

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år						
Företag: 183						
Kr						
Konto	Period:	201801-201813	201701-201713	Differens mot föreg. år	Differens i %	Kommentar
	Stadkonto	Totalt	Föregående år			
Verksamhetens intäkter (-)		-3,174,472,343.73	-2,850,389,573.02	-324,082,770.71	11.4%	
312	Kostnadsersättningar	-134,526.67	-141,641.85	7,115.18	-5.0%	
319	Övriga taxor och avgifter	-2,778.00	0.00	-2,778.00	#####	
31	Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-137,304.67	-141,641.85	4,337.18	-3.1%	
341	Bostads- och lokalyr	-69,898,641.86	-67,502,322.21	-2,396,319.65	3.5%	
342	Markhyror och arrenden m.m.	-2,570,516,183.58	-2,516,293,425.45	-54,222,758.13	2.2%	
34	Hyror och arrenden	-2,640,414,825.44	-2,583,795,747.66	-56,619,077.78	2.2%	
351	Driftbidrag	-10,858,085.01	-6,503,944.81	-4,354,140.20	66.9%	Ökade bidrag till driftprojekt Macro Vinnova 7000312+ IP Hållbara STHLM7000247
357	Investeringsbidrag	-724,277.62	-731,223.91	6,946.29	-0.9%	
359	Övriga bidrag	-3,543,470.95	-5,453,181.36	1,909,710.41	-35.0%	Ombokning från 3591 till 3519, t.ex. proj 7000247
35	Bidrag	-15,125,833.58	-12,688,350.08	-2,437,483.50	19.2%	
361	Försäljning av verksamhet	-1,374,090.75	-430,775.97	-943,314.78	219.0%	Ökningen beror på en vidarefakturerings på båtupptagning på ca 1 mnkr
362	Försäljning av verksamhet fortsättning	-12,850.00	0.00	-12,850.00	0.0%	
363	Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster	-397,837.00	0.00	-397,837.00	0.0%	Medarbetare utlånad till stadsledningskontoret
365	Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar	-144,409.00	-94,144.00	-50,265.00	53.4%	
369	Övriga ersättningar	-16,346,779.48	-2,233,638.13	-14,113,141.35	631.8%	JM AB vite ca 9,5 mnkr fg år. Dröjsmålsränta försenade tillträden fastigheter 3,4 mnkr och ca 3,8 mnkr
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	-18,275,966.23	-2,758,558.10	-15,517,408.13	562.5%	
372	Försäljning av exploateringsfastigheter	-500,518,060.81	-251,004,776.75	-249,513,284.06	99.4%	
378	Öresutjämning	-353.00	-498.59	145.59	-29.2%	
37	Försäljning av exploateringsfastigheter	-500,518,413.81	-251,005,275.34	-249,513,138.47	99.4%	
382	Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggni	0.00	0.01	-0.01	-100.0%	
38	Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse per	0.00	0.01	-0.01	-100.0%	
Verksamhetens kostnader (+)		680,274,164.70	380,723,959.77	299,550,204.93	78.7%	
402	Inköp av maskiner och inventarier	77,980.90	135,609.69	-57,628.79	-42.5%	
40	Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsätt	77,980.90	135,609.69	-57,628.79	-42.5%	
410	Anläggnings- och underhållsmaterial	0.00	0.00	0.00	0.0%	
419	Förändring, material och varor i lager och förråd samt	500,518,060.75	251,004,778.42	249,513,282.33	99.4%	
41	Anläggnings- och underhållsmaterial	500,518,060.75	251,004,778.42	249,513,282.33	99.4%	Se konto 3721
451	Bidrag till enskilda	3,522,068.00	1,665,000.00	1,857,068.00	111.5%	Bl.a. utbetalning av IPHS till RISE
453	Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, ko	1,067,260.43	73,000.00	994,260.43	1362.0%	Utb. av MACRO Vinnova medel
45	Lämnade bidrag	4,589,328.43	1,738,000.00	2,851,328.43	164.1%	
490	Kostnadsfördelningar	0.00	0.00	0.00	0.0%	
49	Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	0.0%	
501	Arvoden förtroendevalda	769,808.29	795,179.39	-25,371.10	-3.2%	
502	Löner till anställda	127,203,734.10	115,226,965.81	11,976,768.29	10.4%	Fler anställda (från 236 till 252)
504	Ersättning till uppdragstagare	15,000.00	0.00	15,000.00	0.0%	
505	Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	16,903.00	0.00	16,903.00	0.0%	
50	Löner och arvoden	128,005,445.39	116,022,145.20	11,983,300.19	10.3%	

