

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
SUMMA	0,00

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
	SUMMA Tillgångar	67 372 421,96	67 372 421,96

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

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
	SUMMA Skulder	-56 644 650,40	-56 644 650,40

