

## Balansräkning inkl jämförelse

Period: 202100-202113

Förvaltning: 183

Kr

Konto	Kckto	IB 202100	Förändring			Stadens bolag	Internt	UB 202113	%	Kommentar
			202101-202113							
<b>Anläggningstillgångar</b>		<b>59 476 937 885,93</b>	<b>1 595 700 236,01</b>	<b>61 072 638 121,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 072 638 121,94</b>	<b>2,7%</b>		
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		59 430 075 719,22	1 593 028 942,34	61 023 104 661,56	0,00	0,00	61 023 104 661,56	2,7%	Investeringar, förvärv och försäljningar i den löpande investeringsverksamheten samt avskrivningar.	
12 Maskiner och inventarier		46 862 166,71	2 671 293,67	49 533 460,38	0,00	0,00	49 533 460,38	5,7%	Aktivering inventarier nya lokaler	
<b>Omsättningstillgångar</b>		<b>2 116 534 729,59</b>	<b>228 536 271,80</b>	<b>2 035 807 569,61</b>	<b>279 348 417,17</b>	<b>29 915 014,61</b>	<b>2 345 071 001,39</b>	<b>10,8%</b>		
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter		1 382 996 134,22	210 368 707,58	1 593 364 841,80	0,00	0,00	1 593 364 841,80	15,2%	Omklassificering exploateringsfastighet. Ökat bokfört värde för kvartersmark i projekt som ska säljas.	
15 Kundfordringar		482 495 145,41	54 786 352,99	350 793 714,90	180 136 037,50	6 351 746,00	537 281 498,40	11,4%	Ökad vidarefakturering.	
16 Diverse kortfristiga fordringar		1 746,00	-1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%		
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		251 041 703,96	-36 617 042,77	91 649 012,91	99 212 379,67	23 563 268,61	214 424 661,19	-14,6%	Minsk. beror framför allt på fg års uppbokning avseende Slussen bussterminal.	
<b>Summa Tillgångar</b>		<b>61 593 472 615,52</b>	<b>1 824 236 507,81</b>	<b>63 108 445 691,55</b>	<b>279 348 417,17</b>	<b>29 915 014,61</b>	<b>63 417 709 123,33</b>	<b>3,0%</b>		
<b>Eget kapital</b>		<b>-59 563 859 943,71</b>	<b>-1 823 482 041,83</b>	<b>-61 378 555 184,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 786 800,77</b>	<b>-61 387 341 985,54</b>	<b>3,1%</b>		
20 Eget kapital		-59 563 859 943,71	-1 823 482 041,83	-61 378 555 184,77	0,00	-8 786 800,77	-61 387 341 985,54	3,1%		
<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>-489 740 003,36</b>	<b>-115 812 239,82</b>	<b>-605 552 243,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-605 552 243,18</b>	<b>23,6%</b>		
23 Långfristiga skulder		-489 740 003,36	-115 812 239,82	-605 552 243,18	0,00	0,00	-605 552 243,18	23,6%	Ökade exploateringsbidrag.	
<b>Kortfristiga skulder</b>		<b>-1 539 872 668,45</b>	<b>115 057 773,84</b>	<b>-1 169 389 862,84</b>	<b>-182 889 022,22</b>	<b>-72 536 009,55</b>	<b>-1 424 814 894,61</b>	<b>-7,5%</b>		
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder		-7 437 465,50	-3 578 084,50	-11 015 550,00	0,00	0,00	-11 015 550,00	48,1%	Ökn beror på tillkommande jämningsmoms från skatteverket avseende fastighet Vattenfall 2, vilket ännu ej betalats ut.	
25 Leverantörsskulder		-505 063 624,10	251 641 109,74	-218 981 731,36	-23 671 230,00	-10 769 553,00	-253 422 514,36	-49,8%	Minskade levskulder jmf med 2020 bl.a. på Slussen delområde vatten 21 mnkr, Region Sthlm 80 mnkr och Implan på ca. 50 mnkr.	
26 Moms och särskilda punktskatter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
28 Övriga kortfristiga skulder		-6 782 516,00	-2 812 871,00	-9 595 387,00	0,00	0,00	-9 595 387,00	41,5%	Uppbokning av slutgiltigt skatt avseende 2020	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-1 020 589 062,85	-130 192 380,40	-929 797 194,48	-159 217 792,22	-61 766 456,55	-1 150 781 443,25	12,8%	Ökning av förutbetalda intäkter avseende arrende samt tomträtt och uppbokning avseende bussterminalen.	
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>		<b>-61 593 472 615,52</b>	<b>-1 824 236 507,81</b>	<b>-63 153 497 290,79</b>	<b>-182 889 022,22</b>	<b>-81 322 810,32</b>	<b>-63 417 709 123,33</b>	<b>3,0%</b>		

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

den .....