

# Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget 2023	Återstår helår 2023	% av budget 2023	Budget Jan - Jul 2023	Utfall 2022
Intäkter affärsverks	3 669	33 087	32 652	80 000	-46 913	41,4 %	46 666.67	68 001
Övr intäkter försälj	11 773	164 429	159 475	313 000	-148 571	52,5 %	182 583.33	427 566
<b>Summa Försäljningsintäkter</b>	<b>15 442</b>	<b>197 515</b>	<b>192 127</b>	<b>393 000</b>	<b>-195 485</b>	<b>50,3 %</b>	<b>229 250.00</b>	<b>495 566</b>
Avgift allm förvaln		35	140		35			735
Avgift hälso o sjukv		129			129			
avgift undervis kult	40 148	193 357	159 846	365 000	-171 643	53,0 %	212 916.67	363 449
<b>Summa Avgiftsintäkter</b>	<b>40 148</b>	<b>193 521</b>	<b>159 986</b>	<b>365 000</b>	<b>-171 479</b>	<b>53,0 %</b>	<b>212 916.67</b>	<b>364 184</b>
Bidrag egna projekt		197 023	131 459	90 000	107 023	218,9 %	52 500.00	116 197
Bidr externfinansier	55 502	233 608	45 457	100 000	133 608	233,6 %	58 333.33	40 872
<b>Summa Erhållna bidrag</b>	<b>55 502</b>	<b>430 632</b>	<b>176 916</b>	<b>190 000</b>	<b>240 632</b>	<b>226,6 %</b>	<b>110 833.33</b>	<b>157 070</b>
Hysesintäkter	2 403	9 860	6 761	10 000	-140	98,6 %	5 833.33	12 324
Övr verksamh intäkt	27 621	43 616	13 289	2 000	41 616	2180,8 %	1 166.67	13 362
<b>Summa Övr verksamh intäkt</b>	<b>30 024</b>	<b>53 476</b>	<b>20 050</b>	<b>12 000</b>	<b>41 476</b>	<b>445,6 %</b>	<b>7 000.00</b>	<b>25 686</b>
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>141 116</b>	<b>875 144</b>	<b>549 078</b>	<b>960 000</b>	<b>-84 856</b>	<b>91,2 %</b>	<b>560 000.00</b>	<b>1 042 506</b>
Löner o arvoden	-881 427	-6 753 377	-6 464 195	-10 738 982	3 985 605	62,9 %	-6 264 406.25	-10 683 226
Period lönekostnader		163 220	38 767		163 220			-124 453
Lönebikostnader	-169 594	-1 296 353	-1 270 736	-2 197 196	900 843	59,0 %	-1 281 697.58	-2 097 886
Personalersättningar	3 182	75 258	117 656		75 258			191 230
<b>Summa Personalkostnader</b>	<b>-1 047 839</b>	<b>-7 811 252</b>	<b>-7 578 508</b>	<b>-12 936 178</b>	<b>5 124 926</b>	<b>60,4 %</b>	<b>-7 546 103.83</b>	<b>-12 714 335</b>
Kontorstjänster	-49	-1 295	-1 139	-2 000	705	64,7 %	-1 166.67	-1 967
IT- o komm tjänst	-12 350	-151 588	-143 069	-253 000	101 412	59,9 %	-147 583.33	-248 523
Övr admin tjänster		-1 263	-747		-1 263			-2 620
Övr experttjänster	-4 853	-42 372	-66 145	-59 000	16 628	71,8 %	-34 416.67	-100 365
Reklam- o markn.för	-68	-19 130	-19 689	-43 500	24 370	44,0 %	-25 375.00	-42 619
Postavgifter	-978	-2 508	-2 232	-4 000	1 492	62,7 %	-2 333.33	-3 139
Tele- o licensavg	-2 663	-20 062	-20 584	-40 000	19 938	50,2 %	-23 333.33	-34 642
Sakförsäkringar	-1 024	-5 798	-4 890	-10 000	4 202	58,0 %	-5 833.33	-8 561

Kontostruktur	Utfall Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget 2023	Återstår helår 2023	% av budget 2023	Budget Jan - Jul 2023	Utfall 2022
Personförsäkringar		-4 275	-6 271	-9 000	4 725	47,5 %	-5 250.00	-11 782
Renhålln tvätt tjäns	-667	-12 795	-12 987	-26 000	13 205	49,2 %	-15 166.67	-27 680
