

# Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Mar 2021	Utfall Jan - Mar 2021	Utfall Jan - Mar 2020	Budget 2021	Återstår helår 2021	% av budget 2021	Budget Jan - Mar 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Intäkter affärsverks		3 321	19 494	90 000	-86 679	-3,7 %	22 500	46 656	93 182
Övr intäkter försälj	7 443	45 955	33 583	282 000	-236 045	-16,3 %	70 500	237 753	246 265
<b>Summa Försäljningsintäkter</b>	<b>7 443</b>	<b>49 276</b>	<b>53 077</b>	<b>372 000</b>	<b>-322 724</b>	<b>-13,2 %</b>	<b>93 000</b>	<b>284 409</b>	<b>339 447</b>
Avgift allm förvaln		105	35	1 000	-895	-10,5 %	250	350	525
avgift undervis kult	16 854	24 547	27 336	360 000	-335 453	-6,8 %	90 000	270 075	307 999
<b>Summa Avgiftsintäkter</b>	<b>16 854</b>	<b>24 652</b>	<b>27 371</b>	<b>361 000</b>	<b>-336 348</b>	<b>-6,8 %</b>	<b>90 250</b>	<b>270 425</b>	<b>308 524</b>
Bidrag egna projekt		30 187			30 187			63 763	315 823
Bidr externfinansier		22 254			22 254			10 000	26 533
<b>Summa Erhållna bidrag</b>		<b>52 441</b>			<b>52 441</b>			<b>73 763</b>	<b>342 356</b>
Hysesintäkter	1 254	1 464	1 220	14 000	-12 536	-10,5 %	3 500	7 703	10 010
Övr verksamh intäkt		81	4 873	3 000	-2 919	-2,7 %	750	6 489	2 095
<b>Summa Övr verksamh intäkt</b>	<b>1 254</b>	<b>1 545</b>	<b>6 093</b>	<b>17 000</b>	<b>-15 455</b>	<b>-9,1 %</b>	<b>4 250</b>	<b>14 192</b>	<b>12 105</b>
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>25 551</b>	<b>127 913</b>	<b>86 541</b>	<b>750 000</b>	<b>-622 087</b>	<b>-17,1 %</b>	<b>187 500</b>	<b>642 789</b>	<b>1 002 432</b>
Löner o arvoden	-850 960	-2 579 700	-2 413 501	-10 685 512	8 105 813	-24,1 %	-2 671 378	-10 272 067	-9 289 958
Period lönekostnader								-38 767	56 873
Lönebikostnader	-167 999	-509 173	-478 939	-2 120 006	1 610 833	-24,0 %	-530 001	-1 948 930	-1 795 914
Personalersättning	10 662	29 946	38 410		29 946			127 425	116 812
<b>Summa Personalkostnader</b>	<b>-1 008 297</b>	<b>-3 058 926</b>	<b>-2 854 029</b>	<b>-12 805 518</b>	<b>9 746 592</b>	<b>-23,9 %</b>	<b>-3 201 379</b>	<b>-12 132 340</b>	<b>-10 912 187</b>
Kontorstjänster		-372	-511	-1 000	628	-37,2 %	-250	-772	-2 075
IT- o komm tjänst	-13 482	-52 384	-59 275	-209 000	156 616	-25,1 %	-52 250	-203 135	-176 141
Övr admin tjänster	-20	-42	-142		-42			-1 239	-949
Övr experttjänster	-944	-6 253	-19 523	-37 000	30 747	-16,9 %	-9 250	-76 947	-31 272
Reklam- o markn.för	-3 122	-8 926	-17 470	-71 000	62 074	-12,6 %	-17 750	-63 833	-67 135
Postavgifter	-76	-566	-394	-5 000	4 434	-11,3 %	-1 250	-4 491	-4 384
Tele- o licensavg	-3 123	-9 447	-8 840	-41 000	31 553	-23,0 %	-10 250	-40 758	-38 934
Sakförsäkringar	-1 303	-2 228	-1 381	-12 000	9 772	-18,6 %	-3 000	-11 713	-12 052

Kontostruktur	Utfall Mar 2021	Utfall Jan - Mar 2021	Utfall Jan - Mar 2020	Budget 2021	Återstår helår 2021	% av budget 2021	Budget Jan - Mar 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Personförsäkringar		-3 010	-3 473	-7 000	3 990	-43,0 %	-1 750	-6 587	-4 322
Renhålln tvätt tjäns	-343	-3 345	-6 168	-22 500	19 155	-14,9 %	-5 625	-19 907	-25 856
