

Balansräkning inkl jämförelse									
Period: 202008-202108			Förvaltning: 183						Kr
Konto	Kckto	UB 202008	Förändring 202009-202108	Externt	Stadens bolag	Internt	UB 202108	%	Kommentar
<b>Anläggningstillgångar</b>		<b>58 583 035 935,73</b>	<b>2 654 116 934,97</b>	<b>61 237 152 870,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 237 152 870,70</b>	<b>4,5%</b>	
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		58 536 088 741,04	2 651 430 822,65	61 187 519 563,69	0,00	0,00	61 187 519 563,69	4,5%	Investeringar, förvärv och försäljningar i den löpande investeringsverksamheten samt avskrivningar. Ökningen förklaras av förväv och tillkommande utgifter för inv. projekt.
12 Maskiner och inventarier		46 947 194,69	2 686 112,32	49 633 307,01	0,00	0,00	49 633 307,01	5,7%	Ökn. beror dels på skap i nya lokalen dels på arkivering av Sabbatsberg 1:a detaljplanområdet varav konst ca.2 minkr.
<b>Omsättningstillgångar</b>		<b>3 109 315 846,00</b>	<b>124 000 224,50</b>	<b>2 994 575 784,25</b>	<b>200 967 151,75</b>	<b>37 773 134,50</b>	<b>3 233 316 070,50</b>	<b>4,0%</b>	
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter		1 510 442 752,96	-73 169 564,28	1 437 273 188,68	0,00	0,00	1 437 273 188,68	-4,8%	Omklassificering av exploateringsfastigheter. Ökat bokfört värde för projekt kvartermark som ska säljas.
15 Kundfordringar		669 558 476,57	63 518 537,50	586 266 396,32	146 569 871,75	240 746,00	733 077 014,07	9,5%	Ökade intäkter/ forskottfakturering av tomträttsavgälder, markhyra och arenden för kv 4.
16 Diverse kortfristiga fordringar		684 042 597,15	-25 948 181,87	658 094 415,28	0,00	0,00	658 094 415,28	-3,8%	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna kostnader		245 272 019,32	159 599 433,15	312 941 783,97	54 397 280,00	37 532 388,50	404 871 452,47	65,1%	Ökn. beror bl.a. på uppbokad medfinans. bussterminal Slussen. Ska vidarefaktureras efter avstämning med Regionen.
<b>Summa Tillgångar</b>		<b>61 692 351 781,73</b>	<b>2 778 117 159,47</b>	<b>64 231 728 654,95</b>	<b>200 967 151,75</b>	<b>37 773 134,50</b>	<b>64 470 468 941,20</b>	<b>4,5%</b>	
<b>Eget kapital</b>		<b>-59 611 381 262,90</b>	<b>-2 909 731 151,48</b>	<b>-62 513 770 616,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 341 797,77</b>	<b>-62 521 112 414,38</b>	<b>4,9%</b>	
20 Eget kapital		-59 611 381 262,90	-2 909 731 151,48	-62 513 770 616,61	0,00	-7 341 797,77	-62 521 112 414,38	4,9%	
<b>Avsättningar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Långfristiga skulder</b>		<b>-483 070 182,01</b>	<b>-24 758 937,75</b>	<b>-507 829 119,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-507 829 119,76</b>	<b>5,1%</b>	
23 Långfristiga skulder		-483 070 182,01	-24 758 937,75	-507 829 119,76	0,00	0,00	-507 829 119,76	5,1%	
<b>Kortfristiga skulder</b>		<b>-1 597 900 336,82</b>	<b>156 372 929,76</b>	<b>-1 163 358 662,67</b>	<b>-208 556 263,15</b>	<b>-69 612 481,24</b>	<b>-1 441 527 407,06</b>	<b>-9,8%</b>	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut		-7 453 487,00	-2 787 273,00	-10 240 760,00	0,00	0,00	-10 240 760,00	37,4%	Ökn. beror på tillk. justering moms SKV Vattenfallet 2, 2021
25 Leverantörsskulder		-546 817 359,96	320 117 316,25	-190 303 421,77	-14 981 799,94	-21 414 822,00	-226 700 043,71	-58,5%	Minskn. beror dels på att bestridna fakturor var högre fög år och dels på effektivare hantering av lev fakturorna inom ökat krav på skyndsamt betalning pga Covid-10.
26 Moms och särskilda punktskatter		-20 574 371,72	-19 443 886,95	-40 018 258,67	0,00	0,00	-40 018 258,67	94,5%	Ökn.beror på inkomst ökat på bl.a. MoTs projekt även på PU, SP och Slussen.
281 Skulder till staten		-3 379 349,00	-2 039 749,00	-5 419 098,00	0,00	0,00	-5 419 098,00	60,4%	
28 Övriga kortfristiga skulder		-3 379 349,00	-2 039 749,00	-5 419 098,00	0,00	0,00	-5 419 098,00	60,4%	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader		-1 019 675 769,14	-139 473 477,54	-917 377 124,23	-193 574 463,21	-48 197 659,24	-1 159 149 246,68	13,7%	Ökade uppbokningar inom bl.a. Årstafältet, Slakthusområdet, Slussen.
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>		<b>-61 692 351 781,73</b>	<b>-2 778 117 159,47</b>	<b>-64 184 958 399,04</b>	<b>-208 556 263,15</b>	<b>-76 954 279,01</b>	<b>-64 470 468 941,20</b>	<b>4,5%</b>	

Ekonomichefens underskrift \_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift \_\_\_\_\_ den .....