

Balansräkning inkl jämförelse

Period: 201800-201808

Förvaltning: 183

Kr

Konto	Kckto	IB 201800	Förändring 201801-201808	Externt	Stadens bolag	Internt	UB 201808	%	Kommentar
Anläggningstillgångar		50,379,310,805.28	1,412,037,969.48	51,791,348,774.76	0.00	0.00	51,791,348,774.76	2.8%	
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		50,345,590,876.10	1,412,228,474.12	51,757,819,350.22	0.00	0.00	51,757,819,350.22	2.8%	Investeringar, förvärv och försäljningar i den löpande investeringsverksamheten samt avskrivningar. Ökningen förklaras av aktivering av Värtapiren närmare 2 mdkr. Fler försäljningar av mark för övriga fastigheter har ägt rum. Avskrivningar uppgår till ca.-178 mnkr.
12 Maskiner och inventarier		33,719,929.18	-190,594.64	33,529,424.54	0.00	0.00	33,529,424.54	-0.6%	
Omsättningstillgångar		2,251,184,795.09	796,403,289.42	2,839,610,202.41	154,689,386.16	53,288,495.94	3,047,588,084.51	35.4%	
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter		1,629,000,000.00	195,000,000.00	1,824,000,000.00	0.00	0.00	1,824,000,000.00	12.0%	Ökningen förklaras av omklassificering av anläggningstillgångar till omsättningstillgångar för fastigheter som beräknas säljas under 2018.
15 Kundfordringar		464,528,539.62	169,465,934.41	499,016,059.03	134,475,244.00	503,171.00	633,994,474.03	36.5%	Ökningen beror på fakturerade intäkter för kv 4 och höjda avgifter kommersiella.
16 Diverse kortfristiga fordringar		0.00	501,932,755.19	501,932,755.19	0.00	0.00	501,932,755.19	0.0%	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		157,656,255.47	-69,995,400.18	14,661,388.19	20,214,142.16	52,785,324.94	87,660,855.29	-44.4%	Pga föregående år en ökn. på ca 50 %, 2018 i nivå med 2016.
Summa Tillgångar		52,630,495,600.37	2,208,441,258.90	54,630,958,977.17	154,689,386.16	53,288,495.94	54,838,936,859.27	4.2%	Tillgångarna har ökat med 2 028 mnkr
Eget kapital		-50,560,654,117.96	-2,664,623,249.16	-53,224,162,524.58	0.00	-1,114,842.54	-53,225,277,367.12	5.3%	
20 Eget kapital		-50,560,654,117.96	-2,664,623,249.16	-53,224,162,524.58	0.00	-1,114,842.54	-53,225,277,367.12	5.3%	Årets förändring ökade tillgångar-skuldförändring
Avsättningar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
Långfristiga skulder		-146,782,626.53	-20,740,573.68	-167,523,200.21	0.00	0.00	-167,523,200.21	14.1%	
23 Långfristiga skulder		-146,782,626.53	-20,740,573.68	-167,523,200.21	0.00	0.00	-167,523,200.21	14.1%	i huvudsak tillkommande investeringsbidrag i projekt Ulvsunda slott och Primusparken
Kortfristiga skulder		-1,923,058,855.88	476,922,563.94	-1,217,743,996.43	-168,079,945.87	-60,312,349.64	-1,446,136,291.94	-24.8%	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder		-399,918.00	398,171.00	-1,747.00	0.00	0.00	-1,747.00	-99.6%	
25 Leverantörsskulder		-511,223,359.38	140,458,460.53	-347,983,837.60	-4,178,714.30	-18,602,346.95	-370,764,898.85	-27.5%	Flera stora projekt i full gång, bl.a Slussen är full gång med stora utgifter men bedöms inom normalvariationen
26 Moms och särskilda punktskatter		0.00	-26,901,264.34	-26,901,264.34	0.00	0.00	-26,901,264.34	0.0%	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-1,411,435,578.50	362,967,196.75	-842,857,147.49	-163,901,231.57	-41,710,002.69	-1,048,468,381.75	-25.7%	Pga att förra året uppbokades ca 520 mnkr som avsåg en förutbetalad inkomst avseende Botkyrka kommun.
Summa Skulder & Eget kapital		-52,630,495,600.37	-2,208,441,258.90	-54,609,429,721.22	-168,079,945.87	-61,427,192.18	-54,838,936,859.27	4.2%	Skulder & Eget kapital har ökat med 2 028 mnkr

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den

Kontokontroller - enbart BR

Kr, Period: 201800-201808

Förvaltning: 183

Belopp

Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999

Summa koncernkonto	570,183,004.64
Summa konto	570,183,004.64
SUMMA	0.00

Kontroll UB kontra IB

stadkonto	UB 201700-201714	IB 201800
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	50,345,590,876.10	50,345,590,876.10
12 Maskiner och inventarier	33,719,929.18	33,719,929.18
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1,629,000,000.00	1,629,000,000.00
15 Kundfordringar	464,528,539.62	464,528,539.62
16 Diverse kortfristiga fordringar	0.00	0.00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	157,656,255.47	157,656,255.47
SUMMA Tillgångar	52,630,495,600.37	52,630,495,600.37
201 Eget kapital, ingående värde	-48,528,776,287.33	-50,560,654,117.96
202 Årets resultat	-2,031,877,830.63	0.00
SUMMA Eget kapital	-50,560,654,117.96	-50,560,654,117.96
23 Långfristiga skulder	-146,782,626.53	-146,782,626.53
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-399,918.00	-399,918.00
25 Leverantörsskulder	-511,223,359.38	-511,223,359.38
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1,411,435,578.50	-1,411,435,578.50
SUMMA Skulder	-2,069,841,482.41	-2,069,841,482.41

