

Resultaträkning inkl jämförelse med fg år

Företag: 183

Kr

Konto	Stadkonto	Period:		Differens mot föreg. år	Differens i %	Kommentar
		202301-202308	202201-202208			
		Totalt	Föregående år			
Verksamhetens intäkter (-)		-2 309 075 290,98	-2 078 979 848,47	-230 095 442,51	11,1%	
312	Kostnadsersättningar	0,00	0,00	0,00	0,0%	
319	Övriga taxor och avgifter	-1 260,00	-72,00	-1 188,00	1650,0%	
31	Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-1 260,00	-72,00	-1 188,00	1650,0%	
320	Av nämnd beslutade avgifter	14 189,44	0,00	14 189,44	0,0%	
32	Övriga avgifter	14 189,44	0,00	14 189,44	0,0%	
341	Bostads- och lokalhyror	-25 997 954,67	-29 964 987,96	3 967 033,29	-13,2%	Minskade intäkter för de byggnader som ligger på mark som ska exploateras, förvaltningsuppdrag mot FSK.
342	Markhyror och arrenden m.m.	-2 098 222 535,73	-1 995 290 525,92	-102 932 009,81	5,2%	Ökning avser främst tomträttsintäkter, men även markhyror och arrenden.
349	Övriga hyror och arrenden	-2 871 150,00	-48 775,00	-2 822 375,00	5786,5%	Ökning avser retroaktiv avgäld och tomträtt.
34	Hyror och arrenden	-2 127 091 640,40	-2 025 304 288,88	-101 787 351,52	5,0%	
351	Driftbidrag	-7 983 972,00	-10 690 935,77	2 706 963,77	-25,3%	
355	Ersättning från Försäkringskassan, sjuklön	-1 994,00	-15 131,00	13 137,00	-86,8%	
357	Investeringsbidrag	-48 203,92	-44 124,72	-4 079,20	9,2%	
359	Övriga bidrag	-890 055,44	-650 856,24	-239 199,20	36,8%	
35	Bidrag	-8 924 225,36	-11 401 047,73	2 476 822,37	-21,7%	
361	Försäljning av verksamhet	-4 314 012,27	-586 391,74	-3 727 620,53	635,7%	Ökning beror på vidarefakturering/reglering av utredningskostn. byggaktör Hagastaden på ca. 2,3 mnkr.
362	Försäljning av verksamhet fortsättning	-2 605 962,59	-327 368,20	-2 278 594,39	696,0%	Ökning avser fakturering av ledningsrätt fastighet Krukmakaren
365	Återvunna tidigare avskrivna kundfordringar	-38 721,47	-87 267,25	48 545,78	-55,6%	
369	Övriga ersättningar	-34 213 951,50	-3 779 137,00	-30 434 814,50	805,3%	Ökning avser ersättning för fördröjt tillträde dels för Kista äng, dels för Sorbonne i Hagastaden.
36	Försäljning av verksamheter och entreprenader	-41 172 647,83	-4 780 164,19	-36 392 483,64	761,3%	
372	Försäljning av exploateringsfastigheter	-131 899 612,05	-37 494 161,44	-94 405 450,61	251,8%	Ökad markförsäljning bl.a. Kristinebergsslott 11, Sorbonne 1, Södra Värtan samt Greifswald. Se även konto 419
378	Öresutjämning	-94,78	-114,23	19,45	-17,0%	
37	Försäljning av exploateringsfastigheter	-131 899 706,83	-37 494 275,67	-94 405 431,16	251,8%	
382	Försäljning av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,0%	Avser friköp. Reavinsten bokförs mot finansavd.
38	Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskonton	0,00	0,00	0,00	0,0%	

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 (+)		386 587 700,27	133 982 186,69	252 605 513,58	188,5%	
402	Inköp av maskiner och inventarier	-227 741,18	12 555,58	-240 296,76	-1913,9%	
403	Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00	0,00	0,0%	
40	Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	-227 741,18	12 555,58	-240 296,76	-1913,9%	
410	Anläggnings- och underhållsmaterial	0,00	0,00	0,00	0,0%	
419	Förändring, material och varor i lager och förråd samt värdeförändring omsättningst	131 899 612,05	37 494 161,54	94 405 450,51	251,8%	Se konto 372X
41	Anläggnings- och underhållsmaterial	131 899 612,05	37 494 161,54	94 405 450,51	251,8%	
451	Bidrag till enskilda	1 127 348,00	2 256 620,00	-1 129 272,00	-50,0%	Minskning beror på fg. är erhållt bidrag till NDS från Vinnova.
453	Bidrag till föreningar, stiftelser, kommunalförbund, kommuner, landsting m.m.	120 000,00	93 000,00	27 000,00	29,0%	
45	Lämnade bidrag	1 247 348,00	2 349 620,00	-1 102 272,00	-46,9%	
490	Kostnadsfördelningar	0,00	0,00	0,00	-41,7%	
49	Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	-41,7%	
501	Arvoden förtroendevalda	585 162,69	527 547,31	57 615,38	10,9%	
502	Löner till anställda	125 085 603,35	118 673 373,50	6 412 229,85	5,4%	
503	Lön till beredskapsarbetare	217 875,63	0,00	217 875,63	0,0%	
504	Ersättning till uppdragstagare	30 000,00	0,00	30 000,00	0,0%	
505	Uppplupna löner (bokslutskonton, ej via LISA)	3 402 255,02	58 333,00	3 343 922,02	5732,5%	Ökning beror på retro. löner apr - aug.
50	Löner och arvoden	129 320 896,69	119 259 253,81	10 061 642,88	8,4%	
512	Sjuklön	926 141,06	1 151 581,45	-225 440,39	-19,6%	
51	Löner ej arbetad tid	926 141,06	1 151 581,45	-225 440,39	-19,6%	
548	Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda	5 365,00	5 382,00	-17,00	-0,3%	
549	Korrektivvärde för förmånsvärde	-5 420,00	-4 382,00	-1 038,00	23,7%	
54	Kostnader för naturaförmåner	-55,00	1 000,00	-1 055,00	-105,5%	
551	Traktamenten	10 629,09	2 441,00	8 188,09	335,4%	
552	Bilersättning	15 109,69	11 600,88	3 508,81	30,2%	
554	Taxiresor mellan hem och arbetsplats	0,00	0,00	0,00	0,0%	
559	Övriga kostnadsersättningar	81 770,69	85 451,78	-3 681,09	-4,3%	
55	Kostnadsersättningar	107 509,47	99 493,66	8 015,81	8,1%	
561	Lagstadgade arbetsgivaravgifter	60 192 620,11	49 297 184,08	10 895 436,03	22,1%	Ökning beror på löneökning/retroaktiva löner. Se konto 502
56	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	60 192 620,11	49 297 184,08	10 895 436,03	22,1%	Ökning beror på löneökning/retroaktiva löner. Se konto 503
575	Pensionskostnad individuell del	9 066,00	14 512,00	-5 446,00	-37,5%	

57	Pensionskostnader		9 066,00	14 512,00	-5 446,00	-37,5%	
590	Interna personalkostnader tidredovisning		0,00	0,00	0,00	0,0%	
599	Aktivering av kostnader		-146 547 760,89	-177 131 270,54	30 583 509,65	-17,3%	Minskning beror på ej aktiverbara OH-kostnader som bokförs på drift enl RKR4
59	Övriga personalkostnader		-146 547 760,89	-177 131 270,54	30 583 509,65	-17,3%	
601	Lokalhyror		10 527 565,11	8 758 647,62	1 768 917,49	20,2%	Ökning beror på ökad hyra på Klamparen 7.
602	Markhyror		39 272,09	243 333,36	-204 061,27	-83,9%	
60	Lokal- och markhyror		10 566 837,20	9 001 980,98	1 564 856,22	17,4%	
613	Städ- och renhållningstjänster		11 087 148,05	837 185,75	10 249 962,30	1224,3%	Ökning beror på av vattenåtgärder Drevviken på 9,2 mnkr.
615	Mindre reparationer o underhåll av fastigheter		758 440,66	1 317 671,36	-559 230,70	-42,4%	
617	Husbyggnadsentreprenader		2 036 751,00	0,00	2 036 751,00	0,0%	Avser ombokn. av ej aktiverbara kostn. till driftprojekt enligt RKR4.
618	Anläggnings- och reparationsentreprenader		79 646 906,59	32 224 223,92	47 422 682,67	147,2%	Avser ombokn. av ej aktiverbara kostn. till driftprojekt enligt RKR4.
619	Övriga fastighetskostnader		21 570 391,84	17 402 100,00	4 168 291,84	24,0%	Ökad fastighetsskatt.
61	Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader		115 099 638,14	51 781 181,03	63 318 457,11	122,3%	
621	El		-581 598,33	163 720,66	-745 318,99	-455,2%	
628	Vatten och avlopp		250 847,58	-796 550,67	1 047 398,25	-131,5%	
62	Bränsle, energi och vatten		-330 750,75	-632 830,01	302 079,26	-47,7%	
632	Hyra inventarier		3 072 446,40	2 106 651,08	965 795,32	45,8%	
63	Hyra/leasing av anläggningstillgångar		3 072 446,40	2 106 651,08	965 795,32	45,8%	
641	Förbrukningsinventarier		49 174,15	31 799,66	17 374,49	54,6%	
643	Böcker, tidningar, facklitteratur, elektronisk media		276 497,10	508 090,39	-231 593,29	-45,6%	
644	Livsmedel		284 680,56	196 514,87	88 165,69	44,9%	
646	Förbrukningsmaterial		29 718,33	26 149,77	3 568,56	13,6%	
648	Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel		52 450,13	11 096,78	41 353,35	372,7%	
64	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial		692 520,27	773 651,47	-81 131,20	-10,5%	
651	Kontorsmateriel		12 084,46	119 995,81	-107 911,35	-89,9%	
654	IT-förbrukningsmaterial		70 361,09	11 397,18	58 963,91	517,4%	
655	Trycksaker		119 732,72	19 401,02	100 331,70	517,1%	
65	Kontorsmateriel och trycksaker		202 178,27	150 794,01	51 384,26	34,1%	
660	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier		0,00	0,00	0,00	0,0%	
66	Reparation och underhåll av maskiner och inventarier		0,00	0,00	0,00	0,0%	
681	Telekommunikation		180 008,08	512 094,35	-332 086,27	-64,8%	
683	IT-kommunikation		341 467,73	380 794,77	-39 327,04	-10,3%	
685	Porto, postbefordran		82 076,62	47 386,95	34 689,67	73,2%	
68	Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran		603 552,43	940 276,07	-336 723,64	-35,8%	

