

## Balansräkning inkl jämförelse

Period: 202100-202113

Förvaltning: 181

Kr

Konto	IB 202100	Förändring		UB 202113	%	Kommentar
		202101-202113				
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>12,652,693,722.33</b>	<b>353,531,286.41</b>		<b>13,006,225,008.74</b>	<b>2.8%</b>	<b>Anläggningstillgångar ökar 353.5 mnkr</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12,600,245,058.67	363,938,619.46		12,964,183,678.13	2.9%	<p>Nettoinvesteringarna uppgår till 976.8 mnkr och avskrivningarna 607.6 mnkr.</p> <p>Värdeöverföring uppgår till 0.1 mnkr och som avser torg komplettering från tidigare år. Aktiveringar uppgår till 1 077.5 mnkr. Pågående investeringar har minskat med 106.1 mnkr. Utrangering uppgår till 83.1 mnkr men är redan avskrivet och klart t ex huvudanläggning Driftcentralen</p> <p>Större projekt som ligger som pågående investeringar är t ex Vårbergstoppen - ny Stadspark (57.1 mnkr), Cykel - Vasagatan (207.8 mnkr) och Cykel - Torsgatan återställning och upprustning Citybanan (71.8 mnkr).</p> <p>Större aktiveringar är t ex huvudanläggning Broar och tunnlar - hela staden (117.7 mnkr), Lidingövägen (89.0 mnkr) och Ulvsundavägen (193.8 mnkr)</p>
12 Maskiner och inventarier	52,448,663.66	-10,407,333.05		42,041,330.61	-19.8%	Nettoförändringen är 10.4 mnkr. Ingen aktivering, värdeöverföring eller försäljning har skett under året. Utrangering uppgår till 50.1 mnkr men är redan avskrivet och klart t ex anläggning Sombbrero-systemutv. inkl MUS, Avtal, Diarier mm.
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>356,739,679.07</b>	<b>-44,790,638.09</b>		<b>311,949,040.98</b>	<b>-12.6%</b>	<b>Omsättningstillgångar minskar 44.8 mnkr</b>
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0.00	0.00		0.00	0.0%	
15 Kundfordringar	119,545,737.79	-33,636,762.15		85,908,975.64	-28.1%	<p>Kundfordringar totalt för kontoret uppgår vid årets slut till 85.9 mnkr.</p> <p>Externa kundfordringar har minskat med 46.6 mnkr och osäkra fordringar uppgår vid årets slut till 8.6 mnkr.</p> <p>Staden har haft ett tillfälligt stopp för översändande av fakturor till inkasso för socialförvaltningens, miljöförvaltningens och delar av trafikkontorets fakturor beroende på de effekter covid-19 pandemin har medfört framförallt för restaurangens ekonomi.</p> <p>Jmf med 2020 började staden under året med "varsam övergång" för att sedan övergå helt till normal kravhantering.</p>
16 Diverse kortfristiga fordringar	-125,496.00	186,632.00		61,136.00	-148.7%	Under 5.0 mnkr - Ingen kommentar
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	237,318,117.28	-11,340,507.94		225,977,609.34	-4.8%	<p>Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter uppgår vid årets slut 226.0 mnkr, vilket är en minskning med 11.3 mnkr.</p> <p>Minskningen beror främst på förutbetalda kostnader som har minskat med 8.1 mnkr. Leverantörsfaktura från Sthlm Hamn år 2020 periodiserades i Agresso då den avsåg Kv 1 2021 för drift- och underhåll Hamnavtalet (7.1 mnkr) - se även kommentar 25XX.</p>

