

Balansräkning inkl jämförelse

Period: 201900-201908

Förvaltning: 181

Kr

Konto	IB 201900	Förändring 201901-201908	UB 201908	%	Kommentar
Anläggningstillgångar	11 679 260 286,94	161 256 086,18	11 840 516 373,12	1,4%	Anläggningstillgångar ökar 161.3 mnkr
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11 622 011 740,50	167 389 487,68	11 789 401 228,18	1,4%	Nettoinvesteringarna uppgår till 456.5 mnkr och avskrivningar 330.3 mnkr. Aktiveringar uppgår till 946.8 mnkr. Pågående investeringar har minskat 449.1 mnkr jmf med per 31 december 2018. Större projekt som ligger som pågående investeringar är t ex Värtavägen 76.3 mnkr, Cykel Ulvsundavägen 120.9 mnkr, Cykel Vasagatan 82.6 mnkr och MCS-trafikstyrsystem mm 109.1 mnkr. Större aktiveringar är t ex huvudanläggningarna Cykel Långholmsgatan 38.4 mnkr, Sergels Torg 192.8 mnkr och Västberga Allé 231.1 mnkr.
12 Maskiner och inventarier	57 248 546,44	-6 133 401,50	51 115 144,94	-10,7%	Nettoförändringen är 6.1 mnkr. Aktiveringar uppgår till 6.5 mnkr och avskrivningar till 12.6 mnkr. Större aktivering är anläggning Levande Stockholm 2018 6.5 mnkr för inköp av utemöblering mm.
Omsättningstillgångar	302 236 175,03	260 088 888,93	562 325 063,96	86,1%	Omsättningstillgångar ökar 260.1 mnkr
15 Kundfordringar	153 228 457,96	-111 433 240,87	41 795 217,09	-72,7%	Kundfordringarna uppgår vid periodens slut till 41.8 mnkr vilket är en minskning på 111.4 mnkr jmf med per 31 december 2018. Externa kundfordringar har minskat med 73,9 mnkr. 13.4 mnkr avser ledningstunnlar (Ellevio, Telia och Sthlm Exergi) som fakturerades i slutet av december 2018 för helår 2018. 13.4 mnkr avser även vidarefakturerings (SL och Ellevio) för Sergels Torg och Värtavägen som fakturerades vid bokslutet 2018. Vi fakturerade även ledningstunnlar mot bolagen (Sthlm Vatten och Stokab) 19.0 mnkr i slutet av december 2018 för helår 2018.
16 Diverse kortfristiga fordringar	5 937,00	325 857 469,27	325 863 406,27	5488588,0%	Staden nollställer inte moms i T2
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	148 999 282,07	45 664 215,53	194 663 497,60	30,6%	Upplupna intäkter har ökat 50.1 mnkr. Koncessionsavgift (16.8 mnkr) och avgift Ledningstunnlar (11.6 mnkr) båda mot Ellevio faktureras i slutet av året och behöver därför inte periodiseras i årsbokslutet. Två stora Stadsmiljöavtal från Trafikverket (Cykel Torsgatan 15.0 mnkr och Cykel Vasagatan 18.5 mnkr) utbetalas i slutet av året och periodiseras därför inte heller i årsbokslutet.
19 Kassa och bank	2 498,00	445,00	2 943,00	17,8%	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
Summa Tillgångar	11 981 496 461,97	421 344 975,11	12 402 841 437,08	3,5%	Tillgångar ökar 421.3 mnkr
Eget kapital	-11 062 542 172,32	-521 695 626,97	-11 584 237 799,29	4,7%	Eget kapital ökar 521.7 mnkr
20 Eget kapital	-11 062 542 172,32	-521 695 626,97	-11 584 237 799,29	4,7%	Årets förändring av anläggnings- och röreslekaptial 521.7 mnkr = Årets resultat enl BR (förvaltningarnas BR omfattar inte in- och utbetalningar utan endast fordringar, skulder och anläggningar)

Balansräkning inkl jämförelse

Period: 201900-201908

Förvaltning: 181

Kr

Konto	IB 201900	Förändring 201901-201908	UB 201908	%	Kommentar
Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Långfristiga skulder	-154 313 895,22	-43 677 656,00	-197 991 551,22	28,3%	Långfristiga skulder ökar 43.7 mnkr
23 Långfristiga skulder	-154 313 895,22	-43 677 656,00	-197 991 551,22	28,3%	Långfristiga skulder avser investeringsbidrag. Ökning med 43.7 mnkr, varav 40.2 mnkr avser pågående investeringsbidrag, 7.4 mnkr avser skuld investeringsbidrag samt 4.0 mnkr avser avskrivning. Pågående investeringsbidrag uppgår till 120.2 mnkr t ex Cykel Vasagatan 20.8 mnkr, MCS-trafikstyrsystem mm 36.5 mnkr och Cykel Torsgatan 15.8 mnkr. Större aktivering är Cykel Långholmsgatan 6.7 mnkr.
Kortfristiga skulder	-764 640 394,43	144 028 307,86	-620 612 086,57	-18,8%	Kortfristiga skulder minskar 144.0 mnkr
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-1 012 260,00	599 773,00	-412 487,00	-59,3%	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
25 Leverantörsskulder	-506 127 909,73	303 870 174,92	-202 257 734,81	-60,0%	Leverantörsskulden uppgår vid periodens slut till 202.3 mnkr och har minskat med 303.9 mnkr jämfört med per 31 december 2018. 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.
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-146 214 651,91	-146 214 651,91	0,0%	Staden nollställer inte momsen i T2
28 Övriga kortfristiga skulder	-7 362 519,52	588 338,80	-6 774 180,72	-8,0%	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-250 137 705,18	-14 815 326,95	-264 953 032,13	5,9%	Upplupna kostnader har ökat 13.4 mnkr. Högre belopp än vid årsskiftet vad gäller ej inkomna leverantörsfakturor. Naturlig variation för kontorets verksamhet.
Summa Skulder & Eget kapital	-11 981 496 461,97	-421 344 975,11	-12 402 841 437,08	3,5%	Skulder & Eget Kapital ökar 421.3 mnkr