

Balansräkning inkl jämförelse						
Period: 201800-201813		Förvaltning: 183				Kr
Konto	Kckto	IB 201800	Förändring 201801-201813	UB 201813	%	Kommentar
Anläggningstillgångar		50,379,310,805.28	2,487,191,279.14	52,866,502,084.42	4.9%	
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		50,345,590,876.10	2,484,724,654.48	52,830,315,530.58	4.9%	Nomal nivå - rimlig variation
12 Maskiner och inventarier		33,719,929.18	2,466,624.66	36,186,553.84	7.3%	Ökningen förklaras av aktivering av konst i investeringsprojekt Hjorthagen Norra 1.
Omsättningstillgångar		2,251,184,795.09	-130,181,429.78	2,121,003,365.31	-5.8%	
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter		1,629,000,000.00	98,798,328.20	1,727,798,328.20	6.1%	Omklassificering exploateringsfastighet. Flera fastigheter har tillkommit. Se underlaget till uppbokningen.
15 Kundfordringar		464,528,539.62	-202,655,825.24	261,872,714.38	-43.6%	Minskning p.g.a. fg år fakturerats ca 260 mnkr som avsåg bidrag/finansiering från SLL i Slussenprojekt.
16 Diverse kortfristiga fordringar		0.00	0.00	0.00	0.0%	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		157,656,255.47	-26,323,932.74	131,332,322.73	-16.7%	Ligger i normal nivå efter kraftig ökning FG år.
Summa Tillgångar		52,630,495,600.37	2,357,009,849.36	54,987,505,449.73	4.5%	
Eget kapital		-50,560,654,117.96	-2,696,263,050.23	-53,256,917,168.19	5.3%	
20 Eget kapital		-50,560,654,117.96	-2,696,263,050.23	-53,256,917,168.19	5.3%	
Avsättningar		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Långfristiga skulder		-146,782,626.53	-159,135,136.71	-305,917,763.24	108.4%	
23 Långfristiga skulder		-146,782,626.53	-159,135,136.71	-305,917,763.24	108.4%	Tillkommande investeringsbidrag i projekt bl.a. Fredriksdal 9251735 på 98 mnkr, Sopsugen Hagastade 8001572 på 38 mnkr.
Kortfristiga skulder		-1,923,058,855.88	498,388,337.58	-1,424,670,518.30	-25.9%	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder		-399,918.00	40,245.00	-359,673.00	-10.1%	
25 Leverantörsskulder		-511,223,359.38	-61,267,069.08	-572,490,428.46	12.0%	Se konto 2513 och 2528
26 Moms och särskilda punktskatter		0.00	0.00	0.00	0.0%	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-1,411,435,578.50	559,615,161.66	-851,820,416.84	-39.6%	Nomal nivå exkl. 520 mnkr förutbeld intäkt avseende Botkyrka kommun 2017.
Summa Skulder & Eget kapital		-52,630,495,600.37	-2,357,009,849.36	-54,987,505,449.73	4.5%	

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Kontokontroller - enbart BR		
Kr, Period: 201800-201813		Förvaltning: 183
Belopp		
Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999		
Summa koncernkonto		1,455,529,150.01
Summa konto		1,455,529,150.01
SUMMA		0.00

Kontroll UB kontra IB			
stadkonto		UB 201700-201714	IB 201800
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	50,345,590,876.10	50,345,590,876.10
12	Maskiner och inventarier	33,719,929.18	33,719,929.18
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1,629,000,000.00	1,629,000,000.00
15	Kundfordringar	464,528,539.62	464,528,539.62
16	Diverse kortfristiga fordringar	0.00	0.00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	157,656,255.47	157,656,255.47
	SUMMA Tillgångar	52,630,495,600.37	52,630,495,600.37
201	Eget kapital, ingående värde	-48,528,776,287.33	-50,560,654,117.96
202	Årets resultat	-2,031,877,830.63	0.00
	SUMMA Eget kapital	-50,560,654,117.96	-50,560,654,117.96
23	Långfristiga skulder	-146,782,626.53	-146,782,626.53
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-399,918.00	-399,918.00
25	Leverantörsskulder	-511,223,359.38	-511,223,359.38
26	Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1,411,435,578.50	-1,411,435,578.50
	SUMMA Skulder	-2,069,841,482.41	-2,069,841,482.41

