

Balansräkning inkl jämförelse					
Period: 201700-201713		Förvaltning: 183			Kr
Konto	IB 201700	Förändring 201701-201713	UB 201713	%	Kommentar
Anläggningstillgångar	48,037,434,166.13	2,599,301,639.15	50,636,735,805.28	5.4%	
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	48,008,252,037.43	2,594,763,838.67	50,603,015,876.10	5.4%	Investeringar, förvärv och försäljningar i den löpande investeringsverksamheten samt avskrivningar. Avskrivningarna uppgår till ca -220 mnkr.
12 Maskiner och inventarier	29,182,128.70	4,537,800.48	33,719,929.18	15.5%	Ökningen förklaras av aktivering av konst i investeringsprojekt
Omsättningstillgångar	2,172,140,126.56	79,044,668.53	2,251,184,795.09	3.6%	
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1,878,542,355.82	-249,542,355.82	1,629,000,000.00	-13.3%	Omklassificering exploateringsfastigheter. Flertalet fastigheter har sålts under året varpå minskning av beloppet skett
15 Kundfordringar	193,619,763.23	270,908,776.39	464,528,539.62	139.9%	Ca 260 mnkr av förändringen avser bidrag/medfinansiering från SLL i Slussenprojektet som fakturerades i samband med bokslut.
16 Diverse kortfristiga fordringar	6,485.00	-6,485.00	0.00	-100.0%	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	99,971,522.51	57,684,732.96	157,656,255.47	57.7%	Ökad mängd uppbokning avseende förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i takt med ökad investeringsverksamhet.
Summa Tillgångar	50,209,574,292.69	2,678,346,307.68	52,887,920,600.37	5.3%	
Eget kapital	-48,528,776,287.33	-2,031,877,830.63	-50,560,654,117.96	4.2%	
20 Eget kapital	-48,528,776,287.33	-2,031,877,830.63	-50,560,654,117.96	4.2%	
Avsättningar	0.00	0.00	0.00	0.0%	
Långfristiga skulder	-138,685,091.29	-265,522,535.24	-404,207,626.53	191.5%	
23 Långfristiga skulder	-138,685,091.29	-265,522,535.24	-404,207,626.53	191.5%	I huvudsak tillkommande investeringsbidrag i projekten. Merparten avser bidrag från SLL avseende Slussenprojektet.
Kortfristiga skulder	-1,542,112,914.07	-380,945,941.81	-1,923,058,855.88	24.7%	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-489,518.00	89,600.00	-399,918.00	-18.3%	
25 Leverantörsskulder	-642,388,252.47	131,164,893.09	-511,223,359.38	-20.4%	Höga belopp men inom rimlig variation sett till mängden fakturor som kontoret hanterar.
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	0.00	0.0%	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-899,235,143.60	-512,200,434.90	-1,411,435,578.50	57.0%	Ca 520 mnkr avser en förutbetalad intäkt avseende Botkyrka kommun. Tillträde sker 2018.
Summa Skulder & Eget kapital	-50,209,574,292.69	-2,678,346,307.68	-52,887,920,600.37	5.3%	

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Kontokontroller - enbart BR	
Kr, Period: 201700-201713	Förvaltning: 183
Belopp	
Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999	
Summa koncernkonto	3,497,405,128.75
Summa konto	3,497,405,128.75
SUMMA	0.00

Kontroll UB kontra IB			
stadkonto		UB 201600-201614	IB 201700
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	48,008,252,037.43	48,008,252,037.43
12	Maskiner och inventarier	29,182,128.70	29,182,128.70
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1,878,542,355.82	1,878,542,355.82
15	Kundfordringar	193,619,763.23	193,619,763.23
16	Diverse kortfristiga fordringar	6,485.00	6,485.00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	99,971,522.51	99,971,522.51
SUMMA Tillgångar		50,209,574,292.69	50,209,574,292.69
201	Eget kapital, ingående värde	-45,851,989,920.59	-48,528,776,287.33
202	Årets resultat	-2,676,786,366.74	0.00
SUMMA Eget kapital		-48,528,776,287.33	-48,528,776,287.33
23	Långfristiga skulder	-138,685,091.29	-138,685,091.29
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-489,518.00	-489,518.00
25	Leverantörsskulder	-642,388,252.47	-642,388,252.47
26	Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-899,235,143.60	-899,235,143.60
SUMMA Skulder		-1,680,798,005.36	-1,680,798,005.36

