

Balansräkning inkl jämförelse

Period: 201700-201713

Förvaltning: 181

Kr

Konto	IB 201700	Förändring 201701-201713	UB 201713	%	Kommentar
Anläggningstillgångar	10,344,065,059.07	640,233,872.23	10,984,298,931.30	6.2%	Anläggningstillgångar ökar 640.2 mnkr
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10,268,203,017.23	665,441,968.33	10,933,644,985.56	6.5%	Anläggningstillgångarna uppgår vid periodens slut till 10 984.3 mnkr. Nettoinvesteringarna uppgår till 1 021.4 mnkr (varav bidrag 18.5 mnkr) och avskrivningarna till 407.6 mnkr. Exempel på aktiveringar under året är Norra Länken, trafikplatsen (839.6 mnkr), Cykelåtgärder på Folkparksvägen (38.3 mnkr), Sergels torgs tätskikt (175.7 mnkr), E18, modifiering (156.0 mnkr)
12 Maskiner och inventarier	75,862,041.84	-25,208,096.10	50,653,945.74	-33.2%	
Omsättningstillgångar	293,076,912.12	-341,476.43	292,735,435.69	-0.1%	Omsättningstillgångar ökar 0.3 mnkr
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0.00	0.00	0.00	0.0%	Ingen kommentar
15 Kundfordringar	169,492,426.88	-20,027,204.55	149,465,222.33	-11.8%	Kundfordringarna uppgår vid periodens slut till 149,5 mnkr vilket är en minskning på 20 mnkr jmf med 2016. Minskade externa kundfordringar 19.0 mnkr beror främst på att fakturering avseende boendeparkering december i år bokförts 2018, och konto 1759 i bokslutet. Fg är bokfördes decemberfaktureringen på konto 1512. Andra stora poster som minskat är fakturering avseende investeringsprojektet "Cykel Skärholmsvägen inkl Cirkulationsplats" mot Trafikverket på 6.0 mnkr och AB Storstockholms Lokaltrafik 14.1 mnkr på investeringsprojekt rörande Sergelstorg (Spårkroppss- och förstärkningskostnader) enligt de satta villkoren om procentuell fördelning samt delar som helt belastar SL. Fakturering avseende Sergels torg gjordes senare på året 2016 än 2017. Därför har kundfordringarna minskat trots att ett större belopp i år fakturerats.
16 Diverse kortfristiga fordringar	76,481.00	-41,606.28	34,874.72	-54.4%	Ingen kommentar
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	123,508,004.24	19,727,334.40	143,235,338.64	16.0%	Upplupna intäkter uppgår vid periodens slut till 143.2 mnkr vilket är en ökning på 22.3 mnkr jmf med 2016. Ökningen är främst inom parkeringsverksamheten och beror på ökade intäkter pga parkeringsplanen, ökade felparkeringsintäkter pga höjd avgift och att boendeparkering för december i år fakturerats efter bokslutet och därför har 12,4 mnkr bokförts som upplupen intäkt istället för som kundfordringar.
19 Kassa och bank	0.00	0.00	0.00	0.0%	Ingen kommentar
Summa Tillgångar	10,637,141,971.19	639,892,395.80	11,277,034,366.99	6.0%	Tillgångar ökar 639.9 mnkr
Eget kapital	-9,922,261,913.54	-478,666,583.45	-10,400,928,496.99	4.8%	
20 Eget kapital	-9,922,261,913.54	-478,666,583.45	-10,400,928,496.99	4.8%	Eget kapital har ökat 478.7 mnkr - Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 478.7 mnkr = 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%	

