

Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Maj 2023	Utfall Jan - Maj 2023	Utfall Jan - Maj 2022	Budget 2023	Återstår helår 2023	% av budget 2023	Budget Jan - Maj 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Intäkter affärsverks	5 095	26 768	25 600	80 000	-53 232	33,5 %	33 333.33	68 001	29 767
Övr intäkter försälj	48 377	120 932	130 909	313 000	-192 068	38,6 %	130 416.67	427 566	394 279
Summa Försäljningsintäkter	53 472	147 700	156 509	393 000	-245 300	37,6 %	163 750.00	495 566	424 046
Avgift allm förvaln		35	70		35			735	280
Avgift hälso o sjukv		129			129				
avgift undervis kult	19 864	45 887	63 650	365 000	-319 113	12,6 %	152 083.33	363 449	450 598
Summa Avgiftsintäkter	19 864	46 051	63 720	365 000	-318 949	12,6 %	152 083.33	364 184	450 878
Bidrag egna projekt		187 817	69 107	90 000	97 817	208,7 %	37 500.00	116 197	188 560
Bidr externfinansier	4 300	177 466	41 415	100 000	77 466	177,5 %	41 666.67	40 872	33 068
Summa Erhållna bidrag	4 300	365 283	110 522	190 000	175 283	192,3 %	79 166.67	157 070	221 628
Hysesintäkter	4 252	4 877	2 285	10 000	-5 123	48,8 %	4 166.67	12 324	5 798
Övr verksamh intäkt		785	11 596	2 000	-1 215	39,3 %	833.33	13 362	871
Summa Övr verksamh intäkt	4 252	5 662	13 881	12 000	-6 338	47,2 %	5 000.00	25 686	6 669
Summa Verksamhetens intäkter	81 887	564 696	344 631	960 000	-395 304	58,8 %	400 000.00	1 042 506	1 103 220
Löner o arvoden	-874 072	-4 488 560	-4 275 474	-10 738 982	6 250 423	41,8 %	-4 474 575.90	-10 683 226	-10 708 466
Period lönekostnader		163 220	38 767		163 220			-124 453	
Lönebikostnader	-167 716	-861 406	-840 736	-2 197 196	1 335 790	39,2 %	-915 498.27	-2 097 886	-2 076 281
Personalersättningar	9 943	63 786	86 742		63 786			191 230	99 613
Summa Personalkostnader	-1 031 845	-5 122 959	-4 990 701	-12 936 178	7 813 219	39,6 %	-5 390 074.17	-12 714 335	-12 685 135
Kontorstjänster		-756	-1 004	-2 000	1 244	37,8 %	-833.33	-1 967	-1 628
IT- o komm tjänst	-7 199	-46 180	-126 551	-253 000	206 820	18,3 %	-105 416.67	-248 523	-224 118
Övr admin tjänster	-163	-1 176	-625		-1 176			-2 620	-1 372
Övr experttjänster	-4 150	-26 294	-43 087	-59 000	32 706	44,6 %	-24 583.33	-100 365	-60 955
Reklam- o markn.för	-935	-12 671	-15 395	-43 500	30 829	29,1 %	-18 125.00	-42 619	-44 735
Postavgifter	-152	-973	-875	-4 000	3 027	24,3 %	-1 666.67	-3 139	-3 819
Tele- o licensavg	-2 763	-14 685	-14 983	-40 000	25 315	36,7 %	-16 666.67	-34 642	-33 483
Sakförsäkringar	-32	-4 033	-2 501	-10 000	5 967	40,3 %	-4 166.67	-8 561	-12 524

Kontostruktur	Utfall Maj 2023	Utfall Jan - Maj 2023	Utfall Jan - Maj 2022	Budget 2023	Återstår helår 2023	% av budget 2023	Budget Jan - Maj 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Personförsäkringar	-594	-4 255	-3 703	-9 000	4 745	47,3 %	-3 750.00	-11 782	-5 745
