

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år						Kr
Företag: Exploateringsnämnden FX						
Konto	Period: Kckto	201401-201408 Totalt	201301-201308 Föregående år	Differens	%	Kommentar
Verksamhetens intäkter (-)		-1,636,215,181.27	-1,613,140,112.33	23,075,068.94	1.4%	
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		3,060.00	0.00	-3,060.00	0.0%	
31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige		3,610.50	0.00	-3,610.50	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 lokalhyror		-34,688,597.29	-38,291,851.88	-3,603,254.59	-9.4%	
342 Markhyror och arrenden m.m.		-1,549,798,677.42	-1,567,326,816.04	-17,528,138.62	-1.1%	
34 Hyror och arrenden		-1,584,487,274.71	-1,605,618,667.92	-21,131,393.21	-1.3%	
351 Driftbidrag		0.00	-650,734.92	-650,734.92	0.0%	
359 Övriga bidrag		-1,169,339.25	-1,409,574.25	-240,235.00	-17.0%	Projektbidrag Innovation
35 Bidrag		-1,169,339.25	-2,060,309.17	-890,969.92	-43.2%	
361 Försäljning av verksamhet		-5,193,314.97	-224,715.12	4,968,599.85	2211.1%	
362 Försäljning av verksamhet fortsättning		0.00	0.00	0.00	0.0%	
365 Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar		-139,320.25	-179,260.00	-39,939.75	-22.3%	
369 Övriga ersättningar		-2,924,622.31	-5,057,164.44	-2,132,542.13	-42.2%	
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader		-8,257,257.53	-5,461,139.56	2,796,117.97	51.2%	Vidarefakturerings
371 Försäljn exploit anlägg		0.00	0.00	0.00	0.0%	
372 Försäljning av exploateringsfastigheter		-42,304,450.13	0.00	42,304,450.13	0.0%	Nytt redovisningssätt.
378 Öresutjämning		-470.15	4.32	474.47	-10983.1%	
37 Försäljning av exploateringsfastigheter		-42,304,920.28	4.32	42,304,924.60	-979280662.0%	Nytt redovisningssätt.
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 (+)		126,071,403.38	81,499,166.12	-44,572,237.26	54.7%	
401 Inköp av finans. anlägg- o omsättningstillgångar		0.00	0.00	0.00	0.0%	
40 Inköp av anläggningstillg o fin omsättningstillg		0.00	0.00	0.00	0.0%	
410 Anläggnings- och underhållsmaterial		9,500.00	2,949.56	-6,550.44	222.1%	
419 Förändr material, varor i lager, förråd, omstillg		42,304,450.13	0.00	-42,304,450.13	0.0%	Nytt redovisningssätt.
41 Anläggnings- och underhållsmaterial		42,313,950.13	2,949.56	-42,311,000.57	1434485.2%	
453 Bidrag fören, stiftels, kommunalförb, kommun, landst		57,000.00	92,000.00	35,000.00	-38.0%	
45 Lämnade bidrag		57,000.00	92,000.00	35,000.00	-38.0%	
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	1900.0%	
49 Kostnader att fördela		0.00	0.00	0.00	1900.0%	
501 Arvoden förtoendevalda		387,259.14	455,112.42	67,853.28	-14.9%	
502 Lön till anställda		59,333,999.41	52,826,206.36	-6,507,793.05	12.3%	
504 Ersättning till uppdragstagare		25,300.00	20,060.00	-5,240.00	26.1%	
506 Lön, pensionärer		27,886.64	22,163.28	-5,723.36	25.8%	
50 Lön och arvoden		59,774,445.19	53,323,542.06	-6,450,903.13	12.1%	Antalet anställda har ökat.
512 Sjuklön		281,152.65	386,224.74	105,072.09	-27.2%	
51 Lön ej arbetad tid		281,152.65	386,224.74	105,072.09	-27.2%	
548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda		154,833.63	217,356.29	62,522.66	-28.8%	
549 Korrektivvärde för förmånsvärde		-45,937.65	-50,898.28	-4,960.63	-9.7%	
54 Kostnader för naturaförmåner till anställda		108,895.98	166,458.01	57,562.03	-34.6%	
551 Traktamenten		9,988.28	13,893.39	3,905.11	-28.1%	
552 Bilersättningar		3,784.60	4,471.70	687.10	-15.4%	
554 Taxiresor mellan hem och arbetsplats		1,414.00	4,435.60	3,021.60	-68.1%	
559 Övriga kostnadsersättningar		38,993.54	23,652.37	-15,341.17	64.9%	
55 Kostnadsersättningar		54,180.42	46,453.06	-7,727.36	16.6%	
561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter		25,429,248.87	22,816,316.57	-2,612,932.30	11.5%	
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal		25,429,248.87	22,816,316.57	-2,612,932.30	11.5%	
575 Pensionskostnad individuell del		681.00	0.00	-681.00	0.0%	
57 Pensionskostnader		681.00	0.00	-681.00	0.0%	
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		-96,595,902.62	-81,637,661.90	14,958,240.72	18.3%	
