

Balansräkning inkl jämförelse									
Period: 202408-202508			Förvaltning: 183						Kr
Konto	Kckto	UB 202408	Förändring 202409-202508	Extern	Stadens bolag	Internt	UB 202508	%	Kommentar
Anläggningstillgångar		69 556 514 413,41	6 798 634 454,95	76 355 148 868,36	0,00	0,00	76 355 148 868,36	9,8%	
112 Verksamhetsfastigheter		52 003 019,64	-2 984 346,30	49 018 673,34	0,00	0,00	49 018 673,34	-5,7%	
1141 Publika fastigheter	1141	24 317 361 608,83	2 659 175 739,00	26 976 537 347,83	0,00	0,00	26 976 537 347,83	10,9%	Periodens aktivering
1142 Mark för publika och allmänna ändamål	1142	2 393 421 915,45	36 864 028,00	2 430 285 943,45	0,00	0,00	2 430 285 943,45	1,5%	Överför ing från konto 1152
1149 Ackumulerade avskrivningar, publika fastigheter	1149	-5 339 638 807,97	-923 448 594,82	-6 263 087 402,79	0,00	0,00	-6 263 087 402,79	17,3%	Periodens avskrivning
114 Publika fastigheter		21 371 144 716,31	1 772 591 172,18	23 143 735 888,49	0,00	0,00	23 143 735 888,49	8,3%	
1151 Övriga fastigheter	1151	461 696 281,08	9 887 065,00	471 583 346,08	0,00	0,00	471 583 346,08	2,1%	Periodens aktiveringar 14 mkr, utrangeringar -4 mkr
1152 Mark övriga fastigheter	1152	26 142 690 239,53	858 970 982,79	27 001 661 222,32	0,00	0,00	27 001 661 222,32	3,3%	Periodens aktivering
1159 Ackumulerade avskrivningar, övriga fastigheter	1159	-357 712 306,56	-8 532 822,74	-366 245 129,30	0,00	0,00	-366 245 129,30	2,4%	Periodens avskrivning
115 Fastigheter för annan verksamhet		26 246 674 214,05	860 325 225,05	27 106 999 439,10	0,00	0,00	27 106 999 439,10	3,3%	
116 Övriga fastigheter		281 375 850,29	0,00	281 375 850,29	0,00	0,00	281 375 850,29	0,0%	
117 Pågående ny- till och ombyggnad		21 525 643 233,56	4 169 361 795,37	25 695 005 028,93	0,00	0,00	25 695 005 028,93	19,4%	Periodens projektutgifter och aktiveringar samt omklassificering av bidrag
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		69 476 841 033,85	6 799 293 846,30	76 276 134 880,15	0,00	0,00	76 276 134 880,15	9,8%	
121 Maskiner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
122 Inventarier		1 067 377,87	-87 692,87	979 685,00	0,00	0,00	979 685,00	-8,2%	Inventarier Slussen
124 Bilar och andra transportmedel		4 249 129,72	-571 698,48	3 677 431,24	0,00	0,00	3 677 431,24	-13,5%	
128 Konst		74 356 871,97	0,00	74 356 871,97	0,00	0,00	74 356 871,97	0,0%	
12 Maskiner och inventarier		79 673 379,56	-659 391,35	79 013 988,21	0,00	0,00	79 013 988,21	-0,8%	
Omsättningstillgångar		4 153 807 597,96	-209 093 982,62	3 375 528 282,09	484 804 489,54	84 380 843,71	3 944 713 615,34	-5,0%	
147 Exploateringsfastigheter (avsedda att avyttras)		1 499 108 275,51	-43 653 657,34	1 455 454 618,17	0,00	0,00	1 455 454 618,17	-2,9%	Omklassificering till omsättningstillgångar
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter		1 499 108 275,51	-43 653 657,34	1 455 454 618,17	0,00	0,00	1 455 454 618,17	-2,9%	
1512 Kundfordringar AGRESSO	1512	989 354 517,82	-63 661 727,10	925 692 790,82	0,00	0,00	925 692 790,82	-6,4%	