## Balansräkning inkl jämförelse

Period: 202100-202113

Förvaltning: 181

Kr

Konto	IB 202100	Förändring 202101-202113	UB 202113	%	Kommentar
19 Kassa och bank	1,320.00	0.00	1,320.00	0.0%	Under 5.0 mnkr - Ingen kommentar
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>13,009,433,401.40</b>	<b>308,740,648.32</b>	<b>13,318,174,049.72</b>	<b>2.4%</b>	<b>Tillgångar ökar 308.7 mnkr</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>-12,318,254,763.87</b>	<b>-265,735,377.73</b>	<b>-12,583,990,141.60</b>	<b>2.2%</b>	<b>Eget kapital ökar 265.7 mnkr</b>
20 Eget kapital	-12,318,254,763.87	-265,735,377.73	-12,583,990,141.60	2.2%	Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 265.6 mnkr och värdeöverföring 0.1 mnkr = Årets Resultat enl BR Förvaltningarnas balansräkning 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>-237,688,867.22</b>	<b>11,906,942.98</b>	<b>-225,781,924.24</b>	<b>-5.0%</b>	<b>Långfristiga skulder minskar 11.9 mnkr</b>
23 Långfristiga skulder	-237,688,867.22	11,906,942.98	-225,781,924.24	-5.0%	Långfristiga skulder avser investeringsbidrag/pågående investeringsprojekt. Minskning med 11.9 mnkr varav 6.9 mnkr avser pågående investeringsbidrag samt 5.8 mnkr avser avskrivning. Pågående investeringsbidrag uppgår vid årets slut till 138.0 mnkr t ex Cykel Vasagatan 63.4 mnkr, Cykel Torsgatan - återställning och upprustning Citybanan 19.0 mnkr och Gångtunnel Annedal Solvalla 9.7 mnkr. En aktivering har gjorts under året, TS skolor Fagersjövägen 18 (1.4 mnkr).
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-453,489,770.31</b>	<b>-54,912,213.57</b>	<b>-508,401,983.88</b>	<b>12.1%</b>	<b>Kortfristiga skulder ökar 54.9 mnkr</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-2,292,715.03	-5,228,160.97	-7,520,876.00	228.0%	Kortfristiga skulder uppgår vid årets slut till 7.5 mnkr, vilket är en ökning med 5.2 mnkr Ökningen beror på kontoändring. Kontoret har fakturor från olika leverantörer som är bestridna och till varje årsbokslut så har de periodiserats. För att hålla ihop kontorets tvistiga fakturor ligger de nu på samma konto 24XX, jmf med 2020 då ett antal fakturor från leverantör PEAB Anläggning AB (4.1 mnkr) låg på konto 29XX.

## Balansräkning inkl jämförelse

Period: 202100-202113

Förvaltning: 181

Kr

Konto	IB 202100	Förändring 202101-202113	UB 202113	%	Kommentar
25 Leverantörsskulder	-310,855,835.16	-16,585,440.31	-327,441,275.47	5.3%	Leverantörsskulderna uppgår vid årets slut till 327.4 mnkr vilket är en ökning med 16.6 mnkr.  Externa leverantörsskulder ökar 47.0 mnkr varav leverantörerna Elektroskandia Sverige AB, Peab Asfalt AB och Swarco Sverige AB står för en ökning om 45.2 mnkr. Det beror främst på sent inkomna fakturor från leverantörerna jmf med 2020 när det gatuunderhåll och belysning.  Leverantörsskulder till stadens bolag har minskat med 21.5 mnkr jmf med 2020. Minskningen beror bl a på en faktura år 2020 från Sthlm Hamn som avsåg Kv 1 2021 för drift- och underhåll Hamnavtalet som periodiserades i Agresso (7.1 mnkr) - se även kommentar 17XX.
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	0.00	0.0%	Staden nollställer momsen vid årsbokslut
28 Övriga kortfristiga skulder	-4,804,627.17	-1,272,025.36	-6,076,652.53	26.5%	Under 5.0 mnkr - Ingen kommentar
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-135,536,592.95	-31,826,586.93	-167,363,179.88	23.5%	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår vid periodens slut till 167.4 mnkr, vilket är en ökning med 31.8 mnkr.  Upplupna kostnader har ökat 32.4 mnkr vilket främst beror på uppbokningar jmf med år 2020 till Trafikverket - Mälardalen gång- och cykelvägar i Spånga (15.4 mnkr) och till leverantör EPS Bevakning AB- Parkeringsentreprenad Väst & Sydväst för december månad (9.4 mnkr).
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-13,009,433,401.40</b>	<b>-308,740,648.32</b>	<b>-13,318,174,049.72</b>	<b>2.4%</b>	<b>Skulder &amp; Eget kapital ökar 308.7 mnkr</b>

**Kontokontroller - enbart BR**

Kr, Period: 202100-202113

Förvaltning: 181

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

Summa koncernkonto	-890,093,394.32
Summa konto	-890,093,394.32
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

**Kontroll UB kontra IB**

<b>stadkonto</b>	<b>UB 202000-202014</b>	<b>IB 202100</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12,600,245,058.67	12,600,245,058.67
12 Maskiner och inventarier	52,448,663.66	52,448,663.66
15 Kundfordringar	119,545,737.79	119,545,737.79
16 Diverse kortfristiga fordringar	-125,496.00	-125,496.00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	237,318,117.28	237,318,117.28
19 Kassa och bank	1,320.00	1,320.00
<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>13,009,433,401.40</b>	<b>13,009,433,401.40</b>
201 Eget kapital, ingående värde	-11,684,982,564.75	-12,318,254,763.87
202 Årets resultat	-633,272,199.12	0.00
<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-12,318,254,763.87</b>	<b>-12,318,254,763.87</b>
23 Långfristiga skulder	-237,688,867.22	-237,688,867.22
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-2,292,715.03	-2,292,715.03
25 Leverantörsskulder	-310,855,835.16	-310,855,835.16
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
28 Övriga kortfristiga skulder	-4,804,627.17	-4,804,627.17
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-135,536,592.95	-135,536,592.95
<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-691,178,637.53</b>	<b>-691,178,637.53</b>

