

## Balansräkning inkl jämförelse

Period: 201800-201813		Förvaltning: 181			Kr
Konto	Förändring			%	Kommentar
	IB 201800	201801-201813	UB 201813		
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>10,984,298,931.30</b>	<b>694,961,355.64</b>	<b>11,679,260,286.94</b>	<b>6.3%</b>	<b>Anläggningstillgångar ökar 695.0 mnkr</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10,933,644,985.56	688,366,754.94	11,622,011,740.50	6.3%	Nettoinvesteringarna uppgår till 1 153.7 mnkr och avskrivningar 447.1 mnkr. Aktiveringar uppgår till 894.9 mnkr. Pågående investeringar har ökat 230.4 mnkr. Större projekt som ligger som pågående investeringar är t ex Västberga allé 226.4 mnkr, Cykel-Ulvsundavägen 83.5 mnkr, MCS- trafikstyrssystem mm 106.3 mnkr och Sergels Torg (projekt 8002478 & 8003121) 188.0 mnkr. Större aktiveringar är t ex anläggningarna Parkeringskyltning p-plan 30.2 mnkr och Cykelväg-Norr Mälarstrand 22.7 mnkr samt huvudanläggning Sergels Torg 433.5 mnkr.
12 Maskiner och inventarier	50,653,945.74	6,594,600.70	57,248,546.44	13.0%	Nettoförändringen är 6.6 mnkr. Aktiveringar uppgår till 30.1 mnkr och avskrivningar till 23.5 mnkr. Större aktiveringar är t ex anläggning Parkeringsautomater p-plan 13.7 mnkr och Klimatmedel- p-automater 12.0 mnkr.
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>292,735,435.69</b>	<b>9,500,739.34</b>	<b>302,236,175.03</b>	<b>3.2%</b>	<b>Omsättningstillgångar ökar 9.5 mnkr</b>
15 Kundfordringar	149,465,222.33	3,763,235.63	153,228,457.96	2.5%	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
16 Diverse kortfristiga fordringar	34,874.72	-28,937.72	5,937.00	-83.0%	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	143,235,338.64	5,763,943.43	148,999,282.07	4.0%	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter uppgår vid årets slut till 149.0 mnkr vilket är en ökning med 5.8 mnkr jmf med 2017. Ökningen beror främst på att de förutbetalda kostnaderna ökat då faktura för drift- och underhållskostnader i enlighet med hamnavtalet om 7 mnkr avseende kv 1 2019 bokförts i december 2018 men inte hade bokförts vid bokslut 2017.
19 Kassa och bank	0.00	2,498.00	2,498.00	0.0%	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>11,277,034,366.99</b>	<b>704,462,094.98</b>	<b>11,981,496,461.97</b>	<b>6.2%</b>	<b>Tillgångar ökar 704.5 mnkr</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-10,400,928,496.99</b>	<b>-661,613,675.33</b>	<b>-11,062,542,172.32</b>	<b>6.4%</b>	<b>Eget kapital ökar 661.6 mnkr</b>
20 Eget kapital	-10,400,928,496.99	-661,613,675.33	-11,062,542,172.32	6.4%	Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 661.6 mnkr = Årets resultat enligt BR (förvaltningarnas BR omfattar inte in- och utbetalningar utan endast fordringar, skulder och anläggningar)
<b>Avsättningar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>-146,875,054.76</b>	<b>-7,438,840.46</b>	<b>-154,313,895.22</b>	<b>5.1%</b>	<b>Långfristiga skulder ökar 7.4 mnkr</b>
23 Långfristiga skulder	-146,875,054.76	-7,438,840.46	-154,313,895.22	5.1%	Långfristiga skulder avser investeringsbidrag. Ökning med 7.4 mnkr, varav 0.4 avser pågående investeringsbidrag, 12.3 mnkr avser skuld investeringsbidrag samt 4.5 mnkr avser avskrivning. Pågående investeringsbidrag uppgår till 80.0 mnkr t ex Cykel-Västerbronedfarten 9.1 mnkr och MCS-trafikstyrssystem mm 36.5 mnkr. Större aktiveringar är t ex Cykelväg-Norr Mälarstrand 10.0 mnkr.
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-729,230,815.24</b>	<b>-35,409,579.19</b>	<b>-764,640,394.43</b>	<b>4.9%</b>	<b>Kortfristiga skulder ökar 35.4 mnkr</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-62,857.00	-949,403.00	-1,012,260.00	1510.4%	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr

