

Balansräkning inkl jämförelse					
Period: 201400-201408			Förvaltning: Exploateringsnämnden (FX)		Kr
Konto	IB 201400	Förändring 201401-201408	UB 201408	%	Kommentar
Anläggningstillgångar	40,096,846,086.23	2,789,401,751.56	42,886,247,837.79	7.0%	
112 Verksamhetsfastigheter	379,683,262.57	-7,999,664.60	371,683,597.97	-2.1%	
115 Fastigheter för annan verksamhet	37,171,842,614.55	3,706,760,409.15	40,878,603,023.70	10.0%	
117 Pågående ny- till och ombyggnad	2,506,292,453.00	-908,480,778.18	1,597,811,674.82	-36.2%	Nettoinvesteringar januari-augusti - 1596 mnkr
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	40,057,818,330.12	2,790,279,966.37	42,848,098,296.49	7.0%	Nettoinvestering
121 Maskiner	0.00	0.00	0.00	0.0%	
122 Inventarier	-3,307.12	520,019.69	516,712.57	-15724.2%	
128 Konst	25,498,357.97	11,751,765.50	37,250,123.47	46.1%	
12 Maskiner och inventarier	25,495,050.85	12,271,785.19	37,766,836.04	48.1%	Förändring i huvudsak investeringar konst i exploateringsprojekten.
135 Långfristiga fordringar	13,532,705.26	-13,150,000.00	382,705.26	-97.2%	
13 Finansiella anläggningstillgångar	13,532,705.26	-13,150,000.00	382,705.26	-97.2%	
Omsättningstillgångar	2,903,923,592.25	-738,487,378.61	2,165,436,213.64	-25.4%	
147 Exploateringsfastigheter	2,616,000,000.00	-1,481,000,000.00	1,135,000,000.00	-56.6%	Omsättningstillgångarna har minskat i T2 2014 p g a ny bedömning av framtida fastighetsförsäljningar
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2,616,000,000.00	-1,481,000,000.00	1,135,000,000.00	-56.6%	
151 Kundfordringar	200,132,677.50	391,183,691.50	591,316,369.00	195.5%	Fakturerade tomträttsavgälder t o m kvartal 4 2014
154 Interna kundfordringar	3,132,153.02	-2,981,920.02	150,233.00	-95.2%	
159 Värdereglering kundfordringar	-11,085,198.21	-6,325,761.26	-17,410,959.47	57.1%	
15 Kundfordringar	192,179,632.31	381,876,010.22	574,055,642.53	198.7%	
161 Fordringar hos anställda	0.00	0.00	0.00	0.0%	
166 Andra kortfristiga fordringar	0.00	1,996.00	1,996.00	0.0%	
167 Ingående moms	0.00	377,197,391.40	377,197,391.40	0.0%	Momskonto nollställs i årsbokslutet
16 Diverse kortfristiga fordringar	0.00	377,199,387.40	377,199,387.40	0.0%	
171 Förutbetalda kostnader	48,355,902.65	-24,307,234.05	24,048,668.60	-50.3%	Periodiserade leverantörsfakturer
175 Upplupna intäkter	47,388,057.29	7,744,457.82	55,132,515.11	16.3%	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	95,743,959.94	-16,562,776.23	79,181,183.71	-17.3%	
Summa Tillgångar	43,000,769,678.48	2,050,914,372.95	45,051,684,051.43	4.8%	
Eget kapital	-41,646,231,191.61	-2,094,307,034.65	-43,740,538,226.26	5.0%	
201 Eget kapital, ingående värde	-41,646,231,191.61	0.00	-41,646,231,191.61	0.0%	

