

Resultaträkning

Affärsenhet: Alla affärsenheter | Valda budgetansvar: 85500 Ål gymnasium | Valda KST: Kst - struktur

Kontostruktur	Utfall Nov 2023	Utfall Jan - Nov 2023	Utfall Jan - Nov 2022	Budget 2023	Återstår helår 2023	% av budget 2023	Budget Jan - Nov 2023	Utfall 2022
Intäkter affärsverks	1 586	35 580	44 984	80 000	-44 420	44,5 %	73 333.33	68 001
Övr intäkter försälj	51 231	285 742	257 848	313 000	-27 258	91,3 %	286 916.67	427 566
Summa Försäljningsintäkter	52 817	321 323	302 832	393 000	-71 677	81,8 %	360 250.00	495 566
Avgift allm förvaln		35	420		35			735
Avgift hälso o sjukv		129			129			
avgift undervis kult	10 360	222 162	248 969	365 000	-142 838	60,9 %	334 583.33	363 449
Summa Avgiftsintäkter	10 360	222 326	249 389	365 000	-142 674	60,9 %	334 583.33	364 184
Bidrag egna projekt		199 081	140 171	90 000	109 081	221,2 %	82 500.00	116 197
Bidr externfinansier		248 025	180 192	100 000	148 025	248,0 %	91 666.67	40 872
Summa Erhållna bidrag		447 107	320 363	190 000	257 107	235,3 %	174 166.67	157 070
Hysesintäkter	345	11 490	8 211	10 000	1 490	114,9 %	9 166.67	12 324
Övr verksamh intäkt		44 422	13 362	2 000	42 422	2221,1 %	1 833.33	13 362
Summa Övr verksamh intäkt	345	55 912	21 572	12 000	43 912	465,9 %	11 000.00	25 686
Summa Verksamhetens intäkter	63 523	1 046 668	894 155	960 000	86 668	109,0 %	880 000.00	1 042 506
Löner o arvoden	-910 921	-10 330 235	-9 825 275	-10 738 982	408 747	96,2 %	-9 844 066.97	-10 683 226
Period lönekostnader		163 220	38 767		163 220			-124 453
Lönebikostnader	-174 999	-1 982 359	-1 930 429	-2 197 196	214 837	90,2 %	-2 014 096.20	-2 097 886
Personalersättningar	1 531	101 885	181 052		101 885			191 230
Summa Personalkostnader	-1 084 390	-12 047 489	-11 535 884	-12 936 178	888 689	93,1 %	-11 858 163.17	-12 714 335
Kontorstjänster		-1 607	-1 693	-2 000	393	80,3 %	-1 833.33	-1 967
IT- o komm tjänst	-8 265	-234 831	-233 830	-253 000	18 169	92,8 %	-231 916.67	-248 523
Övr admin tjänster	-80	-2 728	-2 543		-2 728			-2 620
Övr experttjänster	-2 234	-63 499	-94 789	-59 000	-4 499	107,6 %	-54 083.33	-100 365
Reklam- o markn.för	-2 096	-31 360	-37 885	-43 500	12 140	72,1 %	-39 875.00	-42 619
Postavgifter	-120	-3 591	-3 007	-4 000	409	89,8 %	-3 666.67	-3 139
Tele- o licensavg	-3 038	-31 747	-31 711	-40 000	8 253	79,4 %	-36 666.67	-34 642
Sakförsäkringar	-88	-9 812	-8 267	-10 000	188	98,1 %	-9 166.67	-8 561

Kontostruktur	Utfall Nov 2023	Utfall Jan - Nov 2023	Utfall Jan - Nov 2022	Budget 2023	Återstår helår 2023	% av budget 2023	Budget Jan - Nov 2023	Utfall 2022
Personförsäkringar		-11 955	-11 714	-9 000	-2 955	132,8 %	-8 250.00	-11 782
Renhålln tvätt tjäns	-1 164	-21 815	-25 393	-26 000	4 185	83,9 %	-23 833.33	-27 680
Byggprojekt (fast.)	-784	-10 263	-13 833	-16 000	5 737	64,1 %	-14 666.67	-16 413
Övrigt fastighetsund		-930	-3 105		-930			-4 223
Byggande o underhåll	-11 376	-38 316	-26 122	-50 000	11 684	76,6 %	-45 833.33	-26 921
Inkvarteringstjänst	-6 697	-46 238	-38 022	-51 000	4 762	90,7 %	-46 750.00	-43 305
Måltidstjänster	-2 184	-85 535	-51 273	-106 000	20 465	80,7 %	-97 166.67	-127 219
Resetjänster	-12 620	-135 550	-116 816	-141 500	5 950	95,8 %	-129 708.33	-146 058
Övriga transporter	-10 690	-55 980	-172 261	-173 000	117 020	32,4 %	-158 583.33	-178 237
Undervisn kultur tj	-11 355	-286 608	-344 251	-555 000	268 392	51,6 %	-508 750.00	-460 695
Övr personalrel tj	-3 931	-45 305	-41 045	-68 000	22 695	66,6 %	-62 333.33	-60 386
Övr köpta tjänster	-7 175	-70 181	-57 985	-89 822	19 641	78,1 %	-82 336.83	-62 358
Summa Köp av övr tjänster	-83 896	-1 187 852	-1 315 543	-1 696 822	508 970	70,0 %	-1 555 420.17	-1 607 713
Summa Köp av tjänster	-83 896	-1 187 852	-1 315 543	-1 696 822	508 970	70,0 %	-1 555 420.17	-1 607 713
Kontors o skrivarmat	-5 657	-55 595	-46 677	-51 000	-4 595	109,0 %	-46 750.00	-49 896
Litteratur	-7 781	-180 702	-179 043	-233 500	52 798	77,4 %	-214 041.67	-183 753
Livsmedel	-25 749	-491 987	-510 134	-559 500	67 513	87,9 %	-512 875.00	-545 447
Kläder o textilier	-2 251	-107 370	-91 965	-108 000	630	99,4 %	-99 000.00	-101 084
Läkemedelspreparat	-284	-1 009	-916		-1 009			-957
Laboratoriematerial	-1 854	-7 706	-9 255	-8 000	294	96,3 %	-7 333.33	-9 255
Städ o rengöringsmed	-5 439	-60 885	-59 672	-65 000	4 115	93,7 %	-59 583.33	-72 901
Bränsle o smörjmedel	-83	-18 472	-32 398	-43 000	24 528	43,0 %	-39 416.67	-48 046
Värme el o vatten								-226
Immateriella rättigh	-5 400	-7 728	-9 534	-14 000	6 272	55,2 %	-12 833.33	-9 534
IT o kontorsutr	-1 875	-142 597	-123 738	-150 000	7 403	95,1 %	-137 500.00	-222 717
Kommunikationsutr		-9 320	-10 475	-6 000	-3 320	155,3 %	-5 500.00	-13 723
Fordon		-24 303	-2 575	-5 000	-19 303	486,1 %	-4 583.33	-11 080
Övr teknisk utr	-6 981	-73 915	-59 393	-114 000	40 085	64,8 %	-104 500.00	-64 499
Inventarier o inredn	-9 355	-165 184	-72 652	-191 000	25 816	86,5 %	-175 083.33	-86 539
Byggmaterial	-1 139	-47 502	-73 934	-71 000	23 498	66,9 %	-65 083.33	-80 776
Reservdelar o underh	-22 789	-200 075	-202 466	-229 000	28 925	87,4 %	-209 916.67	-216 732

