

Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Nov 2021	Utfall Jan - Nov 2021	Utfall Jan - Nov 2020	Budget 2021	Återstår helår 2021	% av budget 2021	Budget Jan - Nov 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Intäkter affärsverks	118	16 379	35 138	90 000	-73 621	-18,2 %	82 500	46 656	93 182
Övr intäkter försälj	25 815	260 553	128 820	282 000	-21 447	-92,4 %	258 500	237 753	246 265
Summa Försäljningsintäkter	25 932	276 932	163 958	372 000	-95 068	-74,4 %	341 000	284 409	339 447
Avgift allm förvaln		245	245	1 000	-755	-24,5 %	917	350	525
avgift undervis kult	6 367	245 545	170 630	360 000	-114 455	-68,2 %	330 000	270 075	307 999
Summa Avgiftsintäkter	6 367	245 790	170 875	361 000	-115 210	-68,1 %	330 917	270 425	308 524
Bidrag egna projekt	76 619	220 222	63 763		220 222			63 763	315 823
Bidr externfinansier		24 669	10 000		24 669			10 000	26 533
Summa Erhållna bidrag	76 619	244 891	73 763		244 891			73 763	342 356
Hysesintäkter		3 328	4 184	14 000	-10 672	-23,8 %	12 833	7 703	10 010
Övr verksamh intäkt		564	6 470	3 000	-2 436	-18,8 %	2 750	6 489	2 095
Summa Övr verksamh intäkt		3 892	10 653	17 000	-13 108	-22,9 %	15 583	14 192	12 105
Summa Verksamhetens intäkter	108 919	771 505	419 250	750 000	21 505	-102,9 %	687 500	642 789	1 002 432
Löner o arvoden	-848 978	-9 857 520	-9 400 024	-10 718 890	861 371	-92,0 %	-9 825 649	-10 272 067	-9 289 958
Period lönekostnader								-38 767	56 873
Lönebikostnader	-163 570	-1 912 549	-1 788 446	-2 126 628	214 078	-89,9 %	-1 949 409	-1 948 930	-1 795 914
Personalersättningar	13 095	92 132	111 388		92 132			127 425	116 812
Summa Personalkostnader	-999 453	-11 677 937	-11 077 082	-12 845 518	1 167 581	-90,9 %	-11 775 058	-12 132 340	-10 912 187
Kontorstjänster		-1 178	-1 131	-1 000	-178	-117,8 %	-917	-772	-2 075
IT- o komm tjänst	-7 049	-204 431	-171 020	-253 000	48 569	-80,8 %	-231 917	-203 135	-176 141
Övr admin tjänster	-40	-1 112	-1 228		-1 112			-1 239	-949
Övr experttjänster	-15 084	-42 670	-67 583	-37 000	-5 670	-115,3 %	-33 917	-76 947	-31 272
Reklam- o markn.för	-3 405	-35 374	-54 274	-71 000	35 626	-49,8 %	-65 083	-63 833	-67 135
Postavgifter	-116	-3 564	-3 814	-5 000	1 436	-71,3 %	-4 583	-4 491	-4 384
Tele- o licensavg	-2 824	-30 549	-37 410	-41 000	10 451	-74,5 %	-37 583	-40 758	-38 934
Sakförsäkringar	-332	-10 847	-10 315	-12 000	1 153	-90,4 %	-11 000	-11 713	-12 052

