

**Resultaträkning inkl jämförelse med fg år**

Företag: 183

Konto	Stadkonto	Period:		Differens mot föreg. år	Differens i %	Kommentar
		201601-201613	201501-201513			
		Totalt	Föregående år			
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>		<b>-2,808,972,100.03</b>	<b>-2,681,651,059.79</b>	<b>-127,321,040.24</b>	<b>4.7%</b>	
312 Kostnadsersättningar		-141,641.85	-190,761.82	49,119.97	-25.7%	
319 Övriga taxor och avgifter		0.00	0.00	0.00	0.0%	
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige		-141,641.85	-190,761.82	49,119.97	-25.7%	
341 Bostads- och lokalhyror		-53,129,463.58	-59,556,065.28	6,426,601.70	-10.8%	Förvaltningsuppdrag FK
301 Budgetkonto Intäkter/Inkomster	3421	0.00	0.00	0.00	0.0%	
3421 Tomträttsavgälder	3421	-2,361,353,289.76	-2,254,026,014.99	-107,327,274.77	4.8%	Domstolutslag fastighet Beridarebanan 13, Jakobstörre 18
3422 Markhyror och arrenden, utan moms	3422	-158,387,508.30	-176,922,963.17	18,535,454.87	-10.5%	Uppsagda avtal?
3423 Markhyror och arrenden, med moms	3422	-65,391.00	-52,870.00	-12,521.00	23.7%	
342 Markhyror och arrenden m.m.		-2,519,806,189.06	-2,431,001,848.16	-88,804,340.90	3.7%	Ökad tomträttsavgälder
34 Hyror och arrenden		-2,572,935,652.64	-2,490,557,913.44	-82,377,739.20	3.3%	
3519 Övriga statsbidrag	3519	-1,268,817.65	-582,294.00	-686,523.65	117.9%	
351 Driftbidrag		-1,268,817.65	-582,294.00	-686,523.65	117.9%	MACRO-Vinnova, CNCA-mat- o energistudie
357 Investeringsbidrag		-719,391.65	-716,894.89	-2,496.76	0.3%	
3591 Övriga bidrag	3591	-3,502,876.74	356,347.65	-3,859,224.39	-1083.0%	Vinterviken huvudstudie och direkta förs.omk vid försäljning fastigheter utanför staden
359 Övriga bidrag		-3,502,876.74	356,347.65	-3,859,224.39	-1083.0%	
35 Bidrag		-5,491,086.04	-942,841.24	-4,548,244.80	482.4%	
361 Försäljning av verksamhet		-264,072.87	-1,239,010.32	974,937.45	-78.7%	FG år Tätskikt
363 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster		-281,670.00	0.00	-281,670.00	0.0%	
365 Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar		-219,971.39	-203,573.00	-16,398.39	8.1%	
369 Övriga ersättningar		298,491.88	-7,300,162.11	7,598,653.99	-104.1%	NDS Innovation FG år
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader		-467,222.38	-8,742,745.43	8,275,523.05	-94.7%	
3721 Försäljning av exploateringsfastigheter	3721	-4,238,103,378.00	-1,509,657,311.00	-2,728,446,067.00	180.7%	Stora förs bl a Hagastaden, Kista gård
3728 Reaförlust exploateringsfastigheter	3728	-380,027.17	0.00	-380,027.17	0.0%	
3729 Reavinst exploateringsfastigheter	3729	4,008,547,421.63	1,328,441,097.83	2,680,106,323.80	201.7%	
372 Försäljning av exploateringsfastigheter		-229,935,983.54	-181,216,213.17	-48,719,770.37	26.9%	
3781 Öresutjämning	3781	-513.58	-584.69	71.11	-12.2%	
3789 Kundreskontra konvertering (intäktskonto fel)	3789	0.00	0.00	0.00	0.0%	
378 Öresutjämning		-513.58	-584.69	71.11	-12.2%	
37 Försäljning av exploateringsfastigheter		-229,936,497.12	-181,216,797.86	-48,719,699.26	26.9%	
3821 Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anl	3821	-451,762,428.00	-168,026,600.00	-283,735,828.00	168.9%	Se konto 7821
3822 Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anl	3822	94,794,150.19	53,604,411.63	41,189,738.56	76.8%	Se konto 7822
3823 Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anl manuell	3822	-100.00	0.00	-100.00	0.0%	
3829 Realisationsvinst, mark, byggnader o tekniska anl	3829	356,968,377.81	114,422,188.37	242,546,189.44	212.0%	

