

Resultaträkning

Affärsenhet: Alla affärsenheter | **Valda budgetansvar:** Mina budgetansvar | **Valda KST:** 85500 Ål gymnasium, 85501 Gymn ekonomi, 85502 Gymn It, 85503 Gymn läroavtal, 855040 Gymn städ, 85520 Ålands yrkesgymnasiu, 85510 Ålands lyceum, 85521 ÅYG EKON DATA HOTEL, 85522 ÅYG LIVSSTIL O HÄLSA, 85524 ÅYG TEKNIK O FRISÖR

Kontostruktur	Utfall Sep 2019	Utfall Jan - Sep 2019	Utfall Jan - Sep 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Sep 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Försäljningsintäkter	9 006	143 921	236 948	290 000	-146 079	49,6 %	217 500	361 638	326 779
Avgiftsintäkter	8 876	211 954	182 713	250 000	-38 046	84,8 %	187 500	300 004	213 863
Erhållna bidrag	74 145	330 823	255 961		330 823			311 251	108 078
Övr verksamh intäkt	-144	7 898	12 091	210 000	-202 102	3,8 %	157 500	90 978	104 319
Summa Verksamhetens intäkter	91 883	694 596	687 713	750 000	-55 404	92,6 %	562 500	1 063 871	753 040
Löner o arvoden	-730 994	-6 706 307	-6 412 116	-8 941 177	2 234 870	75,0 %	-6 705 883	-8 707 920	-8 613 608
Period lönekostnader								126 479	
Lönebikostnader	-140 560	-1 298 333	-1 256 869	-1 755 153	456 820	74,0 %	-1 316 365	-1 706 593	-1 708 654
Personalersättningar	19 836	80 798	67 158		80 798			77 574	102 486
Summa Personalkostnader	-851 718	-7 923 841	-7 601 827	-10 696 330	2 772 489	74,1 %	-8 022 247	-10 210 461	-10 219 776
Kontorstjänster		-1 337	-2 526		-1 337			-3 298	-2 725
IT- o komm tjänst	-13 216	-118 923	-92 869	-130 000	11 077	91,5 %	-97 500	-135 337	-125 962
Övr admin tjänster			-3 322					-3 344	-341
Övr experttjänster	-440	-11 727	-60 814	-40 000	28 273	29,3 %	-30 000	-66 847	-39 774
Reklam- o markn.för	-7 576	-50 590	-46 699	-65 000	14 410	77,8 %	-48 750	-75 540	-63 210
Postavgifter	-513	-3 638	-3 093	-10 000	6 362	36,4 %	-7 500	-4 008	-4 724
Tele- o licensavg	-3 227	-29 726	-28 682	-35 000	5 274	84,9 %	-26 250	-37 814	-36 924
Sakförsäkringar	0	-8 820	-7 637	-10 000	1 180	88,2 %	-7 500	-9 797	-9 601
Personförsäkringar	-485	-1 814	-8 803	-10 000	8 186	18,1 %	-7 500	-12 722	-18 731
Renhålln tvätt tjäns	-2 516	-18 180	-14 037	-20 000	1 820	90,9 %	-15 000	-26 827	-21 981
Byggprojekt (fast.)	-10 814	-33 784	-10 204		-33 784			-13 630	-29 361
Vägprojekt									-331
Övrigt fastighetsund		-536	-646		-536			-1 281	-7 219
Byggande o underhåll	-892	-50 277	-38 675	-120 000	69 723	41,9 %	-90 000	-62 112	-86 863
Inkvarteringstjänst	-3 176	-36 509	-41 010	-50 000	13 491	73,0 %	-37 500	-62 294	-48 129
Måltidstjänster	-1 374	-45 549	-47 189	-70 000	24 451	65,1 %	-52 500	-84 434	-58 128

Kontostruktur	Utfall Sep 2019	Utfall Jan - Sep 2019	Utfall Jan - Sep 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Sep 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Resetjänster	-4 406	-105 305	-100 414	-125 000	19 695	84,2 %	-93 750	-141 358	-104 470
Övriga transporter	-4 240	-116 271	-130 019	-255 000	138 729	45,6 %	-191 250	-223 193	-240 380
Undervisn kultur tj	-7 976	-252 165	-296 406	-500 000	247 835	50,4 %	-375 000	-441 233	-330 820
Övr personalrel tj	-3 860	-36 012	-31 628	-50 000	13 988	72,0 %	-37 500	-52 643	-49 055
Övr köpta tjänster	-2 377	-21 353	-23 133	-40 000	18 647	53,4 %	-30 000	-36 626	-29 981
Summa Köp av övr tjänster	-67 087	-942 517	-987 806	-1 530 000	587 483	61,6 %	-1 147 500	-1 494 338	-1 308 710
Summa Köp av tjänster	-67 087	-942 517	-987 806	-1 530 000	587 483	61,6 %	-1 147 500	-1 494 338	-1 308 710
Kontors o skrivarmat	-2 608	-23 349	-22 406	-50 000	26 651	46,7 %	-37 500	-31 064	-36 750
Litteratur	-2 765	-26 084	-32 563	-40 000	13 916	65,2 %	-30 000	-44 929	-57 092
Livsmedel	-63 615	-362 450	-342 871	-520 000	157 550	69,7 %	-390 000	-518 538	-513 026
Kläder o textilier	-11 677	-51 974	-53 333	-60 000	8 026	86,6 %	-45 000	-71 647	-58 899
Läkemedelspreparat	-931	-1 978	-1 729	-6 000	4 022	33,0 %	-4 500	-2 700	-5 281
Laboratoriematerial	-1 287	-10 662	-2 502	-9 000	-1 662	118,5 %	-6 750	-6 205	-9 231
Städ o rengöringsmed	-6 094	-52 047	-39 773	-45 000	-7 047	115,7 %	-33 750	-51 636	-38 521
Bränsle o smörjmedel		-12 295	-12 497	-20 000	7 705	61,5 %	-15 000	-17 785	-15 413
Immateriella rättigh		-9 099	-11 070	-30 000	20 901	30,3 %	-22 500	-17 877	-22 998
IT o kontorsutr	-5 907	-93 249	-119 894	-92 000	-1 249	101,4 %	-69 000	-154 803	-206 743
Kommunikationsutr	-429	-12 231	-1 535		-12 231			-17 585	-5 589
Fordon	-59	-1 619	-17 642		-1 619			-20 129	-4 688
Övr teknisk utr	-11 079	-51 321	-30 106	-115 000	63 679	44,6 %	-86 250	-48 790	-143 598
Inventarier o inredn	-14 963	-156 886	-95 206	-113 000	-43 886	138,8 %	-84 750	-186 920	-113 567
Byggmaterial	-5 784	-38 306	-25 432	-80 000	41 694	47,9 %	-60 000	-37 781	-39 611
Reservdelar o underh	-10 309	-96 093	-127 463	-154 000	57 907	62,4 %	-115 500	-174 249	-166 793
Övrigt material	-13 217	-59 965	-56 349	-66 000	6 035	90,9 %	-49 500	-92 695	-72 921
Summa Inköp u räkenskper	-150 725	-1 059 609	-992 370	-1 400 000	340 391	75,7 %	-1 050 000	-1 495 332	-1 510 720
Summa Material förnödenh	-150 725	-1 059 609	-992 370	-1 400 000	340 391	75,7 %	-1 050 000	-1 495 332	-1 510 720
Hyror byggn lokaler		-10 784	-13 984	-30 000	19 216	35,9 %	-22 500	-18 789	-12 061
Hyra o leasing utr	-5 691	-34 556	-22 760	-40 000	5 444	86,4 %	-30 000	-34 256	-38 198
Övriga hyror	-430 543	-3 760 082	-3 565 940	-5 141 314	1 381 232	73,1 %	-3 855 986	-4 752 527	-4 716 079
Summa Hyror	-436 234	-3 805 422	-3 602 683	-5 211 314	1 405 892	73,0 %	-3 908 486	-4 805 573	-4 766 338

Kontostruktur	Utfall Sep 2019	Utfall Jan - Sep 2019	Utfall Jan - Sep 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Sep 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Direkta skatter		-1 674	-1 679		-1 674			-1 679	-2 217
Övriga avgifter	0	-943	-1 160		-943			-1 644	-1 179
Övriga kostnader	-42	-5 081	-13 474	-45 056	39 975	11,3 %	-33 792	-14 156	-18 423
Summa Övr verksamh kostn	-436 275	-3 813 119	-3 618 996	-5 256 370	1 443 251	72,5 %	-3 942 278	-4 823 052	-4 788 157
Summa Verksamhetens kostnader	-1 505 805	-13 739 086	-13 201 000	-18 882 700	5 143 614	72,8 %	-14 162 025	-18 023 182	-17 827 363
Återbet av överf									0
Summa Intäkt ink o kap									0
Summa Intäkt ink o kap öv									0
Soc hälsovård utsk	-983	-983	-13 829		-983			-14 913	-10 836
Övrigt näringsliv								4	
Summa Utgift ink o kap öv	-983	-983	-13 829		-983			-14 910	-10 836
Summa Kostn ink o kap öv	-983	-983	-13 829		-983			-14 910	-10 836
Summa Verksamhetsbidrag	-1 414 905	-13 045 472	-12 527 117	-18 132 700	5 087 228	71,9 %	-13 599 525	-16 974 221	-17 085 160
Ränteutgifter								7	31
Dröjsmålsräntor		-36	-13		-36			-24	-136
Summa Övr finansiella int		-36	-13		-36			-24	-136
Övr räntekostn		-237	-452		-237			-509	-209
Summa Räntekostnader		-237	-452		-237			-509	-209
Övr finansiella kost	-215	-1 328	-95		-1 328			-242	-238
Summa Finansiella intäkter och kostnader	-215	-1 602	-559		-1 602			-768	-551
Summa Årsbidrag	-1 415 119	-13 047 074	-12 527 676	-18 132 700	5 085 626	72,0 %	-13 599 525	-16 974 989	-17 085 711
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-1 415 119	-13 047 074	-12 527 676	-18 132 700	5 085 626	72,0 %	-13 599 525	-16 974 989	-17 085 711
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-1 415 119	-13 047 074	-12 527 676	-18 132 700	5 085 626	72,0 %	-13 599 525	-16 974 989	-17 085 711
Summa RR LR	-1 415 119	-13 047 074	-12 527 676	-18 132 700	5 085 626	72,0 %	-13 599 525	-16 974 989	-17 085 711
Summa LR RR + Balans	-1 415 119	-13 047 074	-12 527 676	-18 132 700	5 085 626	72,0 %	-13 599 525	-16 974 989	-17 085 711

[Ursprungliga rapport](#)