

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

Företag: 183

Kr

Konto		Period:	202201-202208	202101-202108	Differens mot föreg. år	Differens i %	Kommentar
Stadkonto		Totalt	Föregående år				
Verksamhetens intäkter (-)		-2.078.979.848,47	-2.086.083.705,28	7.103.856,81	-0,3%		
312	Kostnadsersättningar	0,00	0,00	0,00	0,0%		
319	Övriga taxor och avgifter	-72,00	-53.257,00	53.185,00	-99,9%		
31	Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-72,00	-53.257,00	53.185,00	-99,9%		
320	Av nämnd beslutade avgifter	0,00	0,00	0,00	0,0%		
32	Övriga avgifter	0,00	0,00	0,00	0,0%		
341	Bostads- och lokalhyror	-29.964.987,96	-27.721.470,23	-2.243.517,73	8,1%		
342	Markhyror och arrenden m.m.	-1.995.290.525,92	-1.877.548.650,43	-117.741.875,49	6,3%		Ökning av tomrättsintäkter.
349	Övriga hyror och arrenden	-48.775,00	0,00	-48.775,00	0,0%		
34	Hyror och arrenden	-2.025.304.288,88	-1.905.270.120,66	-120.034.168,22	6,3%		
351	Driftbidrag	-10.690.935,77	-11.323.064,23	632.128,46	-5,6%		
355	Ersättning från Försäkringskassan, sjuklön	-15.131,00	-10.184,00	-4.947,00	48,6%		
357	Investeringsbidrag	-44.124,72	-2.984.963,84	2.940.839,12	-98,5%		Minskn beror på omf av upplösningar av ej offentliga inv bidrag. Se även konto 238X.
359	Övriga bidrag	-650.856,24	-145.753,87	-505.102,37	346,5%		
35	Bidrag	-11.401.047,73	-14.463.965,94	3.062.918,21	-21,2%		
361	Försäljning av verksamhet	-586.391,74	-1.403.230,66	816.838,92	-58,2%		Fg år innehåller uppbokning avseende projekt Vinterviken, 0,6 mnkr.
362	Försäljning av verksamhet fortsättning	-327.368,20	-94.051,73	-233.316,47	248,1%		
365	Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar	-87.267,25	-600.619,45	513.352,20	-85,5%		
369	Övriga ersättningar	-3.779.137,00	-29.715.101,59	25.935.964,59	-87,3%		Fg år erhöles 2 stora skadeståndersättn: Fastighets AB Balder, Göta Ark om ca. 14 mnkr och Vite Kista Gård 2 om ca. 14,2 mnkr
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	-4.780.164,19	-31.813.003,43	27.032.839,24	-85,0%		
372	Försäljning av exploateringsfastigheter	-37.494.161,44	-134.483.315,10	96.989.153,66	-72,1%		Minskad markförsäljning jmftr med fg år samma period.
378	Öresutjämnning	-114,23	-23,15	-91,08	393,4%		
37	Försäljning av exploateringsfastigheter	-37.494.275,67	-134.483.338,25	96.989.062,58	-72,1%		
382	Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	-20,00	20,00	-100,0%		
38	Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiska intäkter	0,00	-20,00	20,00	-100,0%		
390	Interna intäkter tidredovisning	0,00	0,00	0,00	0,0%		
39	Övriga intäkter	0,00	0,00	0,00	0,0%		
Verksamhetens kostnader (+)		133.982.186,69	243.243.877,24	-109.261.690,55	-44,9%		
402	Inköp av maskiner och inventarier	12.555,58	14.475,44	-1.919,86	-13,3%		
40	Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningar	12.555,58	14.475,44	-1.919,86	-13,3%		

