

Balansräkning inkl jämförelse*									
Period: 202108-202208				Förvaltning: 183					Kr
Konto	Kckto	UB 202108	Förändring 202109-202208	Externt	Stadens bolag	Internt	UB 202208	%	Kommentar
Anläggningstillgångar		61,237,152,870.70	1,774,471,798.96	63,011,624,669.66	0.00	0.00	63,011,624,669.66	2.9%	
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		61,187,519,563.69	1,767,047,983.07	62,954,567,546.76	0.00	0.00	62,954,567,546.76	2.9%	
12 Maskiner och inventarier		49,633,307.01	7,423,815.89	57,057,122.90	0.00	0.00	57,057,122.90	15.0%	Ökn beror på aktivering av projekt Brevlidan, Årstasträket och Nybohovsbacken.
Omsättningstillgångar		3,233,316,070.50	396,768,238.61	3,223,973,669.57	364,781,192.59	41,329,446.95	3,630,084,309.11	12.3%	
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter		1,437,273,188.68	130,194,524.57	1,567,467,713.25	0.00	0.00	1,567,467,713.25	9.1%	Tillkommande bokfört värde för framtida försäljningar
15 Kundfordringar		733,077,014.07	219,358,647.60	747,086,897.17	201,184,827.50	4,163,937.00	952,435,661.67	29.9%	Ökn beror bl.a på vidarefakturering bussterminal på dyggt 153 mkr och fakturering om 49 mkr till SVOA samt 4 mkr till TK.
16 Diverse kortfristiga fordringar		658,094,415.28	36,033,536.01	694,127,951.29	0.00	0.00	694,127,951.29	5.5%	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		404,871,452.47	11,181,530.43	215,291,107.86	163,596,365.09	37,165,509.95	416,052,982.90	2.8%	
Summa Tillgångar		64,470,468,941.20	2,171,240,037.57	66,235,598,339.23	364,781,192.59	41,329,446.95	66,641,708,978.77	3.4%	
Eget kapital		-62,521,112,414.38	-1,804,537,776.35	-64,335,215,611.51	0.00	9,565,420.78	-64,325,650,190.73	2.9%	
20 Eget kapital		-62,521,112,414.38	-1,804,537,776.35	-64,335,215,611.51	0.00	9,565,420.78	-64,325,650,190.73	2.9%	
Avsättningar		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	
Långfristiga skulder		-507,829,119.76	67,853,436.63	-439,975,683.13	0.00	0.00	-439,975,683.13	-13.4%	
23 Långfristiga skulder		-507,829,119.76	67,853,436.63	-439,975,683.13	0.00	0.00	-439,975,683.13	-13.4%	Ombokning pga nya redovisningsregler. 183 miljoner intäktstfört mot finansn. Nya exploateringsbidrag i Bromstenstaden.
Kortfristiga skulder		-1,441,527,407.06	-434,555,697.85	-1,600,463,069.59	-205,017,272.64	-70,602,762.68	-1,876,083,104.91	30.1%	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder		-10,240,760.00	-2,435,603.00	-12,676,363.00	0.00	0.00	-12,676,363.00	23.8%	Ökn. beror på tillk. justering för moms 2022 till SKV gällande Vattenfalliet 2.
25 Leverantörsskulder		-226,700,043.71	-280,205,961.57	-486,486,018.28	-701,986.00	-19,718,001.00	-506,906,005.28	123.6%	Normal nivå 2022. År 2021 hade staden 20 dagars kreditfritt.
26 Moms och särskilda punktskatter		-40,018,258.67	-2,300,390.98	-42,318,649.65	0.00	0.00	-42,318,649.65	5.7%	Inbetalning till skatteverket för restskatt tidigare år och den beräknade restskatten för i år.
28 Övriga kortfristiga skulder		-5,419,098.00	5,429,068.00	9,970.00	0.00	0.00	9,970.00	-100.2%	Ökad uppbokning i år. bl.a. slussen och NDS.
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-1,159,149,246.68	-155,042,810.30	-1,058,982,008.66	-204,315,296.64	-50,884,761.68	-1,314,192,056.98	13.4%	
Summa Skulder & Eget kapital		-64,470,468,941.20	-2,171,240,037.57	-66,375,654,364.23	-205,017,272.64	-61,037,341.90	-66,641,708,978.77	3.4%	

*Till följd av att bokföring av ej aktiverbara utgifterna inom investeringsverksamheten ännu ej är gjord så är tillgångarna något för högt upptagna i delåret.

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den _____

den _____

Kontokontroller - enbart BR	
Kr, Period: 202200-202208	Förvaltning: 183
Belopp	
Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999	
Summa koncernkonto	-156,463,018.26
Summa konto	-156,463,018.26
SUMMA	0.00

Kontroll UB kontra IB			
stadkonto	UB 202100-202114	IB 202200	
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	61,023,104,661.56	61,023,104,661.56	
12 Maskiner och inventarier	49,533,460.38	49,533,460.38	
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	1,593,364,841.80	1,593,364,841.80	
15 Kundfordringar	537,281,498.40	537,281,498.40	
16 Diverse kortfristiga fordringar	0.00	0.00	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	214,424,661.19	214,424,661.19	
SUMMA Tillgångar	63,417,709,123.33	63,417,709,123.33	
201 Eget kapital, ingående värde	-59,563,859,943.71	-61,387,341,985.54	
202 Årets resultat	-1,823,482,041.83	0.00	
SUMMA Eget kapital	-61,387,341,985.54	-61,387,341,985.54	
23 Långfristiga skulder	-605,552,243.18	-605,552,243.18	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-11,015,550.00	-11,015,550.00	
25 Leverantörsskulder	-253,422,514.36	-253,422,514.36	
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	
28 Övriga kortfristiga skulder	-9,595,387.00	-9,595,387.00	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-1,150,781,443.25	-1,150,781,443.25	
SUMMA Skulder	-2,030,367,137.79	-2,030,367,137.79	