1518 Kundfordringar stadens bolag	1518	268 776 264,00	69 753 535,00	0,00	338 529 799,00	0,00	338 529 799,00	26,0%	Faktura till Sthlm P av iordningställande av mark i Slakthusområdet. De ska bygga garage och slutfakturering sker under 2025. Återbet till Stockholm Hamn, för kv 2 2024, gjordes under 2025
151 Kundfordringar,		1 258 130 781,92	6 091 807,90	925 692 790,82	338 529 799,00	0,00	1 264 222 589,82	0,5%	
154 Interna kundfordringar,		1 198 966,00	-471 524,00	-300,00		727 742,00	727 742,00	-39,3%	
159 Vårdreglering kundfordringar		-14 380 431,56	-34 842 101,13	-48 122 675,73	-1 099 856,96	0,00	-49 222 532,69	242,3%	Detaljerad info finns i rapport UK003
15 Kundfordringar		1 244 949 316,36	-29 221 817,23	877 569 815,09	337 429 942,04	727 742,00	1 215 727 499,13	-2,3%	
161 Fordringar hos anställda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
166 Andra kortfristiga fordringar		0,00	2 807,00	2 807,00	0,00	0,00	2 807,00	0,0%	
167 Ingående mervärdesskatt		864 390 987,10	-73 144 648,54	791 246 338,56	0,00	0,00	791 246 338,56	-8,5%	
16 Diverse kortfristiga fordringar		864 390 987,10	-73 141 841,54	791 249 145,56	0,00	0,00	791 249 145,56	-8,5%	
171 Förutbetalda kostnader		55 627 929,64	-25 393 562,47	21 802 099,28	34 485,34	8 397 782,55	30 234 367,17	-45,6%	Avser årlig justering av Miljöprojekt i NDS
175 Upplupna intäkter		484 785 010,35	-32 737 025,04	229 452 603,99	147 340 062,16	75 255 319,16	452 047 985,31	-6,8%	
179 Övriga interimfordringar		4 946 079,00	-4 946 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	Skatt att få tillbaks avseende 2023 utbetalt av skatteverket
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		545 359 018,99	-63 076 666,51	251 254 703,27	147 374 547,50	83 653 101,71	482 282 352,48	-11,6%	
Summa Tillgångar		73 710 322 011,37	6 589 540 472,33	79 730 677 150,45	484 804 489,54	84 380 843,71	80 299 862 483,70	8,9%	
Eget kapital		-69 718 125 267,63	1 480 208 930,89	-68 255 031 795,27	0,00	17 115 458,53	-68 237 916 336,74	-2,1%	
201 Eget kapital, ingående värde		-65 331 316 758,04	-2 923 715 037,23	-68 255 031 795,27	0,00	0,00	-68 255 031 795,27	4,5%	
202 Årets resultat		-4 386 808 509,59	2 008 288 182,48	-2 395 635 785,64	0,00	17 115 458,53	-2 378 520 327,11	-45,8%	
20 Eget kapital		-69 718 125 267,63	-915 426 854,75	-70 650 667 580,91	0,00	17 115 458,53	-70 633 552 122,38	1,3%	
Avsättningar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Långfristiga skulder		-1 562 182 549,06	-5 728 781 794,04	-7 259 515 862,16	-31 448 480,94	0,00	-7 290 964 343,10	366,7%	
2380 Inkomster Pågående ny-, till och ombyggnad	2380	-1 631 813 526,42	-5 657 087 881,37	-7 257 452 926,85	-31 448 480,94	0,00	-7 288 901 407,79	346,7%	Omklassificering av bidrag
2381 Skuld, icke offentliga investeringsbidrag	2381	-240 765 868,81	-142 644 695,00	-383 410 563,81	0,00	0,00	-383 410 563,81	59,2%	Periodens aktivering av bidrag
2382 Direktupplösning icke offentliga investeringsbidrag	2382	240 765 868,81	142 644 695,00	383 410 563,81	0,00	0,00	383 410 563,81	59,2%	Periodens aktivering av bidrag
2386 Inkomster, pågående icke-offentligt investeringsbidrag	2380	1 494 318 449,63	-910 386 069,82	583 932 379,81	0,00	0,00	583 932 379,81	-60,9%	Periodens exploateringsbidrag

