

Balansräkning inkl jämförelse									
Period: 202500-202513		Förvaltning: 183		Kr					
Konto	Kckto	IB 202500	Förändring 202501-202513	Externt	Stadens bolag	Internt	UB 202513	%	Kommentar
Anläggningstillgångar		74 654 472 720,93	2 976 304 005,42	77 630 776 726,35	0,00	0,00	77 630 776 726,35	4,0%	
1121 Verksamhetsfastigheter	1121	71 733 867,50	99 949,00	71 833 816,50	0,00	0,00	71 833 816,50	0,1%	
1122 Mark verksamhetsfastigheter	1122	2 100 057,00	0,00	2 100 057,00	0,00	0,00	2 100 057,00	0,0%	
1129 Ackumulerade avskrivningar, verksamhetsfastigheter	1129	-22 854 442,88	-2 986 292,13	-25 840 735,01	0,00	0,00	-25 840 735,01	13,1%	
112 Verksamhetsfastigheter		50 979 481,62	-2 886 343,13	48 093 138,49	0,00	0,00	48 093 138,49	-5,7%	
1141 Publika fastigheter	1141	26 037 268 783,22	6 263 628 307,88	32 300 897 091,10	0,00	0,00	32 300 897 091,10	24,1%	Årets aktiveringar, Slussen 4,6 miljarder
1142 Mark för publika och allmänna ändamål	1142	2 393 416 950,72	36 553 610,65	2 429 970 561,37	0,00	0,00	2 429 970 561,37	1,5%	
1149 Ackumulerade avskrivningar, publika fastigheter	1149	-5 680 950 372,72	-919 319 069,60	-6 600 269 442,32	0,00	0,00	-6 600 269 442,32	16,2%	
114 Publika fastigheter		22 749 735 361,22	5 380 862 848,93	28 130 598 210,15	0,00	0,00	28 130 598 210,15	23,7%	
115 Fastigheter för annan verksamhet		27 314 571 578,61	-243 999 320,96	27 070 572 257,65	0,00	0,00	27 070 572 257,65	-0,9%	
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		24 177 868 667,94	-2 156 989 992,88	22 020 878 675,06	0,00	0,00	22 020 878 675,06	-8,9%	
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		74 574 530 939,68	2 976 987 191,96	77 551 518 131,64	0,00	0,00	77 551 518 131,64	4,0%	
1211 Maskiner	1211	3 993 424,00	0,00	3 993 424,00	0,00	0,00	3 993 424,00	0,0%	
1219 Ackumulerade avskrivningar, maskiner	1219	-3 993 424,00	0,00	-3 993 424,00	0,00	0,00	-3 993 424,00	0,0%	
121 Maskiner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
1221 Inventarier	1220	6 875 811,18	1 867 824,00	8 743 635,18	0,00	0,00	8 743 635,18	27,2%	Mätinstrument Slussen
1229 Ackumulerade avskrivningar, inventarier	1229	-5 354 795,46	-2 679 820,06	-8 034 615,52	0,00	0,00	-8 034 615,52	50,0%	Mätinstrument Slussen
122 Inventarier		1 521 015,72	-811 996,06	709 019,66	0,00	0,00	709 019,66	-53,4%	
1241 Bilar och andra transportmedel	1241	5 796 934,85	0,00	5 796 934,85	0,00	0,00	5 796 934,85	0,0%	
1249 Ackumulerade avskrivningar, bilar och andra transportmedel	1249	-1 733 041,29	-579 693,48	-2 312 734,77	0,00	0,00	-2 312 734,77	33,4%	Årets avskrivning E-lastbil NDS
124 Bilar och andra transportmedel		4 063 893,56	-579 693,48	3 484 200,08	0,00	0,00	3 484 200,08	-14,3%	
128 Konst		74 356 871,97	708 503,00	75 065 374,97	0,00	0,00	75 065 374,97	1,0%	
12 Maskiner och inventarier		79 941 781,25	-683 186,54	79 258 594,71	0,00	0,00	79 258 594,71	-0,9%	
Omsättningstillgångar		2 692 998 626,02	-132 099 520,34	2 149 697 954,98	315 098 454,79	96 102 695,91	2 560 899 105,68	-4,9%	
147 Exploateringsfastigheter (avsedda att avyttras)		1 438 100 737,00	26 318 859,73	1 464 419 596,73	0,00	0,00	1 464 419 596,73	1,8%	Omklassificering till omsättningstillgångar
