

Balansräkning inkl jämförelse						
Period: 202508-202608			Förvaltning: 181			Kr
			Förändring			
Konto	UB 202508		202509-202608	UB 202608	%	Kommentar
Anläggningstillgångar	14,944,139,101		835,373,893	15,779,512,993	5.6%	Anläggningstillgångarna har ökat med 835 mnkr jämfört med 2025
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	14,925,550,342	840,671,470	15,766,221,812	5.6%	Under perioden har kontoret: - gjort investeringar till ett värde av 1 746 mnkr - aktiverat drygt 250 projekt till ett värde av 593 mnkr - gjort avskrivningar om 930 mnkr Medelvärdet för ett aktiverat projekt under perioden uppgår till cirka 2 mnkr. Investeringar och aktiveringar ökar anläggningstillgångarnas bokförda värde, medan avskrivningar successivt minskar värdet och samtidigt redovisas som en kostnad i resultaträkningen.
12	Maskiner och inventarier	18,588,759	-5,297,577	13,291,182	-28.5%	Under perioden har kontoret: - gjort avskrivningar till ett värde om 5 mnkr Avskrivningarna redovisas samtidigt som kostnad i resultaträkningen.
Omsättningstillgångar		710,257,088	81,271,835	791,528,924	11.4%	Omsättningstillgångar har ökat med 81 mnkr jämfört med 2025
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0	0	0	0.0%	Förändring under 5,0 mnkr – Ingen kommentar
15	Kundfordringar	64,626,692	-4,811,292	59,815,400	-7.4%	Förändring under 5,0 mnkr – Ingen kommentar
16	Diverse kortfristiga fordringar	500,983,361	55,897,411	556,880,771	11.2%	Diverse kortfristiga fordringar har ökat med 56 mnkr till totalt 557 mnkr vid periodens slut. Förändringen under perioden avser främst ingående moms om 58 mnkr. Enligt gällande rutin inom staden sker ingen nollställning i samband med T2, utan beloppet regleras först vid årsbokslutet.
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	144,643,381	30,185,642	174,829,023	20.9%	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 30 mnkr till totalt 175 mnkr vid periodens slut. Förändringen avser främst upplupna intäkter, med 20 mnkr. Hälften av beloppet är hänförligt till vidarefakturerings avseende arbeten åt andra till andra fackförvaltningar och stadsdelsnämnder. Nivån på upplupna intäkter kan variera mellan åren beroende på omfattningen av vidarefaktureringen.
19	Kassa och bank	3,655	75	3,730	2.1%	Förändring under 5,0 mnkr – Ingen kommentar
Summa Tillgångar		15,654,396,189	916,645,728	16,571,041,917	5.9%	Tillgångarna har ökat med 917 mnkr jämfört med 2025
Eget kapital		-14,460,485,817	-687,853,283	-15,148,339,099	4.8%	Eget kapital har ökat med 688 mnkr jämfört med 2025
20	Eget kapital	-14,460,485,817	-687,853,283	-15,148,339,099	4.8%	Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital uppgår till 775 mnkr enligt kontorets bokslutsrapport UH018, vilket motsvarar årets resultat vid periodens slut om 775 mnkr (konto 2021) Förvaltningarnas BR omfattar inte in- och utbetalningar utan endast fordringar, skulder och anläggningar.
Avsättningar		0	0	0	0.0%	Förändring under 5,0 mnkr – Ingen kommentar
Långfristiga skulder		-461,802,598	-89,517,329	-551,319,927	19.4%	Långfristiga skulder har ökat med 90 mnkr jämfört med 2025

