

Balansräkning inkl jämförelse									
Period: 202200-202213			Förvaltning: 183			Kr			
Konto	Kckto	IB 202200	Förändring 202201-202213	Externt	Stadens bolag	Internt	UB 202213	%	Kommentar
Anläggningstillgångar		61 072 638 121,94	1 577 190 167,07	62 649 828 289,01	0,00	0,00	62 649 828 289,01	2,6%	
112 Verksamhetsfastigheter		56 324 304,41	2 827 018,33	59 151 322,74	0,00	0,00	59 151 322,74	5,0%	Aktivering och rättning av anläggningar
114 Publika fastigheter		12 689 369 912,19	3 443 225 961,97	16 132 595 874,16	0,00	0,00	16 132 595 874,16	27,1%	
115 Fastigheter för annan verksamhet		26 277 131 409,69	72 293 470,14	26 349 424 879,83	0,00	0,00	26 349 424 879,83	0,3%	
116 Övriga fastigheter		286 538 700,84	-4 151 823,30	282 386 877,54	0,00	0,00	282 386 877,54	-1,4%	
117 Pågående ny- till och ombyggnad		21 713 760 334,43	-1 962 363 486,78	19 751 396 847,65	0,00	0,00	19 751 396 847,65	-9,0%	Förändringen utgörs av årets utgifter i investeringsprojekten minus aktiveringar.
11 Mark, byggnader och tekniska anläggning		61 023 104 661,56	1 551 831 140,36	62 574 935 801,92	0,00	0,00	62 574 935 801,92	2,5%	Investeringar, förvärv och försäljningar i den löpande investeringsverksamheten samt avskrivningar.
121 Maskiner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
122 Inventarier		1 115 113,71	-225 761,75	889 351,96	0,00	0,00	889 351,96	-20,2%	Aktivering inventarier i nya lokaler.
124 Bilar och andra transportmedel		0,00	5 192 501,36	5 192 501,36	0,00	0,00	5 192 501,36	0,0%	Ellastbil i Norra Djurgårdsstaden
128 Konst		48 418 346,67	20 392 287,10	68 810 633,77	0,00	0,00	68 810 633,77	42,1%	
12 Maskiner och inventarier		49 533 460,38	25 359 026,71	74 892 487,09	0,00	0,00	74 892 487,09	51,2%	Aktivering inventarier och maskiner.
Omsättningstillgångar		2 345 071 001,39	76 910 510,63	2 230 646 803,47	166 656 780,54	24 677 928,01	2 421 981 512,02	3,3%	
147 Exploateringsfastigheter (avsedda att avyttras)		1 593 364 841,80	54 381 509,13	1 647 746 350,93	0,00	0,00	1 647 746 350,93	3,4%	
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter		1 593 364 841,80	54 381 509,13	1 647 746 350,93	0,00	0,00	1 647 746 350,93	3,4%	Omklassificering exploateringsfastighet. Ökat bokfört värde för kvartärsmark i projekt som ska säljas.
151 Kundfordringar,		540 076 094,92	-8 714 039,80	438 245 376,62	93 116 678,50	0,00	531 362 055,12	-1,6%	
154 Interna kundfordringar,		6 348 671,00	-5 874 824,00	-10 185,00	0,00	484 032,00	473 847,00	-92,5%	
159 Värderereglering kundfordringar		-9 143 267,52	-877 012,83	-7 265 616,90	-2 754 663,45	0,00	-10 020 280,35	9,6%	
15 Kundfordringar		537 281 498,40	-15 465 876,63	430 969 574,72	90 362 015,05	484 032,00	521 815 621,77	-2,9%	
166 Andra kortfristiga fordringar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
167 Ingående mervärdesskatt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
16 Diverse kortfristiga fordringar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
171 Förutbetalda kostnader		68 854 805,64	5 084 012,01	54 642 703,70	15 073 601,95	4 222 512,00	73 938 817,65	7,4%	
175 Upplupna intäkter		145 569 855,55	32 854 763,12	97 232 071,12	61 221 163,54	19 971 384,01	178 424 618,67	22,6%	
179 Övriga interimfordringar		0,00	56 103,00	56 103,00	0,00	0,00	56 103,00	0,0%	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		214 424 661,19	37 994 878,13	151 930 877,82	76 294 765,49	24 193 896,01	252 419 539,32	17,7%	Normal nivå. Fg års lägre saldo beror ffa på en uppbokning avseende Slussen bussterminal.
Summa Tillgångar		63 417 709 123,33	1 654 100 677,70	64 880 475 092,48	166 656 780,54	24 677 928,01	65 071 809 801,03	2,6%	
Eget kapital		-61 387 341 985,54	-1 305 669 161,19	-62 699 778 935,65	0,00	6 767 788,92	-62 693 011 146,73	2,1%	
201 Eget kapital, ingående värde		-61 387 341 985,54	0,00	-61 387 341 985,54	0,00	0,00	-61 387 341 985,54	0,0%	
202 Årets resultat		0,00	-1 305 669 161,19	-1 312 436 950,11	0,00	6 767 788,92	-1 305 669 161,19	0,0%	
20 Eget kapital		-61 387 341 985,54	-1 305 669 161,19	-62 699 778 935,65	0,00	6 767 788,92	-62 693 011 146,73	2,1%	
Avsättningar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Långfristiga skulder		-605 552 243,18	373 364 648,56	-232 154 842,62	-32 752,00	0,00	-232 187 594,62	-61,7%	
238 Skuld för kostnadsersättningar och investeringar		-605 552 243,18	468 261 942,39	-137 257 548,79	-32 752,00	0,00	-137 290 300,79	-77,3%	
239 Övriga långfristiga skulder		0,00	-94 897 293,83	-94 897 293,83	0,00	0,00	-94 897 293,83	0,0%	

