

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

Företag: 183

Kr

Konto	Stadkonto	Period:		Differens mot föreg. år	Differens i %	Kommentar
		202001-202013	201901-201913			
		Totalt	Föregående år			
Verksamhetens intäkter (-)		-3 032 062 817,03	-2 785 587 909,58	-246 474 907,45	8,8%	
312 Kostnadsersättningar		-78 473,92	-134 526,67	56 052,75	-41,7%	
319 Övriga taxor och avgifter		-128,00	-100,00	-28,00	28,0%	
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige		-78 601,92	-134 626,67	56 024,75	-41,6%	
320 Av nämnd beslutade avgifter		-13,00	0,00	-13,00	0,0%	
32 Övriga avgifter		-13,00	0,00	-13,00	0,0%	
341 Bostads- och lokalhyror		-58 583 331,02	-69 856 899,12	11 273 568,10	-16,1%	Minskad intäkt för de byggnader på mark som ska exploateras ca.11 mnkr, förvaltningsuppdrag mot FSK.
342 Markhyror och arrenden m.m.		-2 698 288 502,99	-2 591 139 253,94	-107 149 249,05	4,1%	Ökade intäkter tomrätsavgälder, markhyror och arrenden.
34 Hyror och arrenden		-2 756 871 834,01	-2 660 996 153,06	-95 875 680,95	3,6%	
351 Driftbidrag		-24 976 403,38	-36 019 944,31	11 043 540,93	-30,7%	Minskade stadsbidrag för projekt Vinterviken på drygt 10 mnkr.
352 Driftbidrag från AMS		0,00	-3 000 000,00	3 000 000,00	-100,0%	
355 Ersättning från Försäkringskassan, sjuklön		-17 592,00	0,00	-17 592,00	0,0%	
357 Investeringsbidrag		-4 523 971,58	-3 642 808,81	-881 162,77	24,2%	Ökn beror på aktivering av bl.a. projekt Slussen genomförande vatten.
359 Övriga bidrag		-175 284,00	-3 971 478,49	3 796 194,49	-95,6%	Ersättning försäljningsomkostnad (ersätts centralt) som f.g. år utföll med ca. 3,9 mnkr.
35 Bidrag		-29 693 250,96	-46 634 231,61	16 940 980,65	-36,3%	
361 Försäljning av verksamhet		-1 548 121,00	-724 840,00	-823 281,00	113,6%	Ökn. beror på ersättning för vidarefakturerade kostnader inom GSIT-projektet om drygt 0,6 mnkr.
362 Försäljning av verksamhet fortsättning		-148 191,67	-122 915,52	-25 276,15	20,6%	
363 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster		-8 251,20	-648 443,00	640 191,80	-98,7%	
365 Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar		-132 447,61	-141 555,65	9 108,04	-6,4%	
369 Övriga ersättningar		-9 961 836,00	-4 443 028,63	-5 518 807,37	124,2%	Ökning av årets skadestånd/viten samt dröjsmålsränta.
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader		-11 798 847,48	-6 080 782,80	-5 718 064,68	94,0%	
372 Försäljning av exploateringsfastigheter		-233 620 002,23	-71 741 703,78	-161 878 298,45	225,6%	Ökad försäljning av fastigheter inom både avdelning Stora projekt och Projektutveckling.
378 Öresutjämning		-268,43	-374,66	106,23	-28,4%	
37 Försäljning av exploateringsfastigheter		-233 620 270,66	-71 742 078,44	-161 878 192,22	225,6%	
382 Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar		1,00	-37,00	38,00	-102,7%	
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskonton		2,00	-37,00	39,00	-105,4%	
Verksamhetens kostnader (+)		392 695 383,58	280 638 536,23	112 056 847,35	39,9%	
402 Inköp av maskiner och inventarier		56 051,06	15 149,44	40 901,62	270,0%	
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar		56 051,06	15 149,44	40 901,62	270,0%	
410 Anläggnings- och underhållsmaterial		0,00	0,00	0,00	0,0%	
419 Förändring, material och varor i lager och förråd samt värdeförändring omsättningstillg		233 620 002,24	71 741 703,77	161 878 298,47	225,6%	Se konto 372x.

