

Resultaträkning

Affärsenhet: Alla affärsenheter | Valda budgetansvar: Mina budgetansvar | Valda KST: Kst - struktur

Kontostruktur	Utfall Mar 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Utfall Jan - Mar 2022	Budget 2023	Återstår helår 2023	% av budget 2023	Budget Jan - Mar 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Intäkter affärsverks		7 032	16 006	80 000	-72 968	8,8 %	20 000.00	68 001	29 767
Övr intäkter försälj	10 305	52 455	101 668	313 000	-260 545	16,8 %	78 250.00	427 566	394 279
Summa Försäljningsintäkter	10 305	59 487	117 674	393 000	-333 513	15,1 %	98 250.00	495 566	424 046
Avgift allm förvaln		35	35		35			735	280
Avgift hälso o sjukv	129	129			129				
avgift undervis kult	16 322	25 531	17 853	365 000	-339 469	7,0 %	91 250.00	363 449	450 598
Summa Avgiftsintäkter	16 451	25 695	17 888	365 000	-339 305	7,0 %	91 250.00	364 184	450 878
Bidrag egna projekt		187 817	69 107	90 000	97 817	208,7 %	22 500.00	116 197	188 560
Bidr externfinansier	10 938	161 166	30 394	100 000	61 166	161,2 %	25 000.00	40 872	33 068
Summa Erhållna bidrag	10 938	348 983	99 501	190 000	158 983	183,7 %	47 500.00	157 070	221 628
Hysesintäkter		225	1 120	10 000	-9 775	2,2 %	2 500.00	12 324	5 798
Övr verksamh intäkt	304	785	2 138	2 000	-1 215	39,3 %	500.00	13 362	871
Summa Övr verksamh intäkt	304	1 010	3 258	12 000	-10 990	8,4 %	3 000.00	25 686	6 669
Summa Verksamhetens intäkter	37 998	435 176	238 322	960 000	-524 824	45,3 %	240 000.00	1 042 506	1 103 220
Löner o arvoden	-878 822	-2 590 229	-2 542 755	-10 878 982	8 288 753	23,8 %	-2 719 745.54	-10 683 226	-10 708 466
Period lönekostnader			38 767					-124 453	
Lönebikostnader	-168 764	-497 247	-500 618	-2 197 196	1 699 949	22,6 %	-549 298.96	-2 097 886	-2 076 281
Personalersättning	15 021	44 821	59 670		44 821			191 230	99 613
Summa Personalkostnader	-1 032 566	-3 042 655	-2 944 937	-13 076 178	10 033 523	23,3 %	-3 269 044.50	-12 714 335	-12 685 135
Kontorstjänster	-5	-495	-491	-2 000	1 505	24,7 %	-500.00	-1 967	-1 628
IT- o komm tjänst	-10 954	-30 020	-62 019	-343 000	312 980	8,8 %	-85 750.00	-248 523	-224 118
Övr admin tjänster	-179	-734	-339		-734			-2 620	-1 372
Övr experttjänster	-171	-15 486	-21 051	-159 000	143 514	9,7 %	-39 750.00	-100 365	-60 955
Reklam- o markn.för	-289	-9 343	-10 211	-68 500	59 157	13,6 %	-17 125.00	-42 619	-44 735
Postavgifter	-124	-662	-626	-4 000	3 338	16,5 %	-1 000.00	-3 139	-3 819
Tele- o licensavg	-3 470	-9 094	-8 667	-40 000	30 906	22,7 %	-10 000.00	-34 642	-33 483
Sakförsäkringar	-839	-3 085	-1 538	-10 000	6 915	30,9 %	-2 500.00	-8 561	-12 524