Balansräkning inkl jämförelse									
Period: 202200-202213			Förvaltning: 183			Kr			
Konto	Kckto	IB 202200	Förändring 202201-202213	Externt	Stadens bolag	Internt	UB 202213	%	Kommentar
23 Långfristiga skulder		-605 552 243,18	373 364 648,56	-232 154 842,62	-32 752,00	0,00	-232 187 594,62	-61,7%	Skulden har minskat då privata bidrag är intäktsförda och överförda till SLK
Kortfristiga skulder		-1 424 814 894,61	-721 796 165,07	-1 871 374 148,81	-199 043 392,59	-76 193 518,28	-2 146 611 059,68	50,7%	
242 Kortfristig del av långfristig skuld		0,00	-236 124 638,65	-236 124 638,65	0,00	0,00	-236 124 638,65	0,0%	
248 Skulder till kund		-1 078 790,00	-1 339 489,00	-2 418 279,00	0,00	0,00	-2 418 279,00	124,2%	Ett antal överinbetalningar från kund
249 Övriga kortfristiga skulder		-9 936 760,00	-2 487 030,00	-12 423 790,00	0,00	0,00	-12 423 790,00	25,0%	Okn beror på tillkommande jämningsmoms från skatteverket avseende fastighet Vattenfall 2, vilket ännu ej betalats ut.
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och k		-11 015 550,00	-239 951 157,65	-250 966 707,65	0,00	0,00	-250 966 707,65	2178,3%	Okn. beror dels på tillkommande jämningsmoms från skatteverket som ej betalats ut och dels på av icke offentliga bidrag (kortfristig del).
251 Leverantörsskulder		-242 685 361,36	-307 016 747,79	-527 771 456,15	-21 930 653,00	0,00	-549 702 109,15	126,5%	Okn. beror på dels på låg nivå fg år och dels på ökade levskulder i år.
253 Övriga leverantörsskulder		46 252,00	-46 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
254 Interna leverantörsskulder,		-10 783 405,00	-5 593 999,00	0,00	0,00	-16 377 404,00	-16 377 404,00	51,9%	Okn. bl.a kulturförvaltningen på 3 mnkr.
25 Leverantörsskulder		-253 422 514,36	-312 656 998,79	-527 771 456,15	-21 930 653,00	-16 377 404,00	-566 079 513,15	123,4%	Okn. beror på dels på låg nivå fg år och dels på ökade levskulder i år. Även skuld till intern förvaltning har ökat.
261 Utgående mervärdesskatt, 25%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
264 Beräknad utgående mervärdesskatt på va		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
265 Beräknad utgående mervärdesskatt på tjä		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
26 Moms och särskilda punktskatter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
281 Skulder till staten		-9 595 387,00	7 327 784,00	-2 267 603,00	0,00	0,00	-2 267 603,00	-76,4%	Reglering av slutlig skatt 2021 och inbetalning av restskatt.
28 Övriga kortfristiga skulder		-9 595 387,00	7 327 784,00	-2 267 603,00	0,00	0,00	-2 267 603,00	-76,4%	
291 Upplupna löner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
293 Upplupna sociala avgifter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
295 Förutbetalda intäkter		-786 132 050,85	-26 141 569,82	-649 995 040,12	-161 380 773,55	-897 807,00	-812 273 620,67	3,3%	
299 Övriga interimsskulder		-364 649 392,40	-150 374 222,81	-440 373 341,89	-15 731 966,04	-58 918 307,28	-515 023 615,21	41,2%	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intä		-1 150 781 443,25	-176 515 792,63	-1 090 368 382,01	-177 112 739,59	-59 816 114,28	-1 327 297 235,88	15,3%	Okn. beror på ökad uppbokning av projekt Slussen på drygt 100 mnkr.
Summa Skulder & Eget kapital		-63 417 709 123,33	-1 654 100 677,70	-64 803 307 927,08	-199 076 144,59	-69 425 729,36	-65 071 809 801,03	2,6%	

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den