

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år						
Företag: Exploateringsnämnden						
Kr						
Konto	Period: Kckto	201401-201414 Totalt	201301-201314 Föregående år	Differens	%	Kommentar
Verksamhetens intäkter (-)		-2,503,703,038.73	-2,401,971,759.52	101,731,279.21	4.2%	
301 Försäljningsintäkter		0.00	0.00	0.00	0.0%	
30 Försäljning av varor, material		0.00	0.00	0.00	0.0%	
312 Kostnadsersättningar		550.50	0.00	-550.50	0.0%	
319 Övr taxor o avg fastställda av kommunfullmäktige		8,325.00	0.00	-8,325.00	0.0%	
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige		8,875.50	0.00	-8,875.50	0.0%	
329 Övriga avgifter		0.00	0.00	0.00	0.0%	
32 Övriga avgifter		0.00	0.00	0.00	0.0%	
341 Bostads- och lokalyror		-40,653,010.97	-48,435,264.03	-7,782,253.06	-16.1%	Minskade hyresintäkter främst p g a rivna byggnader (Ängsbotten, Norra Station)
342 Markhyror och arrenden m.m.		-2,329,392,696.98	-2,333,242,873.36	-3,850,176.38	-0.2%	
34 Hyror och arrenden		-2,370,045,707.95	-2,381,678,137.39	-11,632,429.44	-0.5%	
351 Driftbidrag		0.00	0.00	0.00	0.0%	
359 Övriga bidrag		-3,765,332.90	-3,772,244.75	-6,911.85	-0.2%	
35 Bidrag		-3,765,332.90	-3,772,244.75	-6,911.85	-0.2%	
361 Försäljning av verksamhet		-6,419,020.56	-4,138,118.14	2,280,902.42	55.1%	Ökad uppdragsverksamhet, t ex Tåtskiktsprojektet Sergels Torg
362 Försäljning av verksamhet fortsättning		0.00	0.00	0.00	0.0%	
365 Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar		-216,643.25	-220,001.00	-3,357.75	-1.5%	
369 Övriga ersättningar		-18,578,021.48	-12,163,091.27	6,414,930.21	52.7%	Ökade intäkter huvudsakligen från markförvaltning utanför kommungränsen
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader		-25,213,685.29	-16,521,210.41	8,692,474.88	52.6%	
371 Försäljn exploat anlägg		0.00	0.00	0.00	0.0%	
372 Försäljning av exploateringsfastigheter		-104,686,593.85	0.00	104,686,593.85	0.0%	Nytt konto 2014
378 Öresutjämning		-594.24	-166.97	427.27	255.9%	
37 Försäljning av exploateringsfastigheter		-104,687,188.09	-166.97	104,687,021.12	#####	
382 Försäljning av mark, byggnader och tekniska anl		0.00	0.00	0.00	0.0%	
38 Fsg anläggningstillg samt div periodiseringskonton		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Verksamhetens kostnader (+)		229,638,502.55	127,311,201.21	-102,327,301.34	80.4%	
401 Inköp av finans. anlägg- o omsättningstillgångar		0.00	0.00	0.00	0.0%	
402 Inköp av maskiner och inventarier		951,800.00	0.00	-951,800.00	0.0%	
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg		951,800.00	0.00	-951,800.00	0.0%	
410 Anläggnings- och underhållsmaterial		22,588.68	160,232.06	137,643.38	-85.9%	
419 Förändr material, varor i lager, förråd, omstillg		104,686,593.85	0.00	-104,686,593.85	0.0%	Nytt konto 2014, se konto 372
41 Anläggnings- och underhållsmaterial		104,709,182.53	160,232.06	-104,548,950.47	65248.5%	
451 Bidrag till enskilda		2,613,961.00	0.00	-2,613,961.00	0.0%	Innovation, bidrag till t ex KTH
453 Bidrag fören, stiftels, kommunalförb, kommun, landst		89,000.00	99,000.00	10,000.00	-10.1%	
45 Lämnade bidrag		2,702,961.00	99,000.00	-2,603,961.00	2630.3%	
462 Anläggnings- och reparationsentreprenader		0.00	0.00	0.00	0.0%	
46 Köp av huvudverksamhet		0.00	0.00	0.00	0.0%	
490 Kostnadsfördelningar		0.00	0.00	0.00	-675.0%	
49 Kostnader att fördela		0.00	0.00	0.00	-675.0%	
501 Arvoden förtroendevalda		579,930.80	661,634.86	81,704.06	-12.3%	
502 Lön till anställda		90,537,757.17	79,722,622.88	-10,815,134.29	13.6%	Ökat antal anställda
504 Ersättning till uppdragstagare		75,900.00	20,060.00	-55,840.00	278.4%	
506 Lön, pensionärer		40,239.96	36,689.92	-3,550.04	9.7%	
50 Lön och arvoden		91,233,827.93	80,441,007.66	-10,792,820.27	13.4%	
512 Sjuklön		488,631.65	564,240.79	75,609.14	-13.4%	
51 Lön ej arbetad tid		488,631.65	564,240.79	75,609.14	-13.4%	
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda		174,926.95	317,853.95	142,927.00	-45.0%	Lunchkupongsförmån borttagen 1/7 2014.
