

Balansräkning

Period: 202300-202313

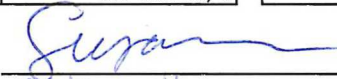
Förvaltning: 132

Kr

	IB 202300	Förändring 202301-202313	UB 202313			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	307 245 910,72	-3 978 880,46	303 267 030,26	0,00	0,00	303 267 030,26
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	188 686 336,24	479 403,73	189 165 739,97	0,00	0,00	189 165 739,97
12 Maskiner och inventarier	118 559 574,48	-4 458 284,19	114 101 290,29	0,00	0,00	114 101 290,29
Omsättningstillgångar	51 952 304,54	14 049 445,00	33 957 707,46	6 649 189,50	25 394 852,58	66 001 749,54
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	983 384,60	14 897,74	998 282,34	0,00	0,00	998 282,34
15 Kundfordringar	21 981 055,81	9 363 743,95	12 352 297,76	13 300,00	18 979 202,00	31 344 799,76
16 Diverse kortfristiga fordringar	18 340,71	42 240,13	60 580,84	0,00	0,00	60 580,84
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	28 780 523,42	4 643 563,18	20 372 546,52	6 635 889,50	6 415 650,58	33 424 086,60
19 Kassa och bank	189 000,00	-15 000,00	174 000,00	0,00	0,00	174 000,00
Summa Tillgångar	359 198 215,26	10 070 564,54	337 224 737,72	6 649 189,50	25 394 852,58	369 268 779,80
Eget kapital	-221 623 229,86	-25 233 796,14	-246 857 026,00	0,00	0,00	-246 857 026,00
20 Eget kapital	-221 623 229,86	-25 233 796,14	-246 857 026,00	0,00	0,00	-246 857 026,00
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
23 Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kortfristiga skulder	-137 574 985,40	15 163 231,60	-103 478 806,88	-2 754 528,51	-16 178 418,41	-122 411 753,80
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-140 800,01	-16 390,07	-113 885,58	-34 288,50	-9 016,00	-157 190,08
25 Leverantörsskulder	-53 807 650,27	19 067 227,73	-32 980 578,54	-521 022,00	-1 238 822,00	-34 740 422,54
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-1 758 755,00	-207 148,00	-1 965 903,00	0,00	0,00	-1 965 903,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-81 867 780,12	-3 680 458,06	-68 418 439,76	-2 199 218,01	-14 930 580,41	-85 548 238,18
Summa Skulder & Eget kapital	-359 198 215,26	-10 070 564,54	-350 335 832,88	-2 754 528,51	-16 178 418,41	-369 268 779,80

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift



den

22/1-2023

den

22/1-2023

Resultaträkning

Förvaltning: 132

Period: 202301-202313

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)	-277 883 483,84	-711 134,96	-82 008 013,82	-360 602 632,62
30 Försäljning av varor, material	-8 416 178,89	-206 792,75	-1 069 645,64	-9 692 617,28
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-144 916 879,75	-69 367,21	-2 192 612,09	-147 178 859,05
32 Övriga avgifter	-62 950,00	0,00	0,00	-62 950,00
34 Hyror och arrenden	-89 751 155,37	-275 000,00	-65 764 262,09	-155 790 417,46
35 Bidrag	-16 406 099,81	0,00	-1 133 660,00	-17 539 759,81
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-17 165 613,00	-159 975,00	-11 847 834,00	-29 173 422,00
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	167,98	0,00	0,00	167,98
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringsk	-1 164 775,00	0,00	0,00	-1 164 775,00
Verksamhetens kostnader (+)	545 705 937,57	39 455 603,45	659 063 253,14	1 244 224 794,16
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	3 257 670,18	0,00	0,00	3 257 670,18
41 Anläggnings- och underhållsmaterial	947 144,17	0,00	5 250,00	952 394,17
45 Lämnade bidrag	62 769 132,00	0,00	34 200,00	62 803 332,00
46 Köp av huvudverksamhet	7 614 702,00	0,00	541 053,00	8 155 755,00
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	207 480 083,82	0,00	0,00	207 480 083,82
51 Löner ej arbetad tid	4 830 007,51	0,00	0,00	4 830 007,51
54 Kostnader för naturaförmåner	55,00	0,00	0,00	55,00
55 Kostnadsersättningar	1 329 914,57	0,00	0,00	1 329 914,57
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	12 322,73	0,00	95 844 474,20	95 856 796,93
57 Pensionskostnader	95 868,00	0,00	0,00	95 868,00
60 Lokal- och markhyror	41 280 161,86	21 731 299,75	546 998 007,21	610 009 468,82
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	28 555 116,61	1 823 535,71	723 831,04	31 102 483,36
62 Bränsle, energi och vatten	101 215 214,60	11 509 495,50	292 505,00	113 017 215,10
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	16 833 014,46	-1 086,50	3 824,00	16 835 751,96
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	18 783 904,70	0,00	16 942,00	18 800 846,70
65 Kontorsmateriel och trycksaker	967 131,37	0,00	0,00	967 131,37
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	7 917 230,43	0,00	151 803,00	8 069 033,43
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	947 820,62	3 393 357,49	267 298,00	4 608 476,11

Resultaträkning

Period: 202301-202313

Förvaltning: 132

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
69 Kostnader för transportmedel	2 634 005,69	0,00	2 400,00	2 636 405,69
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	867 657,18	0,00	300,00	867 957,18
71 Representation	576 837,14	0,00	76 500,00	653 337,14
72 Annonser, reklam och information	341 022,08	0,00	138 500,00	479 522,08
73 Försäkringar och riskkostnader	5 458 411,85	78 612,00	237 364,00	5 774 387,85
74 Övriga främmande tjänster	28 148 415,84	686 749,50	13 154 113,59	41 989 278,93
75 Tillfälligt inhyrd personal	19 057,31	0,00	60 000,00	79 057,31
76 Diverse kostnader	2 694 836,85	233 640,00	514 888,10	3 443 364,95
78 Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	129 199,00	0,00	0,00	129 199,00
Verksamhetens nettokostnader	267 822 453,73	38 744 468,49	577 055 239,32	883 622 161,54
Avskrivningar (+)	34 857 512,11	0,00	0,00	34 857 512,11
79 Avskrivningar	34 857 512,11	0,00	0,00	34 857 512,11
Skatteintäkter (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat	302 679 965,84	38 744 468,49	577 055 239,32	918 479 673,65
Finansiella intäkter (-)	-76 824,73	0,00	0,00	-76 824,73
84 Finansiella intäkter	-76 824,73	0,00	0,00	-76 824,73
Finansiella kostnader (+)	21 546,11	0,00	6 664 905,57	6 686 451,68
85 Finansiella kostnader	21 546,11	0,00	6 664 905,57	6 686 451,68
Resultat efter finansiella poster	302 624 687,22	38 744 468,49	583 720 144,89	925 089 300,60
Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat	302 624 687,22	38 744 468,49	583 720 144,89	925 089 300,60

Period: 202301-202313

Resulträkning
Förvaltning: 132

Kr

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

Ekonomichefens underskrift



den 22/1-2023

Handläggarens underskrift



den 22/1-2023