

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

Företag: 183

Kr

Konto		Period:	201801-201808	201701-201708	Differens mot föreg. år	Differens i %	Kommentar
		Stadkonto	Totalt	Föregående år			
Verksamhetens intäkter (-)			-1,989,959,699.33	-1,901,084,420.54	-88,875,278.79	4.7%	
312	Kostnadsersättningar		-89,684.48	-94,427.92	4,743.44	-5.0%	
319	Övriga taxor och avgifter		-2,678.00	0.00	-2,678.00	0.0%	
31	Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige		-92,362.48	-94,427.92	2,065.44	-2.2%	
341	Bostads- och lokalyror		-48,507,124.76	-32,254,800.74	-16,252,324.02	50.4%	Ökade förvaltningsuppdrag
342	Markhyror och arrenden m.m.		-1,722,907,071.19	-1,680,116,716.40	-42,790,354.79	2.5%	Ökade avgälder kommersiella fastigheter.
34	Hyror och arrenden		-1,771,414,195.95	-1,712,371,517.14	-59,042,678.81	3.4%	
351	Driftbidrag		-4,679,760.45	-2,025,656.68	-2,654,103.77	131.0%	Ökade bidrag till driftprojekt IP Hållbara STHLM
357	Investeringsbidrag		-482,851.84	-487,149.28	4,297.44	-0.9%	
359	Övriga bidrag		-2,607,740.55	-3,406,334.67	798,594.12	-23.4%	
35	Bidrag		-7,770,352.84	-5,919,140.63	-1,851,212.21	31.3%	
361	Försäljning av verksamhet		-1,514,992.75	-134,730.00	-1,380,262.75	1024.5%	Ökade förvaltningsuppdrag
363	Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster		0.00	0.00	0.00	0.0%	
365	Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar		-71,391.00	-68,531.00	-2,860.00	4.2%	
369	Övriga ersättningar		-16,525,516.35	-7,972,183.18	-8,553,333.17	107.3%	Ökningen beror bl.a. på dröjningsersättning och vite
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader		-18,111,900.10	-8,175,444.18	-9,936,455.92	121.5%	Se ovan
372	Försäljning av exploateringsfastigheter		-192,570,642.63	-174,523,503.53	-18,047,139.10	10.3%	
378	Öresutjämning		-245.33	-387.14	141.81	-36.6%	
37	Försäljning av exploateringsfastigheter		-192,570,887.96	-174,523,890.67	-18,046,997.29	10.3%	Ökade försäljning
382	Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar		0.00	0.00	0.00	0.0%	
38	Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiska försäljningar		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Verksamhetens kostnader (+)			301,134,372.67	263,544,246.96	37,590,125.71	14.3%	
402	Inköp av maskiner och inventarier		68,471.46	196,361.93	-127,890.47	-65.1%	
40	Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningar		68,471.46	196,361.93	-127,890.47	-65.1%	
410	Anläggnings- och underhållsmaterial		0.00	0.00	0.00	0.0%	
419	Förändring, material och varor i lager och förråd samt i utskick		192,570,642.56	174,523,503.53	18,047,139.03	10.3%	
41	Anläggnings- och underhållsmaterial		192,570,642.56	174,523,503.53	18,047,139.03	10.3%	
451	Bidrag till enskilda		2,234,122.00	1,665,000.00	569,122.00	34.2%	
453	Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner		65,000.00	73,000.00	-8,000.00	-11.0%	
45	Lämnade bidrag		2,299,122.00	1,738,000.00	561,122.00	32.3%	
490	Kostnadsfördelningar		0.00	0.00	0.00	-66.7%	
49	Kostnader att fördela		0.00	0.00	0.00	-66.7%	