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter		1 438 100 737,00	26 318 859,73	1 464 419 596,73	0,00	0,00	1 464 419 596,73	1,8%	
151 Kundfordringar,		919 244 729,87	-266 840 641,26	556 963 537,61	95 440 551,00	0,00	652 404 088,61	-29,0%	
154 Interna kundfordringar,		31 924 736,00	-31 334 031,00	-8 947,00	0,00	599 652,00	590 705,00	-98,1%	
159 Värde reglering kundfordringar		-23 311 554,27	-26 858 570,17	-50 170 124,48	0,04	0,00	-50 170 124,44	115,2%	Se rapport UK003 för detaljer
15 Kundfordringar		927 857 911,60	-325 033 242,43	506 784 466,13	95 440 551,04	599 652,00	602 824 669,17	-35,0%	
16 Diverse kortfristiga fordringar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
171 Förutbetalda kostnader		23 155 223,22	-4 407 743,11	13 438 462,74	26 564,75	5 282 452,62	18 747 480,11	-19,0%	kto 1712 Årlig justering av Miljöprojekt i NDS
175 Upplupna intäkter		303 884 754,20	171 022 605,47	165 055 429,38	219 631 339,00	90 220 591,29	474 907 359,67	56,3%	
179 Övriga interim fordringar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		327 039 977,42	166 614 862,36	178 493 892,12	219 657 903,75	95 503 043,91	493 654 839,78	50,9%	
Summa Tillgångar		77 347 471 346,95	2 844 204 485,08	79 780 474 681,33	315 098 454,79	96 102 695,91	80 191 675 832,03	3,7%	
Eget kapital		-68 255 031 795,27	17 115 458,53	-68 255 031 795,27	0,00	17 115 458,53	-68 237 916 336,74	0,0%	
201 Eget kapital, ingående värde		-68 255 031 795,27	0,00	-68 255 031 795,27	0,00	0,00	-68 255 031 795,27	0,0%	Bokas om (se fil BR VB 2025 ombokat EK)
202 Årets resultat		0,00	17 115 458,53	0,00	0,00	17 115 458,53	17 115 458,53	0,0%	Bokas om (se fil BR VB 2025 ombokat EK)
20 Eget kapital		-68 255 031 795,27	17 115 458,53	-68 255 031 795,27	0,00	17 115 458,53	-68 237 916 336,74	0,0%	
Avsättningar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Långfristiga skulder		-6 860 298 183,28	-654 640 545,21	-7 482 587 677,52	-32 329 050,97	-22 000,00	-7 514 938 728,49	9,5%	
2380 Inkomster Pågående ny-, till och ombyggnad	2380	-6 858 187 044,05	-85 848 704,44	-6 911 684 697,52	-32 329 050,97	-22 000,00	-6 944 035 748,49	1,3%	
2381 Skuld, icke offentliga investeringsbidrag	2381	-370 720 527,81	-190 356 150,98	-561 076 678,79	0,00	0,00	-561 076 678,79	51,3%	Fler aktiveringar av projekt med exploateringsbidrag
2382 Direktupplösning icke offentliga investeringsbidrag	2382	370 720 527,81	190 356 150,98	561 076 678,79	0,00	0,00	561 076 678,79	51,3%	Fler aktiveringar av projekt med exploateringsbidrag
2386 Inkomster, pågående icke-offentligt investeringsbidrag	2380	583 932 379,81	1 470 237 793,39	2 021 841 122,23	32 329 050,97	0,00	2 054 170 173,20	251,8%	Ökning avexploateringsbidrag under 2024 och 2025
2388 Skuld för offentliga bidrag (investeringar)	2388	-2 359 581,19	-770 247 000,00	-772 606 581,19	0,00	0,00	-772 606 581,19	32643,4%	Slussen avbördring
2389 Ackumulerade upplösningar av offentliga bidrag (investeringar)	2389	248 441,96	7 467 891,43	7 716 333,39	0,00	0,00	7 716 333,39	3005,9%	Slussen avbördring