512	Sjuklön		964,065.72	929,904.53	34,161.19	3.7%
51	Löner ej arbetad tid		964,065.72	929,904.53	34,161.19	3.7%
548	Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda		5,943.00	71,992.02	-66,049.02	-91.7%
549	Korrektivvärde för förmånsvärde		-63,393.00	-71,902.02	8,509.02	-11.8%
54	Kostnader för naturaförmåner		-57,450.00	90.00	-57,540.00	-63933.3%
551	Traktamenten		35,913.68	31,461.82	4,451.86	14.2%
552	Bilersättning		3,860.31	4,386.10	-525.79	-12.0%
554	Taxiresor mellan hem och arbetsplats		106.63	867.94	-761.31	-87.7%
559	Övriga kostnadsersättningar		33,628.11	54,433.84	-20,805.73	-38.2%
55	Kostnadsersättningar		73,508.73	91,149.70	-17,640.97	-19.4%
561	Lagstadgade arbetsgivaravgifter		51,824,246.69	47,302,735.78	4,521,510.91	9.6%
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal		51,824,246.69	47,302,735.78	4,521,510.91	9.6%
575	Pensionskostnad individuell del		13,550.00	11,927.00	1,623.00	13.6%
57	Pensionskostnader		13,550.00	11,927.00	1,623.00	13.6%
599	Aktivering av kostnader		-205,332,426.07	-184,271,250.03	-21,061,176.04	11.4%
59	Övriga personalkostnader		-205,332,426.07	-184,271,250.03	-21,061,176.04	11.4%
601	Lokalhyror		9,287,485.02	8,841,260.14	446,224.88	5.0%
602	Markhyror		373,765.24	86,271.65	287,493.59	333.2%
60	Lokal- och markhyror		9,661,250.26	8,927,531.79	733,718.47	8.2%
613	Städ- och renhållningstjänster		1,822,973.89	2,771,647.24	-948,673.35	-34.2%
615	Mindre reparationer o underhåll av fastigheter		2,528,150.70	3,612,261.22	-1,084,110.52	-30.0%
617	Husbyggnadsentreprenader		0.00	200.00	-200.00	-100.0%
618	Anläggnings- och reparationsentreprenader		70,404,713.56	54,554,687.10	15,850,026.46	29.1%
619	Övriga fastighetskostnader		11,950,140.00	13,874,566.00	-1,924,426.00	-13.9%
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader		86,705,978.15	74,813,361.56	11,892,616.59	15.9%
621	El		49,129.96	75,488.49	-26,358.53	-34.9%
628	Vatten och avlopp		284,452.40	274,222.70	10,229.70	3.7%
62	Bränsle, energi och vatten		333,582.36	349,711.19	-16,128.83	-4.6%
631	Hyra arbetsmaskiner		0.00	311,155.50	-311,155.50	-100.0%
632	Hyra inventarier		6,073,773.50	5,993,063.84	80,709.66	1.3%
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar		6,073,773.50	6,304,219.34	-230,445.84	-3.7%
641	Förbrukningsinventarier		1,300,681.92	1,356,186.75	-55,504.83	-4.1%
643	Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media		292,798.63	320,517.59	-27,718.96	-8.6%
644	Livsmedel		405,100.15	226,887.54	178,212.61	78.5%
646	Förbrukningsmaterial		60,406.60	40,814.82	19,591.78	48.0%
648	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel		11,253.60	101,069.19	-89,815.59	-88.9%
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial		2,070,240.90	2,045,475.89	24,765.01	1.2%
651	Kontorsmateriel		107,323.61	102,940.64	4,382.97	4.3%
654	IT-förbrukningsmaterial		5,207.57	11,892.26	-6,684.69	-56.2%
655	Trycksaker		243,760.43	141,900.07	101,860.36	71.8%
65	Kontorsmateriel och trycksaker		356,291.61	256,732.97	99,558.64	38.8%
660	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier		4,208.00	16,714.50	-12,506.50	-74.8%

Fler anställda (från 236 till 252)

Ökade förvaltningsuppdrag fastighetskontoret bl.a. Slakthusområdet.

