

Balansräkning inkl jämförelse					
Period: 201800-201808		Förvaltning: 181		Kr	
Konto	IB 201800	Förändring 201801-201808	UB 201808	%	Kommentar
Anläggningstillgångar	10,984,298,931.30	275,089,315.32	11,259,388,246.62	2.5%	Anläggningstillgångar ökar 275.1 mnkr
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10,933,644,985.56	260,779,196.95	11,194,424,182.51	2.4%	Nettoinvesteringarna uppgår till 586.9 mnkr och avskrivningar till 292.8 mnkr. Totala aktiveringar i anläggningsregistret uppgår till 827.1 mnkr. Pågående investeringar, kto 1171 har minskat 273.4 mnkr. Större aktiveringar av projekt är t ex Parkeringsskyltning P-plan 200707 30.2 mnkr och Sergels Torg tätskikt etapp 3 & 4 ca 410 mnkr. Större projekt som ligger som pågående investeringar är t ex Västberga Allé 226.3 mnkr, MCS-trafikstyrsystem 106.1 mnkr och Sergels Torg tätskikt etapp 5 100.6 mnkr
12 Maskiner och inventarier	50,653,945.74	14,310,118.37	64,964,064.11	28.3%	Nettoförändringen är 14.3 mnkr. Aktiveringar uppgår till 30.1 mnkr och avskrivningar till 15.8 mnkr. Större aktiveringar av projekt är t ex Parkeringsautomater P-plan 900200 13.7 mnkr och Klimatmedel P-automater 2017 900200 12.0 mnkr
Omsättningstillgångar	292,735,435.69	275,042,386.51	567,777,822.20	94.0%	Omsättningstillgångar ökar 275.0 mnkr
15 Kundfordringar	149,465,222.33	-60,065,992.67	89,399,229.66	-40.2%	Kundfordringarna uppgår vid periodens slut till 89,4 mnkr vilket är en minskning på 60 mnkr jmf med per 31 december 2017. Främst är det externa kundfordringar som minskat. Externa kundfordringar har minskat med 57,3 mnkr varav 24 mnkr avser kundfakturer till SL främst avseende Sergels Torg som förra året skickades i december och alltså var obetalda vid årsskiftet, 11 mnkr avser Ellevio främst för ledningstunnlar som fakturerades i slutet av december 2017 för helår 2017 och 6 mnkr avser Fortum Värme för ledningstunnlar för helåret 2017 som fakturerades vid bokslutet 2017.
16 Diverse kortfristiga fordringar	34,874.72	355,927,448.54	355,962,323.26	1020588.7%	Staden nollställer inte momsen i T2

Balansräkning inkl jämförelse					
Period: 201800-201808		Förvaltning: 181		Kr	
Konto	IB 201800	Förändring 201801-201808	UB 201808	%	Kommentar
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	143,235,338.64	-20,821,584.36	122,413,754.28	-14.5%	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter uppgår vid periodens slut till 122,4 mnkr och har minskat med 20,8 mnkr jämfört med per 31 december 2017. Minskningen beror främst på att upplupna intäkter för arbeten åt stadsdelsförvaltningar (parkinvesteringar) minskat vilket främst beror på att faktureringen gjordes närmare tertiälsboks slutet 2018 än årsboks slutet 2017 och att upplupna intäkter avseende projekt som finansieras av SLK genom digital förnyelse var högre 2017 än 2018.
19 Kassa och bank	0.00	2,515.00	2,515.00	0.0%	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
Summa Tillgångar	11,277,034,366.99	550,131,701.83	11,827,166,068.82	4.9%	Tillgångar ökar 550.1 mnkr
Eget kapital	-10,400,928,496.99	-679,911,673.60	-11,080,840,170.59	6.5%	Eget kapital ökar 679.9 mnkr
20 Eget kapital	-10,400,928,496.99	-679,911,673.60	-11,080,840,170.59	6.5%	Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 679.9 mnkr = Årets Resultat enl BR (förvaltningarnas BR omfattar inte in- och utbetalningar utan endast fordringar, skulder och anläggningar)
Avsättningar	0.00	0.00	0.00	0.0%	
Långfristiga skulder	-146,875,054.76	6,043,492.68	-140,831,562.08	-4.1%	Långfristiga skulder minskar 6.0 mnkr
23 Långfristiga skulder	-146,875,054.76	6,043,492.68	-140,831,562.08	-4.1%	Långfristiga skulder avser investeringsbidrag och har minskat 6.0 mnkr (5.2 mnkr avser pågående investeringsbidrag, skuld investeringsbidrag har ökat med 2.0 mnkr och 2.9 mnkr avser årets avskrivning av investeringsbidrag). Pågående investeringsbidrag uppgår vid periodens slut till 75.1 mnkr t ex MCS-trafikstyrssystem 36.5 mnkr och Cykelväg Normmälstrand 10.0 mnkr. Årets aktiverade investeringsbidrag består av Åtgärder övergångsställen vid dubbla körfält 2017 1.0 mnkr och Valhallav/Drottning Kristinasväg ombyggnad för busshållplatser 1.0 mnkr.
Kortfristiga skulder	-729,230,815.24	123,736,479.09	-605,494,336.15	-17.0%	Kortfristiga skulder minskar 123.7 mnkr

