

Balansräkning inkl jämförelse									
Period: 202413-202513			Förvaltning: 718						
Konto	Kckto	UB 202413		Förändring 202501-202513		Extern	adens bol	Internt	UB 202513
Anläggningstillgångar		119 981 841,47	#####	2 449 042,53	122 430 884,00	122 430 884,00	0,00	0,00	122 430 884,00
114 Publika fastigheter		100 644 930,04	100 644 930,04	-7 083 946,62	93 560 983,42	93 560 983,42	0,00	0,00	93 560 983,42
117 Pågående ny- till och ombygg		4 409 263,79	4 409 263,79	11 659 837,99	16 069 101,78	16 069 101,78	0,00	0,00	16 069 101,78
11 Mark, byggnader och tekniska		105 054 193,83	105 054 193,83	4 575 891,37	109 630 085,20	109 630 085,20	0,00	0,00	109 630 085,20
121 Maskiner		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221 Inventarier	1220	42 109 265,84	42 109 265,84	2 040 105,59	44 149 371,43	44 149 371,43	0,00	0,00	44 149 371,43
1229 Ackumulerade avskri	1229	-27 943 633,79	-27 943 633,79	-3 946 319,34	-31 889 953,13	-31 889 953,13	0,00	0,00	-31 889 953,13
122 Inventarier		14 165 632,05	14 165 632,05	-1 906 213,75	12 259 418,30	12 259 418,30	0,00	0,00	12 259 418,30
124 Bilar och andra transportmedl		0,00	0,00	113 333,33	113 333,33	113 333,33	0,00	0,00	113 333,33
126 Förbättringsutgifter på fastigh		695 015,59	695 015,59	-333 968,42	361 047,17	361 047,17	0,00	0,00	361 047,17
128 Konst		67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	67 000,00
12 Maskiner och inventarier		14 927 647,64	14 927 647,64	-2 126 848,84	12 800 798,80	12 800 798,80	0,00	0,00	12 800 798,80
			119 981 841,47		122 430 884,00				
Omsättningstillgångar		76 049 935,51	76 049 935,51	-1 020 077,60	75 029 857,91	18 019 813,09	#####	####	75 029 857,91
151 Kundfordringar,		10 954 019,69	10 954 019,69	164 046,38	11 118 066,07	11 135 152,07	0,00	####	11 118 066,07
154 Interna kundfordringar, förval		15 806 104,00	15 806 104,00	7 027 039,00	22 833 143,00	-1 189,00	0,00	####	22 833 143,00

Balansräkning inkl jämförelse										
Period: 202413-202513			Förvaltning: 718							
Konto	Kckto	UB 202413		Förändring 202501-202513		Extern	adens bol	Internt		UB 202513
159	Värdereglering kundfordringa	-1 630 713,29	-1 630 713,29	-351 467,05	-1 982 180,34	-1 999 266,34	0,00	####		-1 982 180,34
15	Kundfordringar	25 129 410,40	25 129 410,40	6 839 618,33	31 969 028,73	9 134 696,73	0,00	####		31 969 028,73
160	Moms i Ludvika-systemet, 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
161	Fordringar hos anställda	23 544,50	23 544,50	-5 672,00	17 872,50	17 872,50	0,00	0,00		17 872,50
162	Momsersättning i Ludvika-sys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
165	Fordringar för statliga bidrag	5 845 747,00	5 845 747,00	-3 959 780,00	1 885 967,00	1 885 967,00	0,00	0,00		1 885 967,00
166	Andra kortfristiga fordringar	239 607,00	239 607,00	170 207,56	409 814,56	409 814,56	0,00	0,00		409 814,56
167	Ingående mervärdesskatt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
169	Värdereglering av diverse kor	-85 502,00	-85 502,00	16 928,44	-68 573,56	-68 573,56	0,00	0,00		-68 573,56
16	Diverse kortfristiga fordringar	6 023 396,50	6 023 396,50	-3 778 316,00	2 245 080,50	2 245 080,50	0,00	0,00		2 245 080,50
171	Förutbetalda kostnader	34 238 802,35	34 238 802,35	-467 170,09	33 771 632,26	6 188 779,62	#####	####		33 771 632,26
175	Upplupna intäkter	10 065 556,08	10 065 556,08	-3 327 282,90	6 738 273,18	145 413,00	0,00	####		6 738 273,18