549 Korrektivvärde för förmånsvärde		-66,198.97	-74,931.92	-8,732.95	-11.7%	
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda		108,727.98	242,922.03	134,194.05	-55.2%	
551 Traktamenten		13,702.08	19,297.78	5,595.70	-29.0%	
552 Bilersättning		6,757.50	11,071.81	4,314.31	-39.0%	
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats		1,414.00	4,435.60	3,021.60	-68.1%	
559 Övriga kostnadsersättningar		59,956.76	41,257.34	-18,699.42	45.3%	
55 Kostnadsersättningar		81,830.34	76,062.53	-5,767.81	7.6%	
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter		38,722,381.67	34,390,723.09	-4,331,658.58	12.6%	
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal		38,722,381.67	34,390,723.09	-4,331,658.58	12.6%	
575 Pensionskostnad individuell del		681.00	0.00	-681.00	0.0%	
57 Pensionskostnader		681.00	0.00	-681.00	0.0%	

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år						
Företag: Exploateringsnämnden						
Kr						
Konto	Period: Kckto	201401-201414 Totalt	201301-201314 Föregående år	Differens	%	Kommentar
589 Övriga personalkostnader		0,00	0,00	0,00	0.0%	
58 Personalsociala kostnader m.m.		0,00	0,00	0,00	0.0%	
599 Aktivering av personalkostnader		-150,067,514.60	-128,639,864.04	21,427,650.56	16.7%	
59 Övriga personalkostnader		-150,067,514.60	-128,639,864.04	21,427,650.56	16.7%	
601 Lokalkyror		8,747,492.17	8,003,648.40	-743,843.77	9.3%	
602 Markhyror		10,000.00	395,600.00	385,600.00	-97.5%	
605 Fastighetsservice		0,00	0,00	0,00	0.0%	
60 Lokal- och markhyror		8,757,492.17	8,399,248.40	-358,243.77	4.3%	
613 Städ- och renhållningstjänster		2,022,814.23	320,416.01	-1,702,398.22	531.3%	Avhysningar från stadens mark
615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter		1,616,308.62	1,699,892.06	83,583.44	-4.9%	
618 Anläggnings- och reparationsentreprenader		57,617,378.07	60,692,745.22	3,075,367.15	-5.1%	
619 Övriga fastighetskostnader		7,189,811.00	9,038,767.00	1,848,956.00	-20.5%	
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader		68,446,311.92	71,751,820.29	3,305,508.37	-4.6%	
621 El		40,362.09	157,412.45	117,050.36	-74.4%	
628 Vatten och avlopp		252,102.81	391,130.56	139,027.75	-35.5%	
62 Bränsle, energi och vatten		292,464.90	548,543.01	256,078.11	-46.7%	
631 Hyra arbetsmaskiner		167,024.75	142,120.25	-24,904.50	17.5%	
632 Hyra inventarier		4,418,673.63	3,907,120.89	-511,552.74	13.1%	Volvo IT (fler anställda)
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar		4,585,698.38	4,049,241.14	-536,457.24	13.2%	
641 Förbrukningsinventarier		1,232,534.03	696,230.97	-536,303.06	77.0%	Flyttning inom kontoret och fler anställda
643 Böcker,tidningar,facklitt,elektronisk media		169,180.71	361,383.81	192,203.10	-53.2%	
646 Förbrukningsmaterial		146,053.43	26,741.55	-119,311.88	446.2%	Ca 55000 tillhör konto 641
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel		50,685.29	37,391.89	-13,293.40	35.6%	
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel		1,598,453.46	1,121,748.22	-476,705.24	42.5%	
