

Balansräkning inkl jämförelse						
Period: 201400-201413			Förvaltning: Exploateringsnämnden			Kr
Konto	Kckto	IB 201400	Förändring 201401-201413	UB 201413	%	Kommentar
Anläggningstillgångar		40,096,846,086.23	3,872,807,551.69	43,969,653,637.92	9.7%	
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		40,057,818,330.12	3,874,630,297.47	43,932,448,627.59	9.7%	Ökade nettoinvesteringar och anläggningstillgångar jämfört med 2013.
12 Maskiner och inventarier		25,495,050.85	11,709,959.48	37,205,010.33	45.9%	
13 Finansiella anläggningstillgångar		13,532,705.26	-13,532,705.26	0.00	-100.0%	Miljöinfocenter sålt till Stockholm Vatten AB 2014
Omsättningstillgångar		2,903,923,592.25	-1,606,968,194.09	1,296,955,398.16	-55.3%	
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter		2,616,000,000.00	-1,523,000,000.00	1,093,000,000.00	-58.2%	Minskade omsättningstillgångar p g a ny bedömning av framtida försäljningar
15 Kundfordringar		192,179,632.31	-61,029,600.81	131,150,031.50	-31.8%	
16 Diverse kortfristiga fordringar		0.00	0.00	0.00	0.0%	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		95,743,959.94	-22,938,593.28	72,805,366.66	-24.0%	
Summa Tillgångar		43,000,769,678.48	2,265,839,357.60	45,266,609,036.08	5.3%	
Eget kapital		-41,646,231,191.61	-2,311,593,527.94	-43,957,824,719.55	5.6%	
20 Eget kapital		-41,646,231,191.61	-2,311,593,527.94	-43,957,824,719.55	5.6%	
Avsättningar		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Långfristiga skulder		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Kortfristiga skulder		-1,354,538,486.87	45,754,170.34	-1,308,784,316.53	-3.4%	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder		-491,238.00	-1,378,744.00	-1,869,982.00	280.7%	Dubbelbetald kundfaktura återbetalas 2015
25 Leverantörsskulder		-486,070,716.51	65,289,967.43	-420,780,749.08	-13.4%	
26 Moms och särskilda punktskatter		0.00	0.00	0.00	0.0%	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-867,976,532.36	-18,157,053.09	-886,133,585.45	2.1%	
Summa Skulder & Eget kapital		-43,000,769,678.48	-2,265,839,357.60	-45,266,609,036.08	5.3%	

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Kontokontroller - enbart BR		
Kr, Period: 201400-201413		Förvaltning: FX
Belopp		

Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999

Summa koncernkonto	1,255,410,077.57
Summa konto	1,255,410,077.57
SUMMA	0.00

Kontroll UB kontra IB

Konckto	UB 201300-201314	IB 201400
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	40,057,818,330.12	40,057,818,330.12
12 Maskiner och inventarier	25,495,050.85	25,495,050.85
13 Finansiella anläggningstillgångar	13,532,705.26	13,532,705.26
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	2,616,000,000.00	2,616,000,000.00
15 Kundfordringar	192,179,632.31	192,179,632.31
16 Diverse kortfristiga fordringar	0.00	0.00
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	95,743,959.94	95,743,959.94
SUMMA Tillgångar	43,000,769,678.48	43,000,769,678.48
201 Eget kapital, ingående värde	-39,741,251,473.23	-41,646,231,191.61
202 Årets resultat	-1,904,979,718.38	0.00
SUMMA Eget kapital	-41,646,231,191.61	-41,646,231,191.61
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-491,238.00	-491,238.00
25 Leverantörsskulder	-486,070,716.51	-486,070,716.51
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-867,976,532.36	-867,976,532.36
SUMMA Skulder	-1,354,538,486.87	-1,354,538,486.87