501	Arvoden förtroendevalda		509,164.97	490,596.01	18,568.96	3.8%	
502	Löner till anställda		83,381,708.92	74,987,149.98	8,394,558.94	11.2%	20 st fler anställda sedan 201708
504	Ersättning till uppdragstagare		15,000.00	0.00	15,000.00	0.0%	
505	Upplupna löner (boksutskonton, ej via LISA)		0.00	494,750.03	-494,750.03	-100.0%	
50	Löner och arvoden		83,905,873.89	75,972,496.02	7,933,377.87	10.4%	Se ovan
512	Sjuklön		662,797.65	579,615.81	83,181.84	14.4%	
51	Löner ej arbetad tid		662,797.65	579,615.81	83,181.84	14.4%	
548	Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda		3,953.00	50,012.02	-46,059.02	-92.1%	
549	Korrektivvärde för förmånsvärde		-45,167.00	-50,102.02	4,935.02	-9.8%	
54	Kostnader för naturaförmåner		-41,214.00	-90.00	-41,124.00	45693.3%	
551	Traktamenten		19,902.24	11,472.62	8,429.62	73.5%	
552	Bilersättningar		6,960.31	2,190.30	4,770.01	217.8%	
554	Taxiresor mellan hem och arbetsplats		106.63	0.00	106.63	0.0%	
559	Övriga kostnadsersättningar		17,183.62	25,163.08	-7,979.46	-31.7%	
55	Kostnadsersättningar		44,152.80	38,826.00	5,326.80	13.7%	
561	Lagstadgade arbetsgivaravgifter		33,967,186.01	30,948,721.23	3,018,464.78	9.8%	
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal		33,967,186.01	30,948,721.23	3,018,464.78	9.8%	
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		-130,918,639.15	-119,282,606.94	-11,636,032.21	9.8%	
59	Övriga personalkostnader		-130,918,639.15	-119,282,606.94	-11,636,032.21	9.8%	
6011	Lokalhyror för verksamhetslokal	6011	6,060,701.05	5,794,697.92	266,003.13	4.6%	
6012	Garage- och parkeringsplats	6012	98,797.53	100,797.50	-1,999.97	-2.0%	
601	Lokalhyror		6,159,498.58	5,895,495.42	264,003.16	4.5%	
602	Markhyror		254,868.84	995.00	253,873.84	25515.0%	
60	Lokal- och markhyror		6,414,367.42	5,896,490.42	517,877.00	8.8%	
613	Städ- och renhållningstjänster		1,229,975.84	1,307,702.03	-77,726.19	-5.9%	
6153	Reparation och underhåll av byggnader	6153	306,800.00	920.40	305,879.60	33233.3%	
6159	Övrig fastighetsservice	6159	1,809,956.98	904,920.75	905,036.23	100.0%	
615	Mindre reparationer o underhåll av fastigheter		2,116,756.98	905,841.15	1,210,915.83	133.7%	Utfört arbete Gasverksområdet
617	Husbyggnadsentreprenader		0.00	200.00	-200.00	-100.0%	
618	Anläggnings- och reparationsentreprenader		42,901,355.93	32,948,659.35	9,952,696.58	30.2%	
619	Övriga fastighetskostnader		9,753,071.00	9,904,830.00	-151,759.00	-1.5%	
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader		56,001,159.75	45,067,232.53	10,933,927.22	24.3%	
621	El		31,152.53	52,910.36	-21,757.83	-41.1%	
628	Vatten och avlopp		90,643.18	145,126.85	-54,483.67	-37.5%	
62	Bränsle, energi och vatten		121,795.71	198,037.21	-76,241.50	-38.5%	
631	Hyra arbetsmaskiner		0.00	238,584.00	-238,584.00	-100.0%	