410	Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,0%	
419	Förändring, material och varor i lager och förråd samt v	37.494.161,54	134.483.315,10	-96.989.153,56	-72,1%	Se konto 372
41	Anläggnings- och underhållsmaterial	37.494.161,54	134.483.315,10	-96.989.153,56	-72,1%	
451	Bidrag till enskilda	2.256.620,00	448.293,00	1.808.327,00	403,4%	Ökning i år till följd av bidrag till projekt IoT- NDS Vinnova erhållits om drygt 1,9 mnkr.
453	Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kon	93.000,00	7.000,00	86.000,00	1228,6%	
45	Lämnade bidrag	2.349.620,00	455.293,00	1.894.327,00	416,1%	
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	527.547,31	534.217,04	-6.669,73	-1,2%	
502	Löner till anställda	118.673.373,50	116.052.761,58	2.620.611,92	2,3%	Lönerevision
503	Lön till beredskapsarbetare	0,00	5.885,64	-5.885,64	-100,0%	
505	Upplypna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	58.333,00	-681.589,00	739.922,00	-108,6%	
50	Löner och arvoden	119.259.253,81	115.911.275,26	3.347.978,55	2,9%	
512	Sjuklön	1.151.581,45	642.700,29	508.881,16	79,2%	
51	Löner ej arbetad tid	1.151.581,45	642.700,29	508.881,16	79,2%	
548	Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	5.382,00	4.168,00	1.214,00	29,1%	
549	Korrektivvärde för förmånsvärde	-4.382,00	-4.168,00	-214,00	5,1%	
54	Kostnader för naturaförmåner	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0%	
551	Traktamenten	2.441,00	0,00	2.441,00	0,0%	
552	Bilersättning	11.600,88	13.374,69	-1.773,81	-13,3%	
559	Övriga kostnadsersättningar	85.451,78	35.234,60	50.217,18	142,5%	
55	Kostnadsersättningar	99.493,66	48.609,29	50.884,37	104,7%	
561	Lagstadgade arbetsgivaravgifter	49.297.184,08	47.992.658,72	1.304.525,36	2,7%	se kto 502
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	49.297.184,08	47.992.658,72	1.304.525,36	2,7%	
575	Pensionskostnad individuell del	14.512,00	16.298,00	-1.786,00	-11,0%	
57	Pensionskostnader	14.512,00	16.298,00	-1.786,00	-11,0%	
590	Interna personalkostnader tidredovisning	0,00	0,00	0,00	0,0%	
599	Aktivering av kostnader	-177.131.270,54	-171.737.904,28	-5.393.366,26	3,1%	
59	Övriga personalkostnader	-177.131.270,54	-171.737.904,28	-5.393.366,26	3,1%	
601	Lokalhyror	8.758.647,62	7.965.643,19	793.004,43	10,0%	
602	Markhyror	243.333,36	221.333,36	22.000,00	9,9%	
60	Lokal- och markhyror	9.001.980,98	8.186.976,55	815.004,43	10,0%	
613	Städ- och renhållningstjänster	837.185,75	1.294.093,29	-456.907,54	-35,3%	