Se minskat belopp på konto 7693

66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	4,208.00	16,714.50	-12,506.50	-74.8%	
681	Telekommunikation	831,011.09	750,142.07	80,869.02	10.8%	
682	Larmkommunikation (brandförsvaret)	0.00	0.00	0.00	0.0%	
683	IT-kommunikation	381,435.69	389,435.47	-7,999.78	-2.1%	
685	Porto, postbefordran	111,127.29	155,708.51	-44,581.22	-28.6%	
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1,323,574.07	1,295,286.05	28,288.02	2.2%	
691	Drivmedel	42,148.06	37,786.12	4,361.94	11.5%	
695	Hyra bilar och andra transportmedel	150,622.52	178,311.47	-27,688.95	-15.5%	
696	Miljöavgift / trängselskatt	552.00	574.00	-22.00	-3.8%	
69	Kostnader för transportmedel	193,322.58	216,671.59	-23,349.01	-10.8%	
701	Transporter (ej personal)	25,266.38	23,318.33	1,948.05	8.4%	
705	Resekostnader personal	771,106.82	469,395.82	301,711.00	64.3%	Ökning i samband med ökade kostn för kurser och konferenser
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	796,373.20	492,714.15	303,659.05	61.6%	
710	Representation	74,615.62	10,422.21	64,193.41	615.9%	
711	Personalrepresentation	615,486.52	619,831.84	-4,345.32	-0.7%	
71	Representation	690,102.14	630,254.05	59,848.09	9.5%	
722	Annonsering	512,830.23	783,318.09	-270,487.86	-34.5%	
723	Reklam och information	563,564.48	584,267.01	-20,702.53	-3.5%	
72	Annonser, reklam och information	1,076,394.71	1,367,585.10	-291,190.39	-21.3%	
733	Larm och bevakning	697,815.00	290.50	697,524.50	240111.7%	
735	Kundförluster	1,106,003.73	75,984.04	1,030,019.69	1355.6%	Normal nivå
736	Skadestånd, ersättning för skador	0.00	0.00	0.00	0.0%	
739	Övriga riskkostnader	19,016,866.00	4,091,492.00	14,925,374.00	364.8%	För mycket inbetald tomträttsavgäld kv 4 2014- kv4 2017 och sänkt avgäldsränta ca 17 mnkr
73	Försäkringar och riskkostnader	20,820,684.73	4,167,766.54	16,652,918.19	399.6%	
743	Upphandlade administrativa tjänster	10,413,369.73	10,013,306.13	400,063.60	4.0%	
744	IT-system	9,093,665.93	7,034,158.72	2,059,507.21	29.3%	
745	Konsulttjänster och andra tjänster	19,407,520.95	18,205,303.24	1,202,217.71	6.6%	
747	Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster	684,866.26	891,553.41	-206,687.15	-23.2%	
749	Övriga främmande tjänster	1,725,334.18	990,349.21	734,984.97	74.2%	
74	Övriga främmande tjänster	41,324,757.05	37,134,670.71	4,190,086.34	11.3%	
761	Avgifter	269,523.60	565,248.24	-295,724.64	-52.3%	
764	Diverse skatter och offentliga avgifter	20,431,138.85	2,322,880.00	18,108,258.85	779.6%	Utb moms avseende arrenden (parkering), år 2013-2017
765	Avgifter för kurser m.m.	3,746,263.92	2,501,585.93	1,244,677.99	49.8%	
769	Övrigt	3,720,394.53	4,350,459.88	-630,065.35	-14.5%	
76	Diverse kostnader	28,167,320.90	9,740,174.05	18,427,146.85	189.2%	25 % moms, arrenden (parkering),år 2013-2017
Verksamhetens nettokostnader		-2,494,198,179.03	-2,469,665,613.25	-24,532,565.78	1.0%	
Avskrivningar (+)		274,279,392.48	248,425,119.43	25,854,273.05	10.4%	
791	Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.0%	
792	Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	273,019,734.47	247,250,976.21	25,768,758.26	10.4%	
793	Avskrivning på maskiner och inventarier	283,799.14	289,852.13	-6,052.99	-2.1%	
795	Nedskrivning av anläggningstillgångar	975,858.87	884,291.09	91,567.78	10.4%	
79	Avskrivningar	274,279,392.48	248,425,119.43	25,854,273.05	10.4%	
Skatteintäkter (-)		0.00	0.00	0.00	0.0%	

Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Finansiella intäkter (-)		-2,696,944.54	-1,213,317.23	-1,483,627.31	122.3%	
845	Ränteintäkter på kundfordringar	-2,694,234.98	-1,205,537.09	-1,488,697.89	123.5%	Dröjsmålsränta fastighet Spektern 13, ca.1,8 mnkr.
848	Valutakursvinster	-2,709.56	-7,780.14	5,070.58	-65.2%	
84	Finansiella intäkter	-2,696,944.54	-1,213,317.23	-1,483,627.31	122.3%	
Finansiella kostnader (+)		1,003,521,916.83	932,948,659.47	70,573,257.36	7.6%	
852	Räntekostnader	1,002,756,662.59	925,533,653.49	77,223,009.10	8.3%	
855	Räntekostnader för leverantörsskulder	684,344.89	7,351,308.20	-6,666,963.31	-90.7%	FG år Ca,7 mnkr avsåg slutreglering av avtal från 2000 med Locum
858	Valutakursförluster	80,909.35	63,697.78	17,211.57	27.0%	
85	Finansiella kostnader	1,003,521,916.83	932,948,659.47	70,573,257.36	7.6%	
Resultat före extraordinära poster		-1,219,093,814.26	-1,289,505,151.58	70,411,337.32	-5.5%	
Extraordinära intäkter (-)		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Extraordinära kostnader (+)		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Årets resultat		-1,219,093,814.26	-1,289,505,151.58	70,411,337.32	-5.5%	

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kontokontroller - enbart RR

Kr, Period: 201801-201813

Förvaltning: 183

Belopp

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	-4,149,623,082.70
Summa konto	-4,149,623,082.70
SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	-1,219,093,814.26
Summa drift enligt resultatrapport	-1,219,093,814.26
SUMMA	0.00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0.00
-----------------------------	-------------

Bokfört utan projekt	0.00
-----------------------------	-------------

Bokfört utan verksamhet	0.00
--------------------------------	-------------

