

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

Företag: 183

Kr

Konto	Stadkonto	Period:		Differens mot föreg. år	Differens i %	Kommentar
		202101-202113	202001-202013			
		Totalt	Föregående år			
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>		<b>-3 136 075 371,06</b>	<b>-3 032 062 817,03</b>	<b>-104 012 554,03</b>	<b>3,4%</b>	
312 Kostnadsersättningar		0,00	-78 473,92	78 473,92	-100,0%	
319 Övriga taxor och avgifter		-53 257,00	-128,00	-53 129,00	41507,0%	
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige		-53 257,00	-78 601,92	25 344,92	-32,2%	
320 Av nämnd beslutade avgifter		-46 500,00	-13,00	-46 487,00	357592,3%	
32 Övriga avgifter		-46 500,00	-13,00	-46 487,00	357592,3%	
341 Bostads- och lokalhyror		-44 676 356,60	-58 583 331,02	13 906 974,42	-23,7%	Minskade intäkter för de byggnader som ligger på mark som ska exploateras ca.13,7 mnkr, förvaltningsuppdrag mot FSK.
342 Markhyror och arrenden m.m.		-2 837 237 081,99	-2 698 288 502,99	-138 948 579,00	5,1%	
34 Hyror och arrenden		-2 881 913 438,59	-2 756 871 834,01	-125 041 604,58	4,5%	Okade intäkter tomrättsavgälder, markhyror och arrenden.
351 Driftbidrag		-17 916 452,41	-24 976 403,38	7 059 950,97	-28,3%	Minskade stadsbidrag för projekt Vinterviken på ca. 5 mnkr.
355 Ersättning från Försäkringskassan, sjuklön		-25 495,00	-17 592,00	-7 903,00	44,9%	
357 Investeringsbidrag		-4 502 445,50	-4 523 971,58	21 526,08	-0,5%	
359 Övriga bidrag		-224 815,85	-175 284,00	-49 531,85	28,3%	
35 Bidrag		-22 669 208,76	-29 693 250,96	7 024 042,20	-23,7%	
361 Försäljning av verksamhet		-3 129 665,69	-1 548 121,00	-1 581 544,69	102,2%	Okn.beror på vidarefakturerade ersättningar för Vinterviken och sopsug Skarpnäck.
362 Försäljning av verksamhet fortsättning		-259 151,46	-148 191,67	-110 959,79	74,9%	
363 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster		0,00	-8 251,20	8 251,20	-100,0%	
365 Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar		-615 934,45	-132 447,61	-483 486,84	365,0%	
369 Övriga ersättningar		-31 952 021,59	-9 961 836,00	-21 990 185,59	220,7%	Ökning av årets skadestånd/viten samt dröjsmålsränta.
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader		-35 956 773,19	-11 798 847,48	-24 157 925,71	204,7%	
372 Försäljning av exploateringsfastigheter		-195 436 113,64	-233 620 002,23	38 183 888,59	-16,3%	Minskad försäljning inom avdelning projektutveckling.
378 Öresutjämning		-51,88	-268,43	216,55	-80,7%	
37 Försäljning av exploateringsfastigheter		-195 436 165,52	-233 620 270,66	38 184 105,14	-16,3%	
382 Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar		-28,00	1,00	-29,00	-2900,0%	
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskonton		-28,00	1,00	-29,00	-2900,0%	

Verksamhetens kostnader (+)		201 060 015,64	392 695 383,58	-191 635 367,94	-48,8%	
402	Inköp av maskiner och inventarier	38 951,60	56 051,06	-17 099,46	-30,5%	
40	Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	38 951,60	56 051,06	-17 099,46	-30,5%	
410	Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,0%	
419	Förändring, material och varor i lager och förråd samt värdeförändring oms	195 436 113,64	233 620 002,24	-38 183 888,60	-16,3%	Se konto 372x
41	Anläggnings- och underhållsmaterial	195 436 113,64	233 620 002,24	-38 183 888,60	-16,3%	
451	Bidrag till enskilda	628 293,00	3 454 451,00	-2 826 158,00	-81,8%	Fg år ökade bidrag avseende IoT- NDS Vinnova
453	Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, landsting m.	14 000,00	90 000,00	-76 000,00	-84,4%	
45	Lämnade bidrag	642 293,00	3 544 451,00	-2 902 158,00	-81,9%	
490	Kostnadsfördelningar	0,00	0,00	0,00	-192,0%	
49	Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	-192,0%	
501	Arvoden förtroendevalda	825 608,89	761 132,47	64 476,42	8,5%	
502	Löner till anställda	172 797 621,28	152 633 999,19	20 163 622,09	13,2%	Fler antal anställda samt löneökningar.
503	Lön till beredskapsarbetare	5 885,64	39 412,80	-33 527,16	-85,1%	
505	Upplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	-681 589,00	681 589,00	-1 363 178,00	-200,0%	
50	Löner och arvoden	172 947 526,81	154 116 133,46	18 831 393,35	12,2%	
512	Sjuklön	1 066 846,76	1 451 614,72	-384 767,96	-26,5%	Minskning i år jmftr med fg. år beror på högre sjukfrånvaro p.g.a. Covid-19 år 2020.
51	Löner ej arbetad tid	1 066 846,76	1 451 614,72	-384 767,96	-26,5%	
548	Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	6 332,00	9 834,00	-3 502,00	-35,6%	
549	Korrektivvärde för förmånsvärde	-6 332,00	-9 736,00	3 404,00	-35,0%	
54	Kostnader för naturaförmåner	0,00	98,00	-98,00	-100,0%	
551	Traktamenten	634,00	33 554,10	-32 920,10	-98,1%	
552	Bilersättningar	23 097,41	10 414,30	12 683,11	121,8%	
559	Övriga kostnadsersättningar	74 151,89	47 533,20	26 618,69	56,0%	
55	Kostnadsersättningar	97 883,30	91 501,60	6 381,70	7,0%	
561	Lagstadgade arbetsgivaravgifter	71 743 441,07	64 431 710,88	7 311 730,19	11,3%	Se konto 502x
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	71 743 441,07	64 431 710,88	7 311 730,19	11,3%	
575	Pensionskostnad individuell del	17 264,00	15 012,00	2 252,00	15,0%	
57	Pensionskostnader	17 264,00	15 012,00	2 252,00	15,0%	
599	Aktivering av kostnader	-269 436 495,49	-243 730 346,12	-25 706 149,37	10,5%	
59	Övriga personalkostnader	-269 436 495,49	-243 730 346,12	-25 706 149,37	10,5%	

601	Lokalhyror		11 993 792,28	12 370 798,60	-377 006,32	-3,0%	
602	Markhyror		321 000,00	353 400,00	-32 400,00	-9,2%	
60	Lokal- och markhyror		12 314 792,28	12 724 198,60	-409 406,32	-3,2%	
613	Städ- och renhållningstjänster		3 905 926,67	5 091 681,88	-1 185 755,21	-23,3%	
615	Mindre reparationer o underhåll av fastigheter		5 772 808,98	966 227,65	4 806 581,33	497,5%	Ökn. beror på renovering sopsug Skarpnäck på 4,6 mnkr.
618	Anläggnings- och reparationsentreprenader		-85 023 306,95	76 141 092,80	-161 164 399,75	-211,7%	Minsk. beror på rättningsbokning avskrivningar mot finansn på 152 mnkr.
619	Övriga fastighetskostnader		26 563 819,00	21 722 697,94	4 841 121,06	22,3%	Ökning av fastighetsskatt.
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader		-48 780 752,30	103 921 700,27	-152 702 452,57	-146,9%	
621	El		149 593,30	42 595,35	106 997,95	251,2%	
628	Vatten och avlopp		197 659,03	305 500,71	-107 841,68	-35,3%	
62	Bränsle, energi och vatten		347 252,33	348 096,06	-843,73	-0,2%	
632	Hyra inventarier		5 900 231,42	5 302 706,55	597 524,87	11,3%	
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar		5 900 231,42	5 302 706,55	597 524,87	11,3%	
641	Förbrukningsinventarier		59 774,69	358 139,92	-298 365,23	-83,3%	
643	Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media		484 934,98	392 061,95	92 873,03	23,7%	
644	Livsmedel		213 300,46	345 315,25	-132 014,79	-38,2%	
646	Förbrukningsmaterial		58 772,56	43 392,55	15 380,01	35,4%	
648	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel		8 146,33	16 294,11	-8 147,78	-50,0%	
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial		824 929,02	1 155 203,78	-330 274,76	-28,6%	
651	Kontorsmateriel		38 605,64	40 033,51	-1 427,87	-3,6%	
654	IT-förbrukningsmaterial		16 317,51	10 769,38	5 548,13	51,5%	
655	Trycksaker		6 977,01	8 383,71	-1 406,70	-16,8%	
65	Kontorsmateriel och trycksaker		61 900,16	59 186,60	2 713,56	4,6%	
665	Reparation av förbrukningsinventarier		0,00	837,60	-837,60	-100,0%	
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier		0,00	837,60	-837,60	-100,0%	
681	Telekommunikation		792 949,22	833 989,05	-41 039,83	-4,9%	
683	IT-kommunikation		377 394,05	431 985,27	-54 591,22	-12,6%	
685	Porto, postbefordran		76 571,61	101 236,69	-24 665,08	-24,4%	
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran		1 246 914,88	1 367 211,01	-120 296,13	-8,8%	
691	Drivmedel		42 467,22	0,00	42 467,22	0,0%	
695	Hyra bilar och andra transportmedel		19 104,60	23 898,97	-4 794,37	-20,1%	
696	Miljöavgift / trängselskatt		1 187,00	1 405,00	-218,00	-15,5%	
699	Övriga kostnader transportmedel		0,00	774,00	-774,00	-100,0%	

