

## Balansräkning

Period: 202000-202006

Förvaltning: 721

Kr

	IB 202000	Förändring 202001-202006	UB 202006			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>83 558 284,19</b>	<b>11 812 811,08</b>	<b>95 371 095,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 371 095,27</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	75 925 538,82	10 767 122,19	86 692 661,01	0,00	0,00	86 692 661,01
12 Maskiner och inventarier	7 632 745,37	1 045 688,89	8 678 434,26	0,00	0,00	8 678 434,26
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>49 185 048,34</b>	<b>15 925 440,39</b>	<b>36 964 208,80</b>	<b>8 786 863,09</b>	<b>19 359 416,84</b>	<b>65 110 488,73</b>
15 Kundfordringar	18 122 135,68	-3 543 157,69	2 678 815,99	0,00	11 900 162,00	14 578 977,99
16 Diverse kortfristiga fordringar	9 295 867,00	20 917 266,63	30 213 133,63	0,00	0,00	30 213 133,63
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	21 633 394,76	-1 446 688,80	3 940 588,03	8 786 863,09	7 459 254,84	20 186 705,96
19 Kassa och bank	133 650,90	-1 979,75	131 671,15	0,00	0,00	131 671,15
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>132 743 332,53</b>	<b>27 738 251,47</b>	<b>132 335 304,07</b>	<b>8 786 863,09</b>	<b>19 359 416,84</b>	<b>160 481 584,00</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-42 344 516,94</b>	<b>-61 639 070,86</b>	<b>-95 747 587,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 236 000,00</b>	<b>-103 983 587,80</b>
20 Eget kapital	-42 344 516,94	-61 639 070,86	-95 747 587,80	0,00	-8 236 000,00	-103 983 587,80
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>-219 199,50</b>	<b>31 697,88</b>	<b>-187 501,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187 501,62</b>
23 Långfristiga skulder	-219 199,50	31 697,88	-187 501,62	0,00	0,00	-187 501,62
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-90 179 616,09</b>	<b>33 869 121,51</b>	<b>-37 942 268,78</b>	<b>-1 994 885,00</b>	<b>-16 373 340,80</b>	<b>-56 310 494,58</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-119 965,50	116 552,50	-3 413,00	0,00	0,00	-3 413,00
25 Leverantörsskulder	-64 475 729,70	48 934 271,90	-6 405 361,80	-2 001 724,00	-7 134 372,00	-15 541 457,80
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-43 575,02	-43 575,02	0,00	0,00	-43 575,02
28 Övriga kortfristiga skulder	-4 355 214,81	0,00	-4 394 003,81	6 839,00	31 950,00	-4 355 214,81
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-21 228 706,08	-15 138 127,87	-27 095 915,15	0,00	-9 270 918,80	-36 366 833,95
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-132 743 332,53</b>	<b>-27 738 251,47</b>	<b>-133 877 358,20</b>	<b>-1 994 885,00</b>	<b>-24 609 340,80</b>	<b>-160 481 584,00</b>

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

den .....

**Resultaträkning**  
Förvaltning: 721

Period: 202001-202006

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-41 954 271,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 773 700,90</b>	<b>-79 727 971,97</b>
30 Försäljning av varor, material	-2 461 077,23	0,00	0,00	-2 461 077,23
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-11 587 347,00	0,00	19 200,00	-11 568 147,00
34 Hyror och arrenden	-8 039 918,95	0,00	-1 858 996,50	-9 898 915,45
35 Bidrag	-17 927 048,28	0,00	399 209,60	-17 527 838,68
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-1 938 851,91	0,00	-36 333 114,00	-38 271 965,91
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	-27,70	0,00	0,00	-27,70
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>310 166 972,97</b>	<b>19 853 698,46</b>	<b>110 310 532,66</b>	<b>440 331 204,09</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	121 078,09	0,00	0,00	121 078,09
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	1 032,50	0,00	0,00	1 032,50
45 Lämnade bidrag	13 074 883,02	0,00	7 374 511,00	20 449 394,02
46 Köp av huvudverksamhet	110 244 908,79	0,00	25 762 786,80	136 007 695,59
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	145 655 917,45	0,00	207 659,00	145 863 576,45
51 Löner ej arbetad tid	7 495 716,75	0,00	0,00	7 495 716,75
54 Kostnader för naturaförmåner	640,00	0,00	0,00	640,00
55 Kostnadsersättningar	880 188,15	0,00	0,00	880 188,15
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	62 614 635,51	62 614 635,51
57 Pensionskostnader	52 763,00	0,00	0,00	52 763,00
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	7 177 178,52	18 820 783,73	4 664 402,45	30 662 364,70
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	3 459 274,26	288 476,75	39 017,72	3 786 768,73
62 Bränsle, energi och vatten	561 612,40	89 704,23	0,00	651 316,63
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	1 221 899,21	0,00	140 805,00	1 362 704,21
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	6 199 434,77	1 174,00	58 876,26	6 259 485,03
65 Kontorsmateriel och trycksaker	79 851,41	0,00	0,00	79 851,41
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	499 156,25	11 129,00	0,00	510 285,25
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	713 992,29	652 895,75	0,00	1 366 888,04
69 Kostnader för transportmedel	220 816,31	0,00	0,00	220 816,31

## Resultaträkning

Period: 202001-202006

Förvaltning: 721

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	4 027 518,08	0,00	0,00	4 027 518,08
71 Representation	43 314,16	0,00	0,00	43 314,16
72 Annonser, reklam och information	16 072,50	0,00	6 962,00	23 034,50
73 Försäkringar och riskkostnader	911 651,83	6 505,00	0,00	918 156,83
74 Övriga främmande tjänster	4 728 689,13	2 800,00	8 915 712,92	13 647 202,05
75 Tillfälligt inhyrd personal	2 492 130,12	0,00	282 200,00	2 774 330,12
76 Diverse kostnader	287 253,98	-19 770,00	242 964,00	510 447,98
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>268 212 701,90</b>	<b>19 853 698,46</b>	<b>72 536 831,76</b>	<b>360 603 232,12</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>2 737 197,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 737 197,62</b>
79 Avskrivningar	2 737 197,62	0,00	0,00	2 737 197,62
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>270 949 899,52</b>	<b>19 853 698,46</b>	<b>72 536 831,76</b>	<b>363 340 429,74</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-57 488,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57 488,26</b>
84 Finansiella intäkter	-57 488,26	0,00	0,00	-57 488,26
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>6 102,91</b>	<b>0,00</b>	<b>153 297,30</b>	<b>159 400,21</b>
85 Finansiella kostnader	6 102,91	0,00	153 297,30	159 400,21
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>270 898 514,17</b>	<b>19 853 698,46</b>	<b>72 690 129,06</b>	<b>363 442 341,69</b>
<b>Extraordinära poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>270 898 514,17</b>	<b>19 853 698,46</b>	<b>72 690 129,06</b>	<b>363 442 341,69</b>

Period: 202001-202006

**Resultaträkning**  
Förvaltning: 721

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
--	---------	---------------	---------	--------

**Ekonomichefens underskrift**

\_\_\_\_\_ den .....

**Handläggarens underskrift**

\_\_\_\_\_ den .....