

Bilaga 6: Balansräkning - Trafikkontoret - Förvaltning 181 - Tertialbokslut 2016						
Tillgångar - Skulder & Eget Kapital		Period 201500 - 201508	Period 201600 - 201608	Differens		Kommentar
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	8,646,039,555.63	9,899,935,515.91	1,253,895,960.28	14.5%	Inom anläggningstillgångarna uppgår nettoinvesteringarna under perioden 536.4 mnkr och avskrivningarna till 228.0 mnkr. Anläggningstillgångarna uppgår vid tertialbokslutet till 9 986.4 mnkr. Värdeöverföring Bromma SDF (Dragontorpet plaskdam mm) samt försäljning av fordon till ett restvärde av 771 Tkr resp 90 Tkr.
12	Maskiner och Inventarier	84,883,199.92	86,425,654.09	1,542,454.17	1.8%	
	Anläggningstillgångar	8,730,922,755.55	9,986,361,170.00	1,255,438,414.45	14.4%	Anläggningstillgångarna har ökat 1 255.4 mnkr
15	Kundfordringar	46,456,376.19	64,206,900.33	17,750,524.14	38.2%	Ökade Kundfordringar 17.8 mnkr - främst interna mot Exploateringskontoret 15.1 mnkr
16	Diverse kortfristiga fordringar	290,678,679.20	305,062,271.29	14,383,592.09	4.9%	Diverse kortfristiga fordringar har ökat 14.4 mnkr avseende ing moms - kontoret har erhållit större andel leverantörsfakturor jmf med 2015
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	145,637,815.50	84,386,512.73	-61,251,302.77	-42.1%	Förutbetalda kostnader har minskat 27.9 mnkr främst Trafikverket avseende Norra Länken, trafikplats Värtan (20.3 mnkr) och Upplupna intäkter har minskat 33.4 mnkr främst SL Sergels Torg - Tåtskiktsbyte (23.0 mnkr) och parkeringsverksamheten (11.6 mnkr)
	Omsättningstillgångar	482,772,870.89	453,655,684.35	-29,117,186.54	-6.0%	Omsättningstillgångarna har minskat 29.1 mnkr
	SUMMA TILLGÅNGAR	9,213,695,626.44	10,440,016,854.35	1,226,321,227.91	13.3%	Totala tillgångarna har ökat 1 226.3 mnkr
	Eget kapital	-8,627,694,978.85	-9,891,887,687.20	-1,264,192,708.35	14.7%	Eget kapital har ökat 1 264.2 mnkr - Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 1 211.1 mnkr minus Värdeöverföring 771 Tkr = Årets Resultat enl BR (förvaltningarnas balansräkning omfattar inte in- och utbetalningar utan endast fordringar, skulder och anläggningar)
	Långfristiga skulder	-63,798,819.01	-81,118,077.10	-17,319,258.09	27.1%	Långfristiga skulder (pågående investeringsbidrag netto, aktiverade investeringsbidrag och avskrivningar på aktiverade investeringsbidrag) har ökat 17.3 mnkr
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	-3,365,651.83	-3,418,532.00	-52,880.17	1.6%	Ingen kommentar
25	Leverantörsskulder	-229,107,971.35	-126,925,067.03	102,182,904.32	-44.6%	Leverantörsskulder har minskat 83.6 mnkr främst Trafikverket 64.5 mnkr Norra Länken
26	Moms och särskilda punktskatter	-90,781,739.40	-101,133,173.25	-10,351,433.85	11.4%	Moms och särskilda punktskatter har ökat 10.0 mnkr i och med ökade intäkter
28	Övriga kortfristiga skulder	0.00	-534,342.62	-534,342.62	-	Ingen kommentar
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-198,946,466.00	-234,999,975.15	-36,053,509.15	18.1%	Minskade förutbetalda intäkter har minskat 32.6 mnkr främst Trafikverket 21.0 mnkr. Upplupna kostnader har ökat 67.0 mnkr främst Lyft Västberga Hotchief 29.5 mnkr och Återbet byggetabl Jernhusen 2013-2015 11.3 mnkr
	Kortfristiga skulder	-522,201,828.58	-467,011,090.05	37,871,480.44	-7.3%	Kortfristiga skulder har minskat ökat 37.9 mnkr
	SUMMA SKULDER & EGET KAPITAL	-9,213,695,626.44	-10,440,016,854.35	-1,226,321,227.91	13.3%	Skulder & Eget kapital har ökat 1.226.3 mnkr

