

Tertialbokslut 2014 Balansräkning trafik- och gatuverksamhet					
Ktogr2	Ktogr2 Txt	Period 201300 - 201308	Period 201400 - 201408	Differens	Kommentar
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	7,574,112,816.76	8,119,510,237.53	545,397,420.77	Inom anläggningstillgångarna uppgår nettoinvesteringarna under året till 365.5 mnkr, och avskrivningarna till 184.2 mnkr. Årets aktiveringar - bl a Strömkajen och Södra Danviksbron - uppgår till 537.9 mnkr. Utrangeringar under året uppgår till 12.7 mnkr. Försäljningar under året till Sthlm Vatten uppgår till 17.1 mnkr avseende Dagvattenanläggningar. Värdeöverföring till FU 187 uppgår till 7.8 mnkr Anläggningstillgångarna uppgår vid årets slut till 8 172.9 mnkr.
12	Maskiner och inventarier	54,821,182.10	53,428,317.71	-1,392,864.39	
	Anläggningstillgångar	7,628,933,998.86	8,172,938,555.24	544,004,556.38	Anläggningstillgångarna har ökat 544.0 mnkr
15	Kundfordringar	49,922,096.49	47,014,317.42	-2,907,779.07	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
16	Diverse kortfristiga fordringar	257,064,798.83	259,683,990.09	2,619,191.26	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	73,748,896.21	60,296,827.54	-13,452,068.67	Ökade förutbetalda kostnader 7.5 mnkr / Minskade upplupna intäkter 21.1 mnkr främst felparkeringsavgifter 13.7 mnkr med anledning av förändrad periodiserings princip
19	Kassa och bank	0.00	0.00	0.00	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
	Omställningstillgångar	380,735,791.53	366,995,135.05	-13,740,656.48	Omsättningstillgångarna har minskat 13.7 mnkr
	Summa Tillgångar	8,009,669,790.39	8,539,933,690.29	530,263,899.90	Totala tillgångarna har ökat 530.3 mnkr
20	Eget kapital	-7,500,492,564.57	-8,054,791,241.79	-554,298,677.22	Eget kapital har ökat 554.3 mnkr (Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 550.9 mnkr samt värdeöverföring till FU 7.8 mnkr (= Årets resultat enl BR 543.2 mnkr))
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-4,112,319.90	-3,361,221.00	751,098.90	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
25	Leverantörsskulder	-146,836,087.23	-170,659,621.30	-23,823,534.07	Ökade leverantörsskulder 23.8 mnkr främst externa 17.5 mnkr varav Trafikverket 5.0 mnkr
26	Moms och särskilda punktskatter	-78,550,198.60	-80,793,478.80	-2,243,280.20	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-279,678,620.09	-230,328,127.40	49,350,492.69	Minskade förutbetalda intäkter 11.1 mnkr främst avtalet avseende Bellevueparken 9.0 mnkr / Minskade upplupna entreprenad kostnader 36.1 mnkr främst snökostnader ca 10 mnkr (hård vinter i början av 2013, fler tvistiga fakturor) och Södra Danviksbron 10.4 mnkr)
	Kortfristiga skulder	-509,177,225.82	-485,142,448.50	24,034,777.32	Kortfristig skulder har minskat 24.0 mnkr
	Summa Skulder & Eget kapital	-8,009,669,790.39	-8,539,933,690.29	-530,263,899.90	Skulder och eget kapital har ökat 530.3 mnkr