Kontostruktur	Utfall Mar 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Utfall Jan - Mar 2022	Budget 2023	Återstår helår 2023	% av budget 2023	Budget Jan - Mar 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Personförsäkringar	-309	-3 637	-2 866	-9 000	5 363	40,4 %	-2 250.00	-11 782	-5 745
Renhålln tvätt tjäns	-3 181	-6 903	-6 276	-26 000	19 097	26,6 %	-6 500.00	-27 680	-23 795
Byggprojekt (fast.)		-1 391	-3 556	-16 000	14 609	8,7 %	-4 000.00	-16 413	-82 923
Övrigt fastighetsund								-4 223	-1 898
Byggande o underhåll	-2 093	-3 981	-1 801	-50 000	46 019	8,0 %	-12 500.00	-26 921	-85 832
Inkvarteringstjänst	-719	-11 632	-5 384	-51 000	39 368	22,8 %	-12 750.00	-43 305	-14 459
Måltidstjänster	-6 609	-13 309	-9 467	-106 000	92 691	12,6 %	-26 500.00	-127 219	-106 440
Resetjänster	-5 416	-39 822	-12 832	-141 500	101 678	28,1 %	-35 375.00	-146 058	-24 738
Övriga transporter	-3 629	-14 329	-14 366	-173 000	158 671	8,3 %	-43 250.00	-178 237	-237 389
Undervisn kultur tj	-12 502	-67 322	-60 872	-560 000	492 678	12,0 %	-140 000.00	-460 695	-465 027
Övr personalrel tj	-4 918	-16 557	-11 758	-68 000	51 443	24,3 %	-17 000.00	-60 386	-64 622
Övr köpta tjänster	-3 897	-68 522	-4 531	-89 822	21 300	76,3 %	-22 455.50	-62 358	-83 817
Summa Köp av övr tjänster	-59 303	-316 322	-238 650	-1 916 822	1 600 500	16,5 %	-479 205.50	-1 607 713	-1 579 321
Summa Köp av tjänster	-59 303	-316 322	-238 650	-1 916 822	1 600 500	16,5 %	-479 205.50	-1 607 713	-1 579 321
Kontors o skrivarmat	-4 842	-14 504	-14 405	-51 000	36 496	28,4 %	-12 750.00	-49 896	-55 091
Litteratur	-6 284	-22 024	-18 548	-233 500	211 476	9,4 %	-58 375.00	-183 753	-77 850
Livsmedel	-56 442	-162 913	-147 493	-559 500	396 587	29,1 %	-139 875.00	-545 447	-475 514
Kläder o textilier	-5 508	-10 216	-8 077	-108 000	97 784	9,5 %	-27 000.00	-101 084	-91 418
Läkemedelspreparat		-119			-119			-957	-499
Laboratoriematerial	-567	-2 517	-3 251	-8 000	5 483	31,5 %	-2 000.00	-9 255	-17 463
Städ o rengöringsmed	-7 514	-16 379	-14 263	-65 000	48 621	25,2 %	-16 250.00	-72 901	-58 159
Bränsle o smörjmedel	-2 136	-5 525	-5 235	-43 000	37 475	12,8 %	-10 750.00	-48 046	-17 293
Värme el o vatten								-226	-48
Immateriella rättigh			-7 614	-14 000	14 000		-3 500.00	-9 534	-29 035
IT o kontorsutr	-18 408	-38 382	-24 300	-170 000	131 618	22,6 %	-42 500.00	-222 717	-158 727
Kommunikationsutr	-669	-4 872	-4 502	-6 000	1 128	81,2 %	-1 500.00	-13 723	-4 060
Fordon	-994	-994	-323	-5 000	4 006	19,9 %	-1 250.00	-11 080	-751
Övr teknisk utr	-11 726	-28 725	-9 308	-114 000	85 275	25,2 %	-28 500.00	-64 499	-99 555
Inventarier o inredn	-8 074	-67 867	-32 060	-191 000	123 133	35,5 %	-47 750.00	-86 539	-161 723
Byggmaterial	-2 804	-14 210	-20 381	-71 000	56 790	20,0 %	-17 750.00	-80 776	-54 726
Reservdelar o underh	-22 406	-56 308	-59 072	-229 000	172 692	24,6 %	-57 250.00	-216 732	-217 502