615	Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	1.317.671,36	5.357.944,06	-4.040.272,70	-75,4%	Fg. år innefattar renoveringskostnad för sopsug i Skarpnäck om drygt 4,6 mnkr. Minsk av kostnader gällande förvaltningsuppdrag på drygt 5 mnkr och projekt Vinterviken på nästan 6 mnkr.
618	Anläggnings- och reparationsentreprenader	32.224.223,92	43.361.361,62	-11.137.137,70	-25,7%	
619	Övriga fastighetskostnader	17.402.100,00	15.550.348,00	1.851.752,00	11,9%	
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	51.781.181,03	65.563.746,97	-13.782.565,94	-21,0%	
621	El	163.720,66	128.527,82	35.192,84	27,4%	
628	Vatten och avlopp	-796.550,67	184.684,70	-981.235,37	-531,3%	
62	Bränsle, energi och vatten	-632.830,01	313.212,52	-946.042,53	-302,0%	
632	Hyra inventarier	2.106.651,08	4.203.879,07	-2.097.227,99	-49,9%	Fg år fakturerade TK drygt 2 mnkr gällande Public 2021 och It-support som inte fakturerats i år.
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	2.106.651,08	4.203.879,07	-2.097.227,99	-49,9%	
641	Förbrukningsinventarier	31.799,66	53.227,78	-21.428,12	-40,3%	
643	Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media	508.090,39	299.745,22	208.345,17	69,5%	
644	Livsmedel	196.514,87	101.158,98	95.355,89	94,3%	
646	Förbrukningsmaterial	26.149,77	42.352,05	-16.202,28	-38,3%	
648	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	11.096,78	3.792,85	7.303,93	192,6%	
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	773.651,47	500.276,88	273.374,59	54,6%	
651	Kontorsmateriel	119.995,81	19.563,25	100.432,56	513,4%	
654	IT-förbrukningsmaterial	11.397,18	6.319,00	5.078,18	80,4%	
655	Trycksaker	19.401,02	2.672,00	16.729,02	626,1%	
65	Kontorsmateriel och trycksaker	150.794,01	28.554,25	122.239,76	428,1%	
681	Telekommunikation	512.094,35	545.387,76	-33.293,41	-6,1%	
683	IT-kommunikation	380.794,77	264.536,87	116.257,90	43,9%	
685	Porto, postbefordran	47.386,95	88.675,05	-41.288,10	-46,6%	
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	940.276,07	898.599,68	41.676,39	4,6%	
691	Drivmedel	0,00	42.467,22	-42.467,22	-100,0%	
695	Hyra bilar och andra transportmedel	13.680,37	7.152,57	6.527,80	91,3%	
696	Miljöavgift / trängselskatt	-84,01	959,00	-1.043,01	-108,8%	
69	Kostnader för transportmedel	13.596,36	50.578,79	-36.982,43	-73,1%	
701	Transporter (ej personal)	14.916,56	6.100,00	8.816,56	144,5%	
705	Resekostnader personal	728.860,24	10.045,37	718.814,87	7155,7%	Ökade konstn för resor jämfört med fg. år (covid).
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	743.776,80	16.145,37	727.631,43	4506,7%	
710	Representation	11.316,29	640,00	10.676,29	1668,2%	
711	Personalrepresentation	402.587,48	32.755,10	369.832,38	1129,1%	
71	Representation	413.903,77	33.395,10	380.508,67	1139,4%	
722	Annonsering	231.133,41	117.128,64	114.004,77	97,3%	
723	Reklam och information	9.296,73	37.347,67	-28.050,94	-75,1%	