Renhålln tvätt tjäns	-1 132	-10 272	-11 586	-26 000	15 728	39,5 %	-10 833.33	-27 680	-23 795
Byggprojekt (fast.)		-6 762	-8 789	-16 000	9 238	42,3 %	-6 666.67	-16 413	-82 923
Övrigt fastighetsund								-4 223	-1 898
Byggande o underhåll	-442	-8 089	-9 698	-50 000	41 911	16,2 %	-20 833.33	-26 921	-85 832
Inkvarteringstjänst	-2 301	-18 680	-13 754	-51 000	32 320	36,6 %	-21 250.00	-43 305	-14 459
Måltidstjänster	-5 121	-22 031	-20 430	-106 000	83 969	20,8 %	-44 166.67	-127 219	-106 440
Resetjänster	-11 875	-59 401	-51 142	-141 500	82 099	42,0 %	-58 958.33	-146 058	-24 738
Övriga transporter	-3 685	-25 314	-58 177	-173 000	147 686	14,6 %	-72 083.33	-178 237	-237 389
Undervisn kultur tj	-36 965	-133 710	-104 645	-555 000	421 290	24,1 %	-231 250.00	-460 695	-465 027
Övr personalrel tj	-3 767	-26 066	-18 684	-68 000	41 934	38,3 %	-28 333.33	-60 386	-64 622
Övr köpta tjänster	-3 642	-27 123	-14 884	-89 822	62 699	30,2 %	-37 425.83	-62 358	-83 817
Summa Köp av övr tjänster	-84 918	-448 471	-520 513	-1 696 822	1 248 351	26,4 %	-707 009.17	-1 607 713	-1 579 321
Summa Köp av tjänster	-84 918	-448 471	-520 513	-1 696 822	1 248 351	26,4 %	-707 009.17	-1 607 713	-1 579 321
Kontors o skrivarmat	-5 157	-25 415	-24 791	-51 000	25 585	49,8 %	-21 250.00	-49 896	-55 091
Litteratur	-1 720	-29 952	-33 987	-233 500	203 548	12,8 %	-97 291.67	-183 753	-77 850
Livsmedel	-25 584	-254 957	-245 326	-559 500	304 543	45,6 %	-233 125.00	-545 447	-475 514
Kläder o textilier	-1 591	-14 754	-11 603	-108 000	93 246	13,7 %	-45 000.00	-101 084	-91 418
Läkemedelspreparat		-212	-467		-212			-957	-499
Laboratoriematerial		-2 517	-4 441	-8 000	5 483	31,5 %	-3 333.33	-9 255	-17 463
Städ o rengöringsmed	-4 601	-23 999	-26 022	-65 000	41 001	36,9 %	-27 083.33	-72 901	-58 159
Bränsle o smörjmedel	-1 964	-8 843	-10 496	-43 000	34 157	20,6 %	-17 916.67	-48 046	-17 293
Värme el o vatten								-226	-48
Immateriella rättigh		-1 340	-7 614	-14 000	12 660	9,6 %	-5 833.33	-9 534	-29 035
IT o kontorsutr	-1 883	-44 206	-62 275	-150 000	105 794	29,5 %	-62 500.00	-222 717	-158 727
Kommunikationsutr		-4 872	-6 968	-6 000	1 128	81,2 %	-2 500.00	-13 723	-4 060
Fordon	-2 200	-4 168	-1 938	-5 000	832	83,4 %	-2 083.33	-11 080	-751
Övr teknisk utr	-1 593	-35 001	-12 086	-114 000	78 999	30,7 %	-47 500.00	-64 499	-99 555
Inventarier o inredn	-4 409	-77 500	-42 055	-191 000	113 500	40,6 %	-79 583.33	-86 539	-161 723
Byggmaterial	-4 855	-28 390	-29 777	-71 000	42 610	40,0 %	-29 583.33	-80 776	-54 726
