

Balansräkning inkl jämförelse						
Period: 201400-201414		Förvaltning: FU Renhållningsverksamhet				Kr
Konto	Kckto	IB 201400	Förändring 201401-201414	UB 201414	%	Kommentar
Anläggningstillgångar		119,106,849.87	-119,106,849.87	0.00	-100.0%	Anläggningstillgångar minskar 119.1 mnkr
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		112,894,607.36	-112,894,607.36	0.00	-100.0%	Anläggningstillgångarna är sålda med anledning av bolagiseringen till Stockholm Vatten Avfall AB 2014-07-01
12 Maskiner och inventarier		6,212,242.51	-6,212,242.51	0.00	-100.0%	
Omsättningstillgångar		41,440,304.95	-40,544,322.33	895,982.62	-97.8%	Omsättningstillgångar minskar 40.5 mnkr
15 Kundfordringar		10,037,762.49	-9,142,319.87	895,442.62	-91.1%	Inga nya Kundfordringar med anledning av bolagiseringen till Stockholm Vatten Avfall AV 2014-07-01
16 Diverse kortfristiga fordringar		45,041.00	-44,501.00	540.00	-98.8%	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		31,357,501.46	-31,357,501.46	0.00	-100.0%	Inga förutbetalda kostnader eller upplupna intäkter med anledning av bolagiseringen till Stockholm Vatten Avfall AB 2014-07-01
Summa Tillgångar		160,547,154.82	-159,651,172.20	895,982.62	-99.4%	Tillgångar minskar 159.7 mnkr
20 Eget Kapital		-68,331,336.50	67,431,531.88	-899,804.62	-98.7%	Eget Kapital ökar 67.4 mnkr (Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 75.2 mnkr minus Värdeöverföring från FY 181 7.8 mnkr = Årets Resultat enl BR
Avsättningar		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Långfristiga skulder		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Kortfristiga skulder		-92,215,818.32	92,219,640.32	3,822.00	-100.0%	Kortfristiga skulder minskar 92.2 mnkr
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder		-80,274.00	84,096.00	3,822.00	-104.8%	
25 Leverantörsskulder		-66,423,477.66	66,423,477.66	0.00	-100.0%	Inga Leverantörsskulder med anledning av bolagiseringen till Stockholm Vatten Avfall AB 2014-07-01
26 Moms och särskilda punktskatter		0.00	0.00	0.00	0.0%	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-25,712,066.66	25,712,066.66	0.00	-100.0%	Inga upplupna kostnader eller förutbetalda intäkter med anledning av bolagiseringen till Stockholm Vatten Avfall AB 2014-07-01
Summa Skulder & Eget kapital		-160,547,154.82	159,651,172.20	-895,982.62	-99.4%	Skulder och Eget Kapital minskar 159.7 mnkr

Kontokontroller - enbart BR

Kr, Period: 201400-201414

Förvaltning: FU

Belopp

Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999

Summa koncernkonto	12,558,039.91
Summa konto	12,558,039.91
SUMMA	0.00

Kontroll UB kontra IB

Konckto	UB 201300-201314	IB 201400	
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	112,894,607.36	112,894,607.36
12	Maskiner och inventarier	6,212,242.51	6,212,242.51
15	Kundfordringar	10,037,762.49	10,037,762.49
16	Diverse kortfristiga fordringar	45,041.00	45,041.00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	31,357,501.46	31,357,501.46
	SUMMA Tillgångar	160,547,154.82	160,547,154.82
201	Eget kapital, ingående värde	-82,767,169.97	-68,331,336.50
202	Årets resultat	14,435,833.47	0.00
	SUMMA Eget kapital	-68,331,336.50	-68,331,336.50
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-80,274.00	-80,274.00
25	Leverantörsskulder	-66,423,477.66	-66,423,477.66
26	Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-25,712,066.66	-25,712,066.66
	SUMMA Skulder	-92,215,818.32	-92,215,818.32