382	Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar		0.00	0.00	0.00	0.0%	
38	Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskonto		0.00	0.00	0.00	0.0%	
390	Interna intäkter tredredovisning		0.00	0.00	0.00	0.0%	
39	Övriga intäkter		0.00	0.00	0.00	0.0%	
	<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>		<b>360,473,941.67</b>	<b>309,529,899.84</b>	<b>50,944,041.83</b>	<b>16.5%</b>	
402	Inköp av maskiner och inventarier		6,819.00	-475,900.00	482,719.00	-101.4%	
403	Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar		0.00	0.00	0.00	0.0%	
40	Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar		6,819.00	-475,900.00	482,719.00	-101.4%	
410	Anläggnings- och underhållsmaterial		0.00	5,119.18	-5,119.18	-100.0%	
4192	Värdeförändr omsättn.tillg. t ex expl.fastigheter	4192	229,935,983.29	181,216,212.53	48,719,770.76	26.9%	
4193	Värdeförändr omsättn.tillg. tex expl.fastigheter manuell	4192	0.00	0.00	0.00	0.0%	
419	Förändring, material och varor i lager och förråd samt värdeförändring		229,935,983.29	181,216,212.53	48,719,770.76	26.9%	
41	Anläggnings- och underhållsmaterial		229,935,983.29	181,221,331.71	48,714,651.58	26.9%	
451	Bidrag till enskilda		0.00	54,862.90	-54,862.90	-100.0%	
453	Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, landstir		90,000.00	89,000.00	1,000.00	1.1%	
45	Lämnade bidrag		90,000.00	143,862.90	-53,862.90	-37.4%	
490	Kostnadsfördelningar		0.00	0.00	0.00	-2025.0%	
49	Kostnader att fördela		0.00	0.00	0.00	-2025.0%	
501	Arvoden förtroendevalda		843,040.88	691,607.16	151,433.72	21.9%	
502	Löner till anställda		107,545,655.01	100,474,299.30	7,071,355.71	7.0%	Fler anställda än FG år och lönerevision
504	Ersättning till uppdragstagare		46,930.00	0.00	46,930.00	0.0%	
505	Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)		0.00	0.00	0.00	-100.0%	
506	Lön till pensionärer		0.00	520.00	-520.00	-100.0%	
50	Löner och arvoden		108,435,625.89	101,166,426.46	7,269,199.43	7.2%	
512	Sjuklön		703,808.15	576,625.96	127,182.19	22.1%	
51	Löner ej arbetad tid		703,808.15	576,625.96	127,182.19	22.1%	
530	Andra ersättningar		130,000.00	0.00	130,000.00	0.0%	ers. för examensarbete + rapport
53	Andra ersättningar		130,000.00	0.00	130,000.00	0.0%	
548	Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda		73,028.00	50,523.99	22,504.01	44.5%	
549	Korrektivvärde för förmånsvärde		-72,080.00	-50,148.99	-21,931.01	43.7%	
54	Kostnader för naturaförmåner		948.00	375.00	573.00	152.8%	
551	Traktamenten		32,689.82	28,571.95	4,117.87	14.4%	
552	Bilersättningar		7,694.91	1,249.90	6,445.01	515.6%	
554	Taxiresor mellan hem och arbetsplats		8,021.69	0.00	8,021.69	0.0%	
559	Övriga kostnadsersättningar		55,770.94	37,301.33	18,469.61	49.5%	
55	Kostnadsersättningar		104,177.36	67,123.18	37,054.18	55.2%	

561	Lagstads gade arbetsgivaravgifter		43,816,219.42	42,869,669.66	946,549.76	2.2%	
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal		43,816,219.42	42,869,669.66	946,549.76	2.2%	
571	Pensionsförsäkringsavgifter		0.00	707.00	-707.00	-100.0%	
575	Pensionskostnad individuell del		10,076.00	0.00	10,076.00	0.0%	
57	Pensionskostnader		10,076.00	707.00	9,369.00	1325.2%	
590	Interna personalkostnader tidredovisning		0.00	0.00	0.00	0.0%	
5998	Personalkostnad investeringsprojekt	5998	0.00	-214,000.00	214,000.00	-100.0%	
5999	Aktivering av personalkostnader	5999	-173,694,720.87	-156,286,958.15	-17,407,762.72	11.1%	
599	Aktivering av kostnader		-173,694,720.87	-156,500,958.15	-17,193,762.72	11.0%	
59	Övriga personalkostnader		-173,694,720.87	-156,500,958.15	-17,193,762.72	11.0%	
601	Lokalhyror		8,594,870.92	8,644,574.92	-49,704.00	-0.6%	
602	Markhyror		352,100.00	0.00	352,100.00	0.0%	
60	Lokal- och markhyror		8,946,970.92	8,644,574.92	302,396.00	3.5%	
613	Städ- och renhållningstjänster		2,790,135.58	2,148,798.94	641,336.64	29.8%	Ökad kostn för avhysning
615	Mindre reparationer o underhåll av fastigheter		1,170,217.48	1,687,584.11	-517,366.63	-30.7%	
6181	Anläggnings- och reparationsentreprenader	6180	47,338,688.20	48,773,404.69	-1,434,716.49	-2.9%	
6182	Övriga verksamhetskostnader	6180	1,771,616.29	1,130,204.37	641,411.92	56.8%	
618	Anläggnings- och reparationsentreprenader		49,110,304.49	49,903,609.06	-793,304.57	-1.6%	
619	Övriga fastighetskostnader		13,790,615.00	10,469,684.00	3,320,931.00	31.7%	Ökad volym på arrenden MV
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader		66,861,272.55	64,209,676.11	2,651,596.44	4.1%	
621	Ei		206,523.84	143,193.38	63,330.46	44.2%	Ökn beror på dels kontor NSD
628	Vatten och avlopp		373,634.02	262,684.73	110,949.29	42.2%	Ökn arrenden och tillkommit ytterstad
62	Bränsle, energi och vatten		580,157.86	405,878.11	174,279.75	42.9%	
631	Hyra arbetsmaskiner		298,101.75	72,144.00	225,957.75	313.2%	Tre avtal, Hammarby Sjästad; sedan 20110825. Sedan 2015 kv 4 ändrades till drift.
6321	Inventarier, korttidshyra/leasing	6321	182,107.19	263,142.98	-81,035.79	-30.8%	
6325	Hyra av IT-utrustning (t ex Volvo IT-utrustning)	6325	3,898,469.35	3,628,477.78	269,991.57	7.4%	
6326	IT leasing engångsavgift	6326	0.00	177,100.00	-177,100.00	-100.0%	
6327	IT-drift lokala applikationer (t ex Volvo IT)	6327	1,080,071.48	1,661,438.85	-581,367.37	-35.0%	
632	Hyra inventarier		5,160,648.02	5,730,159.61	-569,511.59	-9.9%	
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar		5,458,749.77	5,802,303.61	-343,553.84	-5.9%	
641	Förbrukningsinventarier		1,179,739.39	957,359.58	222,379.81	23.2%	
643	Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media		140,443.87	162,764.87	-22,321.00	-13.7%	
644	Livsmedel		2,950.09	803.57	2,146.52	267.1%	
646	Förbrukningsmaterial		64,964.08	67,302.84	-2,338.76	-3.5%	
648	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel		10,734.42	170,836.36	-160,101.94	-93.7%	
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial		1,398,831.85	1,359,067.22	39,764.63	2.9%	