Balansräkning inkl jämförelse										
Period: 202413-202513			Förvaltning: 718							
Konto	Kckto	UB 202413		Förändring 202501-202513		Extern	adens bol	Internt	UB 202513	
17	Förutbetalda kostnader och u	44 304 358,43	44 304 358,43	-3 794 452,99	40 509 905,44	6 334 192,62	#####	####	40 509 905,44	
19	Kassa och bank	592 770,18	592 770,18	-286 926,94	305 843,24	305 843,24	0,00	0,00	305 843,24	
			76 049 935,51		75 029 857,91					
Summa Tillgångar		196 031 776,98	#####	1 428 964,93	197 460 741,91	140 450 697,09	#####	####	197 460 741,91	
Eget kapital		-50 930 245,06	#####	0,00	-50 930 245,06	-24 376 245,06	0,00	####	-50 930 245,06	
20	Eget kapital	-50 930 245,06	-50 930 245,06	0,00	-50 930 245,06	-24 376 245,06	0,00	####	-50 930 245,06	
			-50 930 245,06		-50 930 245,06					
Avsättningar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Långfristiga skulder		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Långfristiga skulder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00					
Kortfristiga skulder		-145 101 531,92	#####	-26 133 722,19	-171 235 254,11	-122 115 327,57	#####	####	-171 235 254,11	
24	Kortfristiga skulder till krediti	-443 158,08	-443 158,08	406 254,08	-36 904,00	-36 904,00	0,00	0,00	-36 904,00	
2512	Leverantörsskulder A	-79 292 102,85	-79 292 102,85	-4 888 750,05	-84 180 852,90	-84 180 852,90	0,00	0,00	-84 180 852,90	
2513	Leverantörsskulder u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2515	Leverantörsskulder f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2517	Leverantörsskulder s	-703 619,00	-703 619,00	-126 188,00	-829 807,00	-829 807,00	0,00	0,00	-829 807,00	
2518	Leverantörsskulder s	855 457,00	855 457,00	-1 771 858,00	-916 401,00	0,00	#####	0,00	-916 401,00	
2519	Preliminär leverantör	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
251	Leverantörsskulder	-79 140 264,85	-79 140 264,85	-6 786 796,05	-85 927 060,90	-85 010 659,90	#####	0,00	-85 927 060,90	
252	Skuld PGA (plusgiroanvisning	-151 979,10	-151 979,10	-153 864,14	-305 843,24	-305 843,24	0,00	0,00	-305 843,24	
254	Interna leverantörsskulder,	-34 573 327,00	-34 573 327,00	-3 894 673,00	-38 468 000,00	0,00	0,00	####	-38 468 000,00	

Balansräkning inkl jämförelse										
Period: 202413-202513					Förvaltning: 718					
Konto	Kckto	UB 202413			Förändring 202501-202513		Extern	adens bol	Internt	UB 202513
25	Leverantörsskulder	-113 865 570,95		-113 865 570,95	-10 835 333,19	-124 700 904,14	-85 316 503,14	#####	####	-124 700 904,14
26	Moms och särskilda punktska	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-2 887 215,00		-2 887 215,00	250 516,00	-2 636 699,00	-2 636 699,00	0,00	0,00	-2 636 699,00
291	Upplupna löner	-6 500 617,61		-6 500 617,61	-2 370 248,55	-8 870 866,16	-8 870 866,16	0,00	0,00	-8 870 866,16
293	Upplupna sociala avgifter	-2 900 093,05		-2 900 093,05	-632 194,38	-3 532 287,43	0,00	0,00	####	-3 532 287,43
295	Förutbetalda intäkter	-2 045 084,10		-2 045 084,10	-63 388,78	-2 108 472,88	-2 108 472,88	0,00	0,00	-2 108 472,88
299	Övriga interimsskulder	-16 459 793,13		-16 459 793,13	-12 889 327,37	-29 349 120,50	-23 145 882,39	#####	####	-29 349 120,50
29	Upplupna kostnader och förur	-27 905 587,89		-27 905 587,89	-15 955 159,08	-43 860 746,97	-34 125 221,43	#####	####	-43 860 746,97
				-145 101 531,92		-171 235 254,11				
Summa Skulder & Eget kapita		-196 031 776,98		#####	-26 133 722,19	-222 165 499,17	-146 491 572,63	#####	####	-222 165 499,17

Ekonomichefens underskrift _____ den den

Balansräkning inkl jämförelse									
Period: 202413-202513					Förvaltning: 718				
Konto	Kckto	UB 202413			Förändring 202501-202513		Extern	adens bol	intern
Handläggarens underskrift									UB 202513
						den	den		