695	Hyra bilar och andra transportmedel	8 329,89	13 680,37	-5 350,48	-39,1%	
696	Miljöavgift / trängselskatt	0,00	-84,01	84,01	-100,0%	
69	Kostnader för transportmedel	8 329,89	13 596,36	-5 266,47	-38,7%	
701	Transporter (ej personal)	113 406,00	14 916,56	98 489,44	660,3%	
705	Resekostnader personal	55 487,34	728 860,24	-673 372,90	-92,4%	
70	Kostnader för transporter, frakt och resor	168 893,34	743 776,80	-574 883,46	-77,3%	
710	Representation	107 647,61	11 316,29	96 331,32	851,3%	
711	Personalrepresentation	617 857,43	402 587,48	215 269,95	53,5%	
71	Representation	725 505,04	413 903,77	311 601,27	75,3%	
722	Annonsering	166 647,48	231 133,41	-64 485,93	-27,9%	
723	Reklam och information	1 961 740,21	9 296,73	1 952 443,48	21001,4%	Avser ombokn. av ej aktiverbara kostn. till driftprojekt enligt RKR4.
72	Annonser, reklam och information	2 128 387,69	240 430,14	1 887 957,55	785,2%	
731	Försäkringsavgifter	222 419,52	36 606,00	185 813,52	507,6%	
733	Larm och bevakning	3 173,75	0,00	3 173,75	0,0%	
735	Kundförluster	872 730,35	782 266,11	90 464,24	11,6%	
736	Skadestånd, ersättning för skador	52 655,00	1 400 000,00	-1 347 345,00	-96,2%	
739	Övriga riskkostnader	589 859,50	4 897,00	584 962,50	11945,3%	
73	Försäkringar och riskkostnader	1 740 838,12	2 223 769,11	-482 930,99	-21,7%	
743	Upphandlade administrativa tjänster	9 853 725,55	7 005 526,83	2 848 198,72	40,7%	Ökad ersättning till Trafikkontoret för bl. a. dokumenthantering.
744	IT-system	9 317 098,85	8 942 340,66	374 758,19	4,2%	
745	Konsulttjänster och andra tjänster	44 840 205,11	10 776 357,78	34 063 847,33	316,1%	Avser ombokn. av ej aktiverbara kostn. till driftprojekt enligt RKR4.
747	Hälsa och friskvårdsrelaterade tjänster	940 708,93	442 940,29	497 768,64	112,4%	
749	Övriga främmande tjänster	5 988 841,79	2 021 453,72	3 967 388,07	196,3%	Ökning beror på rättegångskostnader: Slussen miljödom och Årstafältet Etapp1.
74	Övriga främmande tjänster	70 940 580,23	29 188 619,28	41 751 960,95	143,0%	
751	Tillfälligt inhyrd personal	11 910,40	571 327,88	-559 417,48	-97,9%	
75	Tillfälligt inhyrd personal	11 910,40	571 327,88	-559 417,48	-97,9%	
761	Avgifter	413 142,18	275 228,03	137 914,15	50,1%	
764	Diverse skatter och offentliga avgifter	2 008 042,38	2 296 870,42	-288 828,04	-12,6%	
765	Avgifter för kurser m.m.	1 438 093,52	1 338 301,02	99 792,50	7,5%	
769	Övrigt	169 919,21	6 567,67	163 351,54	2487,2%	
76	Diverse kostnader	4 029 197,29	3 916 967,14	112 230,15	2,9%	
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		-1 922 487 590,71	-1 944 997 661,78	22 510 071,07	-1,2%
Avskrivningar (+)		498 402 862,09	278 241 702,19	220 161 159,90	79,1%
791	Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar	0,00	0,00	0,00	0,0%
792	Avskrivning på byggnader och tekniska anläggningar	496 416 100,06	276 955 204,82	219 460 895,24	79,2%
793	Avskrivning på maskiner och inventarier	576 138,36	534 696,80	41 441,56	7,8%
795	Nedskrivning av anläggningstillgångar	1 410 623,67	751 800,57	658 823,10	87,6%
79	Avskrivningar	498 402 862,09	278 241 702,19	220 161 159,90	79,1%
Skatteintäkter (-)		0,00	0,00	0,00	0,0%
Generella stadsbidrag och utjämning (-)		0,00	0,00	0,00	0,0%
Verksamhetens resultat		-1 424 084 728,62	-1 666 755 959,59	242 671 230,97	-14,6%
Finansiella intäkter (-)		-3 265 587,02	-802 216,68	-2 463 370,34	307,1%
842	Ränteintäkter	0,00	75 534,00	-75 534,00	-100,0%
845	Ränteintäkter på kundfordringar	-3 262 710,93	-874 293,81	-2 388 417,12	273,2%
848	Valutakursvinster	-2 876,09	-3 456,87	580,78	-16,8%
84	Finansiella intäkter	-3 265 587,02	-802 216,68	-2 463 370,34	307,1%
Finansiella kostnader (+)		821 909 396,29	611 514 701,76	210 394 694,53	34,4%
852	Räntekostnader	821 693 007,32	611 338 684,90	210 354 322,42	34,4%
855	Räntekostnader för leverantörsskulder	193 416,86	138 379,76	55 037,10	39,8%
858	Valutakursförluster	22 972,11	37 412,10	-14 439,99	-38,6%
859	Övriga finansiella kostnader	0,00	225,00	-225,00	-100,0%
85	Finansiella kostnader	821 909 396,29	611 514 701,76	210 394 694,53	34,4%
Resultat efter finansiella poster		-605 440 919,35	-1 056 043 474,51	450 602 555,16	-42,7%
Extraordinära poster		0,00	0,00	0,00	0,0%
Årets resultat		-605 440 919,35	-1 056 043 474,51	450 602 555,16	-42,7%

Ekonomichefens underskrift

den

Handläggarens underskrift

den