

Jämförande Balansräkning

Valdemarsviks kommun

Bilaga 2

<u>Balansräkning</u>	<u>2016-12-31</u>	<u>2015-12-31</u>	<u>Avvikelse</u>	<u>i %</u>	<u>Notering</u>
Byggnader och mark	289 953 782	282 434 648	7 519 134	2,7%	
Pågående och förskott	182 164	-3 281 391	3 463 556	-105,6%	
Inventarier, verktyg och installationer	17 130 632	16 550 038	580 594	3,5%	
Aktier och andelar i koncernföretag	1 000 000	1 000 000	0	0,0%	
Andra aktier och andelar	9 086 652	9 086 652	0	0,0%	
Lån till dotterbolag	37 300 000	37 500 000	-200 000	-0,5%	
Råvaror och förnödenheter	63 658	305 862	-242 204	-79,2%	
Exploateringsfastigheter	354 558	622 958	-268 400	-43,1%	
Fordran fastighetsavgift	14 254 665	15 047 652	-792 987	-5,3%	
Kundfordringar	4 577 789	4 744 527	-166 738	-3,5%	
Övriga fordringar	70 408 855	60 237	70 348 618	116786,2% 1)	
Fordringar hos koncernföretag	800 642	1 100 127	-299 485	-27,2%	
Förutbetalda kostnader och upplupna in	43 096 470	25 962 460	17 134 010	66,0% 2)	
Skogsägarna	475 206	437 857	37 349	8,5%	
Kassa och bank	41 032 631	38 774 599	2 258 032	5,8%	
Balanserat resultat	-154 208 332	-137 379 314	-16 829 018	12,3%	
Årets resultat	-32 290 366	-16 829 018	-15 461 348	91,9% 3)	
Avsättningar för pensioner och liknande	-36 579 777	-36 671 594	91 817	-0,3%	
Övriga avsättningar	0	-9 000 000	9 000 000	-100,0%	
Övriga långfristiga skulder	-130 147 456	-110 147 456	-20 000 000	18,2% 4)	
Förskott från kunder	-21 422 494	-29 308 933	7 886 439	-26,9%	
Leverantörsskulder	-15 547 114	-10 387 868	-5 159 246	49,7%	
Avräkning skatteintäkter	-944 863	-264 226	-680 637	257,6%	
Moms och punktskatter	1 213 434	3 856 177	-2 642 743	-68,5%	
Personalens skatter	-12 556 913	-11 416 192	-1 140 721	10,0%	
Övriga kortfristiga skulder	-74 864 053	-453 422	-74 410 632	16410,9% 5)	
Personalrelaterade uppl kostnader	-32 982 947	-32 141 258	-841 689	2,6%	
Upplupna kostnader och förutbetalda in	-19 386 824	-40 203 121	20 816 297	-51,8% 6)	
Summa	0	0	0		

1) Uppbokning av fordran på DEC om 70 mkr avseende motsvarande skuld för sanering av Valdemarsviken som är föremål för tvist. Se även ökning övriga kortfristiga skulder nedan.

2) Ökning främst på grund av ökade av upplupna intäkter från Migrationsverket avseende flyktingar.

3) Bra resultat på ökade skatteintäkter och bidrag från Migrationsverket m m.

4) Ökad upplåning om 20 mkr från Kommuninvest.

5) Uppbokning av leverantörsskuld till DEC avseende sanering Valdemarsviken. Möts av motsvarande fordran. Se kommentar för ökning av övriga fordringar ovan.

6) Minskning avser *förutbetalda intäkter* avseende statligt stöd för flyktingar som erhöles i december 2015 avseende 2015/2016 varav 17 mkr som avsåg 2016 periodiserades föreg år och ingick i posten på 40 203 tkr.