

Balansräkning inkl jämförelse						
Period: 202213-202313			Förvaltning: 116			Kr
Konto	Kckto	UB 202213	Förändring 202301-202313	UB 202313	%	Kommentar
Anläggningstillgångar		3 402 031,91	-780 049,01	2 621 982,90	-22,9%	
12 Maskiner och inventarier		3 402 031,91	-780 049,01	2 621 982,90	-22,9%	Förändringen avser avskrivningar på befintliga tillgångar reducerade med 2023 års inköp.
Omsättningstillgångar		63 970 390,05	18 879 723,41	82 850 113,46	29,5%	
15 Kundfordringar		31 318 988,04	20 701 850,56	52 020 838,60	66,1%	Förändringen består till största del av två fakturor: Fakturanummer 6000001494 avser av stadsbyggnadsnämnden avbrutna detaljplaner på 13,6 mnkr. Fakturanummer 8100059763 avser årsfaktura för SGIS samordning på 6,9 mnkr som skickades i december 2023 jämfört med november 2022.
16 Diverse kortfristiga fordringar		68 514,00	-139 152,00	-70 638,00	-203,1%	
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		32 582 888,01	-1 682 975,15	30 899 912,86	-5,2%	
Summa Tillgångar		67 372 421,96	18 099 674,40	85 472 096,36	26,9%	
Eget kapital		-10 727 771,56	-26 863 790,28	-37 591 561,84	250,4%	
20 Eget kapital		-10 727 771,56	-26 863 790,28	-37 591 561,84	250,4%	
Avsättningar		0,00	0,00	0,00	0,0%	
Långfristiga skulder		0,00	0,00	0,00	0,0%	
Kortfristiga skulder		-56 644 650,40	8 764 115,88	-47 880 534,52	-15,5%	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder		-63 500,00	-53 105,00	-116 605,00	83,6%	
251 Leverantörsskulder		-25 092 439,52	13 812 594,32	-11 279 845,20	-55,0%	
254 Interna leverantörsskulder,		-9 640 314,00	-26 862,00	-9 667 176,00	0,3%	
25 Leverantörsskulder		-34 732 753,52	13 785 732,32	-20 947 021,20	-39,7%	Lägre kostnader och ca 30% färre fakturor 2023 jämfört med 2022. Under 2022 utgjordes 2,9 mnkr av inköp av mätinstrument.
26 Moms och särskilda punktskatter		0,00	0,00	0,00	0,0%	
28 Övriga kortfristiga skulder		-3 159 106,00	-7 201 245,82	-10 360 351,82	228,0%	Förändringen består till största delen av två återbetalningar för avbrutna detaljplaner
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-18 689 290,88	2 232 734,38	-16 456 556,50	-11,9%	Avser i huvudsak ett lägre belopp av periodiserade bostadsanpassningsbidrag 2023 jämfört med 2022.
Summa Skulder & Eget kapital		-67 372 421,96	-18 099 674,40	-85 472 096,36	26,9%	

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

**Kontokontroller - enbart BR**  
**Kr, Period: 202300-202313** **Förvaltning: 116**

**Belopp**

**Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999**

Summa koncernkonto	57 503 563,21
Summa konto	57 503 563,21
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll UB kontra IB**

**stadkonto** **UB 202200-202214** **IB 202300**

12	Maskiner och inventarier	3 402 031,91	3 402 031,91
15	Kundfordringar	31 318 988,04	31 318 988,04
16	Diverse kortfristiga fordringar	68 514,00	68 514,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	32 582 888,01	32 582 888,01
	<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>67 372 421,96</b>	<b>67 372 421,96</b>

201	Eget kapital, ingående värde	-8 995 700,30	-10 727 771,56
202	Årets resultat	-1 732 071,26	0,00
	<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>-10 727 771,56</b>	<b>-10 727 771,56</b>

24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-63 500,00	-63 500,00
25	Leverantörsskulder	-34 732 753,52	-34 732 753,52
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-3 159 106,00	-3 159 106,00
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-18 689 290,88	-18 689 290,88
	<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-56 644 650,40</b>	<b>-56 644 650,40</b>

