

## Balansräkning inkl jämförelse

Period: 201900-201913

Förvaltning: 181

Kr

Konto	IB 201900	Förändring 201901-201913	UB 201913	%	Kommentar
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>11,679,260,286.94</b>	<b>466,949,978.00</b>	<b>12,146,210,264.94</b>	<b>4.0%</b>	<b>Anläggningstillgångar ökar 466.9 mnkr</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11,622,011,740.50	478,709,336.35	12,100,721,076.85	4.1%	Nettoinvesteringarna uppgår till 933.0 mnkr och avskrivningarna 550.3 mnkr. Aktiveringar uppgår till 1 118.4 mnkr. Pågående investeringar har minskat med 139.3 mnkr. Fler projekt som har förskjutits i tiden. Större projekt som ligger som pågående investeringar är t ex Cykel Lidingövägen 82.9 mnkr, Cykel Ulvsundavägen mellan Ulvsundaplan-Bällstavägen 118.8 mnkr, Cykel Vasagatan 99.3 mnkr och Motorway Control System (MCS) - trafikstyrsystem, video, byggnation 113.0 mnkr. Större aktiveringar är t ex huvudanläggning Sergels Torg 192.9 mnkr, Upprustningar på gata och offentliga rum 41.1 mnkr och Västberga Allé 231.1 mnkr.
12 Maskiner och inventarier	57,248,546.44	-11,759,358.35	45,489,188.09	-20.5%	Nettoförändringen är 11.8 mnkr. Aktiveringar uppgår till 6.3 mnkr och avskrivningar till 18.1 mnkr. Större aktiveringar är anläggning Levande Stockholm 2018 5.9 mnkr.
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>302,236,175.03</b>	<b>75,944,101.89</b>	<b>378,180,276.92</b>	<b>25.1%</b>	<b>Omsättningstillgångar över 75.9 mnkr</b>
15 Kundfordringar	153,228,457.96	-181,068.48	153,047,389.48	-0.1%	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
16 Diverse kortfristiga fordringar	5,937.00	37,753.06	43,690.06	635.9%	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	148,999,282.07	76,089,375.31	225,088,657.38	51.1%	Förändringen avser främst ökade upplupna intäkter med 73.0 mnkr jmf med samma period år 2018. Ökade parkeringsintäkter med 15.2 mnkr med anledning av genomförandet av parkeringsplanen. Ökade intäkter avseende arbeten åt andra ca 25 mnkr - Exploateringskontoret och stadsdelsnämnder - då det inte blev någon fakturering inför bokslutet. Ökade investeringsbidrag på ca 25 mnkr för projekt Cykel Vasagatan som startade år 2019.
19 Kassa och bank	2,498.00	-1,958.00	540.00	-78.4%	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>11,981,496,461.97</b>	<b>542,894,079.89</b>	<b>12,524,390,541.86</b>	<b>4.5%</b>	<b>Tillgångar ökar 542.9 mnkr</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-11,062,542,172.32</b>	<b>-622,440,392.43</b>	<b>-11,684,982,564.75</b>	<b>5.6%</b>	<b>Eget kapital ökar 622.4 mnkr</b>
20 Eget kapital	-11,062,542,172.32	-622,440,392.43	-11,684,982,564.75	5.6%	Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 622.4 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>-154,313,895.22</b>	<b>-45,335,973.35</b>	<b>-199,649,868.57</b>	<b>29.4%</b>	<b>Långfristiga skulder ökar 45.3 mnkr</b>
23 Långfristiga skulder	-154,313,895.22	-45,335,973.35	-199,649,868.57	29.4%	Långfristiga skulder avser investeringsbidrag/pågående investeringsprojekt. Ökning med 45.3 mnkr varav 32.9 mnkr avser pågående investeringsbidrag, 19.4 mnkr avser skuld investeringsbidrag samt 7.0 mnkr avser avskrivning. Pågående investeringsbidrag uppgår till 112.9 mnkr t ex Cykel Vasagatan 27.0 mnkr, Motorway Control System (MCS) - trafikstyrsystem, video, byggnation 36.5 mnkr och Bussframkomlighetsåtgärder Henriksdal 9.2 mnkr. Större aktiveringar är t ex Cykel Långholmsgatan 6.7 mnkr och Cykel Västerbronedfarten 9.1 mnkr.
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-764,640,394.43</b>	<b>124,882,285.89</b>	<b>-639,758,108.54</b>	<b>-16.3%</b>	<b>Kortfristiga skulder minskar 124.9 mnkr</b>

