

Budgetuppföljning Göteborgs Stadshus AB 2014

Månad

Maj

RESULTATRÄKNING				Avvikelse
(tkr)	Budget	Utfall	Prognos	budget prognos
Rörelsens intäkter	0	0	0	
Rörelsens kostnader				
Göteborgs Stadsteater AB, koncernbidrag	-100 800	-42 000	-100 800	0
Got Event AB, koncernbidrag	-163 500	-68 125	-163 500	0
BRG Business Region Göteborg AB, koncernbidrag	-37 100	-15 458	-37 100	0
Utveckling Nordost AB, koncernbidrag	-2 000	-1 521	-3 650	-1 650
Upphandlingsbolaget i Göteborg AB, koncernbidrag	0	-2 500	-6 000	-6 000
Bolagets egna adm kostnader	-10 650	-4 026	-10 650	0
Summa rörelsens kostnader	-314 050	-133 630	-321 700	-7 650
Finansiella kostnader				
Räntor, långfristig upplåning	-67 407	-19 632	-54 710	12 697
Övriga räntekostnader, kortfristig upplåning	-4 445	-7 500	-10 723	-6 278
Summa finansiella kostnader	-71 852	-27 132	-65 433	6 419
Resultat före bokslutsdisp och skatt	-385 902	-160 762	-387 133	-1 231

Finansiella positioner

Maj

Placering/lån 1)	Belopp (SEK)	Ränta	Förfall (dat)	Start (dat)	Referens
Checkräkning	79 327 421 kr	0,90%			
Lån	- 306 000 000 kr	1,47%	2015-03-31	2014-03-31	
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	- 1 386 000 000 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	- 2 356 672 579 kr				
Genomsnittlig återstående räntebindningstid långa externa lån (år)				3,1	
1) Om inte annat framgår är lån tagna i Koncernbanken					
2) Lån är taget hos Kommuninvest					