Byggprojekt (fast.)		-6 762	-8 789	-16 000	9 238	42,3 %	-9 333.33	-16 413
Övrigt fastighetsund								-4 223
Byggande o underhåll	-368	-10 778	-14 702	-50 000	39 222	21,6 %	-29 166.67	-26 921
Inkvarterings tjänst	-1 284	-24 096	-21 438	-51 000	26 904	47,2 %	-29 750.00	-43 305
Måltidstjänster	-1 637	-36 718	-31 870	-106 000	69 282	34,6 %	-61 833.33	-127 219
Resetjänster	-8 693	-87 568	-75 054	-141 500	53 932	61,9 %	-82 541.67	-146 058
Övriga transporter	-1 081	-32 985	-64 656	-173 000	140 015	19,1 %	-100 916.67	-178 237
Undervisn kultur tj	-8 585	-182 924	-152 416	-555 000	372 076	33,0 %	-323 750.00	-460 695
Övr personalrel tj	-2 310	-31 989	-25 675	-68 000	36 011	47,0 %	-39 666.67	-60 386
Övr köpta tjänster	-2 616	-39 973	-22 264	-89 822	49 849	44,5 %	-52 396.17	-62 358
<b>Summa Köp av övr tjänster</b>	<b>-49 227</b>	<b>-714 878</b>	<b>-694 616</b>	<b>-1 696 822</b>	<b>981 944</b>	<b>42,1 %</b>	<b>-989 812.83</b>	<b>-1 607 713</b>
<b>Summa Köp av tjänster</b>	<b>-49 227</b>	<b>-714 878</b>	<b>-694 616</b>	<b>-1 696 822</b>	<b>981 944</b>	<b>42,1 %</b>	<b>-989 812.83</b>	<b>-1 607 713</b>
Kontors o skrivarmat	-609	-32 610	-27 187	-51 000	18 390	63,9 %	-29 750.00	-49 896
Litteratur	-1 017	-34 493	-62 097	-233 500	199 007	14,8 %	-136 208.33	-183 753
Livsmedel	-15	-271 301	-248 955	-559 500	288 199	48,5 %	-326 375.00	-545 447
Kläder o textilier	-538	-26 700	-14 550	-108 000	81 300	24,7 %	-63 000.00	-101 084
Läkemedelspreparat	-85	-419	-467		-419			-957
Laboratoriematerial		-2 595	-4 516	-8 000	5 405	32,4 %	-4 666.67	-9 255
Städ o rengöringsmed	-70	-34 214	-33 943	-65 000	30 786	52,6 %	-37 916.67	-72 901
Bränsle o smörjmedel	-158	-14 239	-19 831	-43 000	28 761	33,1 %	-25 083.33	-48 046
Värme el o vatten								-226
Immateriella rättigh	-769	-2 109	-7 614	-14 000	11 891	15,1 %	-8 166.67	-9 534
IT o kontorsutr	-2 420	-106 952	-65 081	-150 000	43 048	71,3 %	-87 500.00	-222 717
Kommunikationsutr		-4 872	-9 025	-6 000	1 128	81,2 %	-3 500.00	-13 723
Fordon		-4 168	-1 938	-5 000	832	83,4 %	-2 916.67	-11 080
Övr teknisk utr		-40 085	-21 476	-114 000	73 915	35,2 %	-66 500.00	-64 499
Inventarier o inredn	-1 898	-100 031	-42 392	-191 000	90 969	52,4 %	-111 416.67	-86 539
Byggmaterial	-206	-34 796	-31 062	-71 000	36 204	49,0 %	-41 416.67	-80 776
Reservdelar o underh	-670	-109 747	-106 413	-229 000	119 253	47,9 %	-133 583.33	-216 732

Kontostruktur	Utfall Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2023	Utfall Jan - Jul 2022	Budget 2023	Återstår helår 2023	% av budget 2023	Budget Jan - Jul 2023	Utfall 2022
Övrigt material	-16	-35 160	-41 217	-86 000	50 840	40,9 %	-50 166.67	-90 983
<b>Summa Inköp u räkenskper</b>	<b>-8 472</b>	<b>-854 491</b>	<b>-737 763</b>	<b>-1 934 000</b>	<b>1 079 509</b>	<b>44,2 %</b>	<b>-1 128 166.67</b>	<b>-1 808 148</b>
<b>Summa Material förnödenh</b>	<b>-8 472</b>	<b>-854 491</b>	<b>-737 763</b>	<b>-1 934 000</b>	<b>1 079 509</b>	<b>44,2 %</b>	<b>-1 128 166.67</b>	<b>-1 808 148</b>
