

Bilaga 5

Balansräkning						
Period: 201900-201913						
Förvaltning: 703						
Kr						
	IB 201900	Förändring 201901-201913	UB 201913			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
Anläggningstillgångar	65 381 957,26	9 339 517,22	74 721 474,48	0,00	0,00	74 721 474,48
10 Immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	54 538 425,61	7 579 337,41	62 117 763,02	0,00	0,00	62 117 763,02
12 Maskiner och inventarier	10 843 531,65	1 760 179,81	12 603 711,46	0,00	0,00	12 603 711,46
Omsättningstillgångar	72 456 179,18	-9 565 862,87	26 134 797,29	14 521 938,75	22 233 580,27	62 890 316,31
15 Kundfordringar	13 604 589,18	5 870 123,16	5 289 898,34	0,00	14 184 814,00	19 474 712,34
16 Diverse kortfristiga fordringar	26 023 440,45	-14 565 951,99	11 457 488,46	0,00	0,00	11 457 488,46
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	32 311 804,48	-913 705,15	8 827 394,31	14 521 938,75	8 048 766,27	31 398 099,33
19 Kassa och bank	516 345,07	43 671,11	560 016,18	0,00	0,00	560 016,18
Summa Tillgångar	137 838 136,44	-226 345,65	100 856 271,77	14 521 938,75	22 233 580,27	137 611 790,79
Eget kapital	23 358 228,00	-9 578 135,04	39 500 092,96	0,00	-25 720 000,00	13 780 092,96
20 Eget kapital	23 358 228,00	-9 578 135,04	39 500 092,96	0,00	-25 720 000,00	13 780 092,96
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Långfristiga skulder	-975 000,00	-284 398,15	-1 259 398,15	0,00	0,00	-1 259 398,15
23 Långfristiga skulder	-975 000,00	-284 398,15	-1 259 398,15	0,00	0,00	-1 259 398,15
Kortfristiga skulder	-160 221 364,44	10 088 878,84	-121 128 926,24	-4 976 830,98	-24 026 728,38	-150 132 485,60
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-342 092,66	-2 519 644,20	-2 861 736,86	0,00	0,00	-2 861 736,86
25 Leverantörsskulder	-73 077 893,14	-645 500,41	-51 880 440,55	-3 136 020,00	-18 706 933,00	-73 723 393,55
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-37 745 112,02	-2 785 230,29	-40 530 342,31	0,00	0,00	-40 530 342,31
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-49 056 266,62	16 039 253,74	-25 856 406,52	-1 840 810,98	-5 319 795,38	-33 017 012,88
Summa Skulder & Eget kapital	-137 838 136,44	226 345,65	-82 888 231,43	-4 976 830,98	-49 746 728,38	-137 611 790,79
Ekonomichefens underskrift			den			
Handläggarens underskrift			den			

Resultaträkning

Period: 201901-201913

Förvaltning: 703

Kr

		Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
Verksamhetens intäkter (-)		-179 764 682,75	0,05	-65 177 521,97	-244 942 204,67
30	Försäljning av varor, material	-7 128 044,63	0,00	-287 292,00	-7 415 336,63
31	Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-24 489 014,72	0,00	0,00	-24 489 014,72
32	Övriga avgifter	-459,32	0,00	0,00	-459,32
34	Hyror och arrenden	-20 848 552,36	0,00	-2 699 482,74	-23 548 035,10
35	Bidrag	-113 204 827,75	0,00	-22 173 282,00	-135 378 109,75
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	-14 094 053,06	0,00	-40 017 466,00	-54 111 519,06
37	Försäljning av exploateringsfastigheter	269,09	0,05	0,77	269,91
Verksamhetens kostnader (+)		1 010 328 711,44	64 658 473,32	302 219 317,99	1 377 206 502,75
40	Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgång	2 297 689,16	186 159,20	51 963,00	2 535 811,36
41	Anläggnings- och underhållsmaterial	31 408,20	0,00	0,00	31 408,20
45	Lämnade bidrag	89 693 333,08	14 328,00	23 195 084,00	112 902 745,08
46	Köp av huvudverksamhet	362 340 690,08	24 681,48	78 290 540,00	440 655 911,56
49	Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Löner och arvoden	427 544 019,59	0,00	353 524,00	427 897 543,59
51	Löner ej arbetad tid	8 835 294,46	0,00	0,00	8 835 294,46
54	Kostnader för naturaförmåner	2 486,19	0,00	0,00	2 486,19
55	Kostnadsersättningar	4 416 487,73	0,00	0,00	4 416 487,73
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	191,27	0,00	174 232 710,28	174 232 901,55
57	Pensionskostnader	-120 994,00	0,00	0,00	-120 994,00
60	Lokal- och markhyror	25 192 103,44	60 045 970,29	1 622 678,08	86 860 751,81
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	13 208 140,52	1 888 184,16	202 443,00	15 298 767,68
62	Bränsle, energi och vatten	2 107 853,24	481 503,33	0,00	2 589 356,57
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	10 425 728,75	2 984,75	321 609,00	10 750 322,50
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	17 913 673,56	2 056,00	55 996,00	17 971 725,56
65	Kontorsmateriel och trycksaker	524 860,40	27 616,71	0,00	552 477,11
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	381 098,43	17 297,55	0,00	398 395,98
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	2 914 670,11	1 934 137,36	14 646 257,22	19 495 064,69
69	Kostnader för transportmedel	1 080 845,59	0,00	0,00	1 080 845,59
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	14 445 623,92	0,00	322 719,00	14 768 342,92
71	Representation	640 089,80	3 000,00	0,00	643 089,80
72	Annonser, reklam och information	487 394,39	0,00	70 544,00	557 938,39
73	Försäkringar och riskkostnader	5 678 036,29	0,00	7 500,00	5 685 536,29
74	Övriga främmande tjänster	13 711 037,24	29 581,43	7 788 120,41	21 528 739,08
75	Tillfälligt inhyrd personal	3 387 080,97	0,00	488 145,50	3 875 226,47
76	Diverse kostnader	3 184 342,53	973,06	569 484,50	3 754 800,09