Balansräkning inkl jämförelse									
Period: 202408-202508			Förvaltning: 183						Kr
Konto	Kckto	UB 202408	Förändring 202409-202508	Extern	Stadens bolag	Internt	UB 202508	%	Kommentar
2388 Skuld för offentliga bidrag (investeringar)	2388	-2 359 581,19	0,00	-2 359 581,19	0,00	0,00	-2 359 581,19	0,0%	
2389 Ackumulerade upplösningar av offentliga bidrag (investeringar)	2389	224 340,08	72 305,80	296 645,88	0,00	0,00	296 645,88	32,2%	Periodens upplösning av offentliga bidrag
238 Skuld för kostnadsättningar och investeringsbidrag		-139 630 317,90	-6 567 401 645,39	-6 675 583 482,35	-31 448 480,94	0,00	-6 707 031 963,29	4703,4%	
239 Övriga långfristiga skulder		-1 422 552 231,16	838 619 851,35	-583 932 379,81	0,00	0,00	-583 932 379,81	-59,0%	
23 Långfristiga skulder		-1 562 182 549,06	-5 728 781 794,04	-7 259 515 862,16	-31 448 480,94	0,00	-7 290 964 343,10	366,7%	
Kortfristiga skulder		-2 430 014 194,68	54 668 176,46	-2 041 208 284,89	-264 657 247,42	-69 480 485,91	-2 375 346 018,22	-2,2%	
242 Kortfristig del av långfristig skuld		-71 766 218,47	71 766 218,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
248 Skulder till kund		-775 720,00	-3 324 342,33	-253 129,33	-3 846 933,00	0,00	-4 100 062,33	428,5%	Kto 2482 Inbetalning på fakt 8000216202 som sedan krediterats ver 8700000474. Justering 2025-09
249 Övriga kortfristiga skulder		-17 539 125,47	-1 535 086,53	-19 074 212,00	0,00	0,00	-19 074 212,00	8,8%	Avser jämnkninsmoms från tidigare år
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder		-90 081 063,94	66 906 789,61	-19 327 341,33	-3 846 933,00	0,00	-23 174 274,33	-74,3%	
25 Leverantörsskulder		-553 613 727,99	-447 471,14	-525 450 072,13	-1 772 979,00	-26 838 148,00	-554 061 199,13	0,1%	
261 Utgående mervärdesskatt, 25%		-49 979 759,44	-35 962 621,55	-85 942 380,99	0,00	0,00	-85 942 380,99	72,0%	
262 Utgående mervärdesskatt, 12%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
264 Beräknad utgående mervärdesskatt på varuförvärv från annat EU-land		-156 777,50	-1 082 073,64	-1 238 851,14	0,00	0,00	-1 238 851,14	690,2%	
265 Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från utlandet		-860 921,89	10 023,50	-850 898,39	0,00	0,00	-850 898,39	-1,2%	
26 Moms och särskilda punktskatter		-50 997 458,83	-37 034 671,69	-88 032 130,52	0,00	0,00	-88 032 130,52	72,6%	
2810 Skulder till staten, övriga	2810	-217 608,00	-4 190 250,00	-4 407 858,00	0,00	0,00	-4 407 858,00	1925,6%	Restskatt avseende 2024 uppbokat vid årsboksletet
2811 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Skatteverket	2811	31 743,00	4 896 937,00	4 928 680,00	0,00	0,00	4 928 680,00	15426,8%	Utbetald skatt att få till baks avseende 2023
281 Skulder till staten		-185 865,00	706 687,00	520 822,00	0,00	0,00	520 822,00	-380,2%	
28 Övriga kortfristiga skulder		-185 865,00	706 687,00	520 822,00	0,00	0,00	520 822,00	-380,2%	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-1 735 136 078,92	24 536 842,68	-1 408 919 562,91	-259 037 335,42	-42 642 337,91	-1 710 599 236,24	-1,4%	
Summa Skulder & Eget kapital		-73 710 322 011,37	-4 193 904 686,69	-77 555 755 942,32	-296 105 728,36	-52 365 027,38	-77 904 226 698,06	5,7%	

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

den

den