

Balansräkning inkl jämförelse						
Period: 202313-202413				Förvaltning: 116		Kr
Konto	Kckto	UB 202313	Förändring 202401-202413	UB 202413	%	Kommentar
Anläggningstillgångar		2 621 982,90	-279 863,04	2 342 119,86	-10,7%	
12	Maskiner och inventarier	2 621 982,90	-279 863,04	2 342 119,86	-10,7%	Förändringen avser avskrivningar på befintliga tillgångar reducerade med 2024 års inköp.
Omsättningstillgångar		82 850 113,46	-4 283 736,52	78 566 376,94	-5,2%	
15	Kundfordringar	52 020 838,60	-15 505 343,98	36 515 494,62	-29,8%	Förändringen består till största del av en faktura år 2023: Fakturanummer 6000001494 avser av stadsbyggnadsnämnden avbrutna detalplaner på 13,6 mnkr.
16	Diverse kortfristiga fordringar	-70 638,00	284 631,00	213 993,00	-402,9%	
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	30 899 912,86	10 936 976,46	41 836 889,32	35,4%	Förändringen avser upplupna intäkter till högre belopp för sanktionsavgifter och planintäkter jämfört med 2023.
Summa Tillgångar		85 472 096,36	-4 563 599,56	80 908 496,80	-5,3%	
Eget kapital		-37 591 561,84	-1 346 531,19	-38 938 093,03	3,6%	
20	Eget kapital	-37 591 561,84	-1 346 531,19	-38 938 093,03	3,6%	
Avsättningar		0,00	0,00	0,00	0,0%	
Långfristiga skulder		0,00	0,00	0,00	0,0%	
Kortfristiga skulder		-47 880 534,52	5 910 130,75	-41 970 403,77	-12,3%	
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-116 605,00	109 685,00	-6 920,00	-94,1%	Arsfaktura avseende förvaltningsavtal för Public 360 (4,1 mnkr) inkom tidigare inför 2025, ver 2010113711, än för 2024.
25	Leverantörsskulder	-20 947 021,20	-5 042 163,57	-25 989 184,77	24,1%	
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00	0,00	0,0%	Förändringen består till största delen av två återbetalningar för avbrutna detalplaner under 2023.
28	Övriga kortfristiga skulder	-10 360 351,82	9 975 515,82	-384 836,00	-96,3%	
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-16 456 556,50	867 093,50	-15 589 463,00	-5,3%	
Summa Skulder & Eget kapital		-85 472 096,36	4 563 599,56	-80 908 496,80	-5,3%	

Ekonomichefens underskrift

Handläggarens underskrift

Kontokontroller - enbart BR		
Kr, Period: 202400-202413		Förvaltning: 116
Belopp		
Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999		
Summa koncernkonto	124 646 309,80	
Summa konto	124 646 309,80	
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