72	Annonser, reklam och information	240.430,14	154.476,31	85.953,83	55,6%	
731	Försäkringsavgifter	36.606,00	263.052,00	-226.446,00	-86,1%	
733	Larm och bevakning	0,00	488,75	-488,75	-100,0%	
735	Kundförluster	782.266,11	4.288.235,78	-3.505.969,67	-81,8%	Fg år bokfördes befarade förluster avseende två kunder (drygt 2 mnkr respektive drygt 1 mnkr). Årets befarade kundförluster avser lägre fakturabelopp.
736	Skadestånd, ersättning för skador	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,0%	Ersättning vid förlikning avseende överklagad upphandling, 1,4 mnkr.
739	Övriga riskkostnader	4.897,00	594.405,00	-589.508,00	-99,2%	
73	Försäkringar och riskkostnader	2.223.769,11	5.146.181,53	-2.922.412,42	-56,8%	
743	Upphandlade administrativa tjänster	7.005.526,83	4.551.903,25	2.453.623,58	53,9%	I år har ersättning till Trafikkontoret ökat, bl a. projekt Teknisk dokumentation (IT utveckling).
744	IT-system	8.942.340,66	7.695.138,26	1.247.202,40	16,2%	Ökn beror bl.a på årets kostnad för projekt "iBinder-extern projektplats" ca. 1 mnkr.
745	Konsulttjänster och andra tjänster	10.776.357,78	10.772.083,79	4.273,99	0,0%	
747	Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster	442.940,29	441.094,77	1.845,52	0,4%	
749	Övriga främmande tjänster	2.021.453,72	2.318.047,76	-296.594,04	-12,8%	
74	Övriga främmande tjänster	29.188.619,28	25.778.267,83	3.410.351,45	13,2%	
751	Tillfälligt inhyrd personal	571.327,88	594.654,50	-23.326,62	-3,9%	
75	Tillfälligt inhyrd personal	571.327,88	594.654,50	-23.326,62	-3,9%	
761	Avgifter	275.228,03	45.447,60	229.780,43	505,6%	
764	Diverse skatter och offentliga avgifter	2.296.870,42	2.843.504,50	-546.634,08	-19,2%	Minskad kostn avseende Kronofogdemyndigheten om ca.0,5 mnkr.
765	Avgifter för kurser m.m.	1.338.301,02	851.508,25	486.792,77	57,2%	Ökade konstn för konferenser jämfört med fg. år (covid).
769	Övrigt	6.567,67	70.685,72	-64.118,05	-90,7%	
76	Diverse kostnader	3.916.967,14	3.811.146,07	105.821,07	2,8%	
782	Förlust vid avyttring av mark, byggnader och tekniska	0,00	137.065,00	-137.065,00	-100,0%	
78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskontor	0,00	137.065,00	-137.065,00	-100,0%	
Verksamhetens nettokostnader		-1.944.997.661,78	-1.842.839.828,04	-102.157.833,74	5,5%	
Avskrivningar (+)		278.241.702,19	232.551.427,54	45.690.274,65	19,6%	
791	Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,0%	
792	Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	276.955.204,82	230.655.646,68	46.299.558,14	20,1%	
793	Avskrivning på maskiner och inventarier	534.696,80	145.370,84	389.325,96	267,8%	
795	Nedskrivning av anläggningstillgångar	751.800,57	1.750.410,02	-998.609,45	-57,1%	
79	Avskrivningar	278.241.702,19	232.551.427,54	45.690.274,65	19,6%	
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,0%	
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,0%	
Verksamhetens resultat		-1.666.755.959,59	-1.610.288.400,50	-56.467.559,09	3,5%	
Finansiella intäkter (-)		-802.216,68	-631.077,50	-171.139,18	27,1%	

842	Ränteintäkter		75.534,00	0,00	75.534,00	0,0%
845	Ränteintäkter på kundfordringar		-874.293,81	-615.955,60	-258.338,21	41,9%
848	Valutakursvinster		-3.456,87	-15.121,90	11.665,03	-77,1%
84	Finansiella intäkter		-802.216,68	-631.077,50	-171.139,18	27,1%
Finansiella kostnader (+)			611.514.701,76	609.659.224,27	1.855.477,49	0,3%
852	Räntekostnader		611.338.684,90	609.479.896,68	1.858.788,22	0,3%
855	Räntekostnader för leverantörsskulder		138.379,76	92.345,27	46.034,49	49,9%
857	Bank- och plusgirokostnader		0,00	19,00	-19,00	-100,0%
858	Valutakursförluster		37.412,10	86.963,32	-49.551,22	-57,0%
859	Övriga finansiella kostnader		225,00	0,00	225,00	0,0%
85	Finansiella kostnader		611.514.701,76	609.659.224,27	1.855.477,49	0,3%
Resultat efter finansiella poster			-1.056.043.474,51	-1.001.260.253,73	-54.783.220,78	5,5%
Extraordinära poster			0,00	0,00	0,00	0,0%
Årets resultat			-1.056.043.474,51	-1.001.260.253,73	-54.783.220,78	5,5%

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den

Kontokontroller - enbart RR

Kr, Period: 202201-202208

Förvaltning: 183

Belopp

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	156.463.018,26
Summa konto	156.463.018,26
SUMMA	0,00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	-1.056.043.474,51
Summa drift enligt resultatrapport	-1.056.043.474,51
SUMMA	0,00

Kontroll blanka koddelar

Bokfört utan motpart	0,00
Bokfört utan projekt	0,00
Bokfört utan verksamhet	0,00

