

| Balansräkning inkl jämförelse | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|
| Period: 202208-202308 | | Förvaltning: 181 | | | Kr | |
| Konto | UB 202208 | Förändring 202209-202308 | UB 202308 | % | Kommentar | |
| Anläggningstillgångar | 13.169.645.682,60 | 555.408.365,24 | 13.725.054.047,84 | 4,2% | Anläggningstillgångar ökar 555.4 mnkr | |
| 11 | Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 13.133.354.654,60 | 562.296.028,99 | 13.695.650.683,59 | 4,3% | <p>Under perioden har investeringar gjorts på totalt 1 334 mnkr. Antal projekt som aktiverats är ca 843 stycken till ett totalt värde av 2 807 mnkr, samtliga aktiveringar för 2022 gjordes på hösten p.g.a. att TK väntade på besked kring tolkning av RKR4-regler, därav är det aktiverade beloppet högre än normalt. Medelvärdet för ett aktiverat projekt är 3.3 mnkr.</p> <p>8.9 mnkr (18% av timtaxan) i overheadkostnader bokas om från investeringsprojekten och konto 1171 till resultatet. De 8.9 mnkr kommer i årsbokslutet bokas om till SLK</p> <p>Totalt har avskrivningarna uppgått till 770 mnkr.</p> |
| 12 | Maskiner och inventarier | 36.291.028,00 | -6.887.663,75 | 29.403.364,25 | -19,0% | <p>Totalt har investeringar i inventarier gjorts till ett värde av 1.5 mnkr.</p> <p>Totalt har avskrivningarna uppgått till 8.4 mnkr.</p> |
| Omsättningstillgångar | 601.539.873,36 | 80.605.438,33 | 682.145.311,69 | 13,4% | Omsättningstillgångar ökar 80.6 mnkr | |
| 14 | Förråd, lager och exploateringsfastigheter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr |
| 15 | Kundfordringar | 36.902.051,87 | 20.221.253,97 | 57.123.305,84 | 54,8% | <p>Kundfordringar uppgår vid periodens slut till 57.1 mnkr, vilket är en ökning med 20.2 mnkr.</p> <p>Externa kundfordringar har ökat 21.7 mnkr där det bland annat finns vitesfakturor som avser stadens låncykelsystem, skadedjurshantering och nerkörda stolpar inklusive påbudsmärken i refug jmf med år 2022. Effekter av Covid-19 pandemin har troligen också påverkat kontorets kundfordringar jmf med år 2022.</p> <p>Kundfordringar mot stadens bolag har ökat 6.9 mnkr vilket beror främst på projektet konstruktionsförstärkning Kungsgatan, Stockholm Vatten AB.</p> |
| 16 | Diverse kortfristiga fordringar | 356.254.349,47 | 46.854.534,67 | 403.108.884,14 | 13,2% | <p>Diverse kortfristiga fordringar uppgår vid periodens slut till 403.1mnkr, vilket är en ökning med 46.9 mnkr.</p> <p>Fordringar hos staten ökar 45.2 mnkr vilket beror på ökade statsmiljöbidrag och statlig medfinansiering.</p> |

| Balansräkning inkl jämförelse | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|---|
| Period: 202208-202308 | | Förvaltning: 181 | | | Kr | |
| Konto | UB 202208 | Förändring 202209-202308 | UB 202308 | % | Kommentar | |
| 17 | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 208.382.152,02 | 13.529.649,69 | 221.911.801,71 | 6,5% | Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter uppgår vid periodens slut till 221.9 mnkr, vilket är en ökning med 13.5 mnkr. Förutbetalda kostnader har ökat 9.1 mnkr vilket främst beror på manuell bortbokning av leverantörsfakturor som avser september och framåt t ex årsfaktura för övertagandet av dagvattenhantering enligt avtal från Stockholm Vatten. |
| 19 | Kassa och bank | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 0,0% | Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr |
| Summa Tillgångar | | 13.771.185.555,96 | 636.013.803,57 | 14.407.199.359,53 | 4,6% | Tillgångar ökar 636.0 mnkr |
| Eget kapital | | -12.963.779.579,56 | -518.359.399,75 | -13.482.138.979,31 | 4,0% | Eget kapital ökar 518.4 mnkr |
| 20 | Eget kapital | -12.963.779.579,56 | -518.359.399,75 | -13.482.138.979,31 | 4,0% | Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital 613.8 mnkr = Årets förändring (202301-202308) av eget kapital enligt BR i bokslutsrapport UH018. 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 | | -251.010.178,04 | -86.411.007,90 | -337.421.185,94 | 34,4% | Långfristiga skulder ökar 86.4 mnkr |
| 23 | Långfristiga skulder | -251.010.178,04 | -86.411.007,90 | -337.421.185,94 | 34,4% | Under perioden har investeringsinkomster till ett värde av 165 mnkr aktiverats, varav 13.2 mnkr är icke offentliga investeringsbidrag som har intäktsförts under perioden och bokats om till SLK enligt ny rutin. Resterande 152 mnkr har aktiverats för att lösas upp under anläggningarnas livslängd. Under perioden har upplösningar av offentliga bidrag gjorts med 13.7 mnkr. |
| Kortfristiga skulder | | -556.395.798,36 | -31.243.395,92 | -587.639.194,28 | 5,6% | Kortfristiga skulder ökar 31.2 mnkr |
| 24 | Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | -1.593.595,00 | -1.034.174,50 | -2.627.769,50 | 64,9% | Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr |
| 25 | Leverantörsskulder | -235.384.472,38 | 26.708.855,32 | -208.675.617,06 | -11,3% | Leverantörsskulderna uppgår vid periodens slut till 208.7 mnkr, vilket är en minskning med 26.7 mnkr. Externa leverantörsskulder minskar med 35.8 mnkr. Detta beror bland annat på att kontorets små respektive stora projekt varierar mellan åren vilket påverkar skulderna. |
| 26 | Moms och särskilda punktskatter | -147.484.656,09 | -9.587.216,57 | -157.071.872,66 | 6,5% | Staden nollställer inte momsen i T2. |