Kontostruktur	Utfall Nov 2021	Utfall Jan - Nov 2021	Utfall Jan - Nov 2020	Budget 2021	Återstår helår 2021	% av budget 2021	Budget Jan - Nov 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Personförsäkringar		-5 745	-6 587	-7 000	1 255	-82,1 %	-6 417	-6 587	-4 322
Renhålln tvätt tjäns	-2 017	-18 374	-18 352	-22 500	4 126	-81,7 %	-20 625	-19 907	-25 856
Byggprojekt (fast.)	-7 178	-48 825	-35 074	-73 000	24 175	-66,9 %	-66 917	-56 730	-39 537
Övrigt fastighetsund		-1 898	-6 793	-4 000	2 102	-47,5 %	-3 667	-6 820	-1 275
Byggande o underhåll	-6 967	-64 958	-30 853	-63 000	-1 958	-103,1 %	-57 750	-36 682	-58 247
Inkvarteringstjänst	-4 741	-14 264	-18 500	-43 000	28 736	-33,2 %	-39 417	-18 869	-45 518
Måltidstjänster	-7 323	-43 141	-42 358	-84 500	41 359	-51,1 %	-77 458	-101 647	-92 661
Resetjänster	-2 784	-21 622	-43 498	-94 000	72 378	-23,0 %	-86 167	-45 406	-130 812
Övriga transporter	-35 155	-194 656	-153 395	-245 000	50 344	-79,5 %	-224 583	-193 423	-231 534
Laboratorietjänster									-90
Undervisn kultur tj	-16 448	-314 297	-353 966	-416 000	101 703	-75,6 %	-381 333	-398 757	-568 289
Övr personalrel tj	-4 680	-44 503	-43 865	-55 000	10 497	-80,9 %	-50 417	-59 091	-51 537
Övr köpta tjänster	-2 737	-68 135	-69 831	-342 000	273 865	-19,9 %	-313 500	-112 140	-62 066
Summa Köp av övr tjänster	-118 880	-1 170 143	-1 169 849	-1 869 000	698 857	-62,6 %	-1 713 250	-1 458 946	-1 644 685
Summa Köp av tjänster	-118 880	-1 170 143	-1 169 849	-1 869 000	698 857	-62,6 %	-1 713 250	-1 458 946	-1 644 685
Kontors o skrivarmat	-8 330	-49 445	-57 861	-54 000	4 555	-91,6 %	-49 500	-67 186	-50 361
Litteratur	-3 984	-71 096	-41 433	-97 500	26 404	-72,9 %	-89 375	-43 013	-49 391
Livsmedel	-52 160	-411 518	-380 659	-477 000	65 482	-86,3 %	-437 250	-417 569	-551 291
Kläder o textilier	-4 365	-86 625	-77 695	-79 500	-7 125	-109,0 %	-72 875	-84 433	-81 306
Läkemedelspreparat		-490	-1 267		-490			-1 598	-2 547
Laboriematerial	-4 220	-17 429	-14 693	-13 000	-4 429	-134,1 %	-11 917	-17 610	-18 169
Städ o rengöringsmed	-6 415	-54 992	-48 925	-60 000	5 008	-91,7 %	-55 000	-56 942	-65 509
Bränsle o smörjmedel	-771	-13 768	-16 174	-23 000	9 232	-59,9 %	-21 083	-17 541	-18 886
Värme el o vatten		-48	-273		-48			-273	-151
Immateriella rättigh	-25 723	-28 914	-2 965	-8 000	-20 914	-361,4 %	-7 333	-2 965	-15 102
IT o kontorsutr	-13 473	-127 244	-145 847	-164 000	36 756	-77,6 %	-150 333	-181 758	-146 478
Kommunikationsutr		-2 963	-15 330	-6 000	3 037	-49,4 %	-5 500	-16 529	-19 322
Fordon	-269	-269	-4 829		-269			-4 829	-28 619
Övr teknisk utr	-12 749	-95 786	-96 999	-87 000	-8 786	-110,1 %	-79 750	-126 467	-72 344
Inventarier o inredn	-32 975	-145 565	-172 141	-221 958	76 393	-65,6 %	-203 462	-263 067	-359 540

