

Balansräkning inkl jämförelse						
Period: 201900-201913			Förvaltning: 183			
Konto	Kckto	IB 201900	Förändring 201901-201913	UB 201913	%	Kommentar
Anläggningstillgångar		52 866 502 084,42	3 405 830 472,57	56 272 332 556,99	6,4%	
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		52 830 315 530,58	3 406 030 556,48	56 236 346 087,06	6,4%	Normal nivå. Rimlig variation.
12 Maskiner och inventarier		36 186 553,84	-200 083,91	35 986 469,93	-0,6%	
Omsättningstillgångar		2 121 003 365,31	-237 166 354,87	1 883 837 010,44	-11,2%	
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter		1 727 798 328,20	-399 746 065,21	1 328 052 262,99	-23,1%	Omklassificering exploateringsfastighet. Se underlaget till uppbokningen.
15 Kundfordringar		261 872 714,38	98 245 174,47	360 117 888,85	37,5%	Ökning beror bl.a. på faktureringen om 156 mnkr till Region Stockholm avseende medfinansiering av bussteminall inom Slussenprojektet.
16 Diverse kortfristiga fordringar		0,00	2 156,00	2 156,00	0,0%	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		131 332 322,73	64 332 379,87	195 664 702,60	49,0%	Ökningen beror bl.a. på ökade upplupna intäkter avseende medel från Naturvårdsverket om ca. 24,5 mnkr, förvaltningsuppdrag FSK 7 mnkr, Slussenprojektet ca. 10 mnkr samt fakturering gjord av avdelningen Projektutveckling om 15 mnkr.
Summa Tillgångar		54 987 505 449,73	3 168 664 117,70	58 156 169 567,43	5,8%	
Eget kapital		-53 256 917 168,19	-2 902 991 024,71	-56 159 908 192,90	5,5%	
20 Eget kapital		-53 256 917 168,19	-2 902 991 024,71	-56 159 908 192,90	5,5%	
Avsättningar		0,00	0,00	0,00	0,0%	
Långfristiga skulder		-305 917 763,24	-177 217 382,61	-483 135 145,85	57,9%	
238 Skuld för kostnadsersättningar och investeringsbidrag		-305 917 763,24	-177 217 382,61	-483 135 145,85	57,9%	
23 Långfristiga skulder		-305 917 763,24	-177 217 382,61	-483 135 145,85	57,9%	Tillkommande investeringsbidrag bl.a. i projekten Bromstensstaden ca 165,7 mnkr, Påsen godsvagnen 9,1 mnkr, Slussen vatten 6 mnkr.
Kortfristiga skulder		-1 424 670 518,30	-88 455 710,38	-1 513 126 228,68	6,2%	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder		-359 673,00	-6 142 246,49	-6 501 919,49	1707,7%	Ökning beror på bodar Årstafältet (finansiell leasing) samt jämningsmoms från skatteverket avseende fastighet Vattenfall 2, vilket ej ännu betalats ut.
25 Leverantörsskulder		-572 490 428,46	-19 048 692,75	-591 539 121,21	3,3%	
26 Moms och särskilda punktskatter		0,00	0,00	0,00	0,0%	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-851 820 416,84	-63 264 771,14	-915 085 187,98	7,4%	Ökning av uppbokade ankomstregistrerade fakturor med ca 17 mnkr, Förvaltningsuppdrag FsK ca 4 mnkr. Hagastaden ca 5 mnkr samt övriga avdelningar 25 mnkr.
Summa Skulder & Eget kapital		-54 987 505 449,73	-3 168 664 117,70	-58 156 169 567,43	5,8%	

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift