

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

Företag: 183

Konto		Period:		Differens mot föreg. år	Differens i %
		201701-201708	201601-201608		
Stadkonto	Totalt	Föregående år			
Verksamhetens intäkter (-)		-1,901,084,420.54	-1,837,615,992.04	-63,468,428.50	3.5%
312	Kostnadsersättningar	-94,427.92	-94,427.92	0.00	0.0%
319	Övriga taxor och avgifter	0.00	0.00	0.00	0.0%
31	Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-94,427.92	-94,427.92	0.00	0.0%
341	Bostads- och lokalhyror	-32,254,800.74	-33,400,689.36	1,145,888.62	-3.4%
342	Markhyror och arrenden m.m.	-1,680,116,716.40	-1,669,747,582.66	-10,369,133.74	0.6%
34	Hyror och arrenden	-1,712,371,517.14	-1,703,148,272.02	-9,223,245.12	0.5%
351	Driftbidrag	-2,025,656.68	-771,119.46	-1,254,537.22	162.7%
357	Investeringsbidrag	-487,149.28	-479,317.02	-7,832.26	1.6%
359	Övriga bidrag	-3,406,334.67	-1,515,149.00	-1,891,185.67	124.8%
35	Bidrag	-5,919,140.63	-2,765,585.48	-3,153,555.15	114.0%
361	Försäljning av verksamhet	-134,730.00	-1,759,336.42	1,624,606.42	-92.3%
363	Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster	0.00	0.00	0.00	0.0%
365	Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar	-68,531.00	-134,276.39	65,745.39	-49.0%
369	Övriga ersättningar	-7,972,183.18	-608,850.93	-7,363,332.25	1209.4%
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	-8,175,444.18	-2,502,463.74	-5,672,980.44	226.7%
372	Försäljning av exploateringsfastigheter	-174,523,503.53	-129,104,720.93	-45,418,782.60	35.2%
378	Öresutjämning	-387.14	-361.95	-25.19	7.0%
37	Försäljning av exploateringsfastigheter	-174,523,890.67	-129,105,082.88	-45,418,807.79	35.2%
382	Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0.00	-160.00	160.00	-100.0%
38	Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiska försäljningar	0.00	-160.00	160.00	-100.0%
Verksamhetens kostnader (+)		263,544,246.96	212,862,410.24	50,681,836.72	23.8%
402	Inköp av maskiner och inventarier	196,361.93	0.00	196,361.93	0.0%
403	Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0.00	0.00	0.00	0.0%
40	Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningar	196,361.93	0.00	196,361.93	0.0%
410	Anläggnings- och underhållsmaterial	0.00	0.00	0.00	0.0%
419	Förändring, material och varor i lager och förråd samt v	174,523,503.53	129,095,667.20	45,427,836.33	35.2%
41	Anläggnings- och underhållsmaterial	174,523,503.53	129,095,667.20	45,427,836.33	35.2%
451	Bidrag till enskilda	1,665,000.00	0.00	1,665,000.00	0.0%
453	Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kon	73,000.00	58,000.00	15,000.00	25.9%
45	Lämnade bidrag	1,738,000.00	58,000.00	1,680,000.00	2896.6%
490	Kostnadsfördelningar	0.00	0.00	0.00	-61.9%
49	Kostnader att fördela	0.00	0.00	0.00	-61.9%
501	Arvoden förtroendevalda	490,596.01	577,364.21	-86,768.20	-15.0%
502	Löner till anställda	74,987,149.98	71,264,790.64	3,722,359.34	5.2%
504	Ersättning till uppdragstagare	0.00	14,430.00	-14,430.00	-100.0%
505	Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	494,750.03	16,555.00	478,195.03	2888.5%
50	Löner och arvoden	75,972,496.02	71,873,139.85	4,099,356.17	5.7%
512	Sjuklön	579,615.81	484,450.59	95,165.22	19.6%
51	Löner ej arbetad tid	579,615.81	484,450.59	95,165.22	19.6%
530	Andra ersättningar	0.00	0.00	0.00	0.0%
53	Andra ersättningar	0.00	0.00	0.00	0.0%
548	Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	50,012.02	48,881.00	1,131.02	2.3%
549	Korrektivvärde för förmånsvärde	-50,102.02	-47,933.00	-2,169.02	4.5%