	Kr
%	Kommentar
2,0%	
-7,0%	
264,4%	
4,4%	Balanskontona som avser mark, byggnader och tekniska anläggningar har totalt sett ökat med 4,4%, 4,6 mnkr. Anledningen är att förvaltningen har fler stora pågående parkprojekt jämfört med 2024, samt fler stora a aktiveringar av parkprojet som gjordes förra året.
0,0%	
4,8%	
14,1%	
-13,5%	
0,0%	
-48,1%	
0,0%	
-14,2%	Maskiner och inventarier har minskat med 14,2% 2,2mnkr. Förvaltningen gjorde färre investeringar under 2025, men har kvar stora avskrivningar från tidigare år.
-1,3%	
1,5%	
44,5%	

Kr	
%	Kommentar
21,6%	
27,2%	Kundfordringarna har ökat med 27,2%, 6,8 mnkr. 2025 hade vi större fordringar mot interna motparter, tex Äldreförvaltningen samt EAV o Norra innerstadens stadsdelsförvaltningar. Detta på grund av sent besked avseende stimulansmedel, samt fler vob-placeringar inom äldreomsorgen från andra stadsdelar.
-200,0%	
-24,1%	
0,0%	
-67,7%	Fordringar för statliga bidrag och kostnadsersättningar har ökat med 67,7%, 4,0 mnkr. Främsta anledningen är att vi har haft lägre återsökning av flykting från Migrationsverket.
71,0%	
-100,0%	
-19,8%	
-62,7%	Diverse kortfristiga fordringar har totalt sett minskat med 62,7%, 3,8 mnkr på grund av mindre återsökta medel jmf med 2024
-1,4%	
-33,1%	

	Kr
%	Kommentar
-8,6%	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 8,6%, 3,8 mnkr. Minskningen beror främst på minskade projektmedel som beviljats för 2025 jmf 2024, tex IHU-medel
-48,4%	
0,7%	
0,0%	
0,0%	
0,0%	
0,0%	
0,0%	
18,0%	
-91,7%	
6,2%	
0,0%	
0,0%	
17,9%	
-207,1%	
-700,0%	
8,6%	
101,2%	
11,3%	

Kr	
%	Kommentar
9,5%	Leverantörsskulderna har ökat med 9,5%, 10,8 mnkr. Anledningen är att både volymer och priser har ökat, i princip inom alla verksamhetsområden. Gäller både externa samt interna leverantörer.
-212,5%	
-8,7%	
36,5%	
21,8%	
3,1%	
78,3%	
57,2%	De upplupna kostnaderna och förutbetalda intäkterna har totalt ökat med 57,2% 16 mnkr. 2,5 mnkr avser vårdfakturor funk ökade volymer, samt fakturor för utredning. 3,7 mnkr avser ej inkomna kostnader från Trafikkontoret avs Hästhagsparken. Öppnade av ny park. 2,3 mnkr Svevia har inte fakturerat i tid. 1,4 mnkr försiktighetsprincipen, ej verkställt beslut IVO, 0,7 mnkr vårdfakturor ÄO, vårdfakturor BoU ökade volymer. Fler timanställda under jul/närshelgen vid arbetstagarjul.
13,3%	

Kontokontroller - enbart BR	
Kr, Period: 202500-202513	Förvaltning: 718

Belopp

Kontroll konto kontra koncernkonto 1-2999
--

Summa koncernkonto	-1 244 890 764,55
Summa konto	-1 244 890 764,55
SUMMA	0,00

Kontroll UB kontra IB

stadkonto	UB 202400-202414	IB 202500
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	105 054 193,83	105 054 193,83
12 Maskiner och inventarier	14 927 647,64	14 927 647,64
15 Kundfordringar	25 129 410,40	25 129 410,40
16 Diverse kortfristiga fordringar	6 023 396,50	6 023 396,50
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	44 304 358,43	44 304 358,43
19 Kassa och bank	592 770,18	592 770,18
SUMMA Tillgångar	196 031 776,98	196 031 776,98
201 Eget kapital, ingående värde	-47 294 224,88	-50 930 245,06
202 Årets resultat	-3 636 020,18	0,00
SUMMA Eget kapital	-50 930 245,06	-50 930 245,06
23 Långfristiga skulder	0,00	0,00
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-443 158,08	-443 158,08
25 Leverantörsskulder	-113 865 570,95	-113 865 570,95
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28 Övriga kortfristiga skulder	-2 887 215,00	-2 887 215,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-27 905 587,89	-27 905 587,89
SUMMA Skulder	-145 101 531,92	-145 101 531,92