Balansräkning inkl jämförelse									
Period: 202500-202513		Förvaltning: 183				Kr			
Konto	Kckto	IB 202500	Förändring 202501-202513	Externt	Stadens bolag	Internt	UB 202513	%	Kommentar
238 Skuld för kostnadsersättningar och investeringsbidrag		-6 276 365 803,47	621 609 980,38	-5 654 733 823,09	0,00	-22 000,00	-5 654 755 823,09	-9,9%	
2393 Icke-offentliga investeringsbidrag, långfristig skuld (manuell bokning)	2393	-583 932 379,81	-1 276 250 525,59	-1 827 853 854,43	-32 329 050,97	0,00	-1 860 182 905,40	218,6%	Ökning avexploateringsbidrag under 2024 och 2025
239 Övriga långfristiga skulder		-583 932 379,81	-1 276 250 525,59	-1 827 853 854,43	-32 329 050,97	0,00	-1 860 182 905,40	218,6%	
23 Långfristiga skulder		-6 860 298 183,28	-654 640 545,21	-7 482 587 677,52	-32 329 050,97	-22 000,00	-7 514 938 728,49	9,5%	
Kortfristiga skulder		-2 232 141 368,40	-300 503 126,61	-2 243 878 707,28	-226 377 256,95	-62 388 530,78	-2 532 644 495,01	13,5%	
2422 Kortfristig del av långfristig skuld, icke-offentligt investeringsbidrag	2422	0,00	-193 987 267,80	-193 987 267,80	0,00	0,00	-193 987 267,80	0,0%	Ökning avexploateringsbidrag under 2024 och 2025
242 Kortfristig del av långfristig skuld		0,00	-193 987 267,80	-193 987 267,80	0,00	0,00	-193 987 267,80	0,0%	
248 Skulder till kund		-1 336 856,00	789 745,00	-547 111,00	0,00	0,00	-547 111,00	-59,1%	
249 Övriga kortfristiga skulder		-17 389 330,00	-713 938,00	-18 103 268,00	0,00	0,00	-18 103 268,00	4,1%	Avser jämnkningsmoms
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder		-18 726 186,00	-193 911 460,80	-212 637 646,80	0,00	0,00	-212 637 646,80	1035,5%	
251 Leverantörsskulder		-589 559 817,58	69 070 154,08	-492 828 505,50	-27 661 158,00	0,00	-520 489 663,50	-11,7%	
2542 Interna leverantörsskulder AGRESSO, förvaltningar	2542	-19 520 180,00	4 286 079,00	0,00	0,00	-15 234 101,00	-15 234 101,00	-22,0%	
254 Interna leverantörsskulder,		-19 520 180,00	4 286 079,00	0,00	0,00	-15 234 101,00	-15 234 101,00	-22,0%	
25 Leverantörsskulder		-609 079 997,58	73 356 233,08	-492 828 505,50	-27 661 158,00	-15 234 101,00	-535 723 764,50	-12,0%	
261 Utgående mervärdesskatt, 25%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
264 Beräknad utgående mervärdesskatt på varuförvärv från annat EU-land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
265 Beräknad utgående mervärdesskatt på tjänsteförvärv från utlandet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
26 Moms och särskilda punktskatter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	
2810 Skulder till staten, övriga	2810	-7 166 840,00	-1 106 642,00	-8 273 482,00	0,00	0,00	-8 273 482,00	15,4%	Beräknad restskatt 2025
2811 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) Skatteverket	2811	7 580 463,00	-2 585 602,00	4 994 861,00	0,00	0,00	4 994 861,00	-34,1%	1 månads pretskatt ej inbetald%
281 Skulder till staten		413 623,00	-3 692 244,00	-3 278 621,00	0,00	0,00	-3 278 621,00	-892,7%	
28 Övriga kortfristiga skulder		413 623,00	-3 692 244,00	-3 278 621,00	0,00	0,00	-3 278 621,00	-892,7%	
291 Upplupna löner		-9 000,00	-24 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	-33 000,00	266,7%	
293 Upplupna sociala avgifter		-4 176,00	-9 354,00	0,00	0,00	-13 530,00	-13 530,00	224,0%	
295 Förutbetalda intäkter		-853 752 123,04	-97 911 845,86	-761 811 746,64	-188 870 410,01	-981 812,25	-951 663 968,90	11,5%	kto 2953 Intäkter från en dom som avser 2026, 27 mnkr, ver 6100007288.
									Handpenningom ca 13 mnkr avseende försäljning i Slakthushområdet
299 Övriga interimsskulder		-750 983 508,78	-78 310 455,03	-773 289 187,34	-9 845 688,94	-46 159 087,53	-829 293 963,81	10,4%	Kto 2999 Avser innehållna medel i entreprenader
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-1 604 748 807,82	-176 255 654,89	-1 535 133 933,98	-198 716 098,95	-47 154 429,78	-1 781 004 462,71	11,0%	
Summa Skulder & Eget kapital		-77 347 471 346,95	-938 028 213,29	-77 981 498 180,07	-258 706 307,92	-45 295 072,25	-78 285 499 560,24	1,2%	

Ekonomichefens underskrift

_____ den

Handläggarens underskrift

_____ den