

Balansräkning inkl jämförelse					
Period: 201600-201613		Förvaltning: 183			
Konto	IB 201600	201601-201613	UB 201613	%	Kommentar
Anläggningstillgångar	45,965,226,556.00	2,072,207,610.13	48,037,434,166.13	4.5%	Anläggningstillgångarna har ökat med 2 072 mnkr.
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	45,948,025,930.80	2,060,226,106.63	48,008,252,037.43	4.5%	Ökningen förklaras av de aktiveringar som gjorts av slutredovisade projekt. Årets avskrivningar har minskat tillgångarna med 233 mnkr
12 Maskiner och inventarier	17,200,625.20	11,981,503.50	29,182,128.70	69.7%	Ökningen på ca 12 mnkr förklaras av att del av aktivering av projekt avser konst (komponentavskrivning).
Omsättningstillgångar	1,660,738,880.44	511,401,246.12	2,172,140,126.56	30.8%	Omsättningstillgångarna har ökat med 511 mnkr
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1,459,954,030.00	418,588,325.82	1,878,542,355.82	28.7%	Ökningen förklaras av omklassificering vid bokslutet av anläggningstillgångar till omsättningstillgångar för fastigheter som beräknas säljas under 2017, bl.a. ett stort antal tomter i Botkyrka kommun.
15 Kundfordringar	157,765,265.95	35,854,497.28	193,619,763.23	22.7%	Ökad fakturering i dec 2016, några större belopp
16 Diverse kortfristiga fordringar	49,450.00	-42,965.00	6,485.00	-86.9%	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	42,970,134.49	57,001,388.02	99,971,522.51	132.7%	Upplupna intäkter 2015 troligtvis för låga, 2016 i nivå med 2014.
Summa Tillgångar	47,625,965,436.44	2,583,608,856.25	50,209,574,292.69	5.4%	Tillgångarna har ökat med 2 584 mnkr
Eget kapital	-45,851,989,920.59	-2,676,786,366.74	-48,528,776,287.33	5.8%	
20 Eget kapital	-45,851,989,920.59	-2,676,786,366.74	-48,528,776,287.33	5.8%	Årets förändring ökade tillgångar-skuldförändring
Avsättningar	0.00	0.00	0.00	0.0%	
Långfristiga skulder	-55,707,297.79	-82,977,793.50	-138,685,091.29	149.0%	
23 Långfristiga skulder	-55,707,297.79	-82,977,793.50	-138,685,091.29	149.0%	Ökade inkomster i pågående projekt jämfört med tidigare år
Kortfristiga skulder	-1,718,268,218.06	176,155,303.99	-1,542,112,914.07	-10.3%	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-724,155.16	234,637.16	-489,518.00	-32.4%	
25 Leverantörsskulder	-848,401,693.65	206,013,441.18	-642,388,252.47	-24.3%	Inom normalvariationen
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	0.00	0.0%	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-869,142,369.25	-30,092,774.35	-899,235,143.60	3.5%	
Summa Skulder & Eget kapital	-47,625,965,436.44	-2,583,608,856.25	-50,209,574,292.69	5.4%	Skulder & Eget kapital har ökat med 2 584 mnkr

Kontokontroller - enbart BR	
Kr, Period: 201600-201613	Förvaltning: 183

Belopp

Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999

Summa koncernkonto	3,387,649,265.12
Summa konto	3,387,649,265.12
SUMMA	0.00

Kontroll UB kontra IB

stadkonto	UB 201500-201514	IB 201600
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	45,948,025,930.80	45,948,025,930.80
12 Maskiner och inventarier	17,200,625.20	17,200,625.20
13 Finansiella anläggningstillgångar	0.00	0.00
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1,459,954,030.00	1,459,954,030.00
15 Kundfordringar	157,765,265.95	157,765,265.95
16 Diverse kortfristiga fordringar	49,450.00	49,450.00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	42,970,134.49	42,970,134.49
SUMMA Tillgångar	47,625,965,436.44	47,625,965,436.44
201 Eget kapital, ingående värde	-43,957,824,719.55	-45,851,989,920.59
202 Årets resultat	-1,894,165,201.04	0.00
SUMMA Eget kapital	-45,851,989,920.59	-45,851,989,920.59
23 Långfristiga skulder	-55,707,297.79	-55,707,297.79
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-724,155.16	-724,155.16
25 Leverantörsskulder	-848,401,693.65	-848,401,693.65
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-869,142,369.25	-869,142,369.25
SUMMA Skulder	-1,773,975,515.85	-1,773,975,515.85