651	Kontorsmateriel		214,223.41	291,531.57	-77,308.16	-26.5%	
654	IT-förbrukningsmaterial		47,737.07	19,969.28	27,767.79	139.1%	
655	Trycksaker		365,764.55	82,298.23	283,466.32	344.4%	
65	Kontorsmateriel och trycksaker		627,725.03	393,799.08	233,925.95	59.4%	
660	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier		3,040.00	9,840.60	-6,800.60	-69.1%	
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier		3,040.00	9,840.60	-6,800.60	-69.1%	
681	Telekommunikation		777,219.01	710,005.15	67,213.86	9.5%	
683	IT-kommunikation		871,848.38	414,846.26	457,002.12	110.2%	
685	Porto, postbefordran		144,560.78	219,306.39	-74,745.61	-34.1%	
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran		1,793,628.17	1,344,157.80	449,470.37	33.4%	
691	Drivmedel		141,665.01	41,519.20	100,145.81	241.2%	
695	Hyra bilar och andra transportmedel		167,941.36	178,658.09	-10,716.73	-6.0%	
696	Miljöavgift / trängselskatt		256.00	60.00	196.00	326.7%	
69	Kostnader för transportmedel		309,862.37	220,237.29	89,625.08	40.7%	
701	Transporter (ej personal)		19,783.72	189,946.33	-170,162.61	-89.6%	
705	Resekostnader personal		623,818.51	300,485.90	323,332.61	107.6%	
70	Kostnader för transporter, frakt och resor		643,602.23	490,432.23	153,170.00	31.2%	
710	Representation		37,076.50	27,111.54	9,964.96	36.8%	
711	Personalrepresentation		574,741.30	708,439.59	-133,698.29	-18.9%	
71	Representation		611,817.80	735,551.13	-123,733.33	-16.8%	
722	Annonsering		445,270.63	451,791.74	-6,521.11	-1.4%	
723	Reklam och information		1,139,483.46	4,703,462.55	-3,563,979.09	-75.8%	Felaktigt bokfört 2015.
72	Annonser, reklam och information		1,584,754.09	5,155,254.29	-3,570,500.20	-69.3%	
732	Självrisk		3,900.80	0.00	3,900.80	0.0%	
733	Larm och bevakning		13,873.20	2,721.69	11,151.51	409.7%	
735	Kundförluster		-1,041,003.88	-671,776.85	-369,227.03	55.0%	
736	Skadestånd, ersättning för skador		0.00	-80,594.00	80,594.00	-100.0%	
739	Övriga riskkostnader		26,247,519.00	14,297,359.00	11,950,160.00	83.6%	
73	Försäkringar och riskkostnader		25,224,289.12	13,547,709.84	11,676,579.28	86.2%	
743	Upphandlade administrativa tjänster		9,043,814.88	9,042,499.90	1,314.98	0.0%	
744	IT-system		6,852,555.00	5,582,259.41	1,270,295.59	22.8%	
7451	Administrativa konsulter	7451	2,608,104.98	2,185,101.73	423,003.25	19.4%	
7452	Upphandlingskonsulter	7452	8,190.00	100,400.00	-92,210.00	-91.8%	
7454	IT-konsulter	7454	1,443,401.22	1,250,270.85	193,130.37	15.4%	
7456	Arkitekter	7456	0.00	619,356.00	-619,356.00	-100.0%	
7457	Tekniska konsulter	7457	4,301,374.98	9,043,823.87	-4,742,448.89	-52.4%	
7458	Konsultj, föredragsh, artister m fl F-skattsedel	7458	30,000.00	0.00	30,000.00	0.0%	
7459	Övriga konsulttjänster	7459	3,405,114.24	3,542,597.85	-137,483.61	-3.9%	

