

Balansräkning inkl jämförelse									
Period: 201900-201908			Förvaltning: 183						Kr
Konto	Kckto	IB 201900	Förändring 201901-201908	Externt	Stadens bolag	Internt	UB 201908	%	Kommentar
Anläggningstillgångar		52 866 502 084,42	2 309 931 941,62	55 176 434 026,04	0,00	0,00	55 176 434 026,04	4,4%	
									Investeringar, förvärv och försäljningar i den löpande investeringsverksamheten samt avskrivningar. Ökningen förklaras av tillkommande utgifter för inv. projekt.
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		52 830 315 530,58	2 310 046 997,55	55 140 362 528,13	0,00	0,00	55 140 362 528,13	4,4%	
12 Maskiner och inventarier		36 186 553,84	-115 055,93	36 071 497,91	0,00	0,00	36 071 497,91	-0,3%	
Omsättningstillgångar		2 121 003 365,31	980 032 243,20	2 868 589 131,63	165 156 926,04	67 289 550,84	3 101 035 608,51	46,2%	
									Friköpen har minskat samt viss försäljning.
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter		1 727 798 328,20	-260 482 217,72	1 467 316 110,48	0,00	0,00	1 467 316 110,48	-15,1%	
									Ökningen beror på fakturering av avgälder och arrendeavgifter (höjningar) avseende kvartal 4 samt fakturering för medfinansiering bussterminal ca 100 mkr.
15 Kundfordringar		261 872 714,38	492 955 518,11	618 707 628,49	134 772 548,00	1 348 056,00	754 828 232,49	188,2%	
16 Diverse kortfristiga fordringar		0,00	588 704 942,36	588 364 538,36	0,00	340 404,00	588 704 942,36	0,0%	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		131 332 322,73	158 854 000,45	194 200 854,30	30 384 378,04	65 601 090,84	290 186 323,18	121,0%	Ökning beror på uppbokning av fakturor för vilka det pågår tvist om betalning.
Summa Tillgångar		54 987 505 449,73	3 289 964 184,82	58 045 023 157,67	165 156 926,04	67 289 550,84	58 277 469 634,55	6,0%	
Eget kapital		-53 256 917 168,19	-3 100 664 553,14	-56 034 362 104,84	0,00	-323 219 616,49	-56 357 581 721,33	5,8%	
20 Eget kapital		-53 256 917 168,19	-3 100 664 553,14	-56 034 362 104,84	0,00	-323 219 616,49	-56 357 581 721,33	5,8%	
Avsättningar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Långfristiga skulder		-305 917 763,24	-46 437 565,03	-352 355 328,27	0,00	0,00	-352 355 328,27	15,2%	
									I huvudsak tillkommande inv. bidrag i projekt Fredriksdal MoT:s del.
23 Långfristiga skulder		-305 917 763,24	-46 437 565,03	-352 355 328,27	0,00	0,00	-352 355 328,27	15,2%	
Kortfristiga skulder		-1 424 670 518,30	-142 862 066,65	-1 319 356 411,98	-176 692 547,92	-71 483 625,05	-1 567 532 584,95	10,0%	
									Återbetalning jämningsmoms Vattenfallet 2 år 2018-2019.
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder		-359 673,00	-4 608 707,00	-4 968 380,00	0,00	0,00	-4 968 380,00	1281,4%	
									Fg års skuld var ovanligt hög med anledning av bl. a obetalda fakturor från Sthlms vatten o Sthlms hem ca. 23 mnkr.
25 Leverantörsskulder		-572 490 428,46	100 657 852,41	-446 534 230,55	-3 884 963,00	-21 413 382,50	-471 832 576,05	-17,6%	
26 Moms och särskilda punktskatter		0,00	-21 989 808,36	-21 989 808,36	0,00	0,00	-21 989 808,36	0,0%	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-851 820 416,84	-216 921 403,70	-845 863 993,07	-172 807 584,92	-50 070 242,55	-1 068 741 820,54	25,5%	Ökningen beror på uppbokade innehållna medel.
Summa Skulder & Eget kapital		-54 987 505 449,73	-3 289 964 184,82	-57 706 073 845,09	-176 692 547,92	-394 703 241,54	-58 277 469 634,55	6,0%	

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den