59 Övriga personalkostnader		-96,595,902.62	-81,637,661.90	14,958,240.72	18.3%	
601 Lokalhyror		5,803,439.48	5,186,249.03	-617,190.45	11.9%	Lokaler har utökats.
602 Markhyror		0.00	53,600.00	53,600.00	0.0%	
605 Fastighetsservice		0.00	0.00	0.00	0.0%	

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år						
Företag: Exploateringsnämnden FX						
Kr						
Konto	Period: Kckto	201401-201408 Totalt	201301-201308 Föregående år	Differens	%	Kommentar
60 Lokal- och markhyror		5,803,439.48	5,239,849.03	-563,590.45	10.8%	
613 Städ- och renhållningstjänster		1,019,645.88	67,923.51	-951,722.37	1401.2%	Städning i samband med avhysning.
615 Mindre reparationer o underhåll av fastigheter		935,644.64	995,190.85	59,546.21	-6.0%	
618 Anläggnings- och reparationsentreprenader		35,811,826.89	39,132,562.61	3,320,735.72	-8.5%	
619 Övriga fastighetskostnader		5,549,957.00	5,301,150.00	-248,807.00	4.7%	
61 Fastighetskostnader o fastighetsentreprenader		43,317,074.41	45,496,826.97	2,179,752.56	-4.8%	
621 El		26,783.40	130,720.37	103,936.97	-79.5%	
628 Vatten och avlopp		166,106.64	203,075.34	36,968.70	-18.2%	
62 Bränsle, energi och vatten		192,890.04	333,795.71	140,905.67	-42.2%	
631 Hyra arbetsmaskiner		167,024.75	142,120.25	-24,904.50	17.5%	
632 Hyra inventarier		2,714,291.55	2,529,584.12	-184,707.43	7.3%	
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar		2,881,316.30	2,671,704.37	-209,611.93	7.8%	
641 Förbrukningsinventarier		667,703.19	375,423.90	-292,279.29	77.9%	
643 Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media		103,784.52	209,372.45	105,587.93	-50.4%	
646 Förbrukningsmaterial		60,520.90	18,199.93	-42,320.97	232.5%	
648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel		21,696.87	15,727.52	-5,969.35	38.0%	
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel		853,705.48	618,723.80	-234,981.68	38.0%	
651 Kontorsmateriel		290,402.91	211,604.65	-78,798.26	37.2%	
654 IT-förbrukningsmaterial		14,366.85	8,283.66	-6,083.19	73.4%	
655 Trycksaker		45,475.08	38,130.07	-7,345.01	19.3%	
65 Kontorsmateriel och trycksaker		350,244.84	258,018.38	-92,226.46	35.7%	
660 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier		34,516.97	1,475.00	-33,041.97	2240.1%	
66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier		34,516.97	1,475.00	-33,041.97	2240.1%	
681 Telekomunikation		631,616.99	715,658.89	84,041.90	-11.7%	
682 Larmkommunikation (brandförsvaret)		0.00	630.51	630.51	0.0%	
683 IT-kommunikation		391,633.01	267,910.21	-123,722.80	46.2%	
685 Porto, postbefordran		267,047.57	72,895.73	-194,151.84	266.3%	
68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran		1,290,297.57	1,057,095.34	-233,202.23	22.1%	
691 Drivmedel		0.00	39,542.45	39,542.45	0.0%	
695 Hyra av bilar och andra transportmedel		85,088.99	95,903.74	10,814.75	-11.3%	
696 Miljöavgift/trängselskatt		130.00	45.00	-85.00	188.9%	
699 Övriga kostnader transportmedel		0.00	720.00	720.00	0.0%	
69 Kostnader för transportmedel		85,218.99	136,211.19	50,992.20	-37.4%	
701 Transporter (ej personal)		33,616.07	126,214.11	92,598.04	-73.4%	
705 Resekostnader personal		341,456.37	496,214.54	154,758.17	-31.2%	Studie- och konferensresor
70 Kostnader för transporter, frakt och resor		375,072.44	622,428.65	247,356.21	-39.7%	
710 Representation		39,669.66	46,704.87	7,035.21	-15.1%	
711 Personalrepresentation		328,761.85	308,380.53	-20,381.32	6.6%	
71 Representation		368,431.51	355,085.40	-13,346.11	3.8%	
722 Annonsering		437,311.55	385,447.50	-51,864.05	13.5%	
723 Reklam och information		144,382.40	394,858.52	250,476.12	-63.4%	
72 Annonser, reklam och information		581,693.95	780,306.02	198,612.07	-25.5%	
731 Försäkringsavgifter		0.00	16,226.00	16,226.00	0.0%	
732 Självrisk		2,220.00	19,841.00	17,621.00	-88.8%	
733 Larm och bevakning		3,232.80	28,613.62	25,380.82	-88.7%	
735 Kundförluster		3,213,438.08	2,805,424.00	-408,014.08	14.5%	
739 Övriga riskkostnader		31,208.00	172,000.00	140,792.00	-81.9%	
73 Försäkringar och riskkostnader		3,250,098.88	3,042,104.62	-207,994.26	6.8%	
743 Upphandlade administrativa tjänster		5,578,718.92	5,694,254.27	115,535.35	-2.0%	
744 IT-system		4,668,189.13	4,205,632.39	-462,556.74	11.0%	
745 Konsulttjänster		16,690,181.95	12,078,625.11	-4,611,556.84	38.2%	Konsulter under rekrytering, konsulter nytt avtalssystem etc.