Verksamhetens nettokostnader		830 564 028,69	64 658 473,37	237 041 796,02	1 132 264 298,08
Avskrivningar (+)		8 629 296,95	0,00	0,00	8 629 296,95
79	Avskrivningar	8 629 296,95	0,00	0,00	8 629 296,95
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
Verksamhetens resultat		839 193 325,64	64 658 473,37	237 041 796,02	1 140 893 595,03
Finansiella intäkter (-)		-89 841,56	0,00	0,00	-89 841,56
84	Finansiella intäkter	-89 841,56	0,00	0,00	-89 841,56
Finansiella kostnader (+)		20 417,88	0,00	579 578,26	599 996,14
85	Finansiella kostnader	20 417,88	0,00	579 578,26	599 996,14
Resultat efter finansiella poster		839 123 901,96	64 658 473,37	237 621 374,28	1 141 403 749,61
Extraordinära poster		0,00	0,00	0,00	0,00
Årets resultat		839 123 901,96	64 658 473,37	237 621 374,28	1 141 403 749,61
Ekonomichefens underskrift					den
Handläggarens underskrift					den

Anläggningsinformation	10 Immateriella anläggningstillgångar	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	12 Maskiner och inventarier	13 Finansiella anläggningstillgångar	2381-2389 Inv.skuld Upplösningar
Förvaltning: 703					Kr
Information från Huvudboken					
IB Anskaffningsvärden	0,00	69 803 134,62	21 765 453,70	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	5 306 778,70	5 450 802,64	0,00	-1 291 352,00
UB Anskaffningar	0,00	75 109 913,32	27 216 256,34	0,00	-1 291 352,00
IB Avskrivningar	0,00	-23 868 330,55	-10 921 922,05	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	-4 938 674,12	-3 690 622,83	0,00	31 953,85
UB Avskrivningar	0,00	-28 807 004,67	-14 612 544,88	0,00	31 953,85
Summa bokfört värde	0,00	46 302 908,65	12 603 711,46	0,00	-1 259 398,15
Summa förändring i Huvudbok	0,00	368 104,58	1 760 179,81	0,00	-1 259 398,15
Information från Anläggningsreskontran					
Aktivering	0,00	5 306 778,70	5 450 802,64	0,00	-1 291 352,00
Övrigt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraordinär avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	-4 938 674,12	-3 690 622,83	0,00	31 953,85
Ändra dimension från	0,00	0,00	-1 900 617,64	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	1 900 617,64	0,00	0,00
Historiska anläggningar *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrangering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överför till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uppskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summa förändringar i Anläggningsreskontran	0,00	368 104,58	1 760 179,81	0,00	-1 259 398,15
Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Specifikation nedskrivna anläggningar					
Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 201901-201913

Förvaltning: 703

Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital	-23 358 228,00
Drift	
Intäkter	-245 032 046,23
Kostnader	1 386 435 795,84
Summa	1 141 403 749,61
Investering	
Inkomster	-316 352,00
Utgifter	18 053 443,37
Summa	17 737 091,37
Totalt	1 159 140 840,98
Stadskassans konto	
Externa inbetalningar	226 619 005,11
Interna inbetalningar	0,00
Externa utbetalningar	-828 138 250,75
Interna utbetalningar	-549 462 639,01
Summa	-1 150 981 884,65
Fordran/skuld stadskassan	-9 578 135,04
Årets förändring av resultatfond	-3 401 000,00
Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-12 979 135,04
<i>(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)</i>	
Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital	-13 780 092,96

Kontokontroller

Kr, Period: 201901-201913

Förvaltning: 703

Stadkonto		Belopp
Kontroll konto 49xx		
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00
4904	Preliminärt kostnadsförda differenser	0,00
Drift - SUMMA Konto 49xx		0,00
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00
Investering - SUMMA Konto 49xx		0,00
Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)		
1714	M4 Förutbetalda kostnader	0,00
2499	Övriga skulder	0,00
2910	Upplupna löner	0,00
2957	M4 Förutbetalda intäkter	0,00
SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)		0,00
SUMMA Motpart 9* i RR (drift)		0,00
SUMMA Motpart 9* i RR (inv)		0,00
Kontroll Motpart 1990		
SUMMA Motpart 1990		0,00