

Balansräkning inkl jämförelse									
Period: 202213-202313			Förvaltning: 718						Kr
Konto	Kckto	UB 202213	Förändring 202301-202313	Externt	Stadens bolag	Internt	UB 202313	%	Kommentar
<b>Anläggningstillgångar</b>		<b>119 436 181,96</b>	<b>5 823 231,68</b>	<b>125 259 413,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 259 413,64</b>	<b>4,9%</b>	
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar		105 637 471,93	2 271 491,38	107 908 963,31	0,00	0,00	107 908 963,31	2,2%	Förändringar i de balanskonton som avser anläggningstillgångar avser aktivering av fyra nya förskolor under året, Stallet, Tallhöjden, Regnbågen och Ekebergbacken. De stora parkprojekten Farstängens etapp 2 och 3 har också blivit aktiverade under året. Totalt ser vi en ökning på 2,2% 2,3 mnkr.
12 Maskiner och inventarier		13 798 710,03	3 551 740,30	17 350 450,33	0,00	0,00	17 350 450,33	25,7%	Maskiner och inventarier har ökat med 25,7%, 3,6 mnkr 2023. Anledningen är godkännande av fler direktinvesteringar då det funnits ett ökat behov av upprustning av inventarier främst inom förskolan och funken.
<b>Omsättningstillgångar</b>		<b>60 414 317,25</b>	<b>12 401 137,63</b>	<b>19 800 277,31</b>	<b>26 284 905,30</b>	<b>26 730 272,27</b>	<b>72 815 454,88</b>	<b>20,5%</b>	
15 Kundfordringar		23 566 858,46	3 676 468,25	8 816 114,71	60 000,00	18 367 212,00	27 243 326,71	15,6%	Kundfordringarna har ökat med 15,6 %, 3,7 mnkr. Detta beror främst på de volymökningar vi ser inom Äldreomsorgen.
16 Diverse kortfristiga fordringar		1 359 631,51	2 309 581,49	3 669 213,00	0,00	0,00	3 669 213,00	169,9%	Diverse kortfristiga fordringar har totalt sett ökat med 169,9%, 2,3 mnkr jämfört med 2022. Ökningen avser främst fordringar hos Migrationsverket och avser återsökta, men ännu ej utbetalda medel för 2023.
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		34 577 879,05	6 622 885,11	6 612 798,59	26 224 905,30	8 363 060,27	41 200 764,16	19,2%	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 19,2%, 6,6 mnkr. Ökningen beror främst på olika projektmedel som beviljats för 2023 men som ej utbetalats, tex IHU projekt, KUS medel, Mitt val min väg och ESF projekt mot äldreförvaltningen, samt större andel periodiserade interna kundfakturer i Agresso.
19 Kassa och bank		909 948,23	-207 797,22	702 151,01	0,00	0,00	702 151,01	-22,8%	
<b>Summa Tillgångar</b>		<b>179 850 499,21</b>	<b>18 224 369,31</b>	<b>145 059 690,95</b>	<b>26 284 905,30</b>	<b>26 730 272,27</b>	<b>198 074 868,52</b>	<b>10,1%</b>	
<b>Eget kapital</b>		<b>-1 584 511,33</b>	<b>-45 709 713,55</b>	<b>-21 913 224,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 381 000,00</b>	<b>-47 294 224,88</b>	<b>2884,8%</b>	
20 Eget kapital		-1 584 511,33	-45 709 713,55	-21 913 224,88	0,00	-25 381 000,00	-47 294 224,88	2884,8%	
<b>Avsättningar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Långfristiga skulder</b>		<b>-252 141,73</b>	<b>252 141,65</b>	<b>-0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,08</b>	<b>-100,0%</b>	
23 Långfristiga skulder		-252 141,73	252 141,65	-0,08	0,00	0,00	-0,08	-100,0%	De minskade långfristiga skulderna, med 100% 0,3 mnkr, beror på de investeringsbidrag förvaltningen erhållit för välfärdsteknik, men som nu har upplösts.
<b>Kortfristiga skulder</b>		<b>-178 013 846,15</b>	<b>27 233 202,59</b>	<b>-110 511 456,29</b>	<b>-1 551 855,52</b>	<b>-38 717 331,75</b>	<b>-150 780 643,56</b>	<b>-15,3%</b>	
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder		-771 054,23	198 811,36	-572 242,87	0,00	0,00	-572 242,87	-25,8%	
25 Leverantörsskulder		-134 186 345,01	32 549 245,54	-71 492 650,47	-1 069 821,00	-29 074 628,00	-101 637 099,47	-24,3%	Leverantörsskulderna har minskat med 24,3%, 32,5 mnkr. Anledningen är de problem staden hade med inläsning av leverantörsfakturer precis innan bryt. Detta ledde då istället till en ökad uppbokning av skulderna, vilket kan ses på de upplupna kostnaderna. En stor kreditöring av felaktig faktura från Sisab inkom även i januari 2023 vilket påverkar minskningen.
26 Moms och särskilda punktskatter		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,9%	
Övriga kortfristiga skulder		-3 512 889,00	-75 552,00	-3 588 441,00	0,00	0,00	-3 588 441,00	2,2%	

Balansräkning inkl jämförelse										
Period: 202213-202313		Förvaltning: 718								Kr
Konto	Kckto	UB 202213	Förändring 202301-202313	Extern	Stadens bolag	Internt	UB 202313	%	Kommentar	
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-39 543 557,91	-5 439 302,31	-34 858 121,95	-482 034,52	-9 642 703,75	-44 982 860,22	13,8%	De upplupna kostnaderna och förutbetalda intäkterna har totalt sett ökat med 13,8 %, 5,4 mnkr. Ökningen beror bl a på stimulationsmedel för utökad sjuksköterskebemannning förvaltningen erhållit, där medlen förts över till 2024, samt en ökad uppbokning av de upplupna kostnaderna med 43,2% 9,9 mnkr till följd av förseningen med inläsningen av leverantörsfakturor.	
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>		<b>-179 850 499,21</b>	<b>-18 224 369,31</b>	<b>-132 424 681,25</b>	<b>-1 551 855,52</b>	<b>-64 098 331,75</b>	<b>-198 074 868,52</b>	<b>10,1%</b>		

Ekonomichefens underskrift \_\_\_\_\_ den .....

Handläggarens underskrift \_\_\_\_\_ den .....