

Balansräkning inkl jämförelse										
Period: 202308-202408		Förvaltning: 183								Kr
Konto	Kckto	UB 202308	Förändring 202309-202408	Externt	Stadens bolag	Internt	UB 202408	%	Kommentar	
Anläggningstillgångar		64 923 454 145,34	4 633 060 268,07	69 556 514 413,41	0,00	0,00	69 556 514 413,41	7,1%		
1121 Verksamhetsfastigheter	1120	75 281 859,34	-3 554 483,24	71 727 376,10	0,00	0,00	71 727 376,10	-4,7%		
1122 Markanläggning	1120	1 057 356,00	1 042 701,00	2 100 057,00	0,00	0,00	2 100 057,00	98,6%	Värdeöverföring Hässelby Villastad 11:38	
1129 Ack av- och nedskrivningar, verksamhetsfastigheter	1129	-19 455 194,26	-2 369 219,20	-21 824 413,46	0,00	0,00	-21 824 413,46	12,2%		
112 Verksamhetsfastigheter		56 884 021,08	-4 881 001,44	52 003 019,64	0,00	0,00	52 003 019,64	-8,6%		
1141 Publika fastigheter	1141	19 369 725 619,79	4 947 635 989,04	24 317 361 608,83	0,00	0,00	24 317 361 608,83	25,5%	Vattentorget Slussen plus div aktiveringar. Se flik aktiveringar	
1142 Mark för publika och allmänna ändamål	1142	2 387 980 807,45	5 441 108,00	2 393 421 915,45	0,00	0,00	2 393 421 915,45	0,2%		
1149 Ack av- och nedskrivningar, publika fastigheter	1149	-4 680 905 089,92	-658 733 718,05	-5 339 638 807,97	0,00	0,00	-5 339 638 807,97	14,1%		
114 Publika fastigheter		17 076 801 337,32	4 294 343 378,99	21 371 144 716,31	0,00	0,00	21 371 144 716,31	25,1%	Vattentorget Slussen plus div aktiveringar. Se flik aktiveringar	
115 Fastigheter för annan verksamhet		26 189 590 173,04	57 084 041,01	26 246 674 214,05	0,00	0,00	26 246 674 214,05	0,2%		
116 Övriga fastigheter		281 390 825,29	-14 975,00	281 375 850,29	0,00	0,00	281 375 850,29	0,0%		
117 Pågående ny- till och ombyggnad		21 240 142 824,19	285 500 409,37	21 525 643 233,56	0,00	0,00	21 525 643 233,56	1,3%		
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		64 844 809 180,92	4 632 031 852,93	69 476 841 033,85	0,00	0,00	69 476 841 033,85	7,1%		
121 Maskiner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
1221 Inventarier	1220	3 954 990,43	70 824,00	4 025 814,43	0,00	0,00	4 025 814,43	1,8%		
1229 Ack av- och nedskrivningar, inventarier	1229	-2 641 564,70	-316 871,86	-2 958 436,56	0,00	0,00	-2 958 436,56	12,0%	Årets avskrivningar	
122 Inventarier		1 313 425,73	-246 047,86	1 067 377,87	0,00	0,00	1 067 377,87	-18,7%	Årets avskrivningar	
1241 Bilar och andra transportmedel	1241	5 789 134,85	0,00	5 789 134,85	0,00	0,00	5 789 134,85	0,0%		
1249 Ack av- och nedskrivningar, bilar o andra transportmedel	1249	-960 922,45	-579 082,68	-1 540 005,13	0,00	0,00	-1 540 005,13	60,3%	Årets avskrivningar	
124 Bilar och andra transportmedel		4 828 212,40	-579 082,68	4 249 129,72	0,00	0,00	4 249 129,72	-12,0%	Årets avskrivningar	
128 Konst		72 503 326,29	1 853 545,68	74 356 871,97	0,00	0,00	74 356 871,97	2,6%		
12 Maskiner och inventarier		78 644 964,42	1 028 415,14	79 673 379,56	0,00	0,00	79 673 379,56	1,3%		
Omsättningstillgångar		3 878 127 972,17	275 679 625,79	3 695 702 225,55	430 355 934,43	27 749 437,98	4 153 807 597,96	7,1%		