69	Kostnader för transportmedel	62 758,82	26 077,97	36 680,85	140,7%	
701	Transporter (ej personal)	6 628,00	173 085,14	-166 457,14	-96,2%	
705	Resekostnader personal	80 798,99	122 216,27	-41 417,28	-33,9%	Färre resor till följd av Covid-19
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	87 426,99	295 301,41	-207 874,42	-70,4%	
710	Representation	61 563,89	575,97	60 987,92	10588,7%	
711	Personalrepresentation	465 543,78	191 423,32	274 120,46	143,2%	
71	Representation	527 107,67	191 999,29	335 108,38	174,5%	
722	Annonsering	286 122,34	298 589,10	-12 466,76	-4,2%	
723	Reklam och information	97 535,75	2 148 371,34	-2 050 835,59	-95,5%	Minsk. beror på, fg år en faktura från SLK på 2 mnkr som avsåg Stockholmsrummet.
72	Annonser, reklam och information	383 658,09	2 446 960,44	-2 063 302,35	-84,3%	
731	Försäkringsavgifter	263 052,00	239 700,00	23 352,00	9,7%	
733	Larm och bevakning	0,00	0,00	0,00	0,0%	
735	Kundförluster	4 899 560,26	354 531,55	4 545 028,71	1282,0%	Befarad kundförlust: ökn. beror på ett antal obetalda fakturor bl.a en faktura med rest. belopp på 2,1 mnkr och en obetald faktura på drygt 2 mnkr.
736	Skadestånd, ersättning för skador	0,00	105 500,00	-105 500,00	-100,0%	
739	Övriga riskkostnader	1 474 814,00	38 343,00	1 436 471,00	3746,4%	Okn. beror på återbetalning av tomträttsavgälder, arrenden under året.
73	Försäkringar och riskkostnader	6 637 426,26	738 074,55	5 899 351,71	799,3%	
743	Upphandlade administrativa tjänster	6 786 106,97	7 786 660,23	-1 000 553,26	-12,8%	
744	IT-system	11 950 732,09	12 478 461,69	-527 729,60	-4,2%	
745	Konsulttjänster och andra tjänster	18 513 799,24	20 380 282,65	-1 866 483,41	-9,2%	
747	Hälso och friskvårdsrelaterade tjänster	1 194 679,59	1 147 267,57	47 412,02	4,1%	
749	Övriga främmande tjänster	4 370 181,21	1 270 140,05	3 100 041,16	244,1%	Okn. beror på avtal avseende Klamparen 7 om ca. 2,7 mnkr. Bokades på konto 6011 fg. år.
74	Övriga främmande tjänster	42 815 499,10	43 062 812,19	-247 313,09	-0,6%	
751	Tillfälligt inhyrd personal	1 070 866,50	1 074 507,97	-3 641,47	-0,3%	
75	Tillfälligt inhyrd personal	1 070 866,50	1 074 507,97	-3 641,47	-0,3%	
761	Avgifter	69 652,85	736 279,15	-666 626,30	-90,5%	
764	Diverse skatter och offentliga avgifter	2 956 325,75	3 794 859,70	-838 533,95	-22,1%	
765	Avgifter för kurser m.m.	1 766 566,13	1 437 147,44	329 418,69	22,9%	Lägre nivå än normalt pga. Corona men en liten ökning jmf mot fg. år.
769	Övrigt	76 562,00	415 994,16	-339 432,16	-81,6%	
76	Diverse kostnader	4 869 106,73	6 384 280,45	-1 515 173,72	-23,7%	
782	Förlust vid avyttring av mark, byggnader och tekniska anläggningar	137 073,00	0,00	137 073,00	0,0%	

