

Balansräkning inkl jämförelse										
Period: 202213-202313		Förvaltning: 183								Kr
Konto	Kckto	UB 202213	Förändring 202301-202313	Extern	Stadens bolag	Internt	UB 202313	%	Kommentar	
<b>Anläggningstillgångar</b>		<b>62 649 828 289,01</b>	<b>3 119 724 724,67</b>	<b>65 769 553 013,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 769 553 013,68</b>	<b>5,0%</b>		
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		62 574 935 801,92	3 114 420 117,62	65 689 355 919,54	0,00	0,00	65 689 355 919,54	5,0%		
12 Maskiner och inventarier		74 892 487,09	5 304 607,05	80 197 094,14	0,00	0,00	80 197 094,14	7,1%		
<b>Omsättningstillgångar</b>		<b>2 421 981 512,02</b>	<b>209 068 703,41</b>	<b>2 298 384 802,27</b>	<b>240 758 005,51</b>	<b>91 907 407,65</b>	<b>2 631 050 215,43</b>	<b>8,6%</b>		
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter		1 647 746 350,93	-209 421 507,29	1 438 324 843,64	0,00	0,00	1 438 324 843,64	-12,7%		
1512 Kundfordringar AGRESSO	1512	438 245 376,62	230 468 435,66	668 713 812,28	0,00	0,00	668 713 812,28	52,6%	Ökad vidarefakturering i dec för bussterminalen med 533 mnkr.	
1518 Kundfordringar stadens bolag	1518	93 116 678,50	19 364 257,50	0,00	112 480 936,00	0,00	112 480 936,00	20,8%	Ökad vidarefakturering mot bolag i dec, bl.a. SVOA på drygt 98 mnkr.	
151 Kundfordringar,		531 362 055,12	249 832 693,16	668 713 812,28	112 480 936,00	0,00	781 194 748,28	47,0%	Se konto 1512 och 1518	
1542 Interna kundfordringar	1542	473 847,00	51 524 268,00	0,00	0,00	51 998 115,00	51 998 115,00	10873,6%	Ökad vidarefakturering till Finanssen för evakueringsersättning nästan 40 mnkr samt för FK för medfinansiering "GC-bro Slussen" med 10 mnkr.	
154 Interna kundfordringar,		473 847,00	51 524 268,00	0,00	0,00	51 998 115,00	51 998 115,00	10873,6%		
1592 Värdereglering kundfordringar	1592	-10 020 280,35	-5 268 655,20	-15 288 935,59	0,04	0,00	-15 288 935,55	52,6%	Ökade belarade kundförluster, bl.a. en faktura på 2,27 mnkr samt obetald faktura på drygt 2,1 mnkr.	
159 Värdereglering kundfordringar		-10 020 280,35	-5 268 655,20	-15 288 935,59	0,04	0,00	-15 288 935,55	52,6%		
15 Kundfordringar		521 815 621,77	296 088 305,96	653 424 876,69	112 480 936,04	51 998 115,00	817 903 927,73	56,7%	Se konto 1512, 1518, 1542 och 1592	
16 Diverse kortfristiga fordringar		0,00	6 496,00	6 496,00	0,00	0,00	6 496,00	5449239756499,6%		
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		252 419 539,32	122 395 088,74	206 628 585,94	128 277 069,47	39 909 292,65	374 814 948,06	48,5%	Ökning beror på ökad uppbokning mot SVOA ca.70 mnkr, även en tydlig ökning i Slakthusområdet.	
<b>Summa Tillgångar</b>		<b>65 071 809 801,03</b>	<b>3 328 793 428,08</b>	<b>68 067 937 815,95</b>	<b>240 758 005,51</b>	<b>91 907 407,65</b>	<b>68 400 603 229,11</b>	<b>5,1%</b>		
<b>Eget kapital</b>		<b>-62 693 011 146,73</b>	<b>-2 638 305 611,31</b>	<b>-65 330 069 913,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 246 844,13</b>	<b>-65 331 316 758,04</b>	<b>4,2%</b>		
201 Eget kapital, ingående värde		-61 387 341 985,54	-1 305 669 161,19	-62 693 011 146,73	0,00	0,00	-62 693 011 146,73	2,1%		
202 Årets resultat		-1 305 669 161,19	-1 332 636 450,12	-2 637 058 767,18	0,00	-1 246 844,13	-2 638 305 611,31	102,1%		
20 Eget kapital		-62 693 011 146,73	-2 638 305 611,31	-65 330 069 913,91	0,00	-1 246 844,13	-65 331 316 758,04	4,2%		
<b>Avsättningar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>		
<b>Långfristiga skulder</b>		<b>-232 187 594,62</b>	<b>-847 194 069,82</b>	<b>-1 079 314 664,44</b>	<b>-67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 079 381 664,44</b>	<b>364,9%</b>		
23 Långfristiga skulder		-232 187 594,62	-847 194 069,82	-1 079 314 664,44	-67 000,00	0,00	-1 079 381 664,44	364,9%		
<b>Kortfristiga skulder</b>		<b>-2 146 611 059,68</b>	<b>156 706 253,05</b>	<b>-1 680 453 758,06</b>	<b>-213 614 182,74</b>	<b>-95 836 865,83</b>	<b>-1 989 904 806,63</b>	<b>-7,3%</b>		
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder		-250 966 707,65	235 287 674,18	-15 274 033,47	-405 000,00	0,00	-15 679 033,47	-93,8%	Minskning beror främst på att det föregående år skedde ett antal överbetalningar från kund, dvs de betalade för mycket.	
25 Leverantörsskulder		-566 079 513,15	96 119 076,09	-427 321 062,06	-25 193 409,00	-17 445 966,00	-469 960 437,06	-17,0%	Normal nivå i år, föregående år var en ovanligt hög nivå	
26 Moms och särskilda punktskatter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
28 Övriga kortfristiga skulder		-2 267 603,00	1 951 383,00	-316 220,00	0,00	0,00	-316 220,00	-86,1%		
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-1 327 297 235,88	-176 651 880,22	-1 237 542 442,53	-188 015 773,74	-78 390 899,83	-1 503 949 116,10	13,3%	Ökning beror bl. a. på ökad uppbokning av projekt Slussen med drygt 100 mnkr.	
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>		<b>-65 071 809 801,03</b>	<b>-3 328 793 428,08</b>	<b>-68 089 838 336,41</b>	<b>-213 681 182,74</b>	<b>-97 083 709,96</b>	<b>-68 400 603 229,11</b>	<b>5,1%</b>		

Ekonomichefens underskrift \_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift \_\_\_\_\_ den .....