

Balansräkning					Kr	
Period: 201000-201014					Förvaltnings SG	
	IB 201000	Förändring		UB 201014		Totalt
		201001-201014	Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	56 396 753,72	1 529 092,45	57 925 846,17	0,00	0,00	57 925 846,17
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	53 536 733,96	461 011,22	54 077 745,18	0,00	0,00	54 077 745,18
12 Maskiner och inventarier	2 860 019,76	1 048 081,23	3 908 100,99	0,00	0,00	3 908 100,99
Omsättningstillgångar	46 464 900,63	5 207 791,02	32 881 911,83	14 159 814,82	4 630 965,00	51 672 691,65
15 Kundfordringar	16 528 306,14	-4 904 866,87	8 623 439,27	27 500,00	3 066 325,00	11 623 640,27
16 Diverse kortfristiga fordringar	3 964 126,37	7 288 252,12	11 242 378,49	0,00	0,00	11 242 378,49
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	25 857 936,60	2 842 338,52	18 003 320,30	14 132 314,32	1 564 640,00	28 700 275,12
19 Kassa och bank	124 531,52	-18 133,75	106 397,77	0,00	0,00	106 397,77
Summa Tillgångar	102 861 654,35	6 736 883,47	90 807 758,00	14 159 814,82	4 630 965,00	109 598 537,82
Eget kapital	-35 729 367,27	12 752 440,66	-7 891 926,61	0,00	-15 085 000,00	-22 976 926,61
20 Eget kapital	-35 729 367,27	12 752 440,66	-7 891 926,61	0,00	-15 085 000,00	-22 976 926,61
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	-67 132 287,08	-19 489 324,13	-71 351 139,07	-5 698 091,03	-9 572 381,11	-86 621 611,21
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-33 506,91	-21 038,60	-77 188,51	2 643,00	0,00	-74 545,51
25 Leverantörsskulder	-43 443 176,57	-21 893 838,86	-52 532 099,32	-5 287 419,00	-7 517 513,11	-65 337 035,43
26 Moms och skattekälda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-23 515 603,60	2 405 573,33	-18 741 861,24	-413 316,03	-2 054 865,00	-21 210 030,27
Summa Skulder & Eget kapital	-102 861 654,35	-6 736 883,47	-79 243 065,68	-5 698 091,03	-24 657 381,11	-109 598 537,82

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Ulin Kleven
 den 20/11 2011
 den 20/11 2011

Resultaträkning
Förvaltning: SG

Period: 201001-201014

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-124 448 834,07	-134 287,00	-56 064 273,62	-180 647 394,69
Verksamhetens kostnader (+)	792 513 643,05	66 335 258,88	186 982 097,00	1 045 830 998,93
Verksamhetens nettokostnader	668 064 808,98	66 200 971,88	130 917 823,38	865 183 604,24
Avskrivningar (+)	3 825 329,39	0,00	0,00	3 825 329,39
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-109 984,47	0,00	0,00	-109 984,47
Finansiella kostnader (+)	9 507,80	184,00	2 125 342,22	2 135 034,02
Resultat före extraordinära poster	671 789 661,70	66 201 155,88	133 043 165,60	871 033 983,18
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	671 789 661,70	66 201 155,88	133 043 165,60	871 033 983,18

Ekonomichefens underskrift


 den 20/1-2011

Handläggarens underskrift


 den 20/1-2011

uh018a_2937.xlsx 20100117

1 (1)

Utskrift: 2011-01-20 12:01