651 Kontorsmateriel		325,604.73	349,586.07	23,981.34	-6.9%	
654 IT-förbrukningsmaterial		18,771.04	14,357.43	-4,413.61	30.7%	
655 Trycksaker		97,558.87	140,181.39	42,622.52	-30.4%	
65 Kontorsmateriel och trycksaker		441,934.64	504,124.89	62,190.25	-12.3%	
660 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier		37,864.61	13,735.15	-24,129.46	175.7%	
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier		37,864.61	13,735.15	-24,129.46	175.7%	
681 Telekommunikation		921,958.15	1,074,397.24	152,439.09	-14.2%	
682 Larmkommunikation (brandförsvaret)		0,00	630.51	630.51	0.0%	
683 IT-kommunikation		499,369.58	450,459.65	-48,909.93	10.9%	
685 Porto, postbefordran		208,669.43	141,640.21	-67,029.22	47.3%	
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran		1,629,997.16	1,667,127.61	37,130.45	-2.2%	
691 Drivmedel		0,00	39,542.45	39,542.45	0.0%	
695 Hyra av bilar och andra transportmedel		144,934.05	183,170.23	38,236.18	-20.9%	
696 Miljöavgift/trängselskatt		180.00	240.00	60.00	-25.0%	
699 Övriga kostnader transportmedel		0,00	0,00	0,00	0.0%	
69 Kostnader för transportmedel		145,114.05	222,952.68	77,838.63	-34.9%	
701 Transporter (ej personal)		109,058.44	179,053.96	69,995.52	-39.1%	
705 Resekostnader personal		559,420.22	856,550.34	297,130.12	-34.7%	
70 Kostnader för transporter, frakt och resor		668,478.66	1,035,604.30	367,125.64	-35.5%	
710 Representation		92,694.83	223,759.49	131,064.66	-58.6%	
711 Personalrepresentation		729,256.62	459,876.13	-269,380.49	58.6%	
71 Representation		821,951.45	683,635.62	-138,315.83	20.2%	
722 Annonsering		602,833.31	849,544.20	246,710.89	-29.0%	
723 Reklam och information		655,573.23	901,695.01	246,121.78	-27.3%	
72 Annonser, reklam och information		1,258,406.54	1,751,239.21	492,832.67	-28.1%	
731 Försäkringsavgifter		4,781.00	26,719.00	21,938.00	-82.1%	
732 Självrisk		2,220.00	-5,525.00	-7,745.00	-140.2%	
733 Larm och bevakning		96,345.86	567,926.51	471,580.65	-83.0%	
735 Kundförluster		1,251,806.73	2,690,857.07	1,439,050.34	-53.5%	
739 Övriga riskkostnader		6,847,586.00	172,000.00	-6,675,586.00	3881.2%	Återbetalning till SISAB gällande avgäld Munkläget 13
73 Försäkringar och riskkostnader		8,202,739.59	3,451,977.58	-4,750,762.01	137.6%	
743 Upphandlade administrativa tjänster		8,593,593.70	8,577,312.91	-16,280.79	0.2%	
744 IT-system		6,993,347.13	8,381,318.17	1,387,971.04	-16.6%	
745 Konsulttjänster		21,454,014.57	22,288,178.93	834,164.36	-3.7%	
747 Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster		411,109.58	85,367.62	-325,741.96	381.6%	Hälsokontroll 2014
749 Övriga främmande tjänster		694,473.81	853,097.72	158,623.91	-18.6%	
74 Övriga främmande tjänster		38,146,538.79	40,185,275.35	2,038,736.56	-5.1%	
751 Tillfälligt inhyrd personal		24,161.57	0,00	-24,161.57	0.0%	
75 Tillfälligt inhyrd personal		24,161.57	0,00	-24,161.57	0.0%	

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år						
Företag: Exploateringsnämnden						
Kr						