632	Hyra inventarier		4,026,663.10	4,083,353.94	-56,690.84	-1.4%	
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar		4,026,663.10	4,321,937.94	-295,274.84	-6.8%	
641	Förbrukningsinventarier		785,329.67	864,774.38	-79,444.71	-9.2%	
643	Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media		171,509.15	222,034.14	-50,524.99	-22.8%	
644	Livsmedel		190,743.22	110,436.27	80,306.95	72.7%	
646	Förbrukningsmaterial		35,705.90	26,296.48	9,409.42	35.8%	
648	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel		4,233.13	58,338.75	-54,105.62	-92.7%	
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial		1,187,521.07	1,281,880.02	-94,358.95	-7.4%	
651	Kontorsmateriel		79,025.34	55,879.99	23,145.35	41.4%	
654	IT-förbrukningsmaterial		1,493.11	11,643.51	-10,150.40	-87.2%	
655	Trycksaker		55,300.99	121,992.62	-66,691.63	-54.7%	
65	Kontorsmateriel och trycksaker		135,819.44	189,516.12	-53,696.68	-28.3%	
660	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier		3,156.00	15,604.00	-12,448.00	-79.8%	
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier		3,156.00	15,604.00	-12,448.00	-79.8%	
6811	Telefonkostnader (exkl. data)	6811	572,657.23	369,227.00	203,430.23	55.1%	Ej periodiserad i T2 2017
681	Telekommunikation		572,657.23	369,227.00	203,430.23	55.1%	
682	Larmkommunikation (brandförsvaret)		0.00	0.00	0.00	0.0%	
683	IT-kommunikation		269,355.63	268,659.80	695.83	0.3%	
685	Porto, postbefordran		85,134.13	108,412.26	-23,278.13	-21.5%	
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran		927,146.99	746,299.06	180,847.93	24.2%	Fler anställda
691	Drivmedel		42,148.06	37,786.12	4,361.94	11.5%	
695	Hyra bilar och andra transportmedel		81,183.70	114,580.30	-33,396.60	-29.1%	
696	Miljöavgift / trängselskatt		410.00	390.00	20.00	5.1%	
69	Kostnader för transportmedel		123,741.76	152,756.42	-29,014.66	-19.0%	
701	Transporter (ej personal)		18,379.35	6,458.87	11,920.48	184.6%	
705	Resekostnader personal		264,810.75	249,840.85	14,969.90	6.0%	
70	Kostnader för transporter, frakt och resor		283,190.10	256,299.72	26,890.38	10.5%	
710	Representation		17,098.47	7,937.17	9,161.30	115.4%	
711	Personalrepresentation		387,765.79	239,343.94	148,421.85	62.0%	Fler anställda
71	Representation		404,864.26	247,281.11	157,583.15	63.7%	
722	Annonsering		388,410.93	354,104.25	34,306.68	9.7%	
723	Reklam och information		406,785.34	316,138.56	90,646.78	28.7%	
72	Annonser, reklam och information		795,196.27	670,242.81	124,953.46	18.6%	
733	Larm och bevakning		0.00	290.50	-290.50	-100.0%	
735	Kundförluster		1,188,629.97	5,901,534.98	-4,712,905.01	-79.9%	Förra året låg 2 dubbla fakturor angående Sopsug (4,3 mnkr)
736	Skadestånd, ersättning för skador		0.00	0.00	0.00	0.0%	
739	Övriga riskkostnader		17,362,818.00	4,091,492.00	13,271,326.00	324.4%	Utbetald ränta för sänkta avgälder efter dom.
73	Försäkringar och riskkostnader		18,551,447.97	9,993,317.48	8,558,130.49	85.6%	