41	Anläggnings- och underhållsmaterial		233 620 002,24	71 741 703,77	161 878 298,47	225,6%	
451	Bidrag till enskilda		3 454 451,00	2 769 502,00	684 949,00	24,7%	Ökade bidrag avseende IoT- NDS Vinnova
453	Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, landsting m.m.		90 000,00	946 112,31	-856 112,31	-90,5%	
45	Lämnade bidrag		3 544 451,00	3 715 614,31	-171 163,31	-4,6%	
49	Kostnader att fördela		0,00	0,00	0,00	0,0%	
501	Arvoden förtroendevalda		761 132,47	825 323,89	-64 191,42	-7,8%	
502	Löner till anställda		152 633 999,19	145 845 280,77	6 788 718,42	4,7%	Fler antal anställda samt löneökningar.
503	Lön till beredskapsarbetare		39 412,80	0,00	39 412,80	0,0%	
504	Ersättning till uppdragstagare		0,00	15 000,00	-15 000,00	-100,0%	
505	Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)		681 589,00	-16 903,00	698 492,00	-4132,4%	Uppbokning av retroaktiva löner då löneavtalsrörelsen försenats p.g.a. Covid-19.
50	Löner och arvoden		154 116 133,46	146 668 701,66	7 447 431,80	5,1%	
512	Sjuklön		1 451 614,72	1 246 341,85	205 272,87	16,5%	Ökad sjukfrånvaro p.g.a. Covid-19.
51	Löner ej arbetad tid		1 451 614,72	1 246 341,85	205 272,87	16,5%	
548	Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda		9 834,00	27 012,00	-17 178,00	-63,6%	
549	Korrektivvärde för förmånsvärde		-9 736,00	-25 293,00	15 557,00	-61,5%	
54	Kostnader för naturaförmåner		98,00	1 719,00	-1 621,00	-94,3%	
551	Traktamenten		33 554,10	21 597,82	11 956,28	55,4%	
552	Bilersättningar		10 414,30	4 971,60	5 442,70	109,5%	
553	Omkostnadsersättningar		0,00	262,84	-262,84	-100,0%	
559	Övriga kostnadsersättningar		47 533,20	84 715,41	-37 182,21	-43,9%	
55	Kostnadsersättningar		91 501,60	111 547,67	-20 046,07	-18,0%	
561	Lagstadgade arbetsgivaravgifter		64 431 710,88	59 192 343,27	5 239 367,61	8,9%	Se konto 502x
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal		64 431 710,88	59 192 343,27	5 239 367,61	8,9%	
575	Pensionskostnad individuell del		15 012,00	1 844,00	13 168,00	714,1%	
57	Pensionskostnader		15 012,00	1 844,00	13 168,00	714,1%	
599	Aktivering av kostnader		-243 730 346,12	-230 200 898,94	-13 529 447,18	5,9%	
59	Övriga personalkostnader		-243 730 346,12	-230 200 898,94	-13 529 447,18	5,9%	
601	Lokalhyror		12 370 798,60	11 837 826,19	532 972,41	4,5%	
602	Markhyror		353 400,00	342 500,00	10 900,00	3,2%	
60	Lokal- och markhyror		12 724 198,60	12 180 326,19	543 872,41	4,5%	
613	Städ- och renhållningstjänster		5 091 681,88	10 558 915,21	-5 467 233,33	-51,8%	Lägre kostn. i år för vattenåtgärder för god vattenstatus.
615	Mindre reparationer o underhåll av fastigheter		966 227,65	1 160 574,86	-194 347,21	-16,7%	
618	Anläggnings- och reparationsentreprenader		76 141 092,80	91 874 129,44	-15 733 036,64	-17,1%	Minskade kostnader för projekt Vintervinken ca. 11 mnkr och förvaltningsuppdrag ca. 2,3 mnkr.
619	Övriga fastighetskostnader		21 722 697,94	19 336 913,06	2 385 784,88	12,3%	Ökad fastighetsskatt.
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader		103 921 700,27	122 930 532,57	-19 008 832,30	-15,5%	
621	Ei		42 595,35	39 801,59	2 793,76	7,0%	
628	Vatten och avlopp		305 500,71	362 865,19	-57 364,48	-15,8%	
62	Bränsle, energi och vatten		348 096,06	402 666,78	-54 570,72	-13,6%	

632	Hyra inventarier	5 302 706,55	7 761 609,37	-2 458 902,82	-31,7%	Avser stadens gemensamma IT- service.
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar	5 302 706,55	7 761 609,37	-2 458 902,82	-31,7%	
641	Förbrukningsinventarier	358 139,92	691 086,54	-332 946,62	-48,2%	
643	Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media	392 061,95	313 829,20	78 232,75	24,9%	
644	Livsmedel	345 315,25	556 567,74	-211 252,49	-38,0%	
646	Förbrukningsmaterial	43 392,55	40 510,53	2 882,02	7,1%	
648	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel	16 294,11	33 788,45	-17 494,34	-51,8%	
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	1 155 203,78	1 635 782,46	-480 578,68	-29,4%	
651	Kontorsmateriel	40 033,51	101 745,58	-61 712,07	-60,7%	
654	IT-förbrukningsmaterial	10 769,38	47 956,15	-37 186,77	-77,5%	
655	Trycksaker	8 383,71	102 558,53	-94 174,82	-91,8%	
65	Kontorsmateriel och trycksaker	59 186,60	252 260,26	-193 073,66	-76,5%	
660	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	0,00	5 372,54	-5 372,54	-100,0%	
665	Reparation av förbrukningsinventarier	837,60	0,00	837,60	0,0%	
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	837,60	5 372,54	-4 534,94	-84,4%	
681	Telekommunikation	833 989,05	781 783,81	52 205,24	6,7%	
683	IT-kommunikation	431 985,27	536 627,37	-104 642,10	-19,5%	
685	Porto, postbefordran	101 236,69	147 742,27	-46 505,58	-31,5%	
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	1 367 211,01	1 466 153,45	-98 942,44	-6,7%	
695	Hyra bilar och andra transportmedel	23 898,97	84 100,57	-60 201,60	-71,6%	
696	Miljöavgift / trängselskatt	1 405,00	311,00	1 094,00	351,8%	
699	Övriga kostnader transportmedel	774,00	0,00	774,00	0,0%	
69	Kostnader för transportmedel	26 077,97	84 411,57	-58 333,60	-69,1%	
701	Transporter (ej personal)	173 085,14	30 721,02	142 364,12	463,4%	
705	Resekostnader personal	122 216,27	923 811,52	-801 595,25	-86,8%	Färre resor till följd av Covid-19
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	295 301,41	954 532,54	-659 231,13	-69,1%	
710	Representation	575,97	72 967,90	-72 391,93	-99,2%	Lägre representationskostnader till följd av Covid-19
711	Personalrepresentation	191 423,32	462 154,75	-270 731,43	-58,6%	Lägre representationskostnader till följd av Covid-21
71	Representation	191 999,29	535 122,65	-343 123,36	-64,1%	
722	Annonsering	298 589,10	407 749,19	-109 160,09	-26,8%	
723	Reklam och information	2 148 371,34	567 833,07	1 580 538,27	278,3%	Ökn. beror på Stockholmsrummet 2020, drift och utv. 2 mnkr.
72	Annonser, reklam och information	2 446 960,44	975 582,26	1 471 378,18	150,8%	
731	Försäkringsavgifter	239 700,00	0,00	239 700,00	0,0%	
733	Larm och bevakning	0,00	3 931,53	-3 931,53	-100,0%	
735	Kundförluster	354 531,55	768 792,42	-414 260,87	-53,9%	
736	Skadestånd, ersättning för skador	105 500,00	20 650 000,00	-20 544 500,00	-99,5%	F.g. år gjordes nedsättning av avgäld för fastigheten Beridarebanan 4 om ca. 20 mnkr.
739	Övriga riskkostnader	218 978,00	3 409 840,00	-3 190 862,00	-93,6%	Minskningen beror på att f.g. år utfall inkluderade återbetalningar av tomträtsavgälder om drygt 3 mnkr.
73	Försäkringar och riskkostnader	918 709,55	24 832 563,95	-23 913 854,40	-96,3%	