Kontostruktur	Utfall Mar 2023	Utfall Jan - Mar 2023	Utfall Jan - Mar 2022	Budget 2023	Återstår helår 2023	% av budget 2023	Budget Jan - Mar 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Övrigt material	-6 577	-13 524	-24 487	-86 000	72 476	15,7 %	-21 500.00	-90 983	-73 981
Summa Inköp u räkenskper	-154 951	-459 078	-393 320	-1 954 000	1 494 922	23,5 %	-488 500.00	-1 808 148	-1 593 396
Summa Material förnödenh	-154 951	-459 078	-393 320	-1 954 000	1 494 922	23,5 %	-488 500.00	-1 808 148	-1 593 396
Hyror byggn lokaler	-3 800	-5 700	-3 800	-25 000	19 300	22,8 %	-6 250.00	-20 900	-24 455
Hyra o leasing utr	-5 260	-15 788	-8 144	-61 000	45 212	25,9 %	-15 250.00	-46 761	-28 096
Övriga hyror	-480 834	-1 426 473	-1 430 647	-5 746 000	4 319 527	24,8 %	-1 436 500.00	-5 715 016	-5 729 103
Summa Hyror	-489 893	-1 447 961	-1 442 591	-5 832 000	4 384 039	24,8 %	-1 458 000.00	-5 782 677	-5 781 655
Direkta skatter				-2 000	2 000		-500.00	-2 217	-2 217
Övriga avgifter	-121	-10 807	-11 055		-10 807			-12 006	-1 392
Övriga kostnader	-406	-644	-1 480	-160 000	159 356	0,4 %	-40 000.00	-81 578	-26 324
Summa Övr verksamh kostn	-490 420	-1 459 412	-1 455 125	-5 994 000	4 534 588	24,3 %	-1 498 500.00	-5 878 478	-5 811 587
Summa Verksamhetens kostnader	-1 737 240	-5 277 468	-5 032 033	-22 941 000	17 663 532	23,0 %	-5 735 250.00	-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 utksk	-284	-1 073			-1 073			-1 530	-1 243
Summa Utgift ink o kap öv	-284	-1 073			-1 073			-1 530	-1 243
Summa Kostn ink o kap öv	-284	-1 073			-1 073			-1 530	-1 243
Summa Verksamhetsbidrag	-1 699 526	-4 843 366	-4 802 290	-21 981 000	17 137 634	22,0 %	-5 495 250.00	-20 976 278	-20 570 171
Övr räntekostn	-45	-47	-29		-47			-180	-232
Summa Räntekostnader	-45	-47	-29		-47			-180	-232
Övr finansiella kost	-9	-63	-114		-63			-189	-637
Summa Övr finansiella kost	-9	-63	-114		-63			-189	-637
Summa Finansiella intäkter och kostnader	-54	-110	-143		-110			-369	-869
Summa Årsbidrag	-1 699 580	-4 843 476	-4 802 433	-21 981 000	17 137 524	22,0 %	-5 495 250.00	-20 976 647	-20 571 040
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-1 699 580	-4 843 476	-4 802 433	-21 981 000	17 137 524	22,0 %	-5 495 250.00	-20 976 647	-20 571 040
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-1 699 580	-4 843 476	-4 802 433	-21 981 000	17 137 524	22,0 %	-5 495 250.00	-20 976 647	-20 571 040
Summa RR LR	-1 699 580	-4 843 476	-4 802 433	-21 981 000	17 137 524	22,0 %	-5 495 250.00	-20 976 647	-20 571 040
Summa LR RR + Balans	-1 699 580	-4 843 476	-4 802 433	-21 981 000	17 137 524	22,0 %	-5 495 250.00	-20 976 647	-20 571 040

[Ursprunglig rapport](#)