Kontostruktur	Utfall Nov 2021	Utfall Jan - Nov 2021	Utfall Jan - Nov 2020	Budget 2021	Återstår helår 2021	% av budget 2021	Budget Jan - Nov 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Byggmaterial	-3 269	-49 512	-47 855	-56 000	6 488	-88,4 %	-51 333	-55 674	-50 481
Reservdelar o underh	-17 376	-189 102	-153 167	-197 024	7 922	-96,0 %	-180 605	-180 164	-160 292
Övrigt material	-9 355	-62 867	-79 251	-111 500	48 633	-56,4 %	-102 208	-98 517	-86 061
Summa Inköp u räkenskper	-195 434	-1 407 633	-1 357 365	-1 655 482	247 849	-85,0 %	-1 517 525	-1 636 135	-1 775 851
Summa Material förnödenh	-195 434	-1 407 633	-1 357 365	-1 655 482	247 849	-85,0 %	-1 517 525	-1 636 135	-1 775 851
Hyror byggn lokaler		-20 461	-25 506	-46 000	25 539	-44,5 %	-42 167	-27 406	-27 109
Hyra o leasing utr	-3 554	-25 240	-46 585	-67 000	41 760	-37,7 %	-61 417	-50 615	-43 512
Övriga hyror	-473 566	-5 257 018	-5 208 993	-5 747 000	489 982	-91,5 %	-5 268 083	-5 676 423	-5 176 432
Summa Hyror	-477 120	-5 302 720	-5 281 084	-5 860 000	557 280	-90,5 %	-5 371 667	-5 754 445	-5 247 052
Direkta skatter		-1 669	-1 669	-2 000	331	-83,5 %	-1 833	-2 217	-1 881
Övriga avgifter		-1 392	-475		-1 392			-475	-1 043
Övriga kostnader	-467	-23 798	-28 302	-33 000	9 202	-72,1 %	-30 250	-30 936	-21 365
Summa Övr verksamh kostn	-477 587	-5 329 579	-5 311 531	-5 895 000	565 421	-90,4 %	-5 403 750	-5 788 072	-5 271 341
Summa Verksamhetens kostnader	-1 791 354	-19 585 292	-18 915 827	-22 265 000	2 679 708	-88,0 %	-20 409 583	-21 015 492	-19 604 064
Återbet av överf		-2 709			-2 709				
Summa Intäkt ink o kap		-2 709			-2 709				
Summa Intäkt ink o kap öv		-2 709			-2 709				
Soc hälsovård utsk		-1 243			-1 243				-1 324
Summa Utgift ink o kap öv		-1 243			-1 243				-1 324
Summa Kostn ink o kap öv		-1 243			-1 243				-1 324
Summa Verksamhetsbidrag	-1 682 435	-18 817 739	-18 496 577	-21 515 000	2 697 261	-87,5 %	-19 722 083	-20 372 704	-18 602 957
Dröjsmålsräntor									-36
Summa Övr finansiella int									-36
Övr räntekostn	-1	-181	-385		-181			-390	-298
Summa Räntekostnader	-1	-181	-385		-181			-390	-298
Övr finansiella kost	-31	-497	-306		-497			-320	-1 360
Summa Övr finansiella kost	-31	-497	-306		-497			-320	-1 360
Summa Finansiella intäkter och kostnader	-31	-678	-691		-678			-710	-1 694
Summa Årsbidrag	-1 682 467	-18 818 417	-18 497 268	-21 515 000	2 696 583	-87,5 %	-19 722 083	-20 373 414	-18 604 651
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-1 682 467	-18 818 417	-18 497 268	-21 515 000	2 696 583	-87,5 %	-19 722 083	-20 373 414	-18 604 651

Kontostruktur	Utfall Nov 2021	Utfall Jan - Nov 2021	Utfall Jan - Nov 2020	Budget 2021	Återstår helår 2021	% av budg et 2021	Budget Jan - Nov 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-1 682 467	-18 818 417	-18 497 268	-21 515 000	2 696 583	-87,5 %	-19 722 083	-20 373 414	-18 604 651
Summa RR LR	-1 682 467	-18 818 417	-18 497 268	-21 515 000	2 696 583	-87,5 %	-19 722 083	-20 373 414	-18 604 651
Summa LR RR + Balans	-1 682 467	-18 818 417	-18 497 268	-21 515 000	2 696 583	-87,5 %	-19 722 083	-20 373 414	-18 604 651

[Ursprunglig rapport](#)