## Balansräkning inkl jämförelse

Period: 201900-201913

Förvaltning: 181

Kr

Konto	IB 201900	Förändring 201901-201913	UB 201913	%	Kommentar
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1,012,260.00	-1,175,410.98	-2,187,670.98	116.1%	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
25 Leverantörsskulder	-506,127,909.73	72,689,377.60	-433,438,532.13	-14.4%	<p>Leverantörsskulden uppgår vid årets slut till 433.4 mnkr vilket är en minskning med 72.7 mnkr jmf med 2018.</p> <p>Leverantörsskulden till externa leverantörer minskar med 41.4 mnkr. Elektroskandia står för en minskning med 13.1 mnkr jmf med 2018, Detta beror främst på leverantörsfakturer på totalt 7.1 mnkr som avsåg klimatåtgärder för byte till energibesparande armaturbyte som inte fanns jmf med år 2019. PEAB står för en minskning med 59.0 mnkr jmf med 2018. Detta beror främst på att stora projekt inom kontoret blev klara under 2018 samt en eftersläpning av fakturering från leverantörens sida vid årsskiftet 2018.</p> <p>Leverantörsskulden till stadens bolag har minskat med 19.1 mnkr jmf med 2018. Minskningen beror främst på att skuld till Sthlm Vatten som fakturerade i årsskiftet för Dagvatten allmän platsmark Jul-Dec 2018 20.2 mnkr vilket inte gjordes till årsskiftet år 2019.</p> <p>Leverantörsskulden till stadens förvaltningar har minskat med 12.1 mnkr jmf med 2018. Minskningen beror främst på skuld till Exploateringskontoret som fakturerade i årsskiftet för kontorets kostnad i projekt Cykel Gustavslundsvägen 5.3 mnkr och projekt Framkomlighets- och trafiksäkerhetsåtgärder på pendlingsnät 3.5 mnkr.</p>
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	0.00	0.0%	Staden nollställer momsen i årsbokslut
28 Övriga kortfristiga skulder	-7,362,519.52	588,338.80	-6,774,180.72	-8.0%	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-250,137,705.18	52,779,980.47	-197,357,724.71	-21.1%	Förändringen avser främst minskade upplupna kostnader med 54.5 mnkr jmf med samma period år 2018. Minskade kostnader med 8.4 mnkr då lokala utvecklingsprogrammen (LUP) enbart fanns år 2018. Uppbokning av tvisten på 17.8 mnkr avseende P-automater klimatmedel 2017 o 2018 finns ej med år 2019. Ett stort antal cykelprojekt genomfördes under 2018 jmf med 2019 vilket är en minskning med 20.3 mnkr
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-11,981,496,461.97</b>	<b>-542,894,079.89</b>	<b>-12,524,390,541.86</b>	<b>4.5%</b>	<b>Skulder &amp; Eget Kapital ökar 542.9 mnkr</b>

**Kontokontroller - enbart BR**

Kr, Period: 201900-201913

Förvaltning: 181

**Belopp****Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999**

Summa koncernkonto	-1,038,977,177.41
Summa konto	-1,038,977,177.41
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

**Kontroll UB kontra IB**

<b>stadkonto</b>	<b>UB 201800-201814</b>	<b>IB 201900</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11,622,011,740.50	11,622,011,740.50
12 Maskiner och inventarier	57,248,546.44	57,248,546.44
15 Kundfordringar	153,228,457.96	153,228,457.96
16 Diverse kortfristiga fordringar	5,937.00	5,937.00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	148,999,282.07	148,999,282.07
19 Kassa och bank	2,498.00	2,498.00
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>11,981,496,461.97</b>	<b>11,981,496,461.97</b>
201 Eget kapital, ingående värde	-10,400,928,496.99	-11,062,542,172.32
202 Årets resultat	-661,613,675.33	0.00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-11,062,542,172.32</b>	<b>-11,062,542,172.32</b>
23 Långfristiga skulder	-154,313,895.22	-154,313,895.22
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1,012,260.00	-1,012,260.00
25 Leverantörsskulder	-506,127,909.73	-506,127,909.73
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
28 Övriga kortfristiga skulder	-7,362,519.52	-7,362,519.52
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-250,137,705.18	-250,137,705.18
<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-918,954,289.65</b>	<b>-918,954,289.65</b>

