

Balansräkning

Period: 202000-202006

Förvaltning: 722

Kr

	IB 202000	Förändring 202001-202006	UB 202006			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	182 312 147,64	-8 061 006,79	174 251 140,85	0,00	0,00	174 251 140,85
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	121 459 371,64	-2 905 432,49	118 553 939,15	0,00	0,00	118 553 939,15
12 Maskiner och inventarier	60 852 776,00	-5 155 574,30	55 697 201,70	0,00	0,00	55 697 201,70
Omsättningstillgångar	102 620 178,84	79 637 161,83	107 115 176,78	28 094 538,45	47 047 625,44	182 257 340,67
15 Kundfordringar	36 464 465,78	-2 862 366,02	7 414 474,76	0,00	26 187 625,00	33 602 099,76
16 Diverse kortfristiga fordringar	9 745 958,01	68 765 131,51	78 511 089,52	0,00	0,00	78 511 089,52
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	56 237 243,12	13 721 139,25	21 003 843,48	28 094 538,45	20 860 000,44	69 958 382,37
19 Kassa och bank	172 511,93	13 257,09	185 769,02	0,00	0,00	185 769,02
Summa Tillgångar	284 932 326,48	71 576 155,04	281 366 317,63	28 094 538,45	47 047 625,44	356 508 481,52
Eget kapital	-120 203 555,47	-103 052 209,35	-206 773 764,82	0,00	-16 482 000,00	-223 255 764,82
20 Eget kapital	-120 203 555,47	-103 052 209,35	-206 773 764,82	0,00	-16 482 000,00	-223 255 764,82
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-1 174 294,45	135 674,70	-1 038 619,75	0,00	0,00	-1 038 619,75
23 Långfristiga skulder	-1 174 294,45	135 674,70	-1 038 619,75	0,00	0,00	-1 038 619,75
Kortfristiga skulder	-163 554 476,56	31 340 379,61	-99 458 355,26	-2 289 062,00	-30 466 679,69	-132 214 096,95
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-117 378,84	-52 510,63	-169 889,47	0,00	0,00	-169 889,47
25 Leverantörsskulder	-104 190 874,57	66 511 827,09	-22 435 575,48	-2 219 465,00	-13 024 007,00	-37 679 047,48
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-152 240,00	-152 240,00	0,00	0,00	-152 240,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-20 480 252,73	6 382 362,73	-14 097 890,00	0,00	0,00	-14 097 890,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-38 765 970,42	-41 349 059,58	-62 602 760,31	-69 597,00	-17 442 672,69	-80 115 030,00
Summa Skulder & Eget kapital	-284 932 326,48	-71 576 155,04	-307 270 739,83	-2 289 062,00	-46 948 679,69	-356 508 481,52

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Resultaträkning

Period: 202001-202006

Förvaltning: 722

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-129 345 974,84	0,04	-67 753 623,27	-197 099 598,07
30 Försäljning av varor, material	-8 282 717,57	0,00	-11 429,00	-8 294 146,57
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-41 734 350,84	0,00	-101 765,00	-41 836 115,84
34 Hyror och arrenden	-24 074 852,39	0,00	-1 464 643,50	-25 539 495,89
35 Bidrag	-52 662 916,05	0,00	-3 953 933,99	-56 616 850,04
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-2 591 333,63	0,00	-62 221 851,05	-64 813 184,68
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	195,64	0,04	-0,73	194,95
Verksamhetens kostnader (+)	825 678 999,71	64 951 785,25	264 620 087,73	1 155 250 872,69
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	397 970,78	64 800,00	0,00	462 770,78
45 Lämnade bidrag	29 231 115,01	0,00	13 932 749,00	43 163 864,01
46 Köp av huvudverksamhet	269 442 443,84	960 745,19	50 049 314,80	320 452 503,83
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	400 580 270,27	0,00	0,00	400 580 270,27
51 Löner ej arbetad tid	21 755 731,11	0,00	0,00	21 755 731,11
54 Kostnader för naturaförmåner	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
55 Kostnadsersättningar	2 089 409,32	0,00	0,00	2 089 409,32
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	-179 175,80	0,00	172 766 348,02	172 587 172,22
57 Pensionskostnader	51 175,61	0,00	0,00	51 175,61
59 Övriga personalkostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
60 Lokal- och markhyror	34 642 005,93	60 713 625,83	3 323 019,76	98 678 651,52
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	9 549 131,07	765 509,59	126 319,77	10 440 960,43
62 Bränsle, energi och vatten	2 907 379,00	270 354,36	30 720,82	3 208 454,18
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	3 969 803,78	0,00	169 560,00	4 139 363,78
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	19 839 132,92	39 755,33	537,00	19 879 425,25
65 Kontorsmateriel och trycksaker	416 841,52	0,00	0,00	416 841,52
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	349 689,92	60 903,08	2 060,80	412 653,80
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 858 001,42	1 966 964,50	0,00	3 824 965,92
69 Kostnader för transportmedel	494 635,23	0,00	0,00	494 635,23
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	9 119 403,22	0,00	1 200,00	9 120 603,22

Resultaträkning
Förvaltning: 722

Period: 202001-202006

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
71 Representation	116 413,45	0,00	0,00	116 413,45
72 Annonser, reklam och information	96 215,77	0,00	17 353,21	113 568,98
73 Försäkringar och riskkostnader	2 133 816,39	12 775,00	0,00	2 146 591,39
74 Övriga främmande tjänster	9 426 524,31	87 338,00	23 210 969,25	32 724 831,56
75 Tillfälligt inhyrd personal	6 148 876,35	0,00	0,00	6 148 876,35
76 Diverse kostnader	1 237 157,29	9 014,37	989 935,30	2 236 106,96
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	4 032,00	0,00	0,00	4 032,00
Verksamhetens nettokostnader	696 333 024,87	64 951 785,29	196 866 464,46	958 151 274,62
Avskrivningar (+)	10 021 147,58	0,00	0,00	10 021 147,58
79 Avskrivningar	10 021 147,58	0,00	0,00	10 021 147,58
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	706 354 172,45	64 951 785,29	196 866 464,46	968 172 422,20
Finansiella intäkter (-)	-80 848,58	0,00	0,00	-80 848,58
84 Finansiella intäkter	-80 848,58	0,00	0,00	-80 848,58
Finansiella kostnader (+)	8 089,48	0,00	375 441,89	383 531,37
85 Finansiella kostnader	8 089,48	0,00	375 441,89	383 531,37
Resultat efter finansiella poster	706 281 413,35	64 951 785,29	197 241 906,35	968 475 104,99
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	706 281 413,35	64 951 785,29	197 241 906,35	968 475 104,99

Period: 202001-202006

Resultaträkning
Förvaltning: 722

Kr

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

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den