

Budgetuppföljning Göteborgs Stadshus AB 2014

Månad
Augusti

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget	Utfall	Prognos	Avvikelse budget prognos
Rörelsens intäkter	0	0	0	
Rörelsens kostnader				
Göteborgs Stadsteater AB, koncernbidrag	-100 800	-67 200	-100 800	0
Got Event AB, koncernbidrag	-163 500	-109 000	-163 500	0
BRG Business Region Göteborg AB, koncernbidrag	-37 100	-24 733	-37 100	0
Utveckling Nordost AB, koncernbidrag	-2 000	-2 433	-3 650	-1 650
Upphandlingsbolaget i Göteborg AB, koncernbidrag	0	-4 000	-6 000	-6 000
Bolagets egna adm kostnader	-14 676	-7 189	-14 676	0
Summa rörelsens kostnader	-318 076	-214 555	-325 726	-7 650
Finansiella kostnader				
Räntor, långfristig upplåning	-67 407	-34 873	-53 993	13 414
Övriga räntekostnader, kortfristig upplåning	-4 445	-8 633	-10 455	-6 010
Summa finansiella kostnader	-71 852	-43 506	-64 448	7 404
Resultat före bokslutsdisp och skatt	-389 928	-258 061	-390 174	-246

Finansiella positioner Augusti

Placering/lån 1)	Belopp (SEK)	Ränta	Förfall (dat)	Start (dat)	Referens
Checkräkning	1 890 220 kr	0,38%			
Lån	- 306 000 000 kr	1,47%	2015-03-31	2014-03-31	
Lån	- 10 000 000 kr	1,26%	2015-03-31	2014-08-12	
Lån	- 300 000 000 kr	3,40%	2014-12-01	2010-12-01	
Lån	- 200 000 000 kr	3,30%	2014-12-01	2010-12-01	
Lån	- 80 000 000 kr	1,79%	2015-02-16	2014-05-16	
Lån	- 250 000 000 kr	4,41%	2015-03-30	2014-01-08	
Lån	- 250 000 000 kr	2,86%	2016-03-29	2014-01-08	
Summa interna lån	- 1 396 000 000 kr				
Lån 2)	- 250 000 000 kr	1,29%	2016-05-20	2014-05-20	
Lån 2)	- 100 000 000 kr	2,03%	2017-05-12	2013-05-29	
Lån 2)	- 450 000 000 kr	2,12%	2017-08-12	2014-01-08	
Lån 2)	- 250 000 000 kr	1,93%	2018-05-20	2014-05-20	
Summa externa lån	- 1 050 000 000 kr	1,87%			
TOTAL FINANSIERING	- 2 444 109 780 kr				
Genomsnittlig räntebindningstid långa externa lån (år)				2,8	
1) Om inte annat framgår är lån tagna i Koncernbanken					
2) Lån är taget hos Kommuninvest. Borgensavgift (gentemot Koncernbanken) tillkommer med 0,25% på räntan.					