78	Realisationsförluster och diverse periodiseringskonton	137 073,00	0,00	137 073,00	0,0%	
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-2 935 015 355,42</b>	<b>-2 639 367 433,45</b>	<b>-295 647 921,97</b>	<b>11,2%</b>	
<b>Avskrivningar (+)</b>		<b>568 636 326,45</b>	<b>343 818 395,35</b>	<b>224 817 931,10</b>	<b>65,4%</b>	
791	Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,0%	
792	Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	501 528 434,00	323 246 743,00	178 281 691,00	55,2%	Okade avskrivningar för rättning 157 mnkr, se konto 618*.
793	Avskrivning på maskiner och inventarier	245 217,47	255 083,90	-9 866,43	-3,9%	
795	Nedskrivning av anläggningstillgångar	66 862 674,98	20 316 568,45	46 546 106,53	229,1%	Årets utrangeringar: bl.a. projekt Danvikslösen, Brommaplan Grammet och Galleria Odenplan.
79	Avskrivningar	568 636 326,45	343 818 395,35	224 817 931,10	65,4%	
<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>Verksamhetens resultat</b>		<b>-2 366 379 028,97</b>	<b>-2 295 549 038,10</b>	<b>-70 829 990,87</b>	<b>3,1%</b>	
<b>Finansiella intäkter (-)</b>		<b>-976 212,16</b>	<b>-3 112 826,93</b>	<b>2 136 614,77</b>	<b>-68,6%</b>	
842	Ränteintäkter	10 753,00	-1 024 841,00	1 035 594,00	-101,0%	Fg. år utgjorde dröjsmålsränta Jackproppen hela beloppet.
845	Ränteintäkter på kundfordringar	-971 843,26	-1 940 512,87	968 669,61	-49,9%	Fg. år höga ränteintäkter på ett antal domstolsutslag
848	Valutakursvinster	-15 121,90	-147 473,06	132 351,16	-89,7%	
84	Finansiella intäkter	-976 212,16	-3 112 826,93	2 136 614,77	-68,6%	
<b>Finansiella kostnader (+)</b>		<b>921 195 298,50</b>	<b>912 034 260,26</b>	<b>9 161 038,24</b>	<b>1,0%</b>	
852	Räntekostnader	920 943 902,27	911 906 781,38	9 037 120,89	1,0%	
855	Räntekostnader för leverantörsskulder	145 822,56	119 486,02	26 336,54	22,0%	
857	Bank- och plusgirokostnader	19,00	0,00	19,00	0,0%	
858	Valutakursförluster	105 554,67	7 992,86	97 561,81	1220,6%	
85	Finansiella kostnader	921 195 298,50	912 034 260,26	9 161 038,24	1,0%	
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-1 446 159 942,63</b>	<b>-1 386 627 604,77</b>	<b>-59 532 337,86</b>	<b>4,3%</b>	
<b>Extraordinära poster</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	
<b>Årets resultat</b>		<b>-1 446 159 942,63</b>	<b>-1 386 627 604,77</b>	<b>-59 532 337,86</b>	<b>4,3%</b>	

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

den .....