

Balansräkning inkl jämförelse					
Period: 201500-201513		Förvaltning: 181			Kr
Konto	IB 201500	Förändring 201501-201513	UB 201513	%	Kommentar
Anläggningstillgångar	8,450,656,580.00	642,333,197.19	9,092,989,777.19	7.6%	Anläggningstillgångarna har ökat 642.3 mnkr
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	8,385,242,337.08	617,485,702.68	9,002,728,039.76	7.4%	Inom anläggningstillgångarna uppgår nettoinvesteringarna under året till 890.0 mnkr, och avskrivningarna till 313,8 mnkr. Utrangeringar under året uppgår till 5.6 mnkr. Ingen försäljning under året. Värdeöverföring till Kulturnämnden uppgår till 7.8 mnkr. Anläggningstillgångarna uppgår vid årets slut till 9 093.0 mnkr. Mer information se bokslutsrapport UH018.
12 Maskiner och inventarier	65,414,242.92	24,847,494.51	90,261,737.43	38.0%	
Omsättningstillgångar	185,741,993.51	41,421,004.21	227,162,997.72	22.3%	Omsättningstillgångarna har ökat 41.4 mnkr
15 Kundfordringar	98,216,846.51	13,120,566.09	111,337,412.60	13.4%	Ökade Interna Kundfordringar 14.0 mnkr främst mot Exploateringskontoret 12,5 mnkr
16 Diverse kortfristiga fordringar	22,579,688.50	-22,560,473.50	19,215.00	-99.9%	Ökade kortfristiga fordringar - Momsjämkning Sthlm Vatten Avfall AB 22.5 mnkr / Se även BR 2014
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	64,945,458.50	50,860,911.62	115,806,370.12	78.3%	Ökade Upplupna intäkter 46.2 mnkr främst Felparkeringsavgifter 21.2 mnkr, Sergelstorg Tätskiktsbytet 5.0 mnkr, Elevio AB/Fortum ledn tunnlar 5.6 mnkr
19 Kassa och bank	0.00	0.00	0.00	0.0%	
Summa Tillgångar	8,636,398,573.51	683,754,201.40	9,320,152,774.91	7.9%	Tillgångarna har ökat 683.8 mnkr
Eget kapital	-8,022,544,040.75	-658,974,304.20	-8,681,518,344.95	8.2%	Eget kapital har ökat 659.0 mnkr
20 Eget kapital	-8,022,544,040.75	-658,974,304.20	-8,681,518,344.95	8.2%	Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 666.7 mnkr minus Värdeöverföring 7.8 mnkr = Årets Resultat enl BR (förvaltningarnas balansräkning omfattar inte in och utbetalningar utan endast fordringar, skulder och anläggningar)
Avsättningar	0.00	0.00	0.00	0.0%	
Långfristiga skulder	0.00	-77,309,878.39	-77,309,878.39	0.0%	Långfristiga skulder har ökat 77.3 mnkr
23 Långfristiga skulder	0.00	-77,309,878.39	-77,309,878.39	0.0%	Nya Anläggningsmodulen i och med nytt ekonomisystem
Kortfristiga skulder	-613,854,532.76	52,529,981.19	-561,324,551.57	-8.6%	Kortfristiga skulder har minskat 52.5 mnkr
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-3,360,781.80	-11,336,006.50	-14,696,788.30	337.3%	Ökade Övriga Skulder 11.3 mnkr / Återbet byggetabl Jernhusen 2013-2015 11.3 mnkr
25 Leverantörsskulder	-406,806,444.10	80,957,775.18	-325,848,668.92	-19.9%	Minskade leverantörsskulder 81.0 mnkr främst överföringen av renhållningsverksamheten till Sthlm Vatten 46,7 mnkr
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	0.00	0.0%	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-203,687,306.86	-17,091,787.49	-220,779,094.35	8.4%	Ökade Upplupna kostnader 12.2 mnkr främst Vatten & Avloppstaxa 6.2 mnkr, övriga förändringar är en naturlig variation mellan åren
Summa Skulder & Eget kapital	-8,636,398,573.51	-683,754,201.40	-9,320,152,774.91	7.9%	Skulder & Eget kapital har ökat 683.8 mnkr

Kontokontroller - enbart BR	
Kr, Period: 201500-201513	Förvaltning: 181
Belopp	

Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999

Summa koncernkonto	-1,280,378,063.99
Summa konto	-1,280,378,063.99
SUMMA	0.00

Kontroll UB kontra IB

stadkonto	UB 201400-201414	IB 201500
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0.00	8,385,242,337.08
12 Maskiner och inventarier	0.00	65,414,242.92
15 Kundfordringar	0.00	98,216,846.51
16 Diverse kortfristiga fordringar	0.00	22,579,688.50
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0.00	64,945,458.50
SUMMA Tillgångar	0.00	8,636,398,573.51
201 Eget kapital, ingående värde	0.00	-8,022,544,040.75
202 Årets resultat	0.00	0.00
SUMMA Eget kapital	0.00	-8,022,544,040.75
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0.00	-3,360,781.80
25 Leverantörsskulder	0.00	-406,806,444.10
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0.00	-203,687,306.86
SUMMA Skulder	0.00	-613,854,532.76

