

Balansräkning						Kr
Period: 201200-201208						
Förvaltning: FL						
	Förändring		UB 201208			Totalt
	201201-201208	IB 201200	Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	-21 569 171,49	166 762 382,93	145 193 211,44	0,00	0,00	145 193 211,44
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	-13 165 154,37	65 527 743,46	52 362 589,09	0,00	0,00	52 362 589,09
12 Maskiner och inventarier	-8 404 017,12	101 234 639,47	92 830 622,35	0,00	0,00	92 830 622,35
Omsättningstillgångar	-110 401,31	104 354 917,55	79 908 324,79	465 401,39	23 870 790,06	104 244 516,24
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0,00	1 025 179,19	1 025 179,19	0,00	0,00	1 025 179,19
15 Kundfordringar	-5 411 124,56	12 821 058,69	3 796 689,13	14 400,00	3 598 865,00	7 409 934,13
16 Diverse kortfristiga fordringar	38 749 415,93	63 763,18	38 813 185,11	0,00	0,00	38 813 185,11
17 Förbetalda kostnader och upplupna intäkter	-33 500 692,68	90 361 310,49	56 130 880,97	451 001,39	20 278 735,45	56 860 617,81
19 Kassa och bank	52 000,00	83 600,00	142 410,39	0,00	-6 810,39	135 600,00
Summa Tillgångar	-21 679 572,80	271 117 300,48	225 101 536,23	465 401,39	23 870 790,06	249 437 727,68
Eget kapital	-59 979 398,19	-142 161 985,93	-214 825 418,58	0,00	12 684 034,46	-202 141 384,12
20 Eget kapital	-59 979 398,19	-142 161 985,93	-214 825 418,58	0,00	12 684 034,46	-202 141 384,12
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	81 658 970,99	-128 955 314,55	-35 370 720,64	-1 363 735,50	-10 561 887,42	-47 296 343,56
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-40 422,00	-143 430,00	-228 777,00	44 925,00	0,00	-183 852,00
25 Leverantörsskulder	83 767 303,98	-106 067 784,33	-18 824 430,18	-1 374 487,00	-2 101 563,17	-22 300 480,35
26 Moms och särskilda punktskatter	-2 319 639,79	0,00	-2 319 639,79	0,00	0,00	-2 319 639,79
29 Upplupna kostnader och förbetalda intäkter	251 728,80	-22 744 100,22	-13 997 873,67	-34 173,50	-3 460 324,25	-22 492 371,42
Summa Skulder & Eget kapital	21 679 572,80	-271 117 300,48	-250 196 139,22	-1 363 735,50	2 122 147,04	-249 437 727,68

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den 2012-09-12

den 2012-09-12

Period: 201201-201208

Resultaträkning

Förvaltning: FL

Kr

	Extern	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-146 068 435,34	-330 054,46	-17 684 494,64	-164 082 984,44
30 Försäljning av varor, material	-3 109 424,11	0,00	-18 512,00	-3 127 936,11
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige	-60 270,00	0,00	0,00	-60 270,00
32 Övriga avgifter	-84 988 420,20	-96 400,00	-908 331,33	-85 993 151,53
34 Hyror och arrenden	-41 424 816,75	-233 654,46	-10 354 769,71	-52 013 240,92
35 Bidrag	-2 009 336,00	0,00	-628 521,29	-2 637 857,29
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-14 026 847,00	0,00	-5 607 514,00	-19 634 361,00
37 Återvunna kundförluster	1 793,31	0,00	3,69	1 797,00
39 Övriga intäkter	-451 114,59	0,00	-166 850,00	-617 964,59
Verksamhetens kostnader (+)	284 608 504,94	7 031 166,56	215 168 968,92	506 808 640,42
40 Inköp av anläggningstillgångar	490 017,68	0,00	28 302,00	518 319,68
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	1 343 196,71	0,00	-15 830,50	1 327 366,21
45 Bidrag och transfereringar	31 821 576,83	0,00	20 000,00	31 841 576,83
46 Entreprenader och köp av verksamhet	34 301 070,31	75 392,75	4 934 252,83	39 310 715,89
47 Konsulttjänster	5 803 929,42	0,00	291 305,00	6 095 234,42
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	99 579 355,22	0,00	0,00	99 579 355,22
51 Löner ej arbetad tid	805 944,60	0,00	0,00	805 944,60
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda	-4 756,70	0,00	0,00	-4 756,70
55 Kostnadsersättningar	689 747,77	0,00	0,00	689 747,77
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	40 194 809,49	40 194 809,49
57 Pensionskostnader	57 082,00	0,00	0,00	57 082,00
58 Personalsociala kostnader m.m.	2 463 896,88	0,00	11 663,50	2 475 560,38
60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice	22 117 970,88	1 252 630,60	164 764 900,91	188 135 502,39
61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	11 091 412,46	0,00	34 425,00	11 125 837,46
62 Bränsle, energi och vatten	47 494 761,37	3 820 669,15	1 045 522,83	52 360 953,35
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel	11 427 682,33	0,00	-4 066,40	11 423 615,93
65 Kontorsmateriel och trycksaker	592 913,17	0,00	123 581,25	716 494,42
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier	3 531 045,83	0,00	1 355,00	3 582 400,83

Period: 201201-201208

Resultaträkning
Förvaltning: FL

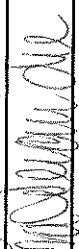
Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
67 Diverse främmande tjänster	3 284 184,04	242 911,45	2 645 777,44	6 172 872,93
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran	1 440 739,36	1 474 625,07	262 095,57	3 177 460,00
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	854 151,04	0,00	0,00	854 151,04
71 Representation	88 284,90	0,00	0,00	88 284,90
72 Annonser, reklam och information	1 745 743,92	0,00	269 445,00	2 015 188,92
73 Försäkringar och riskkostnader	2 715 865,21	21 329,92	-196 448,00	2 540 747,13
76 Diverse kostnader	822 689,71	143 607,62	757 878,00	1 724 175,33
Verksamhetens nettokostnader	138 540 069,60	6 701 112,10	197 484 474,28	342 725 655,98
Avskrivningar (+)	14 233 336,91	0,00	0,00	14 233 336,91
79 Avskrivningar	14 233 336,91	0,00	0,00	14 233 336,91
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Finansiella intäkter (-)	-80 622,53	0,00	0,00	-80 622,53
84 Finansiella intäkter	-80 622,53	0,00	0,00	-80 622,53
Finansiella kostnader (+)	10 080,72	0,00	2 644 646,47	2 654 727,19
85 Finansiella kostnader	10 080,72	0,00	2 644 646,47	2 654 727,19
Resultat före extraordinära poster	152 702 864,70	6 701 112,10	200 129 120,75	359 533 097,55
Extraordinära intäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinära kostnader (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Arets resultat	152 702 864,70	6 701 112,10	200 129 120,75	359 533 097,55

Ekonomichefens underskrift



den 2012-09-12

Resultaträkning					Kr
Förvaltning: FL					
Period: 201201-201208					
	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt	
Handläggarens underskrift					den 2012-09-12