Byggprojekt (fast.)	-4 069	-17 369	-7 660	-38 000	20 631	-45,7 %	-9 500	-56 730	-39 537
Övrigt fastighetsund			-3 524	-4 000	4 000		-1 000	-6 820	-1 275
Byggande o underhåll	-17 235	-28 383	-4 949	-43 000	14 617	-66,0 %	-10 750	-36 682	-58 247
Inkvarteringstjänst	-170	-542	-11 754	-45 000	44 458	-1,2 %	-11 250	-18 869	-45 518
Måltidstjänster	-1 786	-8 062	-10 445	-87 500	79 438	-9,2 %	-21 875	-101 647	-92 661
Resetjänster	-174	-3 236	-31 205	-103 000	99 764	-3,1 %	-25 750	-45 406	-130 812
Övriga transporter	-22 084	-57 547	-59 352	-245 000	187 453	-23,5 %	-61 250	-193 423	-231 534
Laboratorietjänster									-90
Undervisn kultur tj	-17 350	-59 698	-86 339	-460 000	400 302	-13,0 %	-115 000	-398 757	-568 289
Övr personalrel tj	-6 010	-12 468	-15 277	-55 000	42 532	-22,7 %	-13 750	-59 091	-51 537
Övr köpta tjänster	-1 876	-3 884	-8 613	-353 000	349 116	-1,1 %	-88 250	-112 140	-62 066
<b>Summa Köp av övr tjänster</b>	<b>-93 167</b>	<b>-277 764</b>	<b>-356 295</b>	<b>-1 839 000</b>	<b>1 561 236</b>	<b>-15,1 %</b>	<b>-459 750</b>	<b>-1 458 946</b>	<b>-1 644 685</b>
<b>Summa Köp av tjänster</b>	<b>-93 167</b>	<b>-277 764</b>	<b>-356 295</b>	<b>-1 839 000</b>	<b>1 561 236</b>	<b>-15,1 %</b>	<b>-459 750</b>	<b>-1 458 946</b>	<b>-1 644 685</b>
Kontors o skrivarmat	-6 929	-12 717	-21 361	-54 000	41 283	-23,5 %	-13 500	-67 186	-50 361
Litteratur	-1 987	-8 927	-12 383	-28 500	19 573	-31,3 %	-7 125	-43 013	-49 391
Livsmedel	-17 793	-93 386	-144 004	-477 000	383 614	-19,6 %	-119 250	-417 569	-551 291
Kläder o textilier	-3 489	-17 885	-11 173	-79 500	61 615	-22,5 %	-19 875	-84 433	-81 306
Läkemedelspreparat	-107	-107	-434		-107			-1 598	-2 547
Laboratoriematerial	-364	-7 737	-5 933	-13 000	5 263	-59,5 %	-3 250	-17 610	-18 169
Städ o rengöringsmed	-4 937	-12 196	-12 518	-60 000	47 804	-20,3 %	-15 000	-56 942	-65 509
Bränsle o smörjmedel	-94	-2 147	-5 008	-23 000	20 853	-9,3 %	-5 750	-17 541	-18 886
Värme el o vatten		-48			-48			-273	-151
Immateriella rättigh		-300	-932	-8 000	7 700	-3,8 %	-2 000	-2 965	-15 102
IT o kontorsutr	-18 299	-40 000	-41 652	-143 000	103 000	-28,0 %	-35 750	-181 758	-146 478
Kommunikationsutr		-533	-4 671	-6 000	5 467	-8,9 %	-1 500	-16 529	-19 322
Fordon								-4 829	-28 619
Övr teknisk utr	-511	-7 828	-19 531	-87 000	79 172	-9,0 %	-21 750	-126 467	-72 344
Inventarier o inredn	-8 044	-30 403	-31 830	-267 958	237 555	-11,3 %	-66 990	-263 067	-359 540

Kontostruktur	Utfall Mar 2021	Utfall Jan - Mar 2021	Utfall Jan - Mar 2020	Budget 2021	Återstår helår 2021	% av budget 2021	Budget Jan - Mar 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Byggmaterial	-1 671	-20 572	-19 723	-56 000	35 428	-36,7 %	-14 000	-55 674	-50 481
Reservdelar o underh	-10 371	-44 776	-45 138	-197 024	152 248	-22,7 %	-49 256	-180 164	-160 292
Övrigt material	-5 539	-18 421	-18 298	-111 500	93 079	-16,5 %	-27 875	-98 517	-86 061
<b>Summa Inköp u räkenskper</b>	<b>-80 136</b>	<b>-317 983</b>	<b>-394 589</b>	<b>-1 611 482</b>	<b>1 293 499</b>	<b>-19,7 %</b>	<b>-402 871</b>	<b>-1 636 135</b>	<b>-1 775 851</b>
