

Balansräkning inkl jämförelse									
Period: 201908-202008			Förvaltning: 183						Kr
Konto	Kckto	UB 201908	Förändring 201909-202008	Extern	Stadens bolag	Internt	UB 202008	%	Kommentar
Anläggningstillgångar		55 176 434 026,04	3 406 601 909,69	58 583 035 935,73	0,00	0,00	58 583 035 935,73	6,2%	
112 Verksamhetsfastigheter		28 618 539,26	10 286 650,43	38 905 189,69	0,00	0,00	38 905 189,69	35,9%	Fastigheter överförda från FSK på ca. 15 mnkr. Varav ackumulerad av- och nedskrivning på ca. 5,2 mnkr.
1141 Publika fastigheter	1141	10 787 908 817,49	1 043 274 123,77	11 831 182 941,26	0,00	0,00	11 831 182 941,26	9,7%	Aktiveringar
1142 Mark för publika och allmänna	1142	2 289 654 403,21	18 658 705,86	2 308 313 109,07	0,00	0,00	2 308 313 109,07	0,8%	Aktiveringar
1149 Ack av- och nedskrivningar, publi	1149	-2 074 663 795,22	-305 139 125,32	-2 379 802 920,54	0,00	0,00	-2 379 802 920,54	14,7%	Avskrivningar är ca 14% årligen
114 Publika fastigheter		11 002 899 425,48	756 793 704,31	11 759 693 129,79	0,00	0,00	11 759 693 129,79	6,9%	
115 Fastigheter för annan verksamhet		26 314 689 374,41	-1 191 677,76	26 313 497 696,65	0,00	0,00	26 313 497 696,65	0,0%	
116 Övriga fastigheter		290 188 182,04	-657 021,20	289 531 160,84	0,00	0,00	289 531 160,84	-0,2%	
117 Pågående ny- till och ombyggnad		17 503 967 006,94	2 630 494 557,13	20 134 461 564,07	0,00	0,00	20 134 461 564,07	15,0%	Förändringen utgörs av årets utgifter i investeringsprojekten minus aktiveringarna.
11 Mark, byggnader och tekniska anlägg		55 140 362 528,13	3 395 726 212,91	58 536 088 741,04	0,00	0,00	58 536 088 741,04	6,2%	Investeringar, förvärv och försäljningar i den löpande investeringsverksamheten samt avskrivningar. Ökningen förklaras av förvärv och tillkommande utgifter för inv. projekt.
121 Maskiner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
122 Inventarier		560 825,11	-255 083,90	305 741,21	0,00	0,00	305 741,21	-45,5%	
128 Konst		35 510 672,80	11 130 780,68	46 641 453,48	0,00	0,00	46 641 453,48	31,3%	
12 Maskiner och inventarier		36 071 497,91	10 875 696,78	46 947 194,69	0,00	0,00	46 947 194,69	30,2%	Ökningen beror på aktivering av projekt Hjorthagen västra varav konst om ca. 9,1 mkr.
Omsättningstillgångar		3 101 035 608,51	8 280 237,49	2 905 111 424,70	165 555 475,91	38 648 945,39	3 109 315 846,00	0,3%	
1471 Exploateringsfastigheter (avsedd	1470	1 467 316 110,48	43 126 642,48	1 510 442 752,96	0,00	0,00	1 510 442 752,96	2,9%	Ökat bokfört värde för kvartersmark i projekt som ska säljas.
147 Exploateringsfastigheter (avsedda att a		1 467 316 110,48	43 126 642,48	1 510 442 752,96	0,00	0,00	1 510 442 752,96	2,9%	
14 Förråd, lager och exploateringsfastighe		1 467 316 110,48	43 126 642,48	1 510 442 752,96	0,00	0,00	1 510 442 752,96	2,9%	
15 Kundfordringar		754 828 232,49	-85 269 755,92	531 542 352,82	137 077 691,75	938 432,00	669 558 476,57	-11,3%	Skillnaden mellan åren avser en stor faktura fg för medfinansiering av bussterminalen i Slussen.