| Balansräkning inkl jämförelse | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--|
| Period: 202208-202308 | | Förvaltning: 181 | | | Kr | |
| Konto | UB 202208 | Förändring 202209-202308 | UB 202308 | % | Kommentar | |
| 28 | Övriga kortfristiga skulder | -2.031.043,99 | 248.545,24 | -1.782.498,75 | -12,2% | Ingen kommentar - Under 5.0 mnkr |
| 29 | Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -169.902.030,90 | -47.579.405,41 | -217.481.436,31 | 28,0% | <p>Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår vid periodens slut till 217.4 mnkr, vilket är en ökning med 47.6 mnkr.</p> <p>Upplupna kostnader har ökat med 25.2 mnkr vilket beror bland annat på följdinvesteringar för projekt förbifart trafikplats Vinsta (11.8 mnkr) samt halva medfinansiering (11.7 mnkr) enligt genomföreandeavtal Frescati mellan staden och AB Storstockholms lokaltrafik. Staden medfinansierar bland annat ny planskildhet vid Bergianska/ Frescati (Roslagsbanan).</p> <p>Förutbetalda intäkter har ökat med 20.2 mnkr vilket främst avser de maskinella periodiseringarna i Agresso i form av ökade upplåtelseintäkter.</p> |
| Summa Skulder & Eget kapital | | -13.771.185.555,96 | -636.013.803,57 | -14.407.199.359,53 | 4,6% | Skulder & Eget kapital ökar 636.0 mnkr |

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Kontokontroller - enbart BR

Kr, Period: 202300-202308

Förvaltning: 181

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

| | |
|--------------------|-----------------|
| Summa koncernkonto | -829.281.465,82 |
| Summa konto | -829.281.465,82 |
| SUMMA | 0,00 |

Kontroll UB kontra IB

| stadkonto | UB 202200-202214 | IB 202300 |
|--|---------------------------|---------------------------|
| 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar | 13.595.893.809,83 | 13.595.893.809,83 |
| 12 Maskiner och inventarier | 33.974.281,09 | 33.974.281,09 |
| 14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter | 0,00 | 0,00 |
| 15 Kundfordringar | 92.472.711,07 | 92.472.711,07 |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar | 10.550.814,00 | 10.550.814,00 |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 261.625.754,48 | 261.625.754,48 |
| 19 Kassa och bank | 1.320,00 | 1.320,00 |
| SUMMA Tillgångar | 13.994.518.690,47 | 13.994.518.690,47 |
| 201 Eget kapital, ingående värde | -12.583.990.141,60 | -12.868.327.323,80 |
| 202 Årets resultat | -284.337.182,20 | 0,00 |
| SUMMA Eget kapital | -12.868.327.323,80 | -12.868.327.323,80 |
| 23 Långfristiga skulder | -306.148.328,99 | -306.148.328,99 |
| 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | -29.541.941,48 | -29.541.941,48 |
| 25 Leverantörsskulder | -610.645.775,11 | -610.645.775,11 |
| 26 Moms och särskilda punktskatter | 0,00 | 0,00 |
| 28 Övriga kortfristiga skulder | -3.091.585,24 | -3.091.585,24 |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | -176.763.735,85 | -176.763.735,85 |
| SUMMA Skulder | -1.126.191.366,67 | -1.126.191.366,67 |