Balansräkning inkl jämförelse

Period: 201700-201713

Förvaltning: 181

Kr

Konto	IB 201700	Förändring 201701-201713	UB 201713	%	Kommentar
Långfristiga skulder	-124,170,948.26	-22,704,106.50	-146,875,054.76	18.3%	Långfristiga skulder ökar 22.7 mnkr
23 Långfristiga skulder	-124,170,948.26	-22,704,106.50	-146,875,054.76	18.3%	Långfristiga skulder (pågående investeringsbidrag netto, aktiverade investeringsbidrag och avskrivningar på aktiverade investeringsbidrag) har ökat 22.7 mnkr. Avser investeringsbidrag från till exempel staden och EU. Investeringsbidrag som har aktiverats under året är 8.2 mnkr
Kortfristiga skulder	-590,709,109.39	-138,521,705.85	-729,230,815.24	23.5%	Kortfristiga skulder ökar 138.5 mnkr
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-3,430,983.00	3,368,126.00	-62,857.00	-98.2%	Del av ersättning till Sh bygg, sten och anläggning AB för projekt Folkparksvägen, enligt dom i Hovrätten 2016-12-14 3.3 mnkr
25 Leverantörsskulder	-392,054,709.70	-66,113,538.85	-458,168,248.55	16.9%	Leverantörsskulderna uppgår vid periodens slut till 458,2 mnkr vilket är en ökning med 66,1 mnkr jmf med 2016. De externa leverantörsskulderna har ökat med 44,5 mnkr, främst Cale Access som ökat med 17.9 mnkr och avser investering klimatsmarta p-automater samt investering rörande energibesparande armaturbyte i Innerstad, Söderort och Västerort som ökat med 9.0 mnkr. Utbyte av p-automater sker under 2017-2018 och har därför tillkommit sedan 2016. Flera fakturor har parkerats under året i avvaktan på åtgärd från leverantör. Därför har även kostnad för de automater som monterats men ännu inte fakturerats bokförts på konto 2993. Kontoret har under året arbetat med att förbättra kvaliteten på leverantörsfakturor vilket lett till förseningar i fakturering generellt vilket också bidrar till ökade leverantörsskulder i slutet av året./ Ökad leverantörsskuld mot bolagen med 11.3 mnkr jmf med 2016 avser främst Stockholm Vatten AB med anledning av dom i hovrätten för dagvattentaxa på allmän platsmark för år 2017 om 8.0 mnkr (driftprojekt) gällande totalt 2 520400 st VA-abonnemang. Ökad leverantörsskuld mot förvaltningar med 10.3 mnkr främst mot exploateringskontoret avseende entreprenadkostnader för investeringsprojektet "Cykel - Bällstavägen vid Annedal" om 9.1 mnkr
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	0.00	0.0%	Ingen kommentar
28 Övriga kortfristiga skulder	-534,342.62	-6,913,107.61	-7,447,450.23	1293.8%	Övriga kortfristiga skulder uppgår vid periodens slut till 7,4 mnkr vilket är en ökning på 6,9 mnkr jmf med 2016. Skulderna avser främst förskottsbetalning av EU bidrag för EU-projekten Eccentric 7.1 mnkr och Growsmarter 0.7 mnkr. EU täcker kostnader för dessa projekt och utbetalar en del av ersättningen i förskott. Beloppet intäktsförs efter redovisning lämnats till EU. Tills redovisning sker bokförs en skuld på konto 2896 och en upplupen intäkt på konto 1759.

Balansräkning inkl jämförelse

Period: 201700-201713

Förvaltning: 181

Kr

Konto	IB 201700	Förändring 201701-201713	UB 201713	%	Kommentar
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-194,689,074.07	-68,863,185.39	-263,552,259.46	35.4%	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår vid periodens slut till 263,6 mnkr vilket är en ökning med 68,9 mnkr jmf med 2016. Förutbetalda intäkter har ökat med 27.7 mnkr vilket främst avser förskottsbetalning på 10.0 mnkr från Trafikverket för återställning av Torsgatan inom investeringsprojektet "Cykel Torsgatan, återställning och upprustning Citybanan" samt intäkter från Boverket på 10.6 mnkr för stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden (Grimmsta 1:2 och Akalla 4:1) inom investeringsprojekten "Hässelbygårds Torg upprustning LUP och Tenstagången upprustning LUP". Bidraget ska täcka 50% av kostnaderna i projekten. Båda projekten påbörjades senhösten 2017 och utförs främst under 2018 då stödet kommer att intäktsföras. Upplupna kostnader har ökat med 40.9 mnkr vilket främst avser ökad uppbokning jfm med 2016 inom investeringsprojekten "Sergels Torg Tätskikt" (Spårkropps- och förstärkningskostnader) och Västberga Alle. Sergels torg har ökat med 12.9 mnkr med anledning av att större etapper utförts i november och december i år jmf 2016. Fakturering till kontoret släpar 2-3 månader pga vidarefakturering från Skanska och kontroll och beslut innan fakturering får göras till TK. Västberga Alle har ökat med 16,0 mnkr jmf med 2016 då kontoret har förhandlingar med leverantören om bland annat bristfällig dokumentation till leverantörsfakturorna.
Summa Skulder & Eget kapital	-10,637,141,971.19	-639,892,395.80	-11,277,034,366.99	6.0%	Skulder & Eget kapital ökar 639.9 mnkr

Kontokontroller - enbart BR

Kr, Period: 201700-201713

Förvaltning: 181

Belopp

Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999

Summa koncernkonto	-1,055,454,478.77
Summa konto	-1,055,454,478.77
SUMMA	0.00

Kontroll UB kontra IB

stadkonto	UB 201600-201614	IB 201700
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10,268,203,017.23	10,268,203,017.23
12 Maskiner och inventarier	75,862,041.84	75,862,041.84
15 Kundfordringar	169,492,426.88	169,492,426.88
16 Diverse kortfristiga fordringar	76,481.00	76,481.00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	123,508,004.24	123,508,004.24
SUMMA Tillgångar	10,637,141,971.19	10,637,141,971.19
201 Eget kapital, ingående värde	-8,681,518,344.95	-9,922,261,913.54
202 Årets resultat	-1,240,743,568.59	0.00
SUMMA Eget kapital	-9,922,261,913.54	-9,922,261,913.54
23 Långfristiga skulder	-124,170,948.26	-124,170,948.26
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-3,430,983.00	-3,430,983.00
25 Leverantörsskulder	-392,054,709.70	-392,054,709.70
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
28 Övriga kortfristiga skulder	-534,342.62	-534,342.62
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-194,689,074.07	-194,689,074.07
SUMMA Skulder	-714,880,057.65	-714,880,057.65