Konto	Period: Kckto	201401-201414 Totalt	201301-201314 Föregående år	Differens	%	Kommentar
761 Avgifter		1,282,233.52	1,131,057.17	-151,176.35	13.4%	
763 Fastighetsskatt		0.00	0.00	0.00	0.0%	
764 Diverse skatter och offentliga avgifter		1,049,346.23	719,378.53	-329,967.70	45.9%	
765 Avgifter för kurser mm		2,009,296.19	1,528,660.50	-480,635.69	31.4%	
769 Övrigt		1,307,509.22	1,211,507.44	-96,001.78	7.9%	
76 Diverse kostnader		5,648,385.16	4,590,603.64	-1,057,781.52	23.0%	
771 Förlust vid avyttring av exploateringsfastighet		0.00	0.00	0.00	0.0%	
77 Förlust vid avyttring av exploateringsfastigheter		0.00	0.00	0.00	0.0%	
782 Förlust vid avyttring av mark, byggn o teknisk anl		0.00	0.00	0.00	0.0%	
78 Realisationsförluster o div periodiseringskonton		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Verksamhetens nettokostnader		-2,274,064,536.18	-2,274,660,558.31	-596,022.13	0.0%	
Avskrivningar (+)		184,637,589.78	190,588,709.30	5,951,119.52	-3.1%	
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar		0.00	0.00	0.00	0.0%	
792 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar		184,164,825.31	176,921,121.32	-7,243,703.99	4.1%	
793 Avskrivning på maskiner och inventarier		45,113.58	14,967.42	-30,146.16	201.4%	
795 Nedskrivning av anläggningstillgångar		427,650.89	13,652,620.56	13,224,969.67	-96.9%	
79 Avskrivningar		184,637,589.78	190,588,709.30	5,951,119.52	-3.1%	
Skatteintäkter (-)		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Finansiella intäkter (-)		-1,310,108.59	-1,815,984.35	-505,875.76	-27.9%	
842 Ränteintäkter		0.00	-337,084.00	-337,084.00	0.0%	
845 Ränteintäkter på kundfordringar		-1,309,430.94	-1,448,429.31	-138,998.37	-9.6%	
848 Valutakursvinster		-677.65	-30,471.04	-29,793.39	-97.8%	
84 Finansiella intäkter		-1,310,108.59	-1,815,984.35	-505,875.76	-27.9%	
Finansiella kostnader (+)		965,663,218.73	975,151,631.56	9,488,412.83	-1.0%	
852 Räntekostnader		965,203,411.82	974,730,692.66	9,527,280.84	-1.0%	
855 Räntekostnader för leverantörsskulder		135,930.90	58,372.80	-77,558.10	132.9%	
858 Valutakursförluster		323,876.01	362,566.10	38,690.09	-10.7%	
85 Finansiella kostnader		965,663,218.73	975,151,631.56	9,488,412.83	-1.0%	
Resultat före extraordinära poster		-1,125,073,836.26	-1,110,736,201.80	14,337,634.46	1.3%	
Extraordinära intäkter (-)		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Extraordinära kostnader (+)		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Årets resultat		-1,125,073,836.26	-1,110,736,201.80	14,337,634.46	1.3%	

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kontokontroller - enbart RR	
Kr, Period: 201401-201414	Förvaltning: FX
Belopp	
Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999	
Summa koncernkonto	-1,255,410,077.57
Summa konto	-1,255,410,077.57
SUMMA	0.00
Kontroll mot resultatrapport	
Summa drift	-1,125,073,836.26
Summa drift enligt resultatrapport	-1,125,073,836.26
SUMMA	0.00
Kontroll blanka koddelar	
Bokfört utan motpart	0.00
Bokfört utan projekt	0.00
Bokfört utan verksamhet	0.00

