

Balansräkning inkl jämförelse						
Period: 202308-202408			Förvaltning: 116			Kr
Konto	Kekto	UB 202308	Förändring 202309-202408	UB 202408	%	Kommentar
Anläggningstillgångar		2 797 889,31	-679 633,53	2 118 255,78	-24,3%	
122 Inventarier		2 797 889,31	-679 633,53	2 118 255,78	-24,3%	
124 Bilar och andra transportmedel		0,00	0,00	0,00	0,0%	
12 Maskiner och inventarier		2 797 889,31	-679 633,53	2 118 255,78	-24,3%	Förändringen avser avskrivningar på befintliga tillgångar.
Omsättningstillgångar		97 023 559,93	-14 415 753,64	82 607 806,29	-14,9%	
15 Kundfordringar		31 922 815,50	-3 535 384,02	28 387 431,48	-11,1%	Fler större detaljplane fakturor under 2023 (ver 9310018913, 9310018887, 9310018886 och 9310019076).
16 Diverse kortfristiga fordringar		14 822 751,11	-5 782 554,79	9 040 196,32	-39,0%	Färre antal fakturor 2024 jämfört med 2023 avser framför allt fakturor för detaljplane konsultier.
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		50 277 993,32	-5 097 814,83	45 180 178,49	-10,1%	Minskningen beror i huvudsak på att fler stora sanktionsärenden handlades under år 2023. 2023 inkom en kompletterande årsfaktura för Adobelicenser, ver 2010100790.
Summa Tillgångar		99 821 449,24	-15 095 387,17	84 726 062,07	-15,1%	
Eget kapital		-55 828 374,19	11 254 131,80	-44 574 242,39	-20,2%	
20 Eget kapital		-55 828 374,19	11 254 131,80	-44 574 242,39	-20,2%	
Avsättningar		0,00	0,00	0,00	0,0%	
Långfristiga skulder		0,00	0,00	0,00	0,0%	
Kortfristiga skulder		-43 993 075,05	3 841 255,37	-40 151 819,68	-8,7%	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder		0,00	0,00	0,00	0,0%	
25 Leverantörsskulder		-14 343 180,58	5 993 955,19	-8 349 225,39	-41,8%	Färre antal fakturor 2024 jämfört med 2023 avser framför allt fakturor för detaljplane konsultier.
26 Moms och särskilda punktskatter		-3 659 788,37	-103 739,99	-3 763 528,36	2,8%	
28 Övriga kortfristiga skulder		-177 193,00	-5 636 677,26	-5 813 870,26	3181,1%	Förändringen består till största delen av två återbetalningar för avbrutna detaljplaner under 2023.
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		-25 812 913,10	3 587 717,43	-22 225 195,67	-13,9%	Kvarstående retroaktiv löneökning april-augusti för ca hälften av personalen, samt ett lägre belopp avseende periodiserade detaljplane konsultier 2024 jämfört med 2023.
Summa Skulder & Eget kapital		-99 821 449,24	15 095 387,17	-84 726 062,07	-15,1%	

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Kontokontroller - enbart BR**Kr, Period: 202400-202408****Förvaltning: 116****Belopp****Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999**

Summa koncernkonto	85 745 582,93
Summa konto	85 745 582,93
SUMMA	0,00

Kontroll UB kontra IB

stadkonto		UB 202300-202314	IB 202400
12	Maskiner och inventarier	2 621 982,90	2 621 982,90
15	Kundfordringar	52 020 838,60	52 020 838,60
16	Diverse kortfristiga fordringar	-70 638,00	-70 638,00
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	30 899 912,86	30 899 912,86
SUMMA Tillgångar		85 472 096,36	85 472 096,36
201	Eget kapital, ingående värde	-10 727 771,56	-37 591 561,84
202	Årets resultat	-26 863 790,28	0,00
SUMMA Eget kapital		-37 591 561,84	-37 591 561,84
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-116 605,00	-116 605,00
25	Leverantörsskulder	-20 947 021,20	-20 947 021,20
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-10 360 351,82	-10 360 351,82
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-16 456 556,50	-16 456 556,50
SUMMA Skulder		-47 880 534,52	-47 880 534,52

