

Balansräkning inkl jämförelse						
Period: 202213-202313			Förvaltning: 181			Kr
			Förändring			
Konto	UB 202213		202301-202313	UB 202313	%	Kommentar
Anläggningstillgångar	13 629 868 090,92		519 826 406,17	14 149 694 497,09	3,8%	Anläggningstillgångar ökar 519.8 mnkr
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	13 595 893 809,83	525 639 802,20	14 121 533 612,03	3,9%	Under perioden har investeringar gjorts på totalt 1 311 mnkr. Antal projekt som aktiverats är ca 530 stycken till ett värde av 2 172 mnkr. Medelvärdet för ett aktiverat projekt är 4.11 mnkr. 15.1 mnkr (18 % av timtaxan) i overheadkostnader har bokats om från investeringsprojekten och konto 1171 till resultatet. De 15.1 mnkr har i årsbokslutet bokats om till SLK. Totalt har avskrivningarna uppgått till drygt 782 mnkr.
12	Maskiner och inventarier	33 974 281,09	-5 813 396,03	28 160 885,06	-17,1%	Totalt har investeringar i inventarier gjorts till ett värde av 2.7 mnkr. Totalt har avskrivningarna uppgått till 8.5 mnkr.
Omsättningstillgångar	364 650 599,55		1 738 336,95	366 388 936,50	0,5%	Omsättningstillgångar ökar 1.7 mnkr
14	Förråd, lager och exploateringsfastigheter	0,00	0,00	0,00	0,0%	Under 5.0 mnkr - Ingen kommentar
15	Kundfordringar	92 472 711,07	29 675 788,20	122 148 499,27	32,1%	Kundfordringar uppgår vid årets slut till 122.1 mnkr, vilket är en ökning med 29.7 mnkr. Externa ökar 14.7 mnkr, vilket bland annat beror på ökad fakturering om 8.7 mnkr jfm år 2022 mot AB Storstockholms Lokaltrafik för renovering av Norra Danviksbron. Interna ökar 8.3 mnkr, vilket främst avser ökad fakturering mot stadens förvaltningar för arbeten åt andra jmf år 2022. Värdereglering minskar 6.7 mnkr, vilket främst avser vitesfakturor för stadens lånecykelsystem där kontoret har nått en förlikning med leverantör Citybike Sweden AB.
16	Diverse kortfristiga fordringar	10 550 814,00	41 569 210,84	52 120 024,84	394,0%	Diverse kortfristiga fordringar uppgår vid årets slut till 52.1 mnkr, vilket är en ökning med 41.6 mnkr. Ökningen avser dels ökade stadsmiljöbidrag och statlig medfinansiering men också kontoändring av dessa jfm med år 2022 från konto 1759 (upplupna intäkter). Staden nollställer momsen vid årsbokslut.

Balansräkning inkl jämförelse						
Period: 202213-202313			Förvaltning: 181			Kr
			Förändring			
Konto	UB 202213		202301-202313	UB 202313	%	Kommentar
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	261 625 754,48	-69 506 662,09	192 119 092,39	-26,6%	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter uppgår vid årets slut till 192.1 mnkr, vilket är en minskning med 69.5 mnkr. Förutbetalda kostnader minskar 3.5 mnkr, vilket beror på en leverantörsfaktura från Trafikverket (ver nr 2010279623) år 2022 som avsåg 2023 för Mälarbanan, gång- och cykeltunnel Bromsten Del 1. Upplupna intäkter minskar 66.0 mnkr, vilket främst beror på kontoändring jmf med år 2022 till konto 1650 (diverse kortfristiga fordringar) av stadsmiljöbidrag och statlig medfinansiering.
19	Kassa och bank	1 320,00	0,00	1 320,00	0,0%	Under 5.0 mnkr - Ingen kommentar
	Summa Tillgångar	13 994 518 690,47	521 564 743,12	14 516 083 433,59	3,7%	Tillgångar ökar 521.6 mnkr
	Eget kapital	-12 868 327 323,80	-618 786 447,94	-13 487 113 771,74	4,8%	Eget kapital ökar 618.8 mnkr
20	Eget kapital	-12 868 327 323,80	-618 786 447,94	-13 487 113 771,74	4,8%	Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital uppgår vid årets slut till 616.8 mnkr, vilket är lika med årets resultat (förändring period 202301-202313) enligt balansräkning. Balansräkning för stadens förvaltningar omfattar inte in- och utbetalningar utan endast fordringar, skulder och anläggningar.
	Avsättningar	0,00	0,00	0,00	0,0%	Under 5.0 mnkr - Ingen kommentar
	Långfristiga skulder	-306 148 328,99	-47 725 339,90	-353 873 668,89	15,6%	Långfristiga skulder ökar 47.7 mnkr
23	Långfristiga skulder	-306 148 328,99	-47 725 339,90	-353 873 668,89	15,6%	Under perioden har investeringsinkomster till ett värde av 207.7 mnkr aktiverats, varav 34.5 mnkr är icke offentliga investeringsbidrag som har intäktsförts under perioden och bokats om till SLK enligt ny rutin. Resterande 173.2 mnkr har aktiverats för att lösas upp under anläggningarnas livslängd. Under perioden har upplösningar av offentliga bidrag gjorts med 18.6 mnkr.
	Kortfristiga skulder	-820 043 037,68	144 947 044,72	-675 095 992,96	-17,7%	Kortfristiga skulder minskar 144.9 mnkr
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-29 541 941,48	26 466 746,48	-3 075 195,00	-89,6%	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder uppgår vid årets slut till 3.1 mnkr. I bokslutet 2022 låg kortfristiga icke offentliga investeringsbidrag som aktiverats under 2023, därav är saldot 0 i period 202313

Balansräkning inkl jämförelse						
Period: 202213-202313			Förvaltning: 181			Kr
			Förändring			
Konto	UB 202213		202301-202313	UB 202313	%	Kommentar
25	Leverantörsskulder	-610 645 775,11	99 947 378,13	-510 698 396,98	-16,4%	Leverantörsskulder uppgår vid årets slut till 510.7 mnkr, vilket är en minskning med 99.9 mnkr Externa minskar 109.5 mnkr, vilket bland annat beror på kontorets interna arbete med projekt "Task Force" för att få budget i balans samt att kontorets små respektive stora projekt varierar mellan åren vilket påverkar skulderna. Interna ökar 9.5 mnkr, vilket främst beror på leverantörsfaktura om 10.0 mnkr från Exploateringskontoret (ver 2010342003) som avser medfinansiering gång- och cykelbro projekt slussen.
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	-101,6%	Staden nollställer momsen vid årsbokslut
28	Övriga kortfristiga skulder	-3 091 585,24	-2 118 086,68	-5 209 671,92	68,5%	Under 5.0 mnkr - Ingen kommentar
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-176 763 735,85	20 651 006,79	-156 112 729,06	-11,7%	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter uppgår vid årets slut till 156.1 mnkr, vilket är en minskning med 20.7 mnkr. Det beror främst på att upplupna kostnader har minskat med 17.1 mnkr. Minskningen avser främst en periodisering på 21.7 mnkr år 2022 för reinvestering gata mot leverantör PEAB (gatuunderhåll beläggningsarbete).
Summa Skulder & Eget kapital		-13 994 518 690,47	-521 564 743,12	-14 516 083 433,59	3,7%	Skulder & Eget kapital ökar 521.6 mnkr

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift