

Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2022	Budget 2023	Återstår helår 2023	% av budget 2023	Budget Jan - Feb 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Intäkter affärsverks	570	1 771	4 707	75 000	-73 229	2,4 %	12 500.00	68 001	29 767
Övr intäkter försälj	7 419	39 531	91 962	350 000	-310 469	11,3 %	58 333.33	427 566	394 279
Summa Försäljningsintäkter	7 989	41 302	96 669	425 000	-383 698	9,7 %	70 833.33	495 566	424 046
Avgift allm förvaln		35	35		35			735	280
avgift undervis kult	9 077	9 109	4 382	425 000	-415 891	2,1 %	70 833.33	363 449	450 598
Summa Avgiftsintäkter	9 077	9 144	4 417	425 000	-415 856	2,2 %	70 833.33	364 184	450 878
Bidrag egna projekt	155 098	187 817	69 107		187 817			116 197	188 560
Bidr externfinansier	5 909	145 228	30 394		145 228			40 872	33 068
Summa Erhållna bidrag	161 007	333 045	99 501		333 045			157 070	221 628
Hysesintäkter	225	225	580	20 000	-19 775	1,1 %	3 333.33	12 324	5 798
Övr verksamh intäkt	481	481	2 004	80 000	-79 519	0,6 %	13 333.33	13 362	871
Summa Övr verksamh intäkt	706	706	2 584	100 000	-99 294	0,7 %	16 666.67	25 686	6 669
Summa Verksamhetens intäkter	178 779	384 197	203 172	950 000	-565 803	40,4 %	158 333.33	1 042 506	1 103 220
Löner o arvoden	-875 028	-1 711 523	-1 685 122	-10 738 983	9 027 460	15,9 %	-1 789 830.44	-10 683 226	-10 708 466
Period lönekostnader			38 767					-124 453	
Lönebikostnader	-167 946	-328 505	-331 816	-2 197 196	1 868 691	15,0 %	-366 199.31	-2 097 886	-2 076 281
Personalersättningar	19 283	29 800	29 809		29 800			191 230	99 613
Summa Personalkostnader	-1 023 690	-2 010 229	-1 948 362	-12 936 178	10 925 950	15,5 %	-2 156 029.75	-12 714 335	-12 685 135
Kontorstjänster		-339	-269	-2 000	1 661	16,9 %	-333.33	-1 967	-1 628
IT- o komm tjänst	-4 972	-13 254	-54 951	-190 000	176 746	7,0 %	-31 666.67	-248 523	-224 118
Övr admin tjänster	-271	-550	-247		-550			-2 620	-1 372
Övr experttjänster	-670	-5 070	-18 901	-78 000	72 930	6,5 %	-13 000.00	-100 365	-60 955
Reklam- o markn.för	-3 658	-8 478	-4 932	-40 000	31 522	21,2 %	-6 666.67	-42 619	-44 735
Postavgifter	-232	-538	-556	-4 000	3 462	13,4 %	-666.67	-3 139	-3 819
Tele- o licensavg	-2 746	-5 624	-5 756	-36 000	30 376	15,6 %	-6 000.00	-34 642	-33 483
Sakförsäkringar	-224	-2 246	-699	-13 000	10 754	17,3 %	-2 166.67	-8 561	-12 524
Personförsäkringar	-350	-3 329	-2 226	-7 000	3 671	47,6 %	-1 166.67	-11 782	-5 745

Kontostruktur	Utfall Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2022	Budget 2023	Återstår helår 2023	% av budget 2023	Budget Jan - Feb 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Renhålln tvätt tjäns	-1 396	-3 168	-3 124	-25 000	21 832	12,7 %	-4 166.67	-27 680	-23 795
Byggprojekt (fast.)		-1 226	-2 490	-40 000	38 774	3,1 %	-6 666.67	-16 413	-82 923
Övrigt fastighetsund								-4 223	-1 898
Byggande o underhåll	-1 180	-1 382	-1 085	-80 000	78 618	1,7 %	-13 333.33	-26 921	-85 832
Inkvarteringstjänst	-3 535	-9 841	-1 709	-25 000	15 159	39,4 %	-4 166.67	-43 305	-14 459
Måltidstjänster	-2 626	-6 428	-6 227	-105 000	98 572	6,1 %	-17 500.00	-127 219	-106 440
Resetjänster	-20 972	-33 658	-9 068	-160 000	126 342	21,0 %	-26 666.67	-146 058	-24 738
Övriga transporter	-2 745	-9 609	-8 146	-140 000	130 391	6,9 %	-23 333.33	-178 237	-237 389
Undervisn kultur tj	-25 450	-43 656	-47 021	-590 000	546 344	7,4 %	-98 333.33	-460 695	-465 027
Övr personalrel tj	-227	-652	-6 660	-70 000	69 348	0,9 %	-11 666.67	-60 386	-64 622
Övr köpta tjänster	-8 791	-14 329	-2 668	-80 000	65 671	17,9 %	-13 333.33	-62 358	-83 817
Summa Köp av övr tjänster	-80 046	-163 376	-176 734	-1 685 000	1 521 624	9,7 %	-280 833.33	-1 607 713	-1 579 321
Summa Köp av tjänster	-80 046	-163 376	-176 734	-1 685 000	1 521 624	9,7 %	-280 833.33	-1 607 713	-1 579 321
Kontors o skrivarmat	-5 091	-8 333	-6 422	-50 000	41 667	16,7 %	-8 333.33	-49 896	-55 091
Litteratur	-9 200	-15 368	-14 110	-430 000	414 632	3,6 %	-71 666.67	-183 753	-77 850
Livsmedel	-42 330	-104 183	-78 182	-520 000	415 817	20,0 %	-86 666.67	-545 447	-475 514
Kläder o textilier	-920	-4 531	-1 922	-100 000	95 469	4,5 %	-16 666.67	-101 084	-91 418
Läkemedelspreparat	-86	-119			-119			-957	-499
Laboratoriematerial		-1 950	-2 418	-15 000	13 050	13,0 %	-2 500.00	-9 255	-17 463
Städ o rengöringsmed	-3 505	-7 572	-9 071	-60 000	52 428	12,6 %	-10 000.00	-72 901	-58 159
Bränsle o smörjmedel	-1 998	-3 389	-3 785	-20 000	16 611	16,9 %	-3 333.33	-48 046	-17 293
Värme el o vatten								-226	-48
Immateriella rättigh			-6 630	-40 000	40 000		-6 666.67	-9 534	-29 035
IT o kontorsutr	-16 782	-19 974	-21 198	-150 000	130 026	13,3 %	-25 000.00	-222 717	-158 727
Kommunikationsutr	-2 344	-3 620	-4 502	-6 000	2 380	60,3 %	-1 000.00	-13 723	-4 060
Fordon			-177					-11 080	-751
Övr teknisk utr	-1 980	-17 000	-5 279	-144 000	127 000	11,8 %	-24 000.00	-64 499	-99 555
Inventarier o inredn	-1 399	-58 235	-13 647	-150 000	91 765	38,8 %	-25 000.00	-86 539	-161 723
Byggmaterial	-3 798	-11 382	-20 071	-70 000	58 618	16,3 %	-11 666.67	-80 776	-54 726
Reservdelar o underh	-7 480	-30 170	-34 900	-205 000	174 830	14,7 %	-34 166.67	-216 732	-217 502
Övrigt material	-2 568	-6 367	-16 531	-95 000	88 633	6,7 %	-15 833.33	-90 983	-73 981

Kontostruktur	Utfall Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2023	Utfall Jan - Feb 2022	Budget 2023	Återstår helår 2023	% av budget 2023	Budget Jan - Feb 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Summa Inköp u räkenskper	-99 481	-292 192	-238 846	-2 055 000	1 762 808	14,2 %	-342 500.00	-1 808 148	-1 593 396
Summa Material förnödenh	-99 481	-292 192	-238 846	-2 055 000	1 762 808	14,2 %	-342 500.00	-1 808 148	-1 593 396
Hyror byggn lokaler		-1 900	-3 800	-25 000	23 100	7,6 %	-4 166.67	-20 900	-24 455
Hyra o leasing utr	-6 041	-10 528	-4 314	-50 000	39 472	21,1 %	-8 333.33	-46 761	-28 096
Övriga hyror	-448 778	-945 640	-949 660	-5 745 000	4 799 360	16,5 %	-957 500.00	-5 715 016	-5 729 103
Summa Hyror	-454 819	-958 068	-957 775	-5 820 000	4 861 932	16,5 %	-970 000.00	-5 782 677	-5 781 655
Direkta skatter								-2 217	-2 217
Övriga avgifter		-10 686	-10 640		-10 686			-12 006	-1 392
Övriga kostnader			-1 418	-34 822	34 822		-5 803.59	-81 578	-26 324
Summa Övr verksamh kostn	-454 819	-968 754	-969 833	-5 854 822	4 886 068	16,5 %	-975 803.59	-5 878 478	-5 811 587
Summa Verksamhetens kostnader	-1 658 036	-3 434 550	-3 333 775	-22 531 000	19 096 450	15,2 %	-3 755 166.67	-22 008 674	-21 669 439
Återbet av överf			-8 579					-8 579	-2 709
Summa Intäkt ink o kap			-8 579					-8 579	-2 709
Summa Intäkt ink o kap öv			-8 579					-8 579	-2 709
Soc hälsovård utskk	-789	-789			-789			-1 530	-1 243
Summa Utgift ink o kap öv	-789	-789			-789			-1 530	-1 243
Summa Kostn ink o kap öv	-789	-789			-789			-1 530	-1 243
Summa Verksamhetsbidrag	-1 480 046	-3 051 142	-3 139 182	-21 581 000	18 529 858	14,1 %	-3 596 833.33	-20 976 278	-20 570 171
Övr räntekostn	-1	-2	-28		-2			-180	-232
Summa Räntekostnader	-1	-2	-28		-2			-180	-232
Övr finansiella kost	-17	-54	-64		-54			-189	-637
Summa Övr finansiella kost	-17	-54	-64		-54			-189	-637
Summa Finansiella intäkter och kostnader	-18	-56	-92		-56			-369	-869
Summa Årsbidrag	-1 480 064	-3 051 199	-3 139 275	-21 581 000	18 529 801	14,1 %	-3 596 833.33	-20 976 647	-20 571 040
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-1 480 064	-3 051 199	-3 139 275	-21 581 000	18 529 801	14,1 %	-3 596 833.33	-20 976 647	-20 571 040
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-1 480 064	-3 051 199	-3 139 275	-21 581 000	18 529 801	14,1 %	-3 596 833.33	-20 976 647	-20 571 040
Summa RR LR	-1 480 064	-3 051 199	-3 139 275	-21 581 000	18 529 801	14,1 %	-3 596 833.33	-20 976 647	-20 571 040
Summa LR RR + Balans	-1 480 064	-3 051 199	-3 139 275	-21 581 000	18 529 801	14,1 %	-3 596 833.33	-20 976 647	-20 571 040

[Ursprunglig rapport](#)