Balansräkning inkl jämförelse					
Period: 201800-201808		Förvaltning: 181		Kr	
Konto	IB 201800	Förändring 201801-201808	UB 201808	%	Kommentar
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-62,857.00	176,110.78	113,253.78	-280.2%	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
25 Leverantörsskulder	-458,168,248.55	263,492,316.34	-194,675,932.21	-57.5%	Leverantörsskulderna uppgår vid periodens slut till 194,7 mnkr och har minskat med 263,5 mnkr jämfört med per 31 december 2017. Minskningen beror främst på att verksamheten genererar mer kostnader i december än i augusti pga att mer arbete utförs då. Detta beror på flera saker som bl a att vissa kostnader som t ex vinterväghållning uppstår i december och att det i augusti är mindre verksamhet pga semester både hos leverantörer och på TK. I december 2017 fakturerades även några större kostnader som inte uppstått i augusti 2018, främst avseende parkeringsautomater som finansierats av klimatmedel och sergels torgs tätskikt.
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	-142,532,415.73	-142,532,415.73	0.0%	Staden nollställer inte momsen i T2
28 Övriga kortfristiga skulder	-7,447,450.23	1,219,603.71	-6,227,846.52	-16.4%	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-263,552,259.46	1,380,863.99	-262,171,395.47	-0.5%	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
Summa Skulder & Eget kapital	-11,277,034,366.99	-550,131,701.83	-11,827,166,068.82	4.9%	Skulder & Eget kapital ökar 550.1 mnkr

Kontokontroller - enbart BR	
Kr, Period: 201800-201808	Förvaltning: 181

Belopp

Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999

Summa koncernkonto	-746,857,003.15
Summa konto	-746,857,003.15
SUMMA	0.00

Kontroll UB kontra IB

stadkonto	UB 201700-201714	IB 201800
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	10,933,644,985.56	10,933,644,985.56
12 Maskiner och inventarier	50,653,945.74	50,653,945.74
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0.00	0.00
15 Kundfordringar	149,465,222.33	149,465,222.33
16 Diverse kortfristiga fordringar	34,874.72	34,874.72
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	143,235,338.64	143,235,338.64
19 Kassa och bank	0.00	0.00
SUMMA Tillgångar	11,277,034,366.99	11,277,034,366.99
201 Eget kapital, ingående värde	-9,922,261,913.54	-10,400,928,496.99
202 Årets resultat	-478,666,583.45	0.00
SUMMA Eget kapital	-10,400,928,496.99	-10,400,928,496.99
23 Långfristiga skulder	-146,875,054.76	-146,875,054.76
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-62,857.00	-62,857.00
25 Leverantörsskulder	-458,168,248.55	-458,168,248.55
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
28 Övriga kortfristiga skulder	-7,447,450.23	-7,447,450.23
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-263,552,259.46	-263,552,259.46
SUMMA Skulder	-876,105,870.00	-876,105,870.00

