

Balansräkning inkl jämförelse					
Period: 202108-202208		Förvaltning: 181		Kr	
Konto	UB 202108	Förändring 202109-202208	UB 202208	%	Kommentar
Anläggningstillgångar	12,733,549,125.52	436,096,557.08	13,169,645,682.60	3.4%	Anläggningstillgångarna ökar 436.1 mnkr
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12,688,580,536.00	444,774,118.60	13,133,354,654.60	3.5%	Under perioden har investeringar gjorts på totalt 1 112 mnkr. Antalet projekt som aktiverats är ca 354, till ett totalt värde av 466 mnkr. Median-värdet för ett aktiverat projekt är 860 tsek.
12 Maskiner och inventarier	44,968,589.52	-8,677,561.52	36,291,028.00	-19.3%	43 anläggningar har uttrangerats. Samtliga slutavskrivna. 0 inventarier har aktiverats i perioden. Avskrivningar av inventarier har gjorts på totalt 8.6 mnkr.
Omsättningstillgångar	539,443,223.71	62,096,649.65	601,539,873.36	11.5%	Omsättningstillgångar ökar 62.1 mnkr
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0.00	0.00	0.00	0.0%	Under 5.0 mnkr - Ingen kommentar
15 Kundfordringar	54,188,947.94	-17,286,896.07	36,902,051.87	-31.9%	Kundfordringar uppgår vid periodens slut till 36.9 mnkr, vilket är en minskning med 17.3 mnkr. Externa kundfordringar har minskat 12.6 mnkr, främst med anledning av att staden hade under år 2021 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 restaurang-ers ekonomi.
16 Diverse kortfristiga fordringar	309,765,863.52	46,488,485.95	356,254,349.47	15.0%	Staden nollställer inte momsen i T2
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	175,487,092.25	32,895,059.77	208,382,152.02	18.7%	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter uppgår vid periodens slut till 208.4 mnkr, vilket är en ökning med 32.9 mnkr. Upplupna intäkter har ökat 37.1 mnkr vilket främst beror på ökad uppbokning av investeringsbidrag gällande Trafikverket t ex stadsmiljöavtal och cykelprojekt.
19 Kassa och bank	1,320.00	0.00	1,320.00	0.0%	Under 5.0 mnkr - Ingen kommentar
Summa Tillgångar	13,272,992,349.23	498,193,206.73	13,771,185,555.96	3.8%	Tillgångar ökar 498.2 mnkr
Eget kapital	-12,589,335,175.97	-374,444,403.59	-12,963,779,579.56	3.0%	Eget kapital ökar 374.4 mnkr
20 Eget kapital	-12,589,335,175.97	-374,444,403.59	-12,963,779,579.56	3.0%	Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 379.8 mnkr = Årets resultat UB enligt BR Förvaltningarnas BR omfattar inte in- och utbetalningar utan endast fordringar, skulder och anläggningar.
Avsättningar	0.00	0.00	0.00	0.0%	Under 5.0 mnkr - Ingen kommentar
Långfristiga skulder	-247,492,151.38	-3,518,026.66	-251,010,178.04	1.4%	Långfristiga skulder ökar 3.5 mnkr
23 Långfristiga skulder	-247,492,151.38	-3,518,026.66	-251,010,178.04	1.4%	Under 5.0 mnkr - Ingen kommentar

Balansräkning inkl jämförelse					
Period: 202108-202208			Förvaltning: 181		Kr
Konto	UB 202108	Förändring 202109-202208	UB 202208	%	Kommentar
Kortfristiga skulder	-436,165,021.88	-120,230,776.48	-556,395,798.36	27.6%	Kortfristiga skulder ökar 120.2 mnkr
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-199,976.00	-1,393,619.00	-1,593,595.00	696.9%	Under 5.0 mnkr - Ingen kommentar
25 Leverantörsskulder	-147,432,154.97	-87,952,317.41	-235,384,472.38	59.7%	Leverantörsskulder uppgår vid periodens slut till 235.4 mnkr, vilket är en ökning med 88.0 mnkr. Leverantörsskulder till externa leverantörer ökar med 79.9 mnkr. Detta beror främst på att verksamheten börjat komma igång jmf år 2021 med anledning av Covid-19.
26 Moms och särskilda punktskatter	-140,199,971.41	-7,284,684.68	-147,484,656.09	5.2%	Staden nollställer inte momsen i T2
28 Övriga kortfristiga skulder	-2,708,477.17	677,433.18	-2,031,043.99	-25.0%	Under 5.0 mnkr - Ingen kommentar
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-145,624,442.33	-24,277,588.57	-169,902,030.90	16.7%	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår vid periodens slut till 169.9 mnkr, vilket är en ökning med 24.3 mnkr. Upplupna kostnader har ökat med 16.4 mnkr vilket beror främst på ett medfinansierat investeringsprojekt som Trafikverket driver "Mälarbanan - Gång- och cykeltunneln i Bromsten". Det avser förhandling av pris på projektet med anledning av hur index har utvecklats - 22.8 mnkr. Upplupna intäkter har ökat med 15.1 mnkr vilket beror främst på intäkterna för koncessionsavgifterna. Avser bortbokning av period sep-dec - 11.9 mnkr.
Summa Skulder & Eget kapital	-13,272,992,349.23	-498,193,206.73	-13,771,185,555.96	3.8%	Skulder & Eget kapital ökar 498.2 mnkr

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Kontokontroller - enbart BR	
Kr, Period: 202200-202208	Förvaltning: 181
Belopp	
Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999	
Summa koncernkonto	-598,841,360.29
Summa konto	-598,841,360.29
SUMMA	0.00

Kontroll UB kontra IB			
stadkonto		UB 202100-202114	IB 202200
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12,964,183,678.13	12,964,183,678.13
12	Maskiner och inventarier	42,041,330.61	42,041,330.61
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0.00	0.00
15	Kundfordringar	85,908,975.64	85,908,975.64
16	Diverse kortfristiga fordringar	61,136.00	61,136.00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	225,977,609.34	225,977,609.34
19	Kassa och bank	1,320.00	1,320.00
SUMMA Tillgångar		13,318,174,049.72	13,318,174,049.72
201	Eget kapital, ingående värde	-12,318,254,763.87	-12,583,990,141.60
202	Årets resultat	-265,735,377.73	0.00
SUMMA Eget kapital		-12,583,990,141.60	-12,583,990,141.60
23	Långfristiga skulder	-225,781,924.24	-225,781,924.24
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-7,520,876.00	-7,520,876.00
25	Leverantörsskulder	-327,441,275.47	-327,441,275.47
26	Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00
28	Övriga kortfristiga skulder	-6,076,652.53	-6,076,652.53
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-167,363,179.88	-167,363,179.88
SUMMA Skulder		-734,183,908.12	-734,183,908.12

