

Resultaträkning

januari-oktober 2023

RH 3.11.2023

Rödmarkering=Förbrukningen överstiger 83,3% (10 mån. budget)

(förutom intäkter där det är tvärtom)

Kontostruktur	Utfall Jan - Okt 2023	Budget 2023	Återstår helår 2023	% av budget 2023	Kommentar
Summa Verksamhetens intäkter	947 873	960 000	-12 127	98,7 %	
Summa Personalkostnader	-10 963 099	-13 076 178	2 113 079	83,8 %	Ca 65 000 på minus
Kontorstjänster	-1 580	-2 000	420	79,0 %	
IT- o komm tjänst	-220 793	-343 000	122 207	64,4 %	
Övr admin tjänster	-2 628		-2 628		
Övr experttjänster	-59 474	-159 000	99 526	37,4 %	
Reklam- o markn.för	-28 824	-68 500	39 676	42,1 %	
Postavgifter	-3 471	-4 000	529	86,8 %	
Tele- o licensavg	-28 710	-40 000	11 290	71,8 %	
Sakförsäkringar	-9 183	-10 000	817	91,8 %	
Personförsäkringar	-12 137	-9 000	-3 137	134,9 %	Studerandeförsäkringar
Renhålln tvätt tjäns	-19 655	-26 000	6 345	75,6 %	
Byggprojekt (fast.)	-9 287	-16 000	6 713	58,0 %	
Övrigt fastighetsund	-930		-930		
Byggande o underhåll	-26 940	-50 000	23 060	53,9 %	
Inkvarteringstjänst	-38 218	-51 000	12 782	74,9 %	
Måltidstjänster	-45 231	-106 000	60 769	42,7 %	
Resetjänster	-114 216	-141 500	27 284	80,7 %	
Övriga transporter	-43 858	-173 000	129 142	25,4 %	
Undervisn kultur tj	-272 725	-560 000	287 275	48,7 %	
Övr personalrel tj	-41 340	-68 000	26 660	60,8 %	
Övr köpta tjänster	-292 065	-89 822	-202 243	325,2 %	grit:lab, studentprov
Summa Köp av övr tjänster	-1 271 263	-1 916 822	645 559	66,3 %	
Summa Köp av tjänster	-1 271 263	-1 916 822	645 559	66,3 %	
Kontors o skrivarmat	-49 904	-51 000	1 096	97,9 %	26 000 hör till IT (printertoner)
Litteratur	-171 400	-233 500	62 100	73,4 %	
Livsmedel	-419 672	-559 500	139 828	75,0 %	
Kläder o textilier	-104 431	-108 000	3 569	96,7 %	22 000 personal, 82 000 stud.
Läkemedelspreparat	-725		-725		
Laboratoriematerial	-5 852	-8 000	2 148	73,2 %	
Städ o rengöringsmed	-54 412	-65 000	10 588	83,7 %	
Bränsle o smörjmedel	-18 389	-43 000	24 611	42,8 %	
Värme el o vatten					
Immateriella rättigh	-2 328	-14 000	11 672	16,6 %	
IT o kontorsutr	-140 722	-170 000	29 278	82,8 %	
Kommunikationsutr	-9 320	-6 000	-3 320	155,3 %	Switchar, IT, projekt N19
Fordon	-24 303	-5 000	-19 303	486,1 %	Truck, bygg
Övr teknisk utr	-66 934	-114 000	47 066	58,7 %	
Inventarier o inredn	-155 549	-191 000	35 451	81,4 %	
Byggmaterial	-46 363	-71 000	24 637	65,3 %	
Reservdelar o underh	-174 197	-229 000	54 803	76,1 %	
Övrigt material	-87 288	-86 000	-1 288	101,5 %	
Summa Inköp u räkenskper	-1 531 790	-1 954 000	422 210	78,4 %	
Summa Material förnödenh	-1 531 790	-1 954 000	422 210	78,4 %	
Hyror	-4 859 883	-5 832 000	-972 117	83,3 %	
Direkta skatter	-1 674	-2 000	326	83,7 %	
Övriga avgifter	-11 287		-11 287		
Övriga kostnader	-69 867	-160 000	90 133	43,7 %	
Summa Övr verksamh kostn	-4 942 710	-5 994 000	-1 051 290	82,5 %	
Summa Verksamhetens kostnader	-18 708 863	-22 941 000	-4 232 137	81,6 %	
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-17 765 516	-21 981 000	-4 215 484	80,8 %	
Budget jan-okt 2023	-18 317 500				