

Balansräkning inkl jämförelse						
Period: 202408-202508		Förvaltning: 181				Kr
		Förändring				
Konto	UB 202408	202409-202508	UB 202508	%	Kommentar	
Anläggningstillgångar	14 199 729 409,51	744 409 691,27	14 944 139 100,78	5,2%	Anläggningstillgångar ökar 774,4 mnkr	
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	14 175 785 671,17	749 764 670,43	14 925 550 341,60	5,3%	Under perioden har investeringar gjorts på totalt 1648 mnkr. Antal projekt som aktiverats är drygt 450 stycken till ett totalt värde av 1531 mnkr. Medelvärde för ett aktiverat projekt är 3,4 mnkr. Totalt har avskrivningarna uppgått till 879 mnkr.	
12 Maskiner och inventarier	23 943 738,34	-5 354 979,16	18 588 759,18	-22,4%	Under perioden har aktiveringar av inventarier gjorts till ett värde av 1 mnkr. Totalt har avskrivningarna uppgått till 4 mnkr.	
Omsättningstillgångar	693 419 825,52	16 837 262,74	710 257 088,26	2,4%	Omsättningstillgångar ökar 16,8 mnkr	
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0,00	0,00	0,00	0,0%	Ingen kommentar - Under 5,0 mnkr	
15 Kundfordringar	46 924 544,76	17 702 147,22	64 626 691,98	37,7%	Kundfordringar uppgår vid periodens slut till 64,6 mnkr, vilket är en ökning med 17,7 mnkr. De interna kundfordringarna mot stadens förvaltningar har ökat 11,8 mnkr. De beror främst på ökad faktureringsfrekvens när det gäller arbeten åt andra (7,4 mnkr) jämförda året.	
16 Diverse kortfristiga fordringar	435 343 999,12	65 639 361,49	500 983 360,61	15,1%	Diverse kortfristiga fordringar uppgår vid periodens slut till 501,0 mnkr, vilket är en ökning med 65,6 mnkr. Fordringar hos staten ökar 18,7 mnkr vilket beror på ökade statsmiljöbidrag och statlig medfinansiering. Statsmiljöbidrag avser att stödja omställningen till mer hållbara och miljövänliga transporter samt för att förbättra stadsmiljön. Statlig medfinansiering syftar också till att förbättra hållbarhet, trafiksäkerhet eller minska klimatpåverkan och gäller ofta för större infrastrukturella projekt. Staden nollställer inte momsen i T2 (46,8 mnkr).	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	211 149 631,64	-66 506 250,97	144 643 380,67	-31,5%	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter uppgår vid periodens slut till 144,6 mnkr, vilket är en minskning med 66,5 mnkr. Upplupna intäkter har minskat 64,8 mnkr vilket främst beror mer frekvent faktureringsrutin jämfört med föregående år avseende arbeten åt andra (ca 45 mnkr) t ex exploateringskontoret och stadsdelsnämnder.	
19 Kassa och bank	1 650,00	2 005,00	3 655,00	121,5%	Ingen kommentar - Under 5,0 mnkr	
Summa Tillgångar	14 893 149 235,03	761 246 954,01	15 654 396 189,04	5,1%	Tillgångar ökar 761,2 mnkr	
Eget kapital	-13 886 807 203,20	-573 678 613,37	-14 460 485 816,57	4,1%	Eget kapital ökar 573,7 mnkr	

Balansräkning inkl jämförelse						
Period: 202408-202508			Förvaltning: 181			Kr
			Förändring			
Konto		UB 202408	202409-202508	UB 202508	%	Kommentar
20	Eget kapital	-13 886 807 203,20	-573 678 613,37	-14 460 485 816,57	4,1%	Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 484,1 mnkr enligt kontorets bokslutsrapport UH018 = Årets resultat vid periodens slut 484,1 mnkr Förvaltningarnas BR omfattar inte in- och utbetalningar utan endast fordringar, skulder och anläggningar.
Avsättningar		0,00	0,00	0,00	0,0%	Ingen kommentar - Under 5,0 mnkr
Långfristiga skulder		-393 909 169,08	-67 893 429,39	-461 802 598,47	17,2%	Långfristiga skulder ökar 67,9 mnkr
23	Långfristiga skulder	-393 909 169,08	-67 893 429,39	-461 802 598,47	17,2%	Under perioden har investeringsinkomster till ett värde av 52 mnkr aktiverats för att lösas upp under anläggningarnas livslängd (inga aktiverade investeringsinkomster var icke offentliga investeringsbidrag). Under perioden har upplösning av offentliga bidrag gjorts med 23 mnkr.
Kortfristiga skulder		-612 432 862,75	-119 674 911,25	-732 107 774,00	19,5%	Kortfristiga skulder ökar 119,7 mnkr
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-5 869 499,36	5 751 376,97	-118 122,39	-98,0%	Kortfristiga skulder uppgår vid periodens slut till 0,1 mnkr Det beror främst på att en tvist mot leverantör Ramsbury AB (läckage Guldfynd) är löst under året (2,1 mnkr).
25	Leverantörsskulder	-182 282 878,27	-71 706 923,81	-253 989 802,08	39,3%	Leverantörsskulderna uppgår vid periodens slut till 254,0 mnkr, vilket är en ökning med 71,7 mnkr. Externa leverantörsskulder (exkl stadens bolag) ökar med 25,7 mnkr. Detta beror bland annat på att kontorets små respektive stora projekt varierar mellan åren vilket påverkar skulderna. Mot stadens bolag ökar skulden med 22,2 vilket beror på leverantörsfakturor från Sthlm Vatten avseende vatten- och avloppstaxa (21,6 mnkr) med förfallodatum i sep 2025 jmf med år 2024 då förfallodatumet var i augusti.
26	Moms och särskilda punktskatter	-171 305 136,48	-11 682 135,12	-182 987 271,60	6,8%	Staden nollställer inte momsen i T2 (11,7 mnkr).
28	Övriga kortfristiga skulder	-9 015 857,92	-839 986,00	-9 855 843,92	9,3%	Ingen kommentar - Under 5,0 mnkr

Balansräkning inkl jämförelse						
Period: 202408-202508			Förvaltning: 181			Kr
			Förändring			
Konto		UB 202408	202409-202508	UB 202508	%	Kommentar
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-243 959 490,72	-41 197 243,29	-285 156 734,01	16,9%	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår vid periodens slut till 285,2 mnkr, vilket är en ökning med 41,2 mnkr. Upplupna kostnader ökar med 44,2 mnkr vilket beror främst på manuell uppbokning avseende medfinansiering gång- och cykelbro Slussenprojekt (55,5 mnkr). Det beror främst på Slussenprojektet mot exploateringskontoret som är ett av de största infrastrukturprojekten i staden. Projektet innebär en omfattande ombyggnad av området kring Slussen, där Mälaren möter Saltsjön. Slussen hade länge varit sliten och i behov av renovering för att klara av både framtida trafikflöden och att hantera vattenflödet mellan Mälaren och Saltsjön.
Summa Skulder & Eget kapital		-14 893 149 235,03	-761 246 954,01	-15 654 396 189,04	5,1%	Skulder & Eget kapital ökar 761,2 mnkr