

Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Sep 2023	Utfall Jan - Sep 2023	Utfall Jan - Sep 2022	Budget 2023	Återstår helår 2023	% av budget 2023	Budget Jan - Sep 2023	Utfall 2022
Intäkter affärsverks		34 039	34 377	80 000	-45 961	42,5 %	60 000.00	68 001
Övr intäkter försälj	11 764	180 315	219 239	313 000	-132 685	57,6 %	234 750.00	427 566
Summa Försäljningsintäkter	11 764	214 354	253 616	393 000	-178 646	54,5 %	294 750.00	495 566
Avgift allm förvaln		35	210		35			735
Avgift hälso o sjukv		129			129			
avgift undervis kult	14 315	207 899	184 750	365 000	-157 101	57,0 %	273 750.00	363 449
Summa Avgiftsintäkter	14 315	208 063	184 960	365 000	-156 937	57,0 %	273 750.00	364 184
Bidrag egna projekt		197 023	131 459	90 000	107 023	218,9 %	67 500.00	116 197
Bidr externfinansier		248 025	180 192	100 000	148 025	248,0 %	75 000.00	40 872
Summa Erhållna bidrag		445 049	311 650	190 000	255 049	234,2 %	142 500.00	157 070
Hysesintäkter	1 400	11 145	7 461	10 000	1 145	111,4 %	7 500.00	12 324
Övr verksamh intäkt		43 616	13 338	2 000	41 616	2180,8 %	1 500.00	13 362
Summa Övr verksamh intäkt	1 400	54 761	20 798	12 000	42 761	456,3 %	9 000.00	25 686
Summa Verksamhetens intäkter	27 479	922 226	771 024	960 000	-37 774	96,1 %	720 000.00	1 042 506
Löner o arvoden	-918 513	-8 524 551	-8 123 096	-10 738 982	2 214 431	79,4 %	-8 054 236.61	-10 683 226
Period lönekostnader		163 220	38 767		163 220			-124 453
Lönebikostnader	-175 337	-1 635 537	-1 596 452	-2 197 196	561 659	74,4 %	-1 647 896.89	-2 097 886
Personalersättningar	10 107	87 045	149 882		87 045			191 230
Summa Personalkostnader	-1 083 743	-9 909 823	-9 530 899	-12 936 178	3 026 355	76,6 %	-9 702 133.50	-12 714 335
Kontorstjänster		-1 351	-1 305	-2 000	649	67,6 %	-1 500.00	-1 967
IT- o komm tjänst	-18 632	-207 415	-200 405	-253 000	45 585	82,0 %	-189 750.00	-248 523
Övr admin tjänster	-53	-1 507	-1 106		-1 507			-2 620
Övr experttjänster	-1 146	-47 667	-82 949	-59 000	11 333	80,8 %	-44 250.00	-100 365
Reklam- o markn.för	-2 611	-26 907	-29 354	-43 500	16 593	61,9 %	-32 625.00	-42 619
Postavgifter	-716	-3 378	-2 739	-4 000	622	84,4 %	-3 000.00	-3 139
Tele- o licensavg	-2 967	-25 679	-26 116	-40 000	14 321	64,2 %	-30 000.00	-34 642
Sakförsäkringar	-21	-7 806	-7 139	-10 000	2 194	78,1 %	-7 500.00	-8 561

Kontostruktur	Utfall Sep 2023	Utfall Jan - Sep 2023	Utfall Jan - Sep 2022	Budget 2023	Aterstår helår 2023	% av budget 2023	Budget Jan - Sep 2023	Utfall 2022
Personförsäkringar		-9 585	-9 001	-9 000	-585	106,5 %	-6 750.00	-11 782
Renhålln tvätt tjäns	-1 673	-17 909	-16 610	-26 000	8 091	68,9 %	-19 500.00	-27 680
Byggprojekt (fast.)	-1 383	-9 287	-9 002	-16 000	6 713	58,0 %	-12 000.00	-16 413
Övrigt fastighetsund			-3 105					-4 223
Byggande o underhåll	-4 385	-18 916	-19 287	-50 000	31 084	37,8 %	-37 500.00	-26 921
Inkvarteringstjänst	-1 445	-28 442	-26 612	-51 000	22 558	55,8 %	-38 250.00	-43 305
Måltidstjänster	-2 726	-40 739	-42 079	-106 000	65 261	38,4 %	-79 500.00	-127 219
Resetjänster	-8 419	-97 792	-94 168	-141 500	43 708	69,1 %	-106 125.00	-146 058
Övriga transporter	-1 523	-37 742	-70 563	-173 000	135 258	21,8 %	-129 750.00	-178 237
Undervisn kultur tj	-65 983	-255 894	-263 671	-555 000	299 106	46,1 %	-416 250.00	-460 695
Övr personalrel tj	-4 094	-38 134	-32 778	-68 000	29 866	56,1 %	-51 000.00	-60 386
Övr köpta tjänster	-4 478	-55 837	-31 210	-89 822	33 985	62,2 %	-67 366.50	-62 358
Summa Köp av övr tjänster	-122 254	-931 986	-969 199	-1 696 822	764 836	54,9 %	-1 272 616.50	-1 607 713
Summa Köp av tjänster	-122 254	-931 986	-969 199	-1 696 822	764 836	54,9 %	-1 272 616.50	-1 607 713
Kontors o skrivarmat	-6 373	-43 650	-35 088	-51 000	7 350	85,6 %	-38 250.00	-49 896
Litteratur	-10 398	-166 334	-162 925	-233 500	67 166	71,2 %	-175 125.00	-183 753
Livsmedel	-47 080	-371 730	-376 902	-559 500	187 770	66,4 %	-419 625.00	-545 447
Kläder o textilier	-11 211	-83 612	-69 332	-108 000	24 388	77,4 %	-81 000.00	-101 084
Läkemedelspreparat	-80	-499	-588		-499			-957
Laboratoriematerial	-50	-4 608	-6 440	-8 000	3 392	57,6 %	-6 000.00	-9 255
Städ o rengöringsmed	-4 388	-52 009	-48 477	-65 000	12 991	80,0 %	-48 750.00	-72 901
Bränsle o smörjmedel	-1 909	-16 488	-22 233	-43 000	26 512	38,3 %	-32 250.00	-48 046
Värme el o vatten								-226
Immateriella rättigh		-2 109	-9 534	-14 000	11 891	15,1 %	-10 500.00	-9 534
IT o kontorsutr	-5 220	-114 197	-88 199	-150 000	35 803	76,1 %	-112 500.00	-222 717
Kommunikationsutr	-523	-7 688	-10 266	-6 000	-1 688	128,1 %	-4 500.00	-13 723
Fordon	-16 000	-21 459	-1 938	-5 000	-16 459	429,2 %	-3 750.00	-11 080
Övr teknisk utr	-7 767	-55 603	-37 632	-114 000	58 397	48,8 %	-85 500.00	-64 499
Inventarier o inredn	-3 810	-126 603	-57 087	-191 000	64 397	66,3 %	-143 250.00	-86 539
Byggmaterial	-4 091	-42 753	-53 442	-71 000	28 247	60,2 %	-53 250.00	-80 776
Reservdelar o underh	-23 688	-154 631	-144 574	-229 000	74 369	67,5 %	-171 750.00	-216 732

