

Bilaga 5: Balansräkning - Trafikkontoret / 181 / Tertialbokslut 2015

| | Konto | Period 201400 - 201408 | Period 201500 - 201508 | Differens | Kommentar |
|----|---|---------------------------|---------------------------|------------------------|--|
| 11 | Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 8,119,510,237.53 | 8,646,039,555.63 | 526,529,318.10 | Inom anläggningstillgångarna uppgår nettoinvesteringarna under året till 413.9 mnkr, och avskrivningarna till 198.9 mnkr. Anläggningstillgångarna uppgår vid tertialbokslutet till 8 730.9 mnkr. Mer information se rapport UH018. |
| 12 | Maskiner och Inventarier | 53,428,317.71 | 84,883,199.92 | 31,454,882.21 | |
| | Anläggningstillgångar | 8,172,938,555.24 | 8,730,922,755.55 | 557,984,200.31 | Anläggningstillgångarna har ökat 558.0 mnkr |
| 15 | Kundfordringar | 47,014,317.42 | 46,456,376.19 | -557,941.23 | Ingen kommentar |
| 16 | Diverse kortfristiga fordringar | 259,683,990.09 | 290,678,679.20 | 30,994,689.11 | Diverse kortfristiga fordringar har ökat 31.0 mnkr avseende ing moms - kontoret har erhållit större andel leverantörsfakturor jmf med 2014 |
| 17 | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 60,296,827.54 | 145,637,815.50 | 85,340,987.96 | Förutbetalda kostnader har ökat 22.2 mnkr främst Trafikverket avseende Norra Länken, trafikplats Värtan (20.3 mnkr) och Upplupna intäkter har ökat främst SL Sergels Torg - Tätskiktsbyte (23.0 mnkr) och parkeringsverksamheten (21.9 mnkr) |
| | Omsättningstillgångar | 366,995,135.05 | 482,772,870.89 | 115,777,735.84 | Omsättningstillgångarna har ökat 115.8 mnkr |
| | Summa Tillgångar | 8,539,933,690.29 | 9,213,695,626.44 | 673,761,936.15 | Totala tillgångarna har ökat 673.8 mnkr |
| 20 | Eget Kapital | -8,054,791,241.79 | -8,627,694,978.85 | -572,903,737.06 | Eget kapital har ökat 572.9 mnkr (Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 605.2 mnkr = Årets Resultat enl BR) |
| 23 | Långfristiga skulder | 0.00 | -63,798,819.01 | -63,798,819.01 | Långfristiga skulder har ökat 63.8 mnkr - Nya anläggningsmodulen |
| 24 | Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder | -3,361,221.00 | -3,365,651.83 | -4,430.83 | Ingen kommentar |
| 25 | Leverantörsskulder | -170,659,621.30 | -229,107,971.35 | -58,448,350.05 | Leverantörsskulder har ökat 58.4 mnkr främst till Trafikverket |
| 26 | Moms och särskilda punktskatter | -80,793,478.80 | -90,781,739.40 | -9,988,260.60 | Moms och särskilda punktskatter har ökat 10.0 mnkr i och med ökade intäkter |
| 29 | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -230,328,127.40 | -198,946,466.00 | 31,381,661.40 | Minskade upplupna entreprenad kostnader 31.4 mnkr främst Trafikverket och minskad uppbokning av Nordsyd HB (twist) |
| | Kortfristiga skulder | -485,142,448.50 | -522,201,828.58 | -37,059,380.08 | Kortfristiga skulder har ökat 37.1 mnkr |
| | Summa Skulder & Eget Kapital | -8,539,933,690.29 | -9,213,695,626.44 | -673,761,936.15 | Skulder & Eget kapital har ökat 673.8 mnkr |

