

## Balansräkning inkl jämförelse

Period: 202000-202008

Förvaltning: 181

Kr

Konto	IB 202000	Förändring 202001-202008	UB 202008	%	Kommentar
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>12,146,210,264.94</b>	<b>217,569,537.44</b>	<b>12,363,779,802.38</b>	<b>1.8%</b>	<b>Anläggningstillgångar ökar 217.6 mnkr</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12,100,721,076.85	206,382,246.27	12,307,103,323.12	1.7%	Nettoinvesteringarna uppgår till 554.8 mnkr och avskrivningarna 355.2 mnkr. Aktiveringar uppgår till 490.9 mnkr. Värdeöverföring från FSK av elförsörjning till salutorg och torgtågärder Hötorget 0.8 mnkr. Pågående investeringar har ökat med 69.8 mnkr. Större projekt som ligger som pågående investeringar är t ex Cykel Ulvsundavägen mellan Ulvsundaplan-Bällstavägen 118.9 mnkr, Cykel Vasagatan 118.9 mnkr och Motorway Controll System (MCS) - trafikstyrssystem, video, byggnation 117.4 mnkr. Större aktiveringar är t ex huvudanläggning Belysning (Innestad, söderort och västerort) 129.5 mnkr, Drottningholmsvägen 28.1 mnkr och Flatenvägen 31.0 mnkr.
12 Maskiner och inventarier	45,489,188.09	11,187,291.17	56,676,479.26	24.6%	Nettoförändringen är 11.2 mnkr. Aktiveringar uppgår till 20.1 mnkr och avskrivningar till 8.5 mnkr. Utrangering uppgår till 0.4 mnkr. Större aktiveringar är anläggning Klimatmedel P-automater 2018 18.1 mnkr och Investering P-plan betallösningar 2018 2.0 mnkr.
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>378,180,276.92</b>	<b>231,913,208.59</b>	<b>610,093,485.51</b>	<b>61.3%</b>	<b>Omsättningstillgångar ökar 231.9 mnkr</b>
15 Kundfordringar	153,047,389.48	-93,289,478.68	59,757,910.80	-61.0%	Kundfordringar har minskat med 93.3 mnkr jmf med dec 2019. Detta beror främst på att mer faktureras i dec än i aug, bl a pga att fler helårsfakturer skickas och att mer kostnader vidarefaktureras i dec.
16 Diverse kortfristiga fordringar	43,690.06	332,875,364.12	332,919,054.18	761901.8%	Staden nollställer inte momsen i tertialbokslutet
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	225,088,657.38	-7,673,026.85	217,415,630.53	-3.4%	Förändringen avser främst minskade förutbetalda kostnader med 5.1 mnkr
19 Kassa och bank	540.00	350.00	890.00	64.8%	Under 5 mnkr - Ingen kommentar
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>12,524,390,541.86</b>	<b>449,482,746.03</b>	<b>12,973,873,287.89</b>	<b>3.6%</b>	<b>Tillgångar ökar 449.5 mnkr</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-11,684,982,564.75</b>	<b>-554,344,722.32</b>	<b>-12,239,327,287.07</b>	<b>4.7%</b>	<b>Eget kapital ökar 554.3 mnkr</b>
20 Eget kapital	-11,684,982,564.75	-554,344,722.32	-12,239,327,287.07	4.7%	Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 553.5 mnkr och värdeöverföring från FSK (se konto 11) 0.8 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>-199,649,868.57</b>	<b>-29,665,889.56</b>	<b>-229,315,758.13</b>	<b>14.9%</b>	<b>Långfristiga skulder ökar 29.7 mnkr</b>
23 Långfristiga skulder	-199,649,868.57	-29,665,889.56	-229,315,758.13	14.9%	Långfristiga skulder avser investeringsbidrag/pågående investeringsprojekt. Ökning med 29.7 mnkr varav 36.0 mnkr avser pågående investeringsbidrag samt 6.3 mnkr avser avskrivning. Pågående investeringsbidrag uppgår till 148.9 mnkr t ex Cykel Vasagatan 37.5 mnkr, Motorway Controll System (MCS) - trafikstyrssystem, video, byggnation 36.5 mnkr och Cykel Torsgatan - återställning och upprustning Citybanan 27.8 mnkr. Inga aktiveringar har gjorts under perioden.
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-639,758,108.54</b>	<b>134,527,865.85</b>	<b>-505,230,242.69</b>	<b>-21.0%</b>	<b>Kortfristiga skulder minskar 134.5 mnkr</b>

## Balansräkning inkl jämförelse

Period: 202000-202008

Förvaltning: 181

Kr

Konto	IB 202000	Förändring 202001-202008	UB 202008	%	Kommentar
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-2,187,670.98	1,457,489.96	-730,181.02	-66.6%	Under 5 mnkr - Ingen kommentar
25 Leverantörsskulder	-433,438,532.13	279,710,265.50	-153,728,266.63	-64.5%	Leverantörsskulderna uppgår vid periodens slut till 153.7 mnkr och har minskat med 279.7 mnkr jämfört med dec 2019. Minskningen beror främst på att verksamheten genererar mer kostnader i dec än i aug pga att mer arbete utförs då. Detta beror på flera saker som bl a att vissa kostnader som t ex vinterväghållning uppstår i dec och att det under sommarperioden är mindre verksamhet med anledning av semester både hos leverantörer och på TK.
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	-142,486,221.34	-142,486,221.34	0.0%	Staden nollställer inte momsen i tertialbokslutet
28 Övriga kortfristiga skulder	-6,774,180.72	-6,422,435.03	-13,196,615.75	94.8%	Förändringen avser ökade kortfristiga skulder främst lättnader för näringslivet (Covid-19) avseende upplåtelse (torg och försäljning) 5.1 mnkr
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-197,357,724.71	2,268,766.76	-195,088,957.95	-1.1%	Under 5 mnkr - Ingen kommentar
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-12,524,390,541.86</b>	<b>-449,482,746.03</b>	<b>-12,973,873,287.89</b>	<b>3.6%</b>	<b>Skulder &amp; Eget kapital ökar 449.5 mnkr</b>

**Kontokontroller - enbart BR**

Kr, Period: 202000-202008

Förvaltning: 181

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

Summa koncernkonto	-608,119,455.60
Summa konto	-608,119,455.60
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

**Kontroll UB kontra IB**

<b>stadkonto</b>	<b>UB 201900-201914</b>	<b>IB 202000</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12,100,721,076.85	12,100,721,076.85
12 Maskiner och inventarier	45,489,188.09	45,489,188.09
15 Kundfordringar	153,047,389.48	153,047,389.48
16 Diverse kortfristiga fordringar	43,690.06	43,690.06
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	225,088,657.38	225,088,657.38
19 Kassa och bank	540.00	540.00
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>12,524,390,541.86</b>	<b>12,524,390,541.86</b>
201 Eget kapital, ingående värde	-11,062,542,172.32	-11,684,982,564.75
202 Årets resultat	-622,440,392.43	0.00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-11,684,982,564.75</b>	<b>-11,684,982,564.75</b>
23 Långfristiga skulder	-199,649,868.57	-199,649,868.57
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-2,187,670.98	-2,187,670.98
25 Leverantörsskulder	-433,438,532.13	-433,438,532.13
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
28 Övriga kortfristiga skulder	-6,774,180.72	-6,774,180.72
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-197,357,724.71	-197,357,724.71
<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-839,407,977.11</b>	<b>-839,407,977.11</b>

