 074,07	4 418 400,74	4 418 400,74	45 547 025,87
15 Kundfordringar	11 623 640,27	-320 422,26	8 366 043,01	0,00	2 937 176,00	2 937 176,00	11 303 218,01
16 Diverse kortfristiga fordringar	11 242 378,49	-7 105 588,99	4 136 789,50	0,00	0,00	0,00	4 136 789,50
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	23 700 275,12	1 345 714,74	13 503 690,05	-15 061 074,07	1 481 225,74	1 481 225,74	30 045 989,86
19 Kassa och bank	106 397,77	-45 369,27	61 028,50	0,00	0,00	0,00	61 028,50
Summa Tillgångar	109 598 537,82	-4 457 771,62	85 661 291,39	15 061 074,07	4 418 400,74	4 418 400,74	105 140 766,20
Eget kapital	-22 976 926,61	128 631,22	-6 529 295,39	0,00	-16 319 000,00	-16 319 000,00	-22 848 295,39
20 Eget kapital	-22 976 926,61	128 631,22	-6 529 295,39	0,00	-16 319 000,00	-16 319 000,00	-22 848 295,39
Avsättningar	0,00	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	0,00
Kortfristiga skulder	-86 621 611,21	4 329 140,40	-74 620 171,26	-1 384 951,78	-6 287 347,77	-6 287 347,77	-82 292 470,81
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-74 545,51	50 597,51	-16 591,00	2 643,00	0,00	0,00	-13 948,00
25 Leverantörsskulder	-65 337 035,43	3 202 470,60	-56 977 054,23	-1 007 474,00	-4 150 036,60	-4 150 036,60	-62 134 564,83
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	0,00	-650 495,00	-650 495,00	0,00	0,00	0,00	-650 495,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-21 210 030,27	1 716 567,29	-16 576 031,03	-380 120,78	-2 137 311,17	-2 137 311,17	-19 493 462,98
Summa Skulder & Eget kapital	-109 598 537,82	4 457 771,62	-81 149 466,65	-1 384 951,78	-22 606 347,77	-22 606 347,77	-105 140 766,20

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift


 den 19/1-2012

 den 19/1-2012