Balansräkning inkl jämförelse					
Period: 201400-201408		Förvaltning: Exploateringsnämnden (FX)			Kr
Konto	IB 201400	Förändring 201401-201408	UB 201408	%	Kommentar
202 Årets resultat	0.00	-2,094,307,034.65	-2,094,307,034.65	0.0%	
20 Eget kapital	-41,646,231,191.61	-2,094,307,034.65	-43,740,538,226.26	5.0%	
Avsättningar	0.00	0.00	0.00	0.0%	
Långfristiga skulder	0.00	0.00	0.00	0.0%	
Kortfristiga skulder	-1,354,538,486.87	43,392,661.70	-1,311,145,825.17	-3.2%	
248 Förskott från kund	-491,238.00	491,238.00	0.00	0.0%	
249 Övr kortfristiga skulder t kreditinstitut o kunder	0.00	0.00	0.00	0.0%	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-491,238.00	491,238.00	0.00	0.0%	
251 Leverantörsskulder	-417,514,669.57	121,139,024.80	-296,375,644.77	-29.0%	
253 Övriga leverantörsskulder	-51,640,826.54	51,640,826.54	0.00	0.0%	
254 Interna leverantörsskulder, LEV	-16,915,220.40	7,115,927.62	-9,799,292.78	-42.1%	
25 Leverantörsskulder	-486,070,716.51	179,895,778.96	-306,174,937.55	-37.0%	
261 Utgående moms, 25%	0.00	-14,697,726.74	-14,697,726.74	0.0%	
263 Utgående moms, 6%	0.00	-1,160.79	-1,160.79	0.0%	
264 Beräkn utg merv.skatt varuförv. EU-land	0.00	-30,745,843.74	-30,745,843.74	0.0%	
265 Beräkn utg merv.skatt tjänsteförv. Utlandet	0.00	-37,052,579.13	-37,052,579.13	0.0%	
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	-82,497,310.40	-82,497,310.40	0.0%	
291 Upplupna löner	-24,143.00	24,143.00	0.00	0.0%	
293 Upplupna sociala avgifter	-4,145.00	4,145.00	0.00	0.0%	
295 Förutbetalda intäkter	-617,680,743.14	-165,110,514.21	-782,791,257.35	26.7%	Periodiserade tomträttsavgälder kvartal 4 2013
299 Övriga interimsskulder	-250,267,501.22	110,585,181.35	-139,682,319.87	-44.2%	Ofakturerade arbeten från leverantörerna minskat i jämförelse med bokslut 2013
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-867,976,532.36	-54,497,044.86	-922,473,577.22	6.3%	
Summa Skulder & Eget kapital	-43,000,769,678.48	-2,050,914,372.95	-45,051,684,051.43	4.8%	

Värdeöverföring till exploateringsnämnden från fastighetsnämnden har skett till ett värde av 4.00 kr.

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Kontokontroller - enbart BR	
Kr, Period: 201400-201408	Förvaltning: FX
Belopp	
Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999	
Summa koncernkonto	594,576,674.63
Summa konto	594,576,674.63
SUMMA	0.00

Kontroll UB kontra IB		
Konckto	UB 201300-201314	IB 201400
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	40,057,818,330.12	40,057,818,330.12
12 Maskiner och inventarier	25,495,050.85	25,495,050.85
13 Finansiella anläggningstillgångar	13,532,705.26	13,532,705.26
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2,616,000,000.00	2,616,000,000.00
15 Kundfordringar	192,179,632.31	192,179,632.31
16 Diverse kortfristiga fordringar	0.00	0.00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	95,743,959.94	95,743,959.94
SUMMA Tillgångar	43,000,769,678.48	43,000,769,678.48
201 Eget kapital, ingående värde	-39,741,251,473.23	-41,646,231,191.61
202 Årets resultat	-1,904,979,718.38	0.00
SUMMA Eget kapital	-41,646,231,191.61	-41,646,231,191.61
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-491,238.00	-491,238.00
25 Leverantörsskulder	-486,070,716.51	-486,070,716.51
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-867,976,532.36	-867,976,532.36
SUMMA Skulder	-1,354,538,486.87	-1,354,538,486.87