54	Kostnader för naturaförmåner	-90.00	948.00	-1,038.00	-109.5%
551	Traktamenten	11,472.62	19,328.06	-7,855.44	-40.6%
552	Bilersättningar	2,190.30	4,604.11	-2,413.81	-52.4%
554	Taxiresor mellan hem och arbetsplats	0.00	1,719.79	-1,719.79	-100.0%
559	Övriga kostnadsersättningar	25,163.08	43,842.37	-18,679.29	-42.6%
55	Kostnadsersättningar	38,826.00	69,494.33	-30,668.33	-44.1%
561	Lagstadgade arbetsgivaravgifter	30,948,721.23	28,993,225.58	1,955,495.65	6.7%
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	30,948,721.23	28,993,225.58	1,955,495.65	6.7%
571	Pensionsförsäkringsavgifter	0.00	0.00	0.00	0.0%
575	Pensionskostnad individuell del	11,927.00	10,076.00	1,851.00	18.4%
57	Pensionskostnader	11,927.00	10,076.00	1,851.00	18.4%
599	Aktivering av kostnader	-119,282,606.94	-127,154,069.84	7,871,462.90	-6.2%
59	Övriga personalkostnader	-119,282,606.94	-127,154,069.84	7,871,462.90	-6.2%
601	Lokalhyror	5,895,495.42	5,732,365.58	163,129.84	2.8%
602	Markhyror	995.00	6,666.00	-5,671.00	-85.1%
60	Lokal- och markhyror	5,896,490.42	5,739,031.58	157,458.84	2.7%
613	Städ- och renhållningstjänster	1,307,702.03	1,476,312.66	-168,610.63	-11.4%
615	Mindre reparationer o underhåll av fastigheter	905,841.15	497,401.94	408,439.21	82.1%
617	Husbyggnadsentreprenader	200.00	0.00	200.00	0.0%
618	Anläggnings- och reparationsentreprenader	32,948,659.35	33,534,261.01	-585,601.66	-1.7%
619	Övriga fastighetskostnader	9,904,830.00	8,855,992.00	1,048,838.00	11.8%
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	45,067,232.53	44,363,967.61	703,264.92	1.6%
621	El	52,910.36	135,625.18	-82,714.82	-61.0%
628	Vatten och avlopp	145,126.85	235,016.69	-89,889.84	-38.2%
62	Bränsle, energi och vatten	198,037.21	370,641.87	-172,604.66	-46.6%
631	Hyra arbetsmaskiner	238,584.00	226,185.75	12,398.25	5.5%
632	Hyra inventarier	4,083,353.94	3,324,083.22	759,270.72	22.8%
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	4,321,937.94	3,550,268.97	771,668.97	21.7%
641	Förbrukningsinventarier	864,774.38	959,264.60	-94,490.22	-9.9%
643	Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media	222,034.14	83,003.43	139,030.71	167.5%
644	Livsmedel	110,436.27	1,061.62	109,374.65	10302.6%
646	Förbrukningsmaterial	26,296.48	51,068.67	-24,772.19	-48.5%
648	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmaterial	58,338.75	10,734.42	47,604.33	443.5%
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1,281,880.02	1,105,132.74	176,747.28	16.0%
651	Kontorsmateriel	55,879.99	143,568.78	-87,688.79	-61.1%
654	IT-förbrukningsmaterial	11,643.51	47,737.07	-36,093.56	-75.6%
655	Trycksaker	121,992.62	96,875.30	25,117.32	25.9%
65	Kontorsmateriel och trycksaker	189,516.12	288,181.15	-98,665.03	-34.2%
660	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	15,604.00	2,045.00	13,559.00	663.0%
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	15,604.00	2,045.00	13,559.00	663.0%
681	Telekommunikation	369,227.00	520,127.73	-150,900.73	-29.0%
682	Larmkommunikation (brandförsvaret)	0.00	0.00	0.00	0.0%
683	IT-kommunikation	268,659.80	740,825.31	-472,165.51	-63.7%
685	Porto, postbefordran	108,412.26	94,928.49	13,483.77	14.2%
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	746,299.06	1,355,881.53	-609,582.47	-45.0%
691	Drivmedel	37,786.12	141,665.01	-103,878.89	-73.3%
695	Hyra bilar och andra transportmedel	114,580.30	106,519.80	8,060.50	7.6%
696	Miljöavgift / trängselskatt	390.00	100.00	290.00	290.0%
69	Kostnader för transportmedel	152,756.42	248,284.81	-95,528.39	-38.5%