743	Upphandlade administrativa tjänster	7 786 660,23	9 660 264,77	-1 873 604,54	-19,4%	Avser stadens gemensamma IT- service.
744	IT-system	12 478 461,69	11 614 486,53	863 975,16	7,4%	
745	Konsulttjänster och andra tjänster	20 380 282,65	26 887 442,41	-6 507 159,76	-24,2%	Minskningen beror bl.a. på f.g. års rivning av oljepiren, Årstaviken, Södermalm om ca. 2,6 mnkr.
747	Hälsa och friskvårdsrelaterade tjänster	1 147 267,57	1 099 190,24	48 077,33	4,4%	
749	Övriga främmande tjänster	1 270 140,05	546 315,40	723 824,65	132,5%	Kostnaden för nämndsekreterartjänst bokades på annat konto f.g. år.
74	Övriga främmande tjänster	43 062 812,19	49 807 699,35	-6 744 887,16	-13,5%	
751	Tillfälligt inhyrd personal	1 074 507,97	44 654,50	1 029 853,47	2306,3%	Ökade kostnader för upphandlingsstöd om drygt 1 mnkr.
75	Tillfälligt inhyrd personal	1 074 507,97	44 654,50	1 029 853,47	2306,3%	
761	Avgifter	736 279,15	282 754,95	453 524,20	160,4%	
764	Diverse skatter och offentliga avgifter	3 794 859,70	3 310 666,23	484 193,47	14,6%	
765	Avgifter för kurser m.m.	1 437 147,44	3 312 386,16	-1 875 238,72	-56,6%	Färre/inställda kurser och utbildningar till följd av Covid-19.
769	Övrigt	235 359,16	-2 630 607,58	2 865 966,74	-108,9%	Minsk beror på f.g. år överföring slutsaldo på 3 driftprojekt.
76	Diverse kostnader	6 203 645,45	4 275 199,76	1 928 445,69	45,1%	
782	Förlust vid avyttring av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,0%	
78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,0%	
Verksamhetens nettokostnader		-2 639 367 433,45	-2 504 949 373,35	-134 418 060,10	5,4%	
Avskrivningar (+)		343 818 395,35	299 315 107,19	44 503 288,16	14,9%	
791	Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,0%	
792	Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	323 246 743,00	292 816 035,07	30 430 707,93	10,4%	
793	Avskrivning på maskiner och inventarier	255 083,90	255 083,90	0,00	0,0%	
795	Nedskrivning av anläggningstillgångar	20 316 568,45	6 243 988,22	14 072 580,23	225,4%	Nedskrivning av ett avbrutet projekt på Blasieholmen.
79	Avskrivningar	343 818 395,35	299 315 107,19	44 503 288,16	14,9%	
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,0%	
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,0%	
Verksamhetens resultat		-2 295 549 038,10	-2 205 634 266,16	-89 914 771,94	4,1%	
Finansiella intäkter (-)		-3 112 826,93	-849 534,03	-2 263 292,90	266,4%	
842	Ränteintäkter	-1 024 841,00	0,00	-1 024 841,00	0,0%	Avser dröjsmålsränta fstgh Jackproppen.
845	Ränteintäkter på kundfordringar	-1 940 512,87	-788 116,32	-1 152 396,55	146,2%	Ökade ränteintäkter på ett antal domstolsutslag.
848	Valutakursvinster	-147 473,06	-61 417,71	-86 055,35	140,1%	
84	Finansiella intäkter	-3 112 826,93	-849 534,03	-2 263 292,90	266,4%	
Finansiella kostnader (+)		912 034 260,26	951 164 185,57	-39 129 925,31	-4,1%	
852	Räntekostnader	911 906 781,38	950 559 882,86	-38 653 101,48	-4,1%	Minskad internränta på investeringar.
855	Räntekostnader för leverantörsskulder	119 486,02	414 113,44	-294 627,42	-71,1%	
858	Valutakursförluster	7 992,86	190 189,27	-182 196,41	-95,8%	
85	Finansiella kostnader	912 034 260,26	951 164 185,57	-39 129 925,31	-4,1%	
Resultat efter finansiella poster		-1 386 627 604,77	-1 255 319 614,62	-131 307 990,15	10,5%	

Extraordinära poster	0,00	0,00	0,00	0,0%
Årets resultat	-1 386 627 604,77	-1 255 319 614,62	-131 307 990,15	10,5%

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den