

Balansräkning inkl jämförelse						
Period: 202200-202213		Förvaltning: 181			Kr	
Konto		IB 202200	202201-202213	UB 202213	%	Kommentar
Förändring						
Anläggningstillgångar		13,006,225,008.74	623,643,082.18	13,629,868,090.92	4.8%	Anläggningstillgångar ökar 623.6 mnkr
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	12,964,183,678.13	631,710,131.70	13,595,893,809.83	4.9%	Under perioden har investeringar gjorts på totalt 1 292 mnkr. Antalet projekt som aktiverats är ca 363 till ett totalt värde av 822 mnkr. Medelvärde för ett aktiverat projekt är 2.3 mnkr. Totalt har avskrivningarna uppgått till 660 mnkr.
12	Maskiner och inventarier	42,041,330.61	-8,067,049.52	33,974,281.09	-19.2%	Totalt har investeringar i inventarier gjorts till ett värde av 0.5 mnkr. Totalt har avskrivningarna uppgått till 8 mnkr.
Omsättningstillgångar		311,949,040.98	52,701,558.57	364,650,599.55	16.9%	Omsättningstillgångar ökar 52.7 mnkr
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0.00	0.00	0.00	0.0%	Under 5.0 mnkr - Ingen kommentar
15	Kundfordringar	85,908,975.64	6,563,735.43	92,472,711.07	7.6%	Kundfordringar uppgår vid årets slut till 92.5 mnkr, vilket är en ökning med 6.6 mnkr. Externa kundfordringar ökar med 21.4 mnkr. Fakturering enligt avtal mot AB Storstockholms Lokaltrafik för kollektivtrafikåtgärder och renovering Norra Danviksbron ökar med 9.7 mnkr jmf år 2021.
16	Diverse kortfristiga fordringar	61,136.00	10,489,678.00	10,550,814.00	17157.9%	Diverse kortfristiga fordringar uppgår vid årets slut till 10.6 mnkr, vilket är en ökning med 10.5 mnkr. Ökningen beror främst på stadsmiljöavtalet för Vasagatan 10.5 mnkr. Bidraget betalas ut först när alla projekt i beslutet är klart. Det är ett projekt som ingår i beslutet som är försenat och därav försenad utbetalning från Trafikverket.

Balansräkning inkl jämförelse						
Period: 202200-202213		Förvaltning: 181			Kr	
		Förändring				
Konto	IB 202200	202201-202213	UB 202213	%	Kommentar	
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	225,977,609.34	35,648,145.14	261,625,754.48	15.8%	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter uppgår vid årets slut till 261.6 mnkr, vilket är en ökning med 35.6 mnkr. Förutbetalda kostnader har ökat med 5.7 mnkr, vilket främst beror på en leverantörsfaktura från Trafikverket. 3.0 mnkr avser år 2023 för Mälärbanan, gång- och cykeltunnel Bromsten Del 1. Upplupna intäkter har ökat med 28.9 mnkr, vilket främst beror på arbeten åt andra mot exploateringskontoret 6.9 mnkr och trafikskador 10.7 mnkr.
19	Kassa och bank	1,320.00	0.00	1,320.00	0.0%	Under 5.0 mnkr - Ingen kommentar
Summa Tillgångar		13,318,174,049.72	676,344,640.75	13,994,518,690.47	5.1%	Tillgångar ökar 676.3 mnkr
Eget kapital		-12,583,990,141.60	-284,337,182.20	-12,868,327,323.80	2.3%	Eget kapital ökar 284.3 mnkr
20	Eget kapital	-12,583,990,141.60	-284,337,182.20	-12,868,327,323.80	2.3%	Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 284.3 mnkr = Årets Resultat enligt BR. Förvaltningarnas balansräkning 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		-225,781,924.24	-80,366,404.75	-306,148,328.99	35.6%	Långfristiga skulder ökar 80.4 mnkr

Balansräkning inkl jämförelse						
Period: 202200-202213		Förvaltning: 181			Kr	
		Förändring				
Konto	IB 202200	202201-202213	UB 202213	%	Kommentar	
23	Långfristiga skulder	-225,781,924.24	-80,366,404.75	-306,148,328.99	35.6%	23 mnkr i icke offentliga investeringsbidrag har bokats om till kortfristiga skulder iom att de aktiveras inom ett år. 0.4 mnkr icke offentliga investeringsbidrag ligger kvar som långfristig skuld iom att de ej aktiveras under året. 43 mnkr i investeringsinkomster har aktiverats under perioden, varav 8.2 mnkr är icke offentliga investeringsbidrag. Upplösning av skuld för offentliga har gjorts till ett värde av 8.1 mnkr.
Kortfristiga skulder		-508,401,983.88	-311,641,053.80	-820,043,037.68	61.3%	Kortfristiga skulder ökar 311.6 mnkr
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-7,520,876.00	-22,021,065.48	-29,541,941.48	292.8%	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder uppgår vid årets slut till 29.5 mnkr, vilket är en ökning med 22.0 mnkr. Ökningen beror främst på ombokning av icke offentliga investeringsbidrag till lång/kortfristiga skulder 22.4 mnkr. Det låg tidigare på konto 2380 (inkomster pågående ny-, till och ombyggnad).
25	Leverantörsskulder	-327,441,275.47	-283,204,499.64	-610,645,775.11	86.5%	Leverantörsskulden uppgår vid årets slut till 610.6 mnkr, vilket är en ökning med 283.2 mnkr. Externa leverantörsskulder ökar med 280.7 mnkr. Detta beror främst på stora projekt samt att verksamheten kommit igång jmf år 2021 med anledning av Covid-19.
26	Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	0.00	0.0%	Staden nollställer momsen vid årsbokslut
28	Övriga kortfristiga skulder	-6,076,652.53	2,985,067.29	-3,091,585.24	-49.1%	Under 5.0 mnkr - Ingen kommentar
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-167,363,179.88	-9,400,555.97	-176,763,735.85	5.6%	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår vid årets slut till 176.8 mnkr, vilket är en ökning med 9.4 mnkr. Förutbetalda intäkter har ökat med 4.8 mnkr, vilket främst avser de maskinella periodiseringarna i Agresso 4.3 mnkr.

Balansräkning inkl jämförelse					
Period: 202200-202213		Förvaltning: 181			Kr
		Förändring			
Konto	IB 202200	202201-202213	UB 202213	%	Kommentar
Summa Skulder & Eget kapital	-13,318,174,049.72	-676,344,640.75	-13,994,518,690.47	5.1%	Skulder & Eget kapital ökar 676.3 mnkr

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Kontokontroller - enbart BR

Kr, Period: 202200-202213

Förvaltning: 181

Belopp**Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999**

Summa koncernkonto	-1,197,560,294.35
Summa konto	-1,197,560,294.35
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