Kontostruktur	Utfall Nov 2023	Utfall Jan - Nov 2023	Utfall Jan - Nov 2022	Budget 2023	Återstår helår 2023	% av budget 2023	Budget Jan - Nov 2023	Utfall 2022
Övrigt material	-3 575	-93 935	-78 282	-86 000	-7 935	109,2 %	-78 833.33	-90 983
Summa Inköp u räkenskper	-100 210	-1 688 285	-1 563 109	-1 934 000	245 715	87,3 %	-1 772 833.33	-1 808 148
Summa Material förnödenh	-100 210	-1 688 285	-1 563 109	-1 934 000	245 715	87,3 %	-1 772 833.33	-1 808 148
Hyror byggn lokaler	-1 780	-32 900	-20 900	-25 000	-7 900	131,6 %	-22 916.67	-20 900
Hyra o leasing utr	-4 478	-48 347	-43 352	-61 000	12 653	79,3 %	-55 916.67	-46 761
Övriga hyror	-470 266	-5 238 837	-5 244 651	-5 746 000	507 163	91,2 %	-5 267 166.67	-5 715 016
Summa Hyror	-476 524	-5 320 083	-5 308 902	-5 832 000	511 917	91,2 %	-5 346 000.00	-5 782 677
Direkta skatter		-1 674	-1 669	-2 000	326	83,7 %	-1 833.33	-2 217
Övriga avgifter		-11 287	-12 006		-11 287			-12 006
Övriga kostnader	-1 012	-70 879	-76 301	-140 000	69 121	50,6 %	-128 333.33	-81 578
Summa Övr verksamh kostn	-477 536	-5 403 923	-5 398 878	-5 974 000	570 077	90,5 %	-5 476 166.67	-5 878 478
Summa Verksamhetens kostnader	-1 746 032	-20 327 549	-19 813 414	-22 541 000	2 213 451	90,2 %	-20 662 583.33	-22 008 674
Återbet av överf			-8 579					-8 579
Summa Intäkt ink o kap			-8 579					-8 579
Summa Intäkt ink o kap öv			-8 579					-8 579
Soc hälsovård utsk		-4 038	-1 530		-4 038			-1 530
Summa Utgift ink o kap öv		-4 038	-1 530		-4 038			-1 530
Summa Kostn ink o kap öv		-4 038	-1 530		-4 038			-1 530
Summa Verksamhetsbidrag	-1 682 509	-19 284 920	-18 929 368	-21 581 000	2 296 080	89,4 %	-19 782 583.33	-20 976 278
Övr räntekostn		-251	-180		-251			-180
Summa Räntekostnader		-251	-180		-251			-180
Övr finansiella kost		-237	-189		-237			-189
Summa Övr finansiella kost		-237	-189		-237			-189
Summa Finansiella intäkter och kostnader		-487	-369		-487			-369
Summa Årsbidrag	-1 682 509	-19 285 407	-18 929 737	-21 581 000	2 295 593	89,4 %	-19 782 583.33	-20 976 647
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-1 682 509	-19 285 407	-18 929 737	-21 581 000	2 295 593	89,4 %	-19 782 583.33	-20 976 647
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-1 682 509	-19 285 407	-18 929 737	-21 581 000	2 295 593	89,4 %	-19 782 583.33	-20 976 647
Summa RR LR	-1 682 509	-19 285 407	-18 929 737	-21 581 000	2 295 593	89,4 %	-19 782 583.33	-20 976 647
Summa LR RR + Balans	-1 682 509	-19 285 407	-18 929 737	-21 581 000	2 295 593	89,4 %	-19 782 583.33	-20 976 647