

## Balansräkning inkl jämförelse

Period: 201600-201613

Förvaltning: 181

Kr

Konto	IB 201600	Förändring 201601-201613	UB 201613	%	Kommentar
Anläggningstillgångar	9,092,989,777.19	1,251,075,281.88	10,344,065,059.07	13.8%	Anläggningstillgångarna har ökat 1 251.1 mnkr
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	9,002,728,039.76	1,265,474,977.47	10,268,203,017.23	14.1%	Inom anläggningstillgångarna uppgår nettoinvesteringarna under året till 972.9 mnkr och avskrivningarna till 350.9 mnkr. Utrangering har skett under året av slutavskrivna anläggningar mm med 0 kr i bokfört värde. Anläggningstillgångarna uppgår vid årets slut till 10 344.1 mnkr. Värdeöverföring Bromma SDF (Dragontorpet plaskdam mm) 771 tkr samt försäljning av fordon till ett restvärde av 90 tkr.
12 Maskiner och inventarier	90,261,737.43	-14,399,695.59	75,862,041.84	-16.0%	
Omsättningstillgångar	227,162,997.72	65,913,914.40	293,076,912.12	29.0%	Omsättningstillgångarna har ökat 65.9 mnkr
15 Kundfordringar	111,337,412.60	58,155,014.28	169,492,426.88	52.2%	Ökade externa kundfordringar (konto 1512) 53.1 mnkr främst AB Storstockholms Lokaltrafik 29.5 mnkr bl a projekt Sergelstorg (Spårkroppss- och förstärkningskostnader) räkn 6100000438 - 20.7 mnkr / Trafikverket Cirkulationsplats 7.5 mnkr / Jernhusen Orgelpipan 6 AB Klara Vattugränd 3.2 mnkr
16 Diverse kortfristiga fordringar	19,215.00	57,266.00	76,481.00	298.0%	-
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	115,806,370.12	7,701,634.12	123,508,004.24	6.7%	Förutbetalda kostnader (konto 1712) har minskat 5.5 mnkr främst Trafikverket avseende Norra Länken - trafikplats Värtan 6.9 mnkr. Ökade upplupna intäkter (konto 1759) 11.7 mnkr främst mot stadsdelsnämnderna (arbeten åt andra) 5.3 mnkr men minskade mot exploateringskontoret (arbeten åt andra) och andra externa kunder 18.0 mnkr. Ökade upplupna intäkter även på grund av ett ökat antal projekt med statlig medfinansiering 23.0 mnkr.
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>9,320,152,774.91</b>	<b>1,316,989,196.28</b>	<b>10,637,141,971.19</b>	<b>14.1%</b>	<b>Tillgångarna har ökat 1 317.0 mnkr</b>
Eget kapital	-8,681,518,344.95	-1,240,743,568.59	-9,922,261,913.54	14.3%	Eget kapital har ökat 1 240.7 mnkr - Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 1 241.5 mnkr minus Värdeöverföring 771 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	-77,309,878.39	-46,861,069.87	-124,170,948.26	60.6%	Långfristiga skulder (pågående investeringsbidrag netto, aktiverade investeringsbidrag och avskrivningar på aktiverade investeringsbidrag) har ökat 46.9 mnkr
Kortfristiga skulder	-561,324,551.57	-29,384,557.82	-590,709,109.39	5.2%	Kortfristiga skulder har ökat 29.4 mnkr
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-14,696,788.30	11,265,805.30	-3,430,983.00	-76.7%	Minskade övriga skulder (konto 2499) 11.3 mnkr / Återbetalning 2015 avseende byggetablering Jernhusen 2013-2015 11.3 mnkr
25 Leverantörsskulder	-325,848,668.92	-66,206,040.78	-392,054,709.70	20.3%	Ökade externa entreprenadkostnader (konto 2512) 59.7 mnkr - främst Peab Drift & Underhåll AB 19.0 mnkr och Svevia AB 9.1 mnkr. Ökade interna leverantörsskulder (konto 2542) 7.3 mnkr - främst exploateringskontoret entreprenadkostnader avseende Bällstavägen/Annedal 5.1 mnkr
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	0.00	0.0%	-
28 Övriga kortfristiga skulder	0.00	-534,342.62	-534,342.62	0.0%	-
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-220,779,094.35	26,090,020.28	-194,689,074.07	-11.8%	Minskade upplupna kostnader (konto 2993) 8.4 mnkr främst Dagvattentaxa Avtal Sthlm Vatten 9.6 mnkr. Minskade förutbetalda intäkter (konto 2953) 23.0 mnkr - främst E18 Trafikverket (överdäckning av lokalgata) 22.2 mnkr - mer information se verksamhetsberättelsens investeringsavsnitt
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-9,320,152,774.91</b>	<b>-1,316,989,196.28</b>	<b>-10,637,141,971.19</b>	<b>14.1%</b>	<b>Skulder &amp; Eget kapital har ökat 1 317.0 mnkr</b>

**Kontokontroller - enbart BR**

Kr, Period: 201600-201613

Förvaltning: 181

Belopp

**Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999**

Summa koncernkonto	-1,337,956,731.25
Summa konto	-1,337,956,731.25
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

**Kontroll UB kontra IB**

stadkonto	UB 201500-201514	IB 201600
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	9,002,728,039.76	9,002,728,039.76
12 Maskiner och inventarier	90,261,737.43	90,261,737.43
15 Kundfordringar	111,337,412.60	111,337,412.60
16 Diverse kortfristiga fordringar	19,215.00	19,215.00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	115,806,370.12	115,806,370.12
19 Kassa och bank	0.00	0.00
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>9,320,152,774.91</b>	<b>9,320,152,774.91</b>
201 Eget kapital, ingående värde	-8,022,544,040.75	-8,681,518,344.95
202 Årets resultat	-658,974,304.20	0.00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-8,681,518,344.95</b>	<b>-8,681,518,344.95</b>
23 Långfristiga skulder	-77,309,878.39	-77,309,878.39
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-14,696,788.30	-14,696,788.30
25 Leverantörsskulder	-325,848,668.92	-325,848,668.92
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-220,779,094.35	-220,779,094.35
<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-638,634,429.96</b>	<b>-638,634,429.96</b>