147 Exploateringsfastigheter (avsedda att avyttras)		1 465 136 627,06	33 971 648,45	1 499 108 275,51	0,00	0,00	1 499 108 275,51	2,3%		
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter		1 465 136 627,06	33 971 648,45	1 499 108 275,51	0,00	0,00	1 499 108 275,51	2,3%		
151 Kundfordringar,		1 103 467 384,14	154 663 397,78	989 354 517,92	268 776 264,00	0,00	1 258 130 781,92	14,0%		
154 Interna kundfordringar,		1 853 174,00	-654 208,00	-30 832,00	0,00	1 229 798,00	1 198 966,00	-35,3%		
159 Värde reglering kundfordringar		-18 782 063,63	4 401 632,07	-13 433 156,60	-947 274,96	0,00	-14 380 431,56	-23,4%		
15 Kundfordringar		1 086 538 494,51	158 410 821,85	975 890 529,32	267 828 989,04	1 229 798,00	1 244 949 316,36	14,6%		
161 Fordringar hos anställda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
166 Andra kortfristiga fordringar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
167 Ingående mervärdesskatt		882 620 820,90	-18 229 833,80	864 390 987,10	0,00	0,00	864 390 987,10	-2,1%		
16 Diverse kortfristiga fordringar		882 620 820,90	-18 229 833,80	864 390 987,10	0,00	0,00	864 390 987,10	-2,1%		
171 Förutbetalda kostnader		115 044 002,32	-59 416 072,68	47 433 624,26	0,00	8 194 305,38	55 627 929,64	-51,6%		
175 Upplupna intäkter		328 732 174,38	156 052 835,97	303 932 730,36	162 526 945,39	18 325 334,60	484 785 010,35	47,5%		
179 Övriga interimfordringar		55 853,00	4 890 226,00	4 946 079,00	0,00	0,00	4 946 079,00	8755,5%		
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		443 832 029,70	101 526 989,29	356 312 433,62	162 526 945,39	26 519 639,98	545 359 018,99	22,9%		
Summa Tillgångar		68 801 582 117,51	4 908 739 893,86	73 252 216 638,96	430 355 934,43	27 749 437,98	73 710 322 011,37	7,1%		
Eget kapital		-66 117 337 986,53	785 271 923,95	-65 331 316 758,04	0,00	-749 304,54	-65 332 066 062,58	-1,2%		
201 Eget kapital, ingående värde		-62 693 011 146,73	-2 638 305 611,31	-65 331 316 758,04	0,00	0,00	-65 331 316 758,04	4,2%		
202 Årets resultat		-3 424 326 839,80	3 423 577 535,26	0,00	0,00	-749 304,54	-749 304,54	-100,0%		
20 Eget kapital		-66 117 337 986,53	785 271 923,95	-65 331 316 758,04	0,00	-749 304,54	-65 332 066 062,58	-1,2%		
Avsättningar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		
Långfristiga skulder		-532 838 259,09	-1 029 344 289,97	-1 545 783 180,55	-16 399 368,51	0,00	-1 562 182 549,06	193,2%		

Balansräkning inkl jämförelse										
Period: 202308-202408		Förvaltning: 183								Kr
Konto	Kckto	UB 202308	Förändring 202309-202408	Externt	Stadens bolag	Internt	UB 202408	%	Kommentar	
238		-28 613 807,77	-111 016 510,13	-139 630 317,90	0,00	0,00	-139 630 317,90	388,0%		
239		-504 224 451,32	-918 327 779,84	-1 406 152 862,65	-16 399 368,51	0,00	-1 422 552 231,16	182,1%		
23		-532 838 259,09	-1 029 344 289,97	-1 545 783 180,55	-16 399 368,51	0,00	-1 562 182 549,06	193,2%		
Kortfristiga skulder		-2 151 405 871,89	-278 608 322,79	-2 088 794 426,20	-256 621 076,54	-84 598 691,94	-2 430 014 194,68	13,0%		
