

Balansräkning inkl jämförelse										Kr
Period: 201913-202013			Förvaltning: 183							
Konto	Kckto	UB 201913	Förändring 202001-202013	Externt	Stadens bolag	Internt	UB 202013	%	Kommentar	
Anläggningstillgångar		56 272 332 556,99	3 204 605 328,94	59 476 937 885,93	0,00	0,00	59 476 937 885,93	5,7%		
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		56 236 346 087,06	3 193 729 632,16	59 430 075 719,22	0,00	0,00	59 430 075 719,22	5,7%	Investeringar, förvärv och försäljningar i den löpande investeringsverksamheten samt avskrivningar. Ökningen förklaras av förväv och tillkommande utgifter för inv. projekt.	
12 Maskiner och inventarier		35 986 469,93	10 875 696,78	46 862 166,71	0,00	0,00	46 862 166,71	30,2%	Ökningen beror på aktivering av projekt Hjorthagen västra varav konst om ca. 9,1 mnkr.	
Omsättningstillgångar		1 883 837 010,44	232 697 719,15	1 791 819 404,82	279 061 031,52	45 654 293,25	2 116 534 729,59	12,4%		
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter		1 328 052 262,99	54 943 871,23	1 382 996 134,22	0,00	0,00	1 382 996 134,22	4,1%	Omklassificering exploateringsfastighet. Ökat bokfört värde för kvartersmark i projekt som ska säljas.	
15 Kundfordringar		360 117 888,85	122 377 256,56	271 352 539,66	209 813 623,75	1 328 982,00	482 495 145,41	34,0%	Ökade kundfordringar ffa gällande stadens koncernbolag.	
16 Diverse kortfristiga fordringar		2 156,00	-410,00	1 746,00	0,00	0,00	1 746,00	-19,0%		
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		195 664 702,60	55 377 001,36	137 468 984,94	69 247 407,77	44 325 311,25	251 041 703,96	28,3%	Ökning till följd av 3 större fakturor som avser 2021.	
Summa Tillgångar		58 156 169 567,43	3 437 303 048,09	61 268 757 290,75	279 061 031,52	45 654 293,25	61 593 472 615,52	5,9%		
Eget kapital		-56 159 908 192,90	-3 403 951 750,81	-59 547 100 564,42	0,00	-16 759 379,29	-59 563 859 943,71	6,1%		
20 Eget kapital		-56 159 908 192,90	-3 403 951 750,81	-59 547 100 564,42	0,00	-16 759 379,29	-59 563 859 943,71	6,1%		
Avsättningar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
Långfristiga skulder		-483 135 145,85	-6 604 857,51	-489 740 003,36	0,00	0,00	-489 740 003,36	1,4%		
23 Långfristiga skulder		-483 135 145,85	-6 604 857,51	-489 740 003,36	0,00	0,00	-489 740 003,36	1,4%		
Kortfristiga skulder		-1 513 126 228,68	-26 746 439,77	-1 260 018 949,32	-182 239 557,35	-97 614 161,78	-1 539 872 668,45	1,8%		
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder		-6 501 919,49	-935 546,01	-7 437 465,50	0,00	0,00	-7 437 465,50	14,4%	Ökn. beror på jämningsmoms från skatteverket avseende fastighet Vattenfall 2, vilket tillkommit under 2020 och ej ännu betalats ut.	
25 Leverantörsskulder		-591 539 121,21	86 475 497,11	-460 571 841,10	-30 496 006,00	-13 995 777,00	-505 063 624,10	-14,6%	Effekt av ökat krav på skyndsamt betalning av leverantörs fakturor enligt stadens principer under Covid-19.	
26 Moms och särskilda punktskatter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
28 Övriga kortfristiga skulder		0,00	-6 782 516,00	-6 782 516,00	0,00	0,00	-6 782 516,00	0,0%	Skuld fastighetskatt har dels ökat och dels var skuld fg år bokförd på kto 299x	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-915 085 187,98	-105 503 874,87	-785 227 126,72	-151 743 551,35	-83 618 384,78	-1 020 589 062,85	11,5%	Ökningen beror till stor del på ökning av innehållna medel inom investeringsverksamheten.	
Summa Skulder & Eget kapital		-58 156 169 567,43	-3 437 303 048,09	-61 296 859 517,10	-182 239 557,35	-114 373 541,07	-61 593 472 615,52	5,9%		

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den