Balansräkning inkl jämförelse						
Period: 202508-202608			Förvaltning: 181			Kr
			Förändring			
Konto	UB 202508		202509-202608	UB 202608	%	Kommentar
23	Långfristiga skulder	-461,802,598	-89,517,329	-551,319,927	19.4%	Långfristiga skulder avseende pågående investeringsprojekt och investeringsbidrag har ökat med 90 mnkr till totalt 551 mnkr vid periodens slut. Under perioden har kontoret: - haft inkomster hänförliga till pågående ny-, till- och ombyggnader om 112 mnkr - aktiverat investeringsbidrag om 24 mnkr i samband med färdigställande av anläggningstillgångar Bidragen kommer successivt att upplösas över anläggningstillgångarnas bedömda nyttjandeperiod/livslängd. Samtliga aktiverade investeringsbidrag avser offentliga bidrag. Inga icke-offentliga bidrag har aktiverats under perioden.
Kortfristiga skulder		-732,107,774	-139,275,117	-871,382,891	19.0%	Kortfristiga skulder har ökat med 139 mnkr jämfört med 2025
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-118,122	-26,154	-144,277	22.1%	Förändring under 5,0 mnkr – ingen kommentar
25	Leverantörsskulder	-253,989,802	2,740,893	-251,248,909	-1.1%	Förändring under 5,0 mnkr – ingen kommentar
26	Moms och särskilda punktskatter	-182,987,272	-7,467,197	-190,454,469	4.1%	Moms har ökat med 7 mnkr till totalt 190 mnkr vid periodens slut. Förändringen under perioden avser utgående moms om 7 mnkr. Enligt gällande rutin inom staden sker ingen nollställning i samband med T2, utan beloppet regleras först vid årsbokslutet.
28	Övriga kortfristiga skulder	-9,855,844	4,129,886	-5,725,958	-41.9%	Förändring under 5,0 mnkr – ingen kommentar
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-285,156,734	-138,652,544	-423,809,278	48.6%	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 139 mnkr till totalt 424 mnkr vid periodens slut. Förändringen avser upplupna kostnader om 133 mnkr, varav den största delen avser investeringar. Ökningen bedöms bland annat vara hänförlig till variationer i projekt och kostnadsnivåer mellan åren samt till större poster som bokats upp vid periodens slut. Bland annat: - ökad medfinansiering för gång- och cykelbron slussenprojektet mot exploaterings-kontoret om 37 mnkr - ökad kostnad för norra och södra länken mot trafikverket om 11 mnkr - uppbokning för Cykel E4 Förbifart Sthlm, trafikplats Hjulsta Akallälänken södra följdivn mot trafikverket om 27 mnkr - ökad uppbokning avseende innehållna medel om 10 mnkr - kostnader som leverantören kan fakturera först när avtalade villkor är uppfyllda Även tidpunkten för leverantörsfakturerering påverkar nivån vid periodens slut.
Summa Skulder & Eget kapital		-15,654,396,189	-916,645,728	-16,571,041,917	5.9%	Skulder och eget kapital har ökat med 917 mnkr jämfört med 2025

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Kontokontroller - enbart BR		
Kr, Period: 202600-202608		Förvaltning: 181
Belopp		
Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999		
Summa koncernkonto	-1,192,189,997.30	
Summa konto	-1,192,189,997.30	
SUMMA	0.00	

Kontroll UB kontra IB			
stadkonto	UB 202500-202514	IB 202600	
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	15,373,071,220.50	15,373,071,220.50	
12 Maskiner och inventarier	16,822,381.25	16,822,381.25	
14 Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0.00	0.00	
15 Kundfordringar	86,413,709.08	86,413,709.08	
16 Diverse kortfristiga fordringar	84,820,595.00	84,820,595.00	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	173,947,946.80	173,947,946.80	
19 Kassa och bank	3,655.00	3,655.00	
SUMMA Tillgångar	15,735,079,507.63	15,735,079,507.63	
201 Eget kapital, ingående värde	-13,976,394,346.53	-14,372,852,424.19	
202 Årets resultat	-396,458,077.66	0.00	
SUMMA Eget kapital	-14,372,852,424.19	-14,372,852,424.19	
23 Långfristiga skulder	-500,611,955.67	-500,611,955.67	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-636,627.37	-636,627.37	
25 Leverantörsskulder	-552,731,839.45	-552,731,839.45	
26 Moms och särskilda punktskatter	0.00	0.00	
28 Övriga kortfristiga skulder	-6,741,356.28	-6,741,356.28	
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-301,505,304.67	-301,505,304.67	
SUMMA Skulder	-1,362,227,083.44	-1,362,227,083.44	