Hyror byggn lokaler	-1 900	-15 200	-13 300	-25 000	9 800	60,8 %	-14 583.33	-20 900
Hyra o leasing utr	-1 266	-33 044	-29 116	-61 000	27 956	54,2 %	-35 583.33	-46 761
Övriga hyror	-3 937	-2 859 266	-3 346 589	-5 746 000	2 886 734	49,8 %	-3 351 833.33	-5 715 016
<b>Summa Hyror</b>	<b>-7 103</b>	<b>-2 907 510</b>	<b>-3 389 005</b>	<b>-5 832 000</b>	<b>2 924 490</b>	<b>49,9 %</b>	<b>-3 402 000.00</b>	<b>-5 782 677</b>
Direkta skatter		-1 674	-1 669	-2 000	326	83,7 %	-1 166.67	-2 217
Övriga avgifter		-11 047	-11 380		-11 047			-12 006
Övriga kostnader	61	-4 399	-3 695	-140 000	135 601	3,1 %	-81 666.67	-81 578
<b>Summa Övr verksamh kostn</b>	<b>-7 042</b>	<b>-2 924 629</b>	<b>-3 405 749</b>	<b>-5 974 000</b>	<b>3 049 371</b>	<b>49,0 %</b>	<b>-3 484 833.33</b>	<b>-5 878 478</b>
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 112 580</b>	<b>-12 305 249</b>	<b>-12 416 635</b>	<b>-22 541 000</b>	<b>10 235 751</b>	<b>54,6 %</b>	<b>-13 148 916.67</b>	<b>-22 008 674</b>
Återbet av överf			-8 579					-8 579
<b>Summa Intäkt ink o kap</b>			<b>-8 579</b>					<b>-8 579</b>
<b>Summa Intäkt ink o kap öv</b>			<b>-8 579</b>					<b>-8 579</b>
Soc hälsovård utksk		-2 269	-430		-2 269			-1 530
<b>Summa Utgift ink o kap öv</b>		<b>-2 269</b>	<b>-430</b>		<b>-2 269</b>			<b>-1 530</b>
<b>Summa Kostn ink o kap öv</b>		<b>-2 269</b>	<b>-430</b>		<b>-2 269</b>			<b>-1 530</b>
<b>Summa Verksamhetsbidrag</b>	<b>-971 464</b>	<b>-11 432 374</b>	<b>-11 876 567</b>	<b>-21 581 000</b>	<b>10 148 626</b>	<b>53,0 %</b>	<b>-12 588 916.67</b>	<b>-20 976 278</b>
Övr räntekostn	-8	-117	-160		-117			-180
<b>Summa Räntekostnader</b>	<b>-8</b>	<b>-117</b>	<b>-160</b>		<b>-117</b>			<b>-180</b>
Övr finansiella kost	-33	-148	-141		-148			-189
<b>Summa Övr finansiella kost</b>	<b>-33</b>	<b>-148</b>	<b>-141</b>		<b>-148</b>			<b>-189</b>
<b>Summa Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-41</b>	<b>-265</b>	<b>-301</b>		<b>-265</b>			<b>-369</b>
<b>Summa Årsbidrag</b>	<b>-971 505</b>	<b>-11 432 639</b>	<b>-11 876 867</b>	<b>-21 581 000</b>	<b>10 148 361</b>	<b>53,0 %</b>	<b>-12 588 916.67</b>	<b>-20 976 647</b>
<b>Summa Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-971 505</b>	<b>-11 432 639</b>	<b>-11 876 867</b>	<b>-21 581 000</b>	<b>10 148 361</b>	<b>53,0 %</b>	<b>-12 588 916.67</b>	<b>-20 976 647</b>
<b>Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott</b>	<b>-971 505</b>	<b>-11 432 639</b>	<b>-11 876 867</b>	<b>-21 581 000</b>	<b>10 148 361</b>	<b>53,0 %</b>	<b>-12 588 916.67</b>	<b>-20 976 647</b>
<b>Summa RR LR</b>	<b>-971 505</b>	<b>-11 432 639</b>	<b>-11 876 867</b>	<b>-21 581 000</b>	<b>10 148 361</b>	<b>53,0 %</b>	<b>-12 588 916.67</b>	<b>-20 976 647</b>
Bestående aktiva		-658			-658			
<b>Summa AKTIVA</b>		<b>-658</b>			<b>-658</b>			
<b>Summa Balans</b>		<b>-658</b>			<b>-658</b>			