743	Upphandlade administrativa tjänster	6,761,909.07	6,656,744.45	105,164.62	1.6%	
744	IT-system	5,836,787.41	4,726,354.45	1,110,432.96	23.5%	
745	Konsulttjänster och andra tjänster	8,396,932.56	12,408,784.59	-4,011,852.03	-32.3%	
747	Hälsa och friskvårdsrelaterade tjänster	180,415.80	108,395.47	72,020.33	66.4%	
749	Övriga främmande tjänster	659,219.55	809,531.50	-150,311.95	-18.6%	
74	Övriga främmande tjänster	21,835,264.39	24,709,810.46	-2,874,546.07	-11.6%	
761	Avgifter	226,144.39	473,665.41	-247,521.02	-52.3%	
764	Diverse skatter och offentliga avgifter	1,790,530.40	2,299,118.00	-508,587.60	-22.1%	
7651	Avgifter för kurser och utbildn 7651	826,902.07	561,604.23	265,297.84	47.2%	
7652	Avgifter för konferenser 7652	373,209.38	464,890.22	-91,680.84	-19.7%	
765	Avgifter för kurser m.m.	1,200,111.45	1,026,494.45	173,617.00	16.9%	
769	Övrigt	4,534,308.98	1,271,509.22	3,262,799.76	256.6%	Ökningen beror bl.a. på projekt IP hållbara STHLM(ca.1,5 mnkr) och periodisering av ver 2010006666 på 1,9 mnkr förra året (fak. från SV)
76	Diverse kostnader	7,751,095.22	5,070,787.08	2,680,308.14	52.9%	Fler anställda
Verksamhetens nettokostnader		-1,688,825,326.66	-1,637,540,173.58	-51,285,153.08	3.1%	
Avskrivningar (+)		181,597,790.55	161,244,840.32	20,352,950.23	12.6%	
791	Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.0%	
792	Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	180,547,781.96	160,167,314.43	20,380,467.53	12.7%	
793	Avskrivning på maskiner och inventarier	190,504.64	193,234.80	-2,730.16	-1.4%	
795	Nedskrivning av anläggningstillgångar	859,503.95	884,291.09	-24,787.14	-2.8%	
79	Avskrivningar	181,597,790.55	161,244,840.32	20,352,950.23	12.6%	
Skatteintäkter (-)		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Finansiella intäkter (-)		-2,412,363.48	-664,701.17	-1,747,662.31	262.9%	
8451	Ränteintäkter på kundfordring 8451	-249,679.48	-228,981.03	-20,698.45	9.0%	
8452	Ränteintäkter efter domstols 8452	-2,162,364.00	-427,940.00	-1,734,424.00	405.3%	
845	Ränteintäkter på kundfordringar	-2,412,043.48	-656,921.03	-1,755,122.45	267.2%	Ökade intäkter till följd av dom Spektern 13 på 1,8 mnkr.
848	Valutakursvinster	-320.00	-7,780.14	7,460.14	-95.9%	
84	Finansiella intäkter	-2,412,363.48	-664,701.17	-1,747,662.31	262.9%	Se ovan
Finansiella kostnader (+)		668,693,429.81	616,428,479.91	52,264,949.90	8.5%	
852	Räntekostnader	668,068,321.73	609,094,539.61	58,973,782.12	9.7%	
855	Räntekostnader för leverantörsskulder	570,349.80	7,277,577.65	-6,707,227.85	-92.2%	Minskningen beror på att förra året betalades ca 7 mnkr som avsåg slutreglering av avtal från år 2000 med Locum.
858	Valutakursförluster	54,758.28	56,362.65	-1,604.37	-2.8%	
85	Finansiella kostnader	668,693,429.81	616,428,479.91	52,264,949.90	8.5%	
Resultat före extraordinära poster		-840,946,469.78	-860,531,554.52	19,585,084.74	-2.3%	
Extraordinära intäkter (-)		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Extraordinära kostnader (+)		0.00	0.00	0.00	0.0%	
Årets resultat		-840,946,469.78	-860,531,554.52	19,585,084.74	-2.3%	

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kontokontroller - enbart RR**Kr, Period: 201801-201808****Förvaltning: 183****Belopp****Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999**

Summa koncernkonto	-570,183,004.64
Summa konto	-570,183,004.64
SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	-840,946,469.78
Summa drift enligt resultatrapport	-840,946,469.78
SUMMA	0.00

Kontroll blanka koddelar

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

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

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