Reservdelar o underh	-20 471	-98 938	-98 118	-229 000	130 062	43,2 %	-95 416.67	-216 732	-217 502

Kontostruktur	Utfall Maj 2023	Utfall Jan - Maj 2023	Utfall Jan - Maj 2022	Budget 2023	Återstår helår 2023	% av budget 2023	Budget Jan - Maj 2023	Utfall 2022	Utfall 2021
Övrigt material	-3 995	-30 299	-38 944	-86 000	55 701	35,2 %	-35 833.33	-90 983	-73 981
Summa Inköp u räkenskper	-80 023	-685 361	-656 908	-1 934 000	1 248 639	35,4 %	-805 833.33	-1 808 148	-1 593 396
Summa Material förnödenh	-80 023	-685 361	-656 908	-1 934 000	1 248 639	35,4 %	-805 833.33	-1 808 148	-1 593 396
Hyror byggn lokaler		-9 500	-9 500	-25 000	15 500	38,0 %	-10 416.67	-20 900	-24 455
Hyra o leasing utr	-3 349	-24 165	-22 870	-61 000	36 835	39,6 %	-25 416.67	-46 761	-28 096
Övriga hyror	-491 341	-2 393 305	-2 397 752	-5 746 000	3 352 695	41,7 %	-2 394 166.67	-5 715 016	-5 729 103
Summa Hyror	-494 690	-2 426 970	-2 430 123	-5 832 000	3 405 030	41,6 %	-2 430 000.00	-5 782 677	-5 781 655
Direkta skatter				-2 000	2 000		-833.33	-2 217	-2 217
Övriga avgifter		-11 022	-11 355		-11 022			-12 006	-1 392
Övriga kostnader	-400	-1 213	-3 172	-140 000	138 788	0,9 %	-58 333.33	-81 578	-26 324
Summa Övr verksamh kostn	-495 090	-2 439 204	-2 444 649	-5 974 000	3 534 796	40,8 %	-2 489 166.67	-5 878 478	-5 811 587
Summa Verksamhetens kostnader	-1 691 876	-8 695 996	-8 612 772	-22 541 000	13 845 004	38,6 %	-9 392 083.33	-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 utsk		-1 073			-1 073			-1 530	-1 243
Summa Utgift ink o kap öv		-1 073			-1 073			-1 530	-1 243
Summa Kostn ink o kap öv		-1 073			-1 073			-1 530	-1 243
Summa Verksamhetsbidrag	-1 609 989	-8 132 373	-8 276 720	-21 581 000	13 448 627	37,7 %	-8 992 083.33	-20 976 278	-20 570 171
Övr räntekostn		-130	-154		-130			-180	-232
Summa Räntekostnader		-130	-154		-130			-180	-232
Övr finansiella kost		-92	-123		-92			-189	-637
Summa Övr finansiella kost		-92	-123		-92			-189	-637
Summa Finansiella intäkter och kostnader		-222	-277		-222			-369	-869
Summa Årsbidrag	-1 609 989	-8 132 595	-8 276 997	-21 581 000	13 448 405	37,7 %	-8 992 083.33	-20 976 647	-20 571 040
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-1 609 989	-8 132 595	-8 276 997	-21 581 000	13 448 405	37,7 %	-8 992 083.33	-20 976 647	-20 571 040
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-1 609 989	-8 132 595	-8 276 997	-21 581 000	13 448 405	37,7 %	-8 992 083.33	-20 976 647	-20 571 040
Summa RR LR	-1 609 989	-8 132 595	-8 276 997	-21 581 000	13 448 405	37,7 %	-8 992 083.33	-20 976 647	-20 571 040
Summa LR RR + Balans	-1 609 989	-8 132 595	-8 276 997	-21 581 000	13 448 405	37,7 %	-8 992 083.33	-20 976 647	-20 571 040

[Ursprunglig rapport](#)