

Balansräkning inkl jämförelse					
Period: 201700-201708		Förvaltning: 181			Kr
Konto	IB 201700	Förändring 201701-201708	UB 201708	%	Kommentar
Anläggningstillgångar	10,344,065,059.07	287,820,825.77	10,631,885,884.84	2.8%	Anläggningstillgångarna har ökat 287.8 mnkr
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10,268,203,017.23	303,287,619.33	10,571,490,636.56	3.0%	Inom anläggningstillgångarna uppgår nettoinvesteringarna till 556.7 mnkr och avskrivningarna till 268.5 mnkr. Anläggningstillgångarna uppgår vid periodens slut 10 631.9 mnkr.Värdeöverföring av bil till Kyrkogårdsförvaltningen samt försälning av bil till Familjebostäder till ett restvärde av totalt 0.2 tkr.
12 Maskiner och inventarier	75,862,041.84	-15,466,793.56	60,395,248.28	-20.4%	
Omsättningstillgångar	293,076,912.12	206,455,110.32	499,532,022.44	70.4%	Omsättningstillgångarna har ökat 206.5 mnkr
15 Kundfordringar	169,492,426.88	-104,545,292.98	64,947,133.90	-61.7%	Minskade kundfordringar 104.5 mnkr. Externa AB Storstockholms Lokaltrafik 37.6 mnkr bl a projekt Sergelstorg (Spårkroppss- och förstärkningskostnader), Trafikverket 10.0 mnkr bl a Cirkulationsplats. Stadensbolag 7.3 mnkr främst Sthlm Vatten VA AB och Stokab. Interna 10.8 mnkr främst Exploateringskontoret (arbeten åt andra)
16 Diverse kortfristiga fordringar	76,481.00	300,456,073.57	300,532,554.57	392850.6%	Ökade diverse kortfristiga fordringar 300.5 mnkr främst då staden inte nollställer momsen i teritalbokslut
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	123,508,004.24	10,544,174.73	134,052,178.97	8.5%	Ökade förutbetalda kostnader 8.5 mnkr främst Trafikverket avseende driftbidrag för Södra och Norra Länken Sep-Dec 10.0 mnkr jfm 0.2 tkr 2016
19 Kassa och bank	0.00	155.00	155.00	0.0%	Under 5.0 mnkr - Ingen kommentar
Summa Tillgångar	10,637,141,971.19	494,275,936.09	11,131,417,907.28	4.6%	Tillgångarna har ökat 494.3 mnkr
20 Eget kapital	-9,922,261,913.54	-489,692,277.94	-10,411,954,191.48	4.9%	Eget kapital har ökat 489.7 mnkr - Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 489.8 mnkr minus Värdeöverföring 0.1 tkr = 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	-124,170,948.26	2,834,320.86	-121,336,627.40	-2.3%	Långfristiga skulder (pågående investeringsbidrag netto, aktiverade investeringsbidrag och avskrivningar på aktiverade investeringsbidrag) har minskat 2.8 mnkr
Kortfristiga skulder	-590,709,109.39	-7,417,979.01	-598,127,088.40	1.3%	Kortfristiga skulder har ökat 7.4 mnkr
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-3,430,983.00	3,402,065.75	-28,917.25	-99.2%	Minskade kortfristiga skulder 3.4 mnkr främst SH Bygg, ersättning projekt Folkparksvägen 3.3 mnkr
25 Leverantörsskulder	-392,054,709.70	199,628,755.20	-192,425,954.50	-50.9%	Minskade leverantörsskulder/entreprenadkostnader 199.6 mnkr - främst Peab Drift & Underhåll AB 56.8 mnkr, Svevia AB 27.7 mnkr, Elektroskandia AB 15.9 mnkr, exploateringskontoret avseende Bällstavägen/Annedal 5.1 mnkr och E18 minskat åtagande av Trafikkontoret 4.7 mnkr
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	-112,559,533.61	-112,559,533.61	0.0%	Ökade moms och särskilda punktskatter 112.6 mnkr främst då staden inte nollställer momsen i teritalbokslut
28 Övriga kortfristiga skulder	-534,342.62	-5,444,129.00	-5,978,471.62	1018.8%	Ökade övriga kortfristiga skulder 5.4 mnkr främst förskott EU bidrag Eccentric 7.1 mnkr (Parkering) samt Growsmarter 0.7 mnkr (Trafiksignal)
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-194,689,074.07	-92,445,137.35	-287,134,211.42	47.5%	Ökade upplupna kostnader 58.7 mnkr främst Sergels Torg Tätskikt mm etapp S6E 11.3 mnkr och barmarksrenhållning 18.7 mnkr. Ökade förutbetalda intäkter 31.4 mnkr främst Trafikverket 10.0 mnkr (ersättning för återställning av Torsgatan år 2018) och Ellevio AB 11.9 mnkr (koncessionsavgifter Sep-Dec)
Summa Skulder & Eget kapital	-10,637,141,971.19	-494,275,936.09	-11,131,417,907.28	4.6%	Skulder & Eget kapital har ökat 494.3 mnkr

Kontokontroller - enbart BR		
Kr, Period: 201700-201708		Förvaltning: 181
Belopp		

Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999

Summa koncernkonto	-621,565,147.18
Summa konto	-621,565,147.18
SUMMA	0.00

Kontroll UB kontra IB

stadkonto	UB 201600-201614	IB 201700
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10,268,203,017.23	10,268,203,017.23
12 Maskiner och inventarier	75,862,041.84	75,862,041.84
15 Kundfordringar	169,492,426.88	169,492,426.88
16 Diverse kortfristiga fordringar	76,481.00	76,481.00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	123,508,004.24	123,508,004.24
SUMMA Tillgångar	10,637,141,971.19	10,637,141,971.19
201 Eget kapital, ingående värde	-8,681,518,344.95	-9,922,261,913.54
202 Årets resultat	-1,240,743,568.59	0.00
SUMMA Eget kapital	-9,922,261,913.54	-9,922,261,913.54
23 Långfristiga skulder	-124,170,948.26	-124,170,948.26
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-3,430,983.00	-3,430,983.00
25 Leverantörsskulder	-392,054,709.70	-392,054,709.70
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
28 Övriga kortfristiga skulder	-534,342.62	-534,342.62
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-194,689,074.07	-194,689,074.07
SUMMA Skulder	-714,880,057.65	-714,880,057.65