747 Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster		202,643.29	39,739.39	-162,903.90	409.9%	
749 Övriga främmande tjänster		479,677.52	488,964.28	9,286.76	-1.9%	
74 Övriga främmande tjänster		27,619,410.81	22,507,215.44	-5,112,195.37	22.7%	
761 Avgifter		1,247,269.12	1,165,280.67	-81,988.45	7.0%	
763 Fastighetsskatt		0.00	0.00	0.00	0.0%	
764 Diverse skatter och offentliga avgifter		536,482.73	540,434.80	3,952.07	-0.7%	
765 Avgifter för kurser mm		955,366.55	858,305.56	-97,060.99	11.3%	
769 Övrigt		4,905,221.69	618,023.07	-4,287,198.62	693.7%	
76 Diverse kostnader		7,644,340.09	3,182,044.10	-4,462,295.99	140.2%	
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, bygg- 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		-1,510,143,777.89	-1,531,640,946.21	-21,497,168.32	-1.4%	
Avskrivningar (+)		121,745,122.27	116,959,012.53	-4,786,109.74	4.1%	

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år						
Företag: Exploateringsnämnden FX						
Kr						
Konto	Period: Kckto	201401-201408 Totalt	201301-201308 Föregående år	Differens	%	Kommentar
791 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar		0.00	0.00	0.00	0.0%	
792 Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar		121,715,087.75	116,947,352.23	-4,767,735.52	4.1%	
793 Avskrivning på maskiner och inventarier		30,034.52	11,660.30	-18,374.22	157.6%	
795 Nedskrivning av anläggningstillgångar		0.00	0.00	0.00	0.0%	
79 Avskrivningar		121,745,122.27	116,959,012.53	-4,786,109.74	4.1%	
Skatteintäkter (-)		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Generella stadsbidrag och utjämnning (-)		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Finansiella intäkter (-)		-639,954.17	-374,639.00	265,315.17	70.8%	
842 Ränteintäkter		0.00	0.00	0.00	0.0%	
845 Ränteintäkter på kundfordringar		-639,564.57	-374,639.00	264,925.57	70.7%	
848 Valutakursvinster		-389.60	0.00	389.60	0.0%	
84 Finansiella intäkter		-639,954.17	-374,639.00	265,315.17	70.8%	
Finansiella kostnader (+)		643,765,541.05	645,830,480.55	2,064,939.50	-0.3%	
852 Räntekostnader		643,369,061.19	645,526,586.73	2,157,525.54	-0.3%	Internränta.
855 Räntekostnader för leverantörsskulder		93,456.17	46,239.94	-47,216.23	102.1%	
858 Valutakursförluster		303,023.69	257,653.88	-45,369.81	17.6%	
85 Finansiella kostnader		643,765,541.05	645,830,480.55	2,064,939.50	-0.3%	
Resultat före extraordinära poster		-745,273,068.74	-769,226,092.13	-23,953,023.39	-3.1%	
Extraordinära intäkter (-)		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Extraordinära kostnader (+)		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Årets resultat		-745,273,068.74	-769,226,092.13	-23,953,023.39	-3.1%	

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kontokontroller - enbart RR	
Kr, Period: 201401-201408	Förvaltning: FX
Belopp	
Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999	
Summa koncernkonto	-594,576,674.63
Summa konto	-594,576,674.63
SUMMA	0.00
Kontroll mot resultatrapport	
Summa drift	-745,273,068.74
Summa drift enligt resultatrapport	-745,273,068.74
SUMMA	0.00
Kontroll blanka koddelar	
Bokfört utan motpart	0.00
Bokfört utan projekt	0.00
Bokfört utan verksamhet	0.00

