

Balansräkning inkl jämförelse					
Period: 202000-202013		Förvaltning: 181		Kr	
Konto	IB 202000	Förändring 202001-202013	UB 202013	%	Kommentar
Anläggningstillgångar	12,146,210,264.94	506,483,457.39	12,652,693,722.33	4.2%	Anläggningstillgångar ökar 506.5 mnkr
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12,100,721,076.85	499,523,981.82	12,600,245,058.67	4.1%	Nettoinvesteringarna uppgår till 1 027.7 mnkr och avskrivningarna 552.8 mnkr. Aktiveringar uppgår till 852.9 mnkr. Värdeöverföring från FSK av elförsörjning till salutorg och torgåtgärder Hötorget 0.8 mnkr. Värdeöverföring till stadsdelsnämnd Norrmalm av trygghetsbelysning Observatorielunden 0.6 mnkr. Pågående investeringar har ökat med 199.1 mnkr. Större projekt som ligger som pågående investeringar är t ex Cykel Ulvsundavägen mellan Ulvsundaplan-Bällstavägen 118.9 mnkr, Cykel Vasagatan 148.4 mnkr och Motorway Control System (MCS) - trafikstyrsystem, video, byggnation 117.6 mnkr. Större aktiveringar är t ex huvudanläggning Belysning (söderort, västerort och innerstaden) 130.3 mnkr, Stadsgårdsleden 37.1 mnkr och Värtavägen 75.3 mnkr.
12 Maskiner och inventarier	45,489,188.09	6,959,475.57	52,448,663.66	15.3%	Nettoförändringen är 7.0 mnkr. Aktiveringar uppgår till 20.1 mnkr och avskrivningar till 12.8 mnkr. Utrangering uppgår till 0.4 mnkr. Större aktiveringar är anläggning Klimatmedel P-automater 2018 18.1 mnkr och Investering P-plan betallösningar 2018 2.0 mnkr.
Omsättningstillgångar	378,180,276.92	-21,440,597.85	356,739,679.07	-5.7%	Omsättningstillgångar minskar 21.4 mnkr
15 Kundfordringar	153,047,389.48	-33,501,651.69	119,545,737.79	-21.9%	Kundfordringarna har minskat totalt 33.5 mnkr. Kundfordringar mot stadens bolag har minskat 19.0 mnkr. Det beror främst på ej fakturerade ledningslängder mot Sthlm Vatten, Stokab, Telia, Gasnätet Sthlm AB och Sthlm Exergi 15.9 mnkr jmf med år 2019. Se även konto 17XX. Interna kundfordringar har minskat 11.7 mnkr främst arbeten åt andra mot stadsdelsnämnderna och deras parkinvesteringar och exploateringskontoret. Det beror främst på försenad fakturering jmf med år 2019. Befarade kundförluster har ökat 10.2 mnkr. Främst med anledning av att staden har haft ett tillfälligt stopp för översändande av fakturor till inkasso för delar av trafikkontorets fakturor beroende på de effekter covid-19 pandemin har medfört framförallt för restaurangers ekonomi.
16 Diverse kortfristiga fordringar	43,690.06	-169,186.06	-125,496.00	-387.2%	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr

Balansräkning inkl jämförelse					
Period: 202000-202013		Förvaltning: 181		Kr	
Konto	IB 202000	Förändring 202001-202013	UB 202013	%	Kommentar
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	225,088,657.38	12,229,459.90	237,318,117.28	5.4%	Förutbetalda kostnader och Upplupna intäkter har ökat totalt 12.2 mnkr. Det beror främst på Upplupna intäkter som ökat 11.0 mnkr. En stor anledning är ej fakturerade ledningslängder mot bolagen 15.9 mnkr jmf med år 2019. Se även konto 15XX.
19 Kassa och bank	540.00	780.00	1,320.00	144.4%	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
Summa Tillgångar	12,524,390,541.86	485,042,859.54	13,009,433,401.40	3.9%	Tillgångar ökar 485.0 mnkr
Eget kapital	-11,684,982,564.75	-633,272,199.12	-12,318,254,763.87	5.4%	Eget kapital ökar 633.3 mnkr
20 Eget kapital	-11,684,982,564.75	-633,272,199.12	-12,318,254,763.87	5.4%	Eget kapital har ökat 633.3 mnkr - Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 633.0 mnkr och Värdeöverföring 0.8 mnkr minus Utrangering anläggning Trygghet Belysning 0.5 mnkr = Årets Resultat enl BR (förvaltningarnas balansräkning omfattar inte in- och utbetalningar utan endast fordringar, skulder och anläggningar)
Avsättningar	0.00	0.00	0.00	0.0%	
Långfristiga skulder	-199,649,868.57	-38,038,998.65	-237,688,867.22	19.1%	Långfristiga skulder ökar 38.0 mnkr
23 Långfristiga skulder	-199,649,868.57	-38,038,998.65	-237,688,867.22	19.1%	Långfristiga skulder avser investeringsbidrag/pågående investeringsprojekt. Ökning med 38.0 mnkr varav 32.0 mnkr avser pågående investeringsbidrag samt 6.3 mnkr avser avskrivning. Aktiveringarna uppgår till 12.4 mnkr. Pågående investeringsbidrag uppgår till 144.9 mnkr t ex Cykel Vasagatan 46.8 mnkr, Motgørdway Control System (MCS) - trafikstyrssystem, video, byggnation 36.5 mnkr och Cykel Torsgatan - återställning och upprustning Citybanan 23.0 mnkr. Större aktiveringar är t ex Cykel Stadsgårdsleden 5.6 mnkr och Grön bullerskärm Lidingövägen 2.4 mnkr
Kortfristiga skulder	-639,758,108.54	186,268,338.23	-453,489,770.31	-29.1%	Kortfristiga skulder minskar 186.3 mnkr
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-2,187,670.98	-105,044.05	-2,292,715.03	4.8%	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
25 Leverantörsskulder	-433,438,532.13	122,582,696.97	-310,855,835.16	-28.3%	Leverantörsskulderna minskar totalt 122.6 mnkr men det är främst de externa skulderna som minskar med 143.2 mnkr. En förklaring är att staden kortat betaltiden till 20 dgr istället för 30 dgr som ett led i att stödja det lokala näringslivet i den situation som råder med coronaviruset och sjukdomen covid-19. Entreprenaderna Trafikverket, Svevia, Skanska, PEAB, Lestra Entreprenad och Elektroskandia står för 97.7 mnkr. Projekt blev klara under 2019 samt en eftersläpning av fakturering från leverantörernas sida vid årsskiftet 2019.

Balansräkning inkl jämförelse					
Period: 202000-202013		Förvaltning: 181		Kr	
Konto	IB 202000	Förändring 202001-202013	UB 202013	%	Kommentar
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	0.00	0.0%	Staden nollställer momsen i årsbokslut
28 Övriga kortfristiga skulder	-6,774,180.72	1,969,553.55	-4,804,627.17	-29.1%	Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-197,357,724.71	61,821,131.76	-135,536,592.95	-31.3%	Upplupna kostnader och Förutbetalda intäkter har minskat totalt 61.8 mnkr. Manuella - Förutbetalda intäkter har minskat med 5,4 mnkr främst då det 2019 fanns en återbetalning av bidrag till Boverket om 4 mnkr avseende Grönare Stockholm etapp 3 pga att projektet inte genomfördes enligt tidplanen i ansökan. Förutbetalda intäkter i Agresso har minskat 9.8 mnkr främst med anledning av att faktureringen från kontorets förystem Public360 för t ex markupplåtelser varit lägre under under 2020 jmf med år 2019. Upplupna kostnader har minskat med 48.4 mnkr vilket främst beror på att det i bokslut 2019 bokades upp 23.1 mnkr avseende kostnader för Lokattens trappa som Exploateringskontoret vidarefakturerade först 2020.
Summa Skulder & Eget kapital	-12,524,390,541.86	-485,042,859.54	-13,009,433,401.40	3.9%	Skulder & Eget kapital ökar 485.0 mnkr

Kontokontroller - enbart BR	
Kr, Period: 202000-202013	Förvaltning: 181

Belopp

Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999

Summa koncernkonto	-1,113,081,343.22
Summa konto	-1,113,081,343.22
SUMMA	0.00

Kontroll UB kontra IB

stadkonto	UB 201900-201914	IB 202000
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12,100,721,076.85	12,100,721,076.85
12 Maskiner och inventarier	45,489,188.09	45,489,188.09
15 Kundfordringar	153,047,389.48	153,047,389.48
16 Diverse kortfristiga fordringar	43,690.06	43,690.06
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	225,088,657.38	225,088,657.38
19 Kassa och bank	540.00	540.00
SUMMA Tillgångar	12,524,390,541.86	12,524,390,541.86
201 Eget kapital, ingående värde	-11,062,542,172.32	-11,684,982,564.75
202 Årets resultat	-622,440,392.43	0.00
SUMMA Eget kapital	-11,684,982,564.75	-11,684,982,564.75
23 Långfristiga skulder	-199,649,868.57	-199,649,868.57
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-2,187,670.98	-2,187,670.98
25 Leverantörsskulder	-433,438,532.13	-433,438,532.13
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
28 Övriga kortfristiga skulder	-6,774,180.72	-6,774,180.72
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-197,357,724.71	-197,357,724.71
SUMMA Skulder	-839,407,977.11	-839,407,977.11

