

Budgetuppföljning Göteborgs Stadshus AB 2014

Månad

Mars

RESULTATRÄKNING (tkr)	Budget	Utfall	Prognos	Avvikelse budget prognos
Rörelsens intäkter	0	0	0	
Rörelsens kostnader				
Göteborgs Stadsteater AB, koncernbidrag	-100 800	-25 200	-100 800	0
Got Event AB, koncernbidrag	-163 500	-40 875	-163 500	0
BRG Business Region Göteborg AB, koncernbidrag	-37 100	-9 275	-37 100	0
Utveckling Nordost AB, koncernbidrag	-2 000	-913	-3 650	-1 650
Upphandlingsbolaget i Göteborg AB, koncernbidrag	0	-1 500	-6 000	-6 000
Bolagets egna adm kostnader	-10 650	-2 097	-10 650	0
Summa rörelsens kostnader	-314 050	-79 860	-321 700	-7 650
Finansiella kostnader				
Räntor, långfristig upplåning	-67 407	-11 406	-50 652	16 755
Övriga räntekostnader, kortfristig upplåning	-4 445	-5 703	-16 416	-11 971
Summa finansiella kostnader	-71 852	-17 109	-67 068	4 784
Resultat före bokslutsdisp och skatt	-385 902	-96 969	-388 768	-2 866
Bokslutsdispositioner				
Resultat från andelar i dotterföretag	0	0	0	
Utdelning	0	0	0	
Koncernbidrag	385 902	99 696	388 768	
Aktieägartillskott	0	0	0	
Nedskrivningar andelar i dotterföretag	0	-334 355	0	
RESULTAT FÖRE SKATT	0	-331 628	0	

Finansiella positioner

Mars

Placering/lån 1)	Belopp (SEK)	Ränta	Förfall (dat)	Start (dat)	Referens
Checkräkning	6 310 541 kr	0,86%			
Lån	- 415 000 000 kr	1,85%	2014-05-20	2013-12-20	
Lån	- 306 000 000 kr	1,47%	2015-03-31	2014-03-31	
S:a kort finansiering	- 721 000 000 kr	1,66%			
Lång finansiering					
Lån	- 80 000 000 kr	1,81%	2015-02-16	2014-02-17	
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	
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 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	
S:a lång finansiering	- 1 630 000 000 kr	2,94%			
TOTAL FINANSIERING	- 2 344 689 459 kr				
Genomsnittlig räntebindningstid långa lån (år)				1,8	
Genomsnittlig räntebindningstid korta lån (månader)				6,9	
1) Om inte annat framgår är lån tagna i Koncernbanken					
2) Lån är taget hos Kommuninvest					