Kontostruktur	Utfall Sep 2023	Utfall Jan - Sep 2023	Utfall Jan - Sep 2022	Budget 2023	Återstår helår 2023	% av budget 2023	Budget Jan - Sep 2023	Utfall 2022
Övrigt material	-20 451	-77 416	-59 824	-86 000	8 584	90,0 %	-64 500.00	-90 983
Summa Inköp u räkenskper	-163 040	-1 341 388	-1 184 481	-1 934 000	592 612	69,4 %	-1 450 500.00	-1 808 148
Summa Material förnödenh	-163 040	-1 341 388	-1 184 481	-1 934 000	592 612	69,4 %	-1 450 500.00	-1 808 148
Hyror byggn lokaler	-11 940	-27 140	-17 100	-25 000	-2 140	108,6 %	-18 750.00	-20 900
Hyra o leasing utr	-2 194	-38 116	-34 253	-61 000	22 884	62,5 %	-45 750.00	-46 761
Övriga hyror	-3 734	-2 867 380	-4 287 559	-5 746 000	2 878 620	49,9 %	-4 309 500.00	-5 715 016
Summa Hyror	-17 868	-2 932 636	-4 338 912	-5 832 000	2 899 364	50,3 %	-4 374 000.00	-5 782 677
Direkta skatter		-1 674	-1 669	-2 000	326	83,7 %	-1 500.00	-2 217
Övriga avgifter		-11 147	-11 866		-11 147			-12 006
Övriga kostnader		-4 799	-55 322	-140 000	135 201	3,4 %	-105 000.00	-81 578
Summa Övr verksamh kostn	-17 868	-2 950 255	-4 407 768	-5 974 000	3 023 745	49,4 %	-4 480 500.00	-5 878 478
Summa Verksamhetens kostnader	-1 386 905	-15 133 452	-16 092 347	-22 541 000	7 407 548	67,1 %	-16 905 750.00	-22 008 674
Återbet av överf			-8 579					-8 579
Summa Intäkt ink o kap			-8 579					-8 579
Summa Intäkt ink o kap öv			-8 579					-8 579
Soc hälsovård utsk	-861	-3 130	-1 530		-3 130			-1 530
Summa Utgift ink o kap öv	-861	-3 130	-1 530		-3 130			-1 530
Summa Kostn ink o kap öv	-861	-3 130	-1 530		-3 130			-1 530
Summa Verksamhetsbidrag	-1 360 287	-14 214 356	-15 331 433	-21 581 000	7 366 644	65,9 %	-16 185 750.00	-20 976 278
Övr räntekostn		-221	-170		-221			-180
Summa Räntekostnader		-221	-170		-221			-180
Övr finansiella kost	-20	-230	-169		-230			-189
Summa Övr finansiella kost	-20	-230	-169		-230			-189
Summa Finansiella intäkter och kostnader	-20	-450	-339		-450			-369
Summa Årsbidrag	-1 360 307	-14 214 807	-15 331 772	-21 581 000	7 366 193	65,9 %	-16 185 750.00	-20 976 647
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-1 360 307	-14 214 807	-15 331 772	-21 581 000	7 366 193	65,9 %	-16 185 750.00	-20 976 647
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-1 360 307	-14 214 807	-15 331 772	-21 581 000	7 366 193	65,9 %	-16 185 750.00	-20 976 647
Summa RR LR	-1 360 307	-14 214 807	-15 331 772	-21 581 000	7 366 193	65,9 %	-16 185 750.00	-20 976 647
Summa LR RR + Balans	-1 360 307	-14 214 807	-15 331 772	-21 581 000	7 366 193	65,9 %	-16 185 750.00	-20 976 647