## Balansräkning inkl jämförelse

Period: 201800-201813

Förvaltning: 181

Kr

Konto	Förändring			%	Kommentar
	IB 201800	201801-201813	UB 201813		
25 Leverantörsskulder	-458,168,248.55	-47,959,661.18	-506,127,909.73	10.5%	Leverantörsskulden uppgår vid årets slut till 506.1 mnkr vilket är en ökning med 48.0 mnkr jmf med 2017.  Av ökningen avser 37.5 mnkr externa leverantörsskulder varav Elekoskandia står för en ökning med 33 mnkr jmf med 2017. Detta beror främst på att kontoret 2018 erhållit utökad budget för klimatåtgärder avseende byte till energibesparande armaturbyte vilket inte gjordes 2017.  Leverantörsskulden till stadens bolag har ökat med 19.6 mnkr jmf med 2017. Ökningen beror främst på att skulderna till Stockholm Vatten ökat då dagvattentaxan höjts kraftigt from 1 juli 2018. Fg år fakturerades 10 mnkr inkl moms för helåret 2017 i december, 2018 har 20 mnkr inkl moms fakturerats för sista halvåret 2018 i december. Utöver det har en faktura på 7 mnkr avseende drift- och underhållskostnad enligt avtal för kvartal 1 2019 från Stockholm Hammar tillkommit jmf med fg år. Fakturan för kv 1 ankom även 2017 i dec men attesterades då inte var därför inte med i bokföringen i bokslutet. 2018 har den attesterats och sedan periodiserats manuellt (se även konto 1712).
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	0.00	0.0%	Staden nollställer momsen i bokslutet
28 Övriga kortfristiga skulder	-7,447,450.23	84,930.71	-7,362,519.52	-1.1%	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-263,552,259.46	13,414,554.28	-250,137,705.18	-5.1%	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår vid årets slut till 250.1 mnkr vilket är en minskning med 13.4 mnkr jmf med 2017. Minskningen beror främst på att de förutbetalda intäkterna har minskat då en förskottsbetalning från fg år från Trafikverket för återställning av Torsgatan inom investeringsprojektet "Cykel Torsgatan, återställning och upprustning Citybanan" försvunnit. Detta då projektet genomfördes under 2018.
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-11,277,034,366.99</b>	<b>-704,462,094.98</b>	<b>-11,981,496,461.97</b>	<b>6.2%</b>	<b>Skulder &amp; Eget kapital ökar 704.5 mnkr</b>

**Kontokontroller - enbart BR**

Kr, Period: 201800-201813

Förvaltning: 181

Belopp

**Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999**

Summa koncernkonto	-1,154,915,639.29
Summa konto	-1,154,915,639.29
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

**Kontroll UB kontra IB**

stadkonto	UB 201700-201714	IB 201800
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10,933,644,985.56	10,933,644,985.56
12 Maskiner och inventarier	50,653,945.74	50,653,945.74
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0.00	0.00
15 Kundfordringar	149,465,222.33	149,465,222.33
16 Diverse kortfristiga fordringar	34,874.72	34,874.72
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	143,235,338.64	143,235,338.64
19 Kassa och bank	0.00	0.00
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>11,277,034,366.99</b>	<b>11,277,034,366.99</b>
201 Eget kapital, ingående värde	-9,922,261,913.54	-10,400,928,496.99
202 Årets resultat	-478,666,583.45	0.00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-10,400,928,496.99</b>	<b>-10,400,928,496.99</b>
23 Långfristiga skulder	-146,875,054.76	-146,875,054.76
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-62,857.00	-62,857.00
25 Leverantörsskulder	-458,168,248.55	-458,168,248.55
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
28 Övriga kortfristiga skulder	-7,447,450.23	-7,447,450.23
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-263,552,259.46	-263,552,259.46
<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-876,105,870.00</b>	<b>-876,105,870.00</b>

