

Balansräkning

Period: 202200-202208

Förvaltning: 714

Kr

	IB 202200	Förändring 202201-202208	UB 202208			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	224 173 553,07	2 911 235,39	227 084 788,46	0,00	0,00	227 084 788,46
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	210 777 567,75	5 324 603,82	216 102 171,57	0,00	0,00	216 102 171,57
12 Maskiner och inventarier	13 395 985,32	-2 413 368,43	10 982 616,89	0,00	0,00	10 982 616,89
Omsättningstillgångar	116 304 621,54	68 369 243,10	129 177 599,08	13 887 250,69	41 609 014,87	184 673 864,64
15 Kundfordringar	38 518 236,44	-15 190 764,54	9 450 964,90	0,00	13 876 507,00	23 327 471,90
16 Diverse kortfristiga fordringar	4 064 532,74	89 878 046,52	93 942 579,26	0,00	0,00	93 942 579,26
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	73 331 205,84	-6 424 276,50	25 287 170,78	13 887 250,69	27 732 507,87	66 906 929,34
19 Kassa och bank	390 646,52	106 237,62	496 884,14	0,00	0,00	496 884,14
Summa Tillgångar	340 478 174,61	71 280 478,49	356 262 387,54	13 887 250,69	41 609 014,87	411 758 653,10
Eget kapital	-139 580 989,48	-67 178 411,45	-117 786 800,93	0,00	-88 972 600,00	-206 759 400,93
20 Eget kapital	-139 580 989,48	-67 178 411,45	-117 786 800,93	0,00	-88 972 600,00	-206 759 400,93
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-2 206 990,79	143 996,96	-2 062 993,83	0,00	0,00	-2 062 993,83
23 Långfristiga skulder	-2 206 990,79	143 996,96	-2 062 993,83	0,00	0,00	-2 062 993,83
Kortfristiga skulder	-198 690 194,34	-4 246 064,00	-142 268 950,85	-6 976 197,42	-53 691 110,07	-202 936 258,34
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-479 223,79	-182 012,96	-661 236,75	0,00	0,00	-661 236,75
25 Leverantörsskulder	-122 105 944,52	62 353 363,83	-36 026 660,69	-2 312 425,00	-21 413 495,00	-59 752 580,69
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-689 654,29	-689 654,29	0,00	0,00	-689 654,29
28 Övriga kortfristiga skulder	-95 009,00	29 375,00	-65 634,00	0,00	0,00	-65 634,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-76 010 017,03	-65 757 135,58	-104 825 765,12	-4 663 772,42	-32 277 615,07	-141 767 152,61
Summa Skulder & Eget kapital	-340 478 174,61	-71 280 478,49	-262 118 745,61	-6 976 197,42	-142 663 710,07	-411 758 653,10

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift


 Nina Andrae
 Elektroniskt undertecknad
 av Nina Andrae
 Datum: 2022-09-12
 08:11:41 +02'00'

den 220912

den

Period: 202201-202208	Resultaträkning Förvaltning: 714	Kr
-----------------------	--	----

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-226 557 921,13	-48 881,38	-122 806 091,65	-349 412 894,16
30 Försäljning av varor, material	-14 231 097,60	0,00	-1 591 040,12	-15 822 137,72
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-46 132 769,50	0,00	0,00	-46 132 769,50
32 Övriga avgifter	-411 040,80	0,00	-465 266,95	-876 307,75
34 Hyror och arrenden	-36 594 849,15	0,00	-4 906 766,90	-41 501 616,05
35 Bidrag	-115 621 091,91	0,00	-17 666 420,00	-133 287 511,91
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-13 471 118,53	-48 881,50	-98 176 597,52	-111 696 597,55
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	147,16	0,12	-0,16	147,12
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	-96 100,80	0,00	0,00	-96 100,80
Verksamhetens kostnader (+)	1 456 652 387,51	124 507 641,70	445 292 528,47	2 026 452 557,68
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	844 146,62	108 674,00	-12 174,00	940 646,62
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	23 751,00	0,00	0,00	23 751,00
45 Lämnade bidrag	97 936 403,81	0,00	25 048 920,00	122 985 323,81
46 Köp av huvudverksamhet	531 353 886,77	788 700,88	118 482 465,86	650 625 053,51
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning					
Period: 202201-202208		Förvaltning: 714			Kr
		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
50	Löner och arvoden	653 933 714,04	0,00	-48 530,40	653 885 183,64
51	Löner ej arbetad tid	25 057 253,80	0,00	0,00	25 057 253,80
54	Kostnader för naturaförmåner	30 893,49	0,00	0,00	30 893,49
55	Kostnadsersättningar	6 717 029,05	0,00	0,00	6 717 029,05
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	225,00	0,00	269 475 217,69	269 475 442,69
57	Pensionskostnader	61 144,17	0,00	0,00	61 144,17
59	Övriga personalkostnader	-1 056 420,00	0,00	-996 306,00	-2 052 726,00
60	Lokal- och markhyror	32 086 173,63	115 539 952,39	6 360 309,51	153 986 435,53
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	15 225 888,45	3 551 694,99	30 541,00	18 808 124,44
62	Bränsle, energi och vatten	2 573 839,47	1 482 902,35	3 544,00	4 060 285,82
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	6 099 132,94	445 261,25	600,00	6 544 994,19
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	26 885 333,37	196 260,26	346 213,00	27 427 806,63
65	Kontorsmateriel och trycksaker	745 166,02	15 080,96	179,00	760 425,98
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	839 314,22	81 679,00	4 168,00	925 161,22
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	3 626 378,27	2 118 752,17	113 171,30	5 858 301,74
69	Kostnader för transportmedel	1 163 961,29	1 760,00	0,00	1 165 721,29
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	20 933 373,35	0,00	-46 434,51	20 886 938,84
71	Representation	212 715,49	0,00	0,00	212 715,49
72	Annonser, reklam och information	111 692,31	0,00	0,00	111 692,31
73	Försäkringar och riskkostnader	4 087 214,46	37 102,78	6 196,00	4 130 513,24
74	Övriga främmande tjänster	16 801 432,69	126 280,67	25 895 147,55	42 822 860,91
75	Tillfälligt inhyrd personal	7 954 902,62	0,00	38 796,00	7 993 698,62
76	Diverse kostnader	2 403 091,18	13 540,00	590 504,47	3 007 135,65
78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	750,00	0,00	0,00	750,00
Verksamhetens nettokostnader		1 230 094 466,38	124 458 760,32	322 486 436,82	1 677 039 663,52

Resultaträkning
Förvaltning: 714

Period: 202201-202208 Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Avskrivningar (+)	14 614 559,45	0,00	0,00	14 614 559,45
79 Avskrivningar	14 614 559,45	0,00	0,00	14 614 559,45
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	1 244 709 025,83	124 458 760,32	322 486 436,82	1 691 654 222,97
Finansiella intäkter (-)	-287 841,95	0,00	0,00	-287 841,95
84 Finansiella intäkter	-287 841,95	0,00	0,00	-287 841,95
Finansiella kostnader (+)	13 843,24	0,00	678 233,27	692 076,51
85 Finansiella kostnader	13 843,24	0,00	678 233,27	692 076,51
Resultat efter finansiella poster	1 244 435 027,12	124 458 760,32	323 164 670,09	1 692 058 457,53
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	1 244 435 027,12	124 458 760,32	323 164 670,09	1 692 058 457,53

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift



Nina
Andrae

Elektroniskt undertecknad
av Nina Andrae
Datum: 2022.09.12
08:12:28 +02'00'

den 2022-09-12

den