16 Diverse kortfristiga fordringar		588 704 942,36	95 337 654,79	684 042 597,15	0,00	0,00	684 042 597,15	16,2%	Ökning av ingående moms.
17 Förutbetalda kostnader och upplupna k		290 186 323,18	-44 914 363,86	179 083 721,77	28 477 784,16	37 710 513,39	245 272 019,32	-15,9%	Minskningen beror på intäkt och kostnad för förvaltningsuppdrag bokades upp netto i år.
Summa Tillgångar		58 277 469 634,55	3 414 882 147,18	61 488 147 360,43	165 555 475,91	38 648 945,39	61 692 351 781,73	5,9%	
Eget kapital		-56 357 581 721,33	-3 253 799 541,57	-59 594 621 883,61	0,00	-16 759 379,29	-59 611 381 262,90	5,8%	
20 Eget kapital		-56 357 581 721,33	-3 253 799 541,57	-59 594 621 883,61	0,00	-16 759 379,29	-59 611 381 262,90	5,8%	
Avsättningar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Långfristiga skulder		-352 355 328,27	-130 714 853,74	-483 070 182,01	0,00	0,00	-483 070 182,01	37,1%	
2380 Inkomster Pågående ny-, till oc	2380	-181 494 471,66	-107 963 983,92	-289 458 455,58	0,00	0,00	-289 458 455,58	59,5%	Ökningen beror huvudsakligen på bidrag om ca. 122 mnkr till projekt Bromstensstaden
2381 Skuld för gatukostnadsersättning	2381	-4 127 000,00	4 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
2382 Ackumulerad upplösning gatuk	2382	-1 024 318,53	-1 024 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,0%	
2388 Skuld investeringsbidrag	2388	-174 875 773,72	-31 299 167,59	-206 174 941,31	0,00	0,00	-206 174 941,31	17,9%	Huvudsakligen aktivering av proj Bryggväggen.
2389 Ackumulerade upplösningar inv	2389	7 117 598,58	5 445 616,30	12 563 214,88	0,00	0,00	12 563 214,88	76,5%	
238 Skuld för kostnadsersättningar och inv		-352 355 328,27	-130 714 853,74	-483 070 182,01	0,00	0,00	-483 070 182,01	37,1%	
23 Långfristiga skulder		-352 355 328,27	-130 714 853,74	-483 070 182,01	0,00	0,00	-483 070 182,01	37,1%	Ökningen beror framför allt på exploateringsbidrag ca.122 mkr till projekt Bromstensstaden.
Kortfristiga skulder		-1 567 532 584,95	-30 367 751,87	-1 367 025 677,18	-190 485 294,51	-40 389 365,13	-1 597 900 336,82	1,9%	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och		-4 968 380,00	-2 485 107,00	-7 453 487,00	0,00	0,00	-7 453 487,00	50,0%	Justering moms SKV Vattenfallet 2, 2020
25 Leverantörsskulder		-471 832 576,05	-74 984 783,91	-522 277 572,96	-6 617 740,00	-17 922 047,00	-546 817 359,96	15,9%	Normal nivå i år. 2018 var skulden 572 mnkr och fg är ovanligt låg nivå.
26 Moms och särskilda punktskatter		-21 989 808,36	1 415 436,64	-20 574 371,72	0,00	0,00	-20 574 371,72	-6,4%	
28 Övriga kortfristiga skulder		0,00	-3 379 349,00	-3 379 349,00	0,00	0,00	-3 379 349,00	0,0%	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda in		-1 068 741 820,54	49 066 051,40	-813 340 896,50	-183 867 554,51	-22 467 318,13	-1 019 675 769,14	-4,6%	
Summa Skulder & Eget kapital		-58 277 469 634,55	-3 414 882 147,18	-61 444 717 742,80	-190 485 294,51	-57 148 744,42	-61 692 351 781,73	5,9%	

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den