701	Transporter (ej personal)		6,458.87	4,178.83	2,280.04	54.6%
705	Resekostnader personal		249,840.85	232,358.07	17,482.78	7.5%
70	Kostnader för transporter, frakt och resor		256,299.72	236,536.90	19,762.82	8.4%
710	Representation		7,937.17	1,865.82	6,071.35	325.4%
711	Personalrepresentation		239,343.94	326,541.11	-87,197.17	-26.7%
71	Representation		247,281.11	328,406.93	-81,125.82	-24.7%
722	Annonsering		354,104.25	310,602.15	43,502.10	14.0%
723	Reklam och information		316,138.56	392,961.24	-76,822.68	-19.5%
72	Annonser, reklam och information		670,242.81	703,563.39	-33,320.58	-4.7%
732	Självrisk		0.00	-1,599.20	1,599.20	-100.0%
733	Larm och bevakning		290.50	8,659.20	-8,368.70	-96.6%
735	Kundförluster		5,901,534.98	1,030,259.13	4,871,275.85	472.8%
739	Övriga riskkostnader		4,091,492.00	26,247,519.00	-22,156,027.00	-84.4%
73	Försäkringar och riskkostnader		9,993,317.48	27,284,838.13	-17,291,520.65	-63.4%
743	Upphandlade administrativa tjänster		6,656,744.45	5,998,882.13	657,862.32	11.0%
744	IT-system		4,726,354.45	4,255,704.00	470,650.45	11.1%
745	Konsulttjänster och andra tjänster		12,408,784.59	8,184,348.58	4,224,436.01	51.6%
747	Hälsa och friskvårdsrelaterade tjänster		108,395.47	81,119.07	27,276.40	33.6%
749	Övriga främmande tjänster		809,531.50	704,081.40	105,450.10	15.0%
74	Övriga främmande tjänster		24,709,810.46	19,224,135.18	5,485,675.28	28.5%
761	Avgifter		473,665.41	410,593.89	63,071.52	15.4%
764	Diverse skatter och offentliga avgifter		2,299,118.00	2,054,086.00	245,032.00	11.9%
765	Avgifter för kurser m.m.		1,026,494.45	1,354,838.44	-328,343.99	-24.2%
769	Övrigt		1,271,509.22	899,627.48	371,881.74	41.3%
76	Diverse kostnader		5,070,787.08	4,719,145.81	351,641.27	7.5%
782	Förlust vid avyttring av mark, byggnader och tekniska		0.00	9,053.83	-9,053.83	-100.0%
789	Aktivering av investering		0.00	-97,636.90	97,636.90	-100.0%
78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskontor		0.00	-88,583.07	88,583.07	-100.0%
Verksamhetens nettokostnader			-1,637,540,173.58	-1,624,753,581.80	-12,786,591.78	0.8%
Avskrivningar (+)			161,244,840.32	142,897,699.63	18,347,140.69	12.8%
791	Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar		0.00	0.00	0.00	0.0%
792	Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar		160,167,314.43	141,011,202.40	19,156,112.03	13.6%
793	Avskrivning på maskiner och inventarier		193,234.80	132,218.80	61,016.00	46.1%
795	Nedskrivning av anläggningstillgångar		884,291.09	1,754,278.43	-869,987.34	-49.6%
79	Avskrivningar		161,244,840.32	142,897,699.63	18,347,140.69	12.8%
Skatteintäkter (-)			0.00	0.00	0.00	0.0%
Generella stadsbidrag och utjämning (-)			0.00	0.00	0.00	0.0%
Finansiella intäkter (-)			-664,701.17	-6,459,193.32	5,794,492.15	-89.7%
845	Ränteintäkter på kundfordringar		-656,921.03	-6,459,193.32	5,802,272.29	-89.8%
848	Valutakursvinster		-7,780.14	0.00	-7,780.14	0.0%
84	Finansiella intäkter		-664,701.17	-6,459,193.32	5,794,492.15	-89.7%
Finansiella kostnader (+)			616,428,479.91	646,767,537.43	-30,339,057.52	-4.7%
852	Räntekostnader		609,094,539.61	645,440,146.32	-36,345,606.71	-5.6%
855	Räntekostnader för leverantörsskulder		7,277,577.65	1,325,794.40	5,951,783.25	448.9%
857	Bank- och plusgirokostnader		0.00	0.00	0.00	0.0%
858	Valutakursförluster		56,362.65	1,596.71	54,765.94	3429.9%
85	Finansiella kostnader		616,428,479.91	646,767,537.43	-30,339,057.52	-4.7%
Resultat före extraordinära poster			-860,531,554.52	-841,547,538.06	-18,984,016.46	2.3%
Extraordinära intäkter (-)			0.00	0.00	0.00	0.0%
Extraordinära kostnader (+)			0.00	0.00	0.00	0.0%

Årets resultat	-860,531,554.52	-841,547,538.06	-18,984,016.46	2.3%
----------------	-----------------	-----------------	----------------	------

Kontokontroller - enbart RR

Kr, Period: 201701-201708

Förvaltning: 183

Belopp

Kontroll konto kontra koncernkonto 3-9999

Summa koncernkonto	-4,216,295,200.37
Summa konto	-4,216,295,200.37
SUMMA	0.00

Kontroll mot resultatrapport

Summa drift	-860,531,554.52
Summa drift enligt resultatrapport	-860,531,554.52
SUMMA	0.00

Kontroll blanka koddelar**Bokfört utan motpart 0.00****Bokfört utan projekt 0.00****Bokfört utan verksamhet 0.00**