

Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2021	Budget 2022	Återstår helår 2022	% av budget 2022	Budget Jan - Okt 2022	Utfall 2021
Intäkter affärsverks		34 377	16 261	90 000	-55 623	38,2 %	75 000.00	29 767
Övr intäkter försälj	15 628	234 867	255 946	278 000	-43 133	84,5 %	231 666.67	394 279
Summa Försäljningsintäkter	15 628	269 244	272 207	368 000	-98 756	73,2 %	306 666.67	424 046
Avgift allm förvaln		210	245	1 000	-790	21,0 %	833.33	280
avgift undervis kult	10 656	230 232	239 177	368 000	-137 768	62,6 %	306 666.67	450 598
Summa Avgiftsintäkter	10 656	230 442	239 422	369 000	-138 558	62,5 %	307 500.00	450 878
Bidrag egna projekt		131 459	143 603		131 459			188 560
Bidr externfinansier		177 152	24 669		177 152			33 068
Summa Erhållna bidrag		308 610	168 271		308 610			221 628
Hysesintäkter		7 461	3 328	10 000	-2 540	74,6 %	8 333.33	5 798
Övr verksamh intäkt		13 338	564	3 000	10 338	444,6 %	2 500.00	871
Summa Övr verksamh intäkt		20 798	3 892	13 000	7 798	160,0 %	10 833.33	6 669
Summa Verksamhetens intäkter	26 284	829 094	683 793	750 000	79 094	110,5 %	625 000.00	1 103 220
Löner o arvoden	-848 895	-8 971 991	-9 008 542	-10 499 552	1 527 561	85,5 %	-8 749 626.95	-10 708 466
Period lönekostnader								
Lönebikostnader	-166 561	-1 763 013	-1 748 979	-2 145 059	382 046	82,2 %	-1 787 548.88	-2 076 281
Personalersättning	8 739	158 620	79 037		158 620			99 613
Summa Personalkostnader	-1 006 718	-10 576 384	-10 678 484	-12 644 611	2 068 227	83,6 %	-10 537 175.83	-12 685 135
Kontorstjänster		-1 305	-1 178	-2 000	695	65,2 %	-1 666.67	-1 628
IT- o komm tjänst	-9 877	-210 282	-201 755	-239 000	28 718	88,0 %	-199 166.67	-224 118
Övr admin tjänster	-177	-1 265	-1 075		-1 265			-1 372
Övr experttjänster	-5 167	-88 116	-30 085	-54 000	-34 116	163,2 %	-45 000.00	-60 955
Reklam- o markn.för	-1 576	-30 930	-31 970	-52 000	21 070	59,5 %	-43 333.33	-44 735
Postavgifter	-163	-2 902	-3 448	-4 000	1 098	72,5 %	-3 333.33	-3 819
Tele- o licensavg	-2 870	-28 985	-27 725	-42 000	13 015	69,0 %	-35 000.00	-33 483
Sakförsäkringar	-620	-7 759	-10 514	-12 000	4 241	64,7 %	-10 000.00	-12 524
Personförsäkringar	-2 678	-11 679	-5 745	-7 000	-4 679	166,8 %	-5 833.33	-5 745

Kontostruktur	Utfall Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2021	Budget 2022	Återstår helår 2022	% av budget 2022	Budget Jan - Okt 2022	Utfall 2021
Renhålln tvätt tjäns	-1 684	-18 294	-16 659	-26 000	7 706	70,4 %	-21 666.67	-23 795
Byggprojekt (fast.)		-9 002	-41 646	-36 000	26 998	25,0 %	-30 000.00	-82 923
Övrigt fastighetsund		-3 105	-1 898		-3 105			-1 898
Byggande o underhåll	-2 524	-21 811	-57 991	-42 000	20 189	51,9 %	-35 000.00	-85 832
Inkvarteringstjänst	-8 590	-34 785	-9 523	-41 000	6 215	84,8 %	-34 166.67	-14 459
Måltidstjänster	-3 440	-45 414	-57 326	-85 000	39 586	53,4 %	-70 833.33	-106 440
Resetjänster	-8 362	-102 356	-18 838	-89 000	-13 356	115,0 %	-74 166.67	-24 738
Övriga transporter	-1 727	-72 290	-159 501	-174 000	101 710	41,5 %	-145 000.00	-237 389
Undervisn kultur tj	-56 772	-320 302	-297 849	-535 000	214 698	59,9 %	-445 833.33	-465 027
Övr personalrel tj	-4 681	-37 045	-39 823	-55 000	17 955	67,4 %	-45 833.33	-64 622
Övr köpta tjänster	-7 719	-38 929	-65 398	-234 389	195 460	16,6 %	-195 324.17	-83 817
Summa Köp av övr tjänster	-118 624	-1 086 554	-1 079 949	-1 729 389	642 835	62,8 %	-1 441 157.50	-1 579 321
Summa Köp av tjänster	-118 624	-1 086 554	-1 079 949	-1 729 389	642 835	62,8 %	-1 441 157.50	-1 579 321
Kontors o skrivarmat	-3 978	-39 066	-41 115	-49 000	9 934	79,7 %	-40 833.33	-55 091
Litteratur	-4 171	-167 096	-67 112	-247 500	80 404	67,5 %	-206 250.00	-77 850
Livsmedel	-39 346	-416 247	-359 357	-484 500	68 253	85,9 %	-403 750.00	-475 514
Kläder o textilier	-7 672	-77 004	-82 260	-110 000	32 996	70,0 %	-91 666.67	-91 418
Läkemedelspreparat		-588	-490		-588			-499
Laboratoriematerial	-2 015	-8 448	-13 209	-15 000	6 552	56,3 %	-12 500.00	-17 463
Städ o rengöringsmed	-2 443	-50 920	-48 577	-56 000	5 080	90,9 %	-46 666.67	-58 159
Bränsle o smörjmedel	-8 105	-30 338	-12 997	-19 000	-11 338	159,7 %	-15 833.33	-17 293
Värme el o vatten			-48					-48
Immateriella rättigh		-9 534	-3 191	-58 000	48 466	16,4 %	-48 333.33	-29 035
IT o kontorsutr	-11 127	-99 327	-114 335	-212 000	112 673	46,9 %	-176 666.67	-158 727
Kommunikationsutr	-209	-10 475	-2 963	-6 000	-4 475	174,6 %	-5 000.00	-4 060
Fordon		-1 938			-1 938			-751
Övr teknisk utr	-4 511	-41 718	-83 037	-93 000	51 282	44,9 %	-77 500.00	-99 555
Inventarier o inredn	-2 732	-58 715	-114 958	-147 000	88 285	39,9 %	-122 500.00	-161 723
Byggmaterial	-11 546	-64 981	-46 243	-56 000	-8 981	116,0 %	-46 666.67	-54 726
Reservdelar o underh	-16 407	-160 661	-173 171	-225 000	64 339	71,4 %	-187 500.00	-217 502
Övrigt material	-5 923	-65 747	-54 695	-96 000	30 253	68,5 %	-80 000.00	-73 981