2422	Kortfristig del av långfristig skuld, icke-offentligt investeringsbidrag	2422	-32 566 846,00	-39 199 372,47	-71 766 218,47	0,00	0,00	-71 766 218,47	120,4%	
242	Kortfristig del av långfristig skuld		-32 566 846,00	-39 199 372,47	-71 766 218,47	0,00	0,00	-71 766 218,47	120,4%	
2482	Överinbetalningar kundreskontra	2482	-3 383,00	-772 337,00	-775 720,00	0,00	0,00	-775 720,00	22829,9%	
2488	Retur, utbetalningskort kundreskontra	2488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Flik 2380 för spec	
248	Skulder till kund		-3 383,00	-772 337,00	-775 720,00	0,00	0,00	-775 720,00	22829,9%	
249	Övriga kortfristiga skulder		-15 580 271,47	-1 958 854,00	-17 539 125,47	0,00	0,00	-17 539 125,47	12,6%	
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder		-48 150 500,47	-41 930 563,47	-90 081 063,94	0,00	0,00	-90 081 063,94	87,1%	
251	Leverantörsskulder		-555 270 587,83	7 212 256,84	-521 724 692,99	-14 845 421,00	-11 488 217,00	-548 058 330,99	-1,3%	
254	Interna leverantörsskulder,		-4 221 630,00	-1 333 767,00	0,00	0,00	-5 555 397,00	31,6%		
25	Leverantörsskulder		-559 492 217,83	5 878 489,84	-521 724 692,99	-14 845 421,00	-17 043 614,00	-553 613 727,99	-1,1%	
261	Utgående mervärdesskatt, 25%		-42 880 249,62	-7 099 509,82	-49 979 759,44	0,00	0,00	-49 979 759,44	16,6%	
264	Beräknad utgående mervärdesskatt på varuförvärv från annat EU-land		-1 175 850,25	1 019 072,75	-156 777,50	0,00	0,00	-156 777,50	-86,7%	
265	Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från utlandet		-266 490,12	-594 431,77	-860 921,89	0,00	0,00	-860 921,89	223,1%	
26	Moms och särskilda punktskatter		-44 322 589,99	-6 674 868,84	-50 997 458,83	0,00	0,00	-50 997 458,83	15,1%	
2810	Skulder till staten, övriga	2810	-2 763 952,00	2 546 344,00	-217 608,00	0,00	0,00	-217 608,00	-92,1%	
2811	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	2811	2 744 640,00	-2 712 897,00	31 743,00	0,00	0,00	31 743,00	-98,8%	
281	Skulder till staten		-19 312,00	-166 553,00	-185 865,00	0,00	0,00	-185 865,00	862,4%	
28	Övriga kortfristiga skulder		-19 312,00	-166 553,00	-185 865,00	0,00	0,00	-185 865,00	862,4%	
291	Upplupna löner		-3 402 255,00	2 196 555,00	-1 205 700,00	0,00	0,00	-1 205 700,00	-64,6%	
293	Upplupna sociala avgifter		-1 578 646,00	1 019 201,20	0,00	0,00	-559 444,80	-64,6%		
295	Förutbetalda intäkter		-1 068 500 062,61	-46 556 018,32	-878 075 097,61	-239 344 128,32	2 363 145,00	-1 115 056 080,93	4,4%	
299	Övriga interimsskulder		-425 940 287,99	-192 374 565,20	-546 524 547,83	-2 431 527,22	-69 358 778,14	-618 314 853,19	45,2%	
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-1 499 421 251,60	-235 714 827,32	-1 425 805 345,44	-241 775 655,54	-67 555 077,94	-1 735 136 078,92	15,7%	
Summa Skulder & Eget kapital		-68 801 582 117,51	-522 680 688,81	-68 965 894 364,79	-273 020 445,05	-85 347 996,48	-69 324 262 806,32	0,8%		

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den