<b>Summa Material förnödenh</b>	<b>-80 136</b>	<b>-317 983</b>	<b>-394 589</b>	<b>-1 611 482</b>	<b>1 293 499</b>	<b>-19,7 %</b>	<b>-402 871</b>	<b>-1 636 135</b>	<b>-1 775 851</b>
Hyror byggn lokaler	-2 380	-8 229	-7 600	-46 000	37 771	-17,9 %	-11 500	-27 406	-27 109
Hyra o leasing utr	-3 798	-7 608	-11 894	-67 000	59 392	-11,4 %	-16 750	-50 615	-43 512
Övriga hyror	-482 080	-1 432 051	-1 419 154	-5 747 000	4 314 949	-24,9 %	-1 436 750	-5 676 423	-5 176 432
<b>Summa Hyror</b>	<b>-488 258</b>	<b>-1 447 888</b>	<b>-1 438 647</b>	<b>-5 860 000</b>	<b>4 412 112</b>	<b>-24,7 %</b>	<b>-1 465 000</b>	<b>-5 754 445</b>	<b>-5 247 052</b>
Direkta skatter				-2 000	2 000		-500	-2 217	-1 881
Övriga avgifter	-10	-211	-135		-211			-475	-1 043
Övriga kostnader			-497	-33 000	33 000		-8 250	-30 936	-21 365
<b>Summa Övr verksamh kostn</b>	<b>-488 268</b>	<b>-1 448 099</b>	<b>-1 439 279</b>	<b>-5 895 000</b>	<b>4 446 901</b>	<b>-24,6 %</b>	<b>-1 473 750</b>	<b>-5 788 072</b>	<b>-5 271 341</b>
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 669 868</b>	<b>-5 102 772</b>	<b>-5 044 192</b>	<b>-22 151 000</b>	<b>17 048 228</b>	<b>-23,0 %</b>	<b>-5 537 750</b>	<b>-21 015 492</b>	<b>-19 604 064</b>
Soc hälsovård utsk		-598			-598				-1 324
<b>Summa Utgift ink o kap öv</b>		<b>-598</b>			<b>-598</b>				<b>-1 324</b>
<b>Summa Kostn ink o kap öv</b>		<b>-598</b>			<b>-598</b>				<b>-1 324</b>
<b>Summa Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 644 317</b>	<b>-4 975 458</b>	<b>-4 957 652</b>	<b>-21 401 000</b>	<b>16 425 542</b>	<b>-23,2 %</b>	<b>-5 350 250</b>	<b>-20 372 704</b>	<b>-18 602 957</b>
Dröjsmålsräntor									-36
<b>Summa Övr finansiella int</b>									<b>-36</b>
Övr räntekostn	-10	-22	-78		-22			-390	-298
<b>Summa Räntekostnader</b>	<b>-10</b>	<b>-22</b>	<b>-78</b>		<b>-22</b>			<b>-390</b>	<b>-298</b>
Övr finansiella kost		-30	-215		-30			-320	-1 360
<b>Summa Övr finansiella kost</b>		<b>-30</b>	<b>-215</b>		<b>-30</b>			<b>-320</b>	<b>-1 360</b>
<b>Summa Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-10</b>	<b>-52</b>	<b>-293</b>		<b>-52</b>			<b>-710</b>	<b>-1 694</b>
<b>Summa Årsbidrag</b>	<b>-1 644 328</b>	<b>-4 975 510</b>	<b>-4 957 945</b>	<b>-21 401 000</b>	<b>16 425 490</b>	<b>-23,2 %</b>	<b>-5 350 250</b>	<b>-20 373 414</b>	<b>-18 604 651</b>
<b>Summa Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-1 644 328</b>	<b>-4 975 510</b>	<b>-4 957 945</b>	<b>-21 401 000</b>	<b>16 425 490</b>	<b>-23,2 %</b>	<b>-5 350 250</b>	<b>-20 373 414</b>	<b>-18 604 651</b>
<b>Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott</b>	<b>-1 644 328</b>	<b>-4 975 510</b>	<b>-4 957 945</b>	<b>-21 401 000</b>	<b>16 425 490</b>	<b>-23,2 %</b>	<b>-5 350 250</b>	<b>-20 373 414</b>	<b>-18 604 651</b>
<b>Summa RR LR</b>	<b>-1 644 328</b>	<b>-4 975 510</b>	<b>-4 957 945</b>	<b>-21 401 000</b>	<b>16 425 490</b>	<b>-23,2 %</b>	<b>-5 350 250</b>	<b>-20 373 414</b>	<b>-18 604 651</b>
<b>Summa LR RR + Balans</b>	<b>-1 644 328</b>	<b>-4 975 510</b>	<b>-4 957 945</b>	<b>-21 401 000</b>	<b>16 425 490</b>	<b>-23,2 %</b>	<b>-5 350 250</b>	<b>-20 373 414</b>	<b>-18 604 651</b>