Kontostruktur	Utfall Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2022	Utfall Jan - Okt 2021	Budget 2022	Återstår helår 2022	% av budget 2022	Budget Jan - Okt 2022	Utfall 2021
Summa Inköp u räkenskper	-120 186	-1 302 804	-1 217 757	-1 874 000	571 196	69,5 %	-1 561 666.67	-1 593 396
Summa Material förnödenh	-120 186	-1 302 804	-1 217 757	-1 874 000	571 196	69,5 %	-1 561 666.67	-1 593 396
Hyror byggn lokaler		-17 100	-20 461	-30 000	12 900	57,0 %	-25 000.00	-24 455
Hyra o leasing utr	-2 437	-36 690	-21 686	-91 000	54 310	40,3 %	-75 833.33	-28 096
Övriga hyror	-347	-4 287 906	-4 783 452	-5 714 000	1 426 094	75,0 %	-4 761 666.67	-5 729 103
Summa Hyror	-2 784	-4 341 696	-4 825 600	-5 835 000	1 493 304	74,4 %	-4 862 500.00	-5 781 655
Direkta skatter		-1 669	-1 669	-2 000	331	83,5 %	-1 666.67	-2 217
Övriga avgifter	-140	-11 881	-1 392		-11 881			-1 392
Övriga kostnader	-21 322	-76 644	-23 331	-33 000	-43 644	232,3 %	-27 500.00	-26 324
Summa Övr verksamh kostn	-24 246	-4 431 889	-4 851 992	-5 870 000	1 438 111	75,5 %	-4 891 666.67	-5 811 587
Summa Verksamhetens kostnader	-1 269 774	-17 397 632	-17 828 182	-22 118 000	4 720 368	78,7 %	-18 431 666.67	-21 669 439
Återbet av överf		-8 579	-2 709		-8 579			-2 709
Summa Intäkt ink o kap		-8 579	-2 709		-8 579			-2 709
Summa Intäkt ink o kap öv		-8 579	-2 709		-8 579			-2 709
Soc hälsovård utsk		-1 530	-1 243		-1 530			-1 243
Summa Utgift ink o kap öv		-1 530	-1 243		-1 530			-1 243
Summa Kostn ink o kap öv		-1 530	-1 243		-1 530			-1 243
Summa Verksamhetsbidrag	-1 243 489	-16 578 648	-17 148 341	-21 368 000	4 789 352	77,6 %	-17 806 666.67	-20 570 171
Övr räntekostn		-170	-222		-170			-232
Summa Räntekostnader		-170	-222		-170			-232
Övr finansiella kost		-169	-477		-169			-637
Summa Övr finansiella kost		-169	-477		-169			-637
Summa Finansiella intäkter och kostnader		-339	-699		-339			-869
Summa Årsbidrag	-1 243 489	-16 578 986	-17 149 040	-21 368 000	4 789 014	77,6 %	-17 806 666.67	-20 571 040
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-1 243 489	-16 578 986	-17 149 040	-21 368 000	4 789 014	77,6 %	-17 806 666.67	-20 571 040
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-1 243 489	-16 578 986	-17 149 040	-21 368 000	4 789 014	77,6 %	-17 806 666.67	-20 571 040
Summa RR LR	-1 243 489	-16 578 986	-17 149 040	-21 368 000	4 789 014	77,6 %	-17 806 666.67	-20 571 040
Summa LR RR + Balans	-1 243 489	-16 578 986	-17 149 040	-21 368 000	4 789 014	77,6 %	-17 806 666.67	-20 571 040