745	Konsulttjänster och andra tjänster		11,796,185.42	16,741,550.30	-4,945,364.88	-29.5%	
747	Hälsa och friskvårdsrelaterade tjänster		435,766.28	413,533.46	22,232.82	5.4%	
749	Övriga främmande tjänster		1,259,498.99	1,080,221.93	179,277.06	16.6%	
74	Övriga främmande tjänster		29,387,820.57	32,860,065.00	-3,472,244.43	-10.6%	
761	Avgifter		595,127.79	312,687.36	282,440.43	90.3%	
764	Diverse skatter och offentliga avgifter		2,322,470.50	1,740,574.06	581,896.44	33.4%	Fastigheten har ökat för mark utanför staden och arrenden
765	Avgifter för kurser m.m.		2,784,438.72	2,529,859.47	254,579.25	10.1%	
769	Övrigt		1,898,082.99	601,331.10	1,296,751.89	215.6%	En omföring på drygt en mnkr från drift till inv FG år.
76	Diverse kostnader		7,600,120.00	5,184,451.99	2,415,668.01	46.6%	
7821	Försäljningspris, mark, byggnader och tekniska anl	7821	0.00	-844,000.00	844,000.00	-100.0%	Se konto 3821
7822	Bokfört värde, mark, byggnader och tekniska anl	7822	0.00	891,100.00	-891,100.00	-100.0%	Se konto 3822
7829	Realisationsförlust, mark, byggnad o tekniska anl	7829	0.00	-47,100.00	47,100.00	-100.0%	
782	Förlust vid avyttring av mark, byggnader och tekniska anläggningar		0.00	0.00	0.00	0.0%	
7891	Aktivering av investering	7891	-97,636.90	97,636.90	-195,273.80	-200.0%	
789	Aktivering av investering		-97,636.90	97,636.90	-195,273.80	-200.0%	
78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton		-97,636.90	97,636.90	-195,273.80	-200.0%	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>			<b>-2,448,498,158.36</b>	<b>-2,372,121,159.95</b>	<b>-76,376,998.41</b>	<b>3.2%</b>	
<b>Avskrivningar (+)</b>			<b>233,021,958.28</b>	<b>205,767,299.61</b>	<b>27,254,658.67</b>	<b>13.2%</b>	
791	Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar		0.00	0.00	0.00	0.0%	
792	Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar		226,049,766.34	177,628,449.02	48,421,317.32	27.3%	Vi har haft resurser för att aktivera, nya och gamla projekt
793	Avskrivning på maskiner och inventarier		204,243.42	74,106.49	130,136.93	175.6%	
795	Nedskrivning av anläggningstillgångar		6,767,948.52	28,064,744.10	-21,296,795.58	-75.9%	Utrangering av Kristinebergs slott på 25 mnkr FG år
79	Avskrivningar		233,021,958.28	205,767,299.61	27,254,658.67	13.2%	
<b>Skatteintäkter (-)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	
<b>Finansiella intäkter (-)</b>			<b>-7,222,000.08</b>	<b>-2,247,546.03</b>	<b>-4,974,454.05</b>	<b>221.3%</b>	
845	Räntintäkter på kundfordringar		-7,205,485.61	-2,242,589.31	-4,962,896.30	221.3%	Dröjmålsränta ca 4,6 mnkr från RAMSBURY AB
848	Valutakursvinster		-16,514.47	-4,956.72	-11,557.75	233.2%	
84	Finansiella intäkter		-7,222,000.08	-2,247,546.03	-4,974,454.05	221.3%	
<b>Finansiella kostnader (+)</b>			<b>996,651,383.57</b>	<b>947,963,255.69</b>	<b>48,688,127.88</b>	<b>5.1%</b>	
852	Budgetkonto Internränta	8526	0.00	0.00	0.00	0.0%	
8526	Internränta, investeringar	8526	996,426,246.29	947,199,247.26	49,226,999.03	5.2%	
8529	Övriga räntekostnader	8529	50.00	0.00	50.00	0.0%	
852	Räntekostnader		996,426,296.29	947,199,247.26	49,227,049.03	5.2%	
855	Räntekostnader för leverantörsskulder		197,946.75	759,855.06	-561,908.31	-73.9%	
857	Bank- och plugirokostnader		63.00	0.00	63.00	0.0%	
858	Valutakursförluster		27,077.53	4,153.37	22,924.16	551.9%	
85	Finansiella kostnader		996,651,383.57	947,963,255.69	48,688,127.88	5.1%	

<b>Resultat före extraordinära poster</b>	<b>-1,226,046,816.59</b>	<b>-1,220,638,150.68</b>	<b>-5,408,665.91</b>	<b>0.4%</b>	
<b>Extraordinära intäkter (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	
<b>Extraordinära kostnader (+)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0%</b>	
<b>Årets resultat</b>	<b>-1,226,046,816.59</b>	<b>-1,220,638,150.68</b>	<b>-5,408,665.91</b>	<b>0.4%</b>	

**Kontokontroller - enbart RR**

Kr, Period: 201601-201613

Förvaltning: 183

Belopp

**Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999**

Summa koncernkonto	-3,387,649,265.12
Summa konto	-3,387,649,265.12
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

**Kontroll mot resultatrapport**

Summa drift	-1,226,046,816.59
Summa drift enligt resultatrapport	-1,226,046,816.59
<b>SUMMA</b>	<b>0.00</b>

**Kontroll blanka koddelar**

<b>Bokfört utan motpart</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Bokfört utan projekt</b>	<b>0.00</b>
-----------------------------	-------------

<b>Bokfört utan verksamhet</b>	<b>0.00</b>
--------------------------------	-------------

