

Balansräkning inkl jämförelse										
Period: 202208-202308		Förvaltning: 183								Kr
Konto	Kckto	UB 202208	Förändring 202209-202308	Externt	Stadens bolag	Internt	UB 202308	%	Kommentar	
Anläggningstillgångar		63 011 624 669,66	1 911 829 475,68	64 923 454 145,34	0,00	0,00	64 923 454 145,34	3,0%		
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		62 954 567 546,76	1 890 241 634,16	64 844 809 180,92	0,00	0,00	64 844 809 180,92	3,0%	Investeringar, förvärv och försäljningar i den löpande investeringsverksamheten samt avskrivningar.	
12 Maskiner och inventarier		57 057 122,90	21 587 841,52	78 644 964,42	0,00	0,00	78 644 964,42	37,8%	Aktivering av konstprojekt i Värberg och konst i Kolkajen.	
Omsättningstillgångar		3 630 084 309,11	248 043 663,06	3 558 404 937,00	285 966 212,86	33 756 822,31	3 878 127 972,17	6,8%		
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter		1 567 467 713,25	-102 331 086,19	1 465 136 627,06	0,00	0,00	1 465 136 627,06	-6,5%	Omklassificering av exploateringsfastigheter. Minskat bokfört värde för kvartersmark i projekt vars mark ska säljas.	
15 Kundfordringar		952 435 661,67	134 102 832,84	908 250 062,72	176 435 257,79	1 853 174,00	1 086 538 494,51	14,1%	Fakturering av ökade tomträttsintäkter, retroaktiv avgäld och ökad vidarefakturering avseende bussterminal Slussen.	
16 Diverse kortfristiga fordringar		694 127 951,29	188 492 869,61	882 620 820,90	0,00	0,00	882 620 820,90	27,2%		
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		416 052 982,90	27 779 046,80	302 397 426,32	109 530 955,07	31 903 648,31	443 832 029,70	6,7%		
Summa Tillgångar		66 641 708 978,77	2 159 873 138,74	68 481 859 082,34	285 966 212,86	33 756 822,31	68 801 582 117,51	3,2%		
Eget kapital		-64 325 650 190,73	-1 791 687 795,80	-66 117 337 986,53	0,00	0,00	-66 117 337 986,53	2,8%		
20 Eget kapital		-64 325 650 190,73	-1 791 687 795,80	-66 117 337 986,53	0,00	0,00	-66 117 337 986,53	2,8%		
Avsättningar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
Långfristiga skulder		-439 975 683,13	-92 862 575,96	-532 838 259,09	0,00	0,00	-532 838 259,09	21,1%		
23 Långfristiga skulder		-439 975 683,13	-92 862 575,96	-532 838 259,09	0,00	0,00	-532 838 259,09	21,1%	Annan fördelning av lång och kortfristig del pga nytt synsätt av vad som är offentligt och icke-offentligt bidrag.	
Kortfristiga skulder		-1 876 083 104,91	-275 322 766,98	-1 865 212 075,10	-231 241 197,33	-54 952 599,46	-2 151 405 871,89	14,7%		
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder		-12 676 363,00	-35 474 137,47	-48 150 500,47	0,00	0,00	-48 150 500,47	279,8%	Annan fördelning av lång och kortfristig del pga nytt synsätt av vad som är offentligt och icke-offentligt bidrag.	
25 Leverantörsskulder		-508 906 005,28	-52 586 212,55	-548 961 603,83	-2 242 023,00	-8 288 591,00	-559 492 217,83	10,4%		
26 Moms och särskilda punktskatter		-42 318 649,65	-2 003 940,34	-44 322 589,99	0,00	0,00	-44 322 589,99	4,7%		
28 Övriga kortfristiga skulder		9 970,00	-29 282,00	-19 312,00	0,00	0,00	-19 312,00	-293,7%		
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-1 314 192 056,98	-185 229 194,62	-1 223 758 068,81	-228 999 174,33	-46 664 008,46	-1 499 421 251,60	14,1%	Ökad uppbokning projekt Slussen och ökad förutbetalda intäkter.	
Summa Skulder & Eget kapital		-66 641 708 978,77	-2 159 873 138,74	-68 515 388 320,72	-231 241 197,33	-54 952 599,46	-68 801 582 117,51	3,2%		

Ekonomichefens underskrift _____ den

Handläggarens underskrift _____ den