

Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Jul 2020	Utfall Jan - Jul 2020	Utfall Jan - Jul 2019	Budget 2020	Återstår helår 2020	% av budget 2020	Budget Jan - Jul 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Intäkter affärsverks		19 712	45 563	90 000	-70 288	-21,9 %	52 500	93 182	91 712
Övr intäkter försälj	9	56 674	91 853	289 000	-232 326	-19,6 %	168 583	246 265	270 077
Summa Försäljningsintäkter	9	76 386	137 415	379 000	-302 614	-20,2 %	221 083	339 447	361 788
Avgift allm förvaln		35	245	1 000	-965	-3,5 %	583	525	
avgift undervis kult	2 155	123 343	199 624	357 000	-233 657	-34,5 %	208 250	307 999	300 004
Summa Avgiftsintäkter	2 155	123 378	199 869	358 000	-234 622	-34,5 %	208 833	308 524	300 004
Bidrag egna projekt	60 430	60 430	249 344	40 000	20 430	-151,1 %	23 333	315 823	268 746
Bidr externfinansier			13 865	18 000	-18 000		10 500	26 533	42 505
Summa Erhållna bidrag	60 430	60 430	263 210	58 000	2 430	-104,2 %	33 833	342 356	311 251
Hysesintäkter		4 034	6 222	13 500	-9 466	-29,9 %	7 875	10 010	15 425
Övr verksamh intäkt	121	5 744	1 820	41 500	-35 756	-13,8 %	24 208	2 095	75 553
Summa Övr verksamh intäkt	121	9 778	8 042	55 000	-45 222	-17,8 %	32 083	12 105	90 978
Summa Verksamhetens intäkter	62 715	269 971	608 536	850 000	-580 029	-31,8 %	495 833	1 002 432	1 064 021
Löner o arvoden	-799 311	-6 109 943	-5 265 435	-10 461 424	4 351 482	-58,4 %	-6 102 498	-9 289 958	-8 707 920
Period lönekostnader			56 873					56 873	69 606
Lönebikostnader	-137 801	-1 157 893	-1 021 878	-2 015 916	858 024	-57,4 %	-1 175 951	-1 795 914	-1 706 593
Personalersättningar	6 224	86 705	56 596		86 705			116 812	77 574
Summa Personalkostnader	-930 888	-7 181 130	-6 173 844	-12 477 341	5 296 211	-57,6 %	-7 278 449	-10 912 187	-10 267 334
Kontorstjänster		-570	-1 291	-100	-470	-569,8 %	-58	-2 075	-3 298
IT- o komm tjänst	-2 059	-112 733	-93 396	-194 000	81 267	-58,1 %	-113 167	-176 141	-135 337
Övr admin tjänster	-67	-263			-263			-949	-3 344
Övr experttjänster	-5 250	-53 416	-10 638	-43 200	-10 216	-123,6 %	-25 200	-31 272	-66 847
Reklam- o markn.för	-530	-31 281	-35 987	-86 200	54 919	-36,3 %	-50 283	-67 135	-75 540
Postavgifter	-1 667	-2 971	-2 989	-5 800	2 829	-51,2 %	-3 383	-4 384	-4 008
Tele- o licensavg	-2 846	-23 354	-23 878	-42 100	18 746	-55,5 %	-24 558	-38 934	-37 814
Sakförsäkringar	-1 612	-5 522	-5 394	-10 000	4 478	-55,2 %	-5 833	-12 052	-9 797

Kontostruktur	Utfall Jul 2020	Utfall Jan - Jul 2020	Utfall Jan - Jul 2019	Budget 2020	Återstår helår 2020	% av budget 2020	Budget Jan - Jul 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Personförsäkringar		-6 094	-1 329	-11 000	4 906	-55,4 %	-6 417	-4 322	-12 722
Renhålln tvätt tjäns	-123	-9 147	-13 389	-24 500	15 353	-37,3 %	-14 292	-25 856	-26 827
Byggprojekt (fast.)	-4 373	-17 423	-8 426	-19 000	1 577	-91,7 %	-11 083	-39 537	-13 630
Övrigt fastighetsund		-4 046	-536		-4 046			-1 275	-1 281
Byggande o underhåll		-16 702	-45 918	-59 700	42 998	-28,0 %	-34 825	-58 247	-62 112
Inkvarteringstjänst		-12 250	-32 446	-60 500	48 250	-20,2 %	-35 292	-45 518	-62 294
Måltidstjänster	-826	-25 607	-44 325	-89 500	63 893	-28,6 %	-52 208	-92 661	-84 434
Resetjänster	-599	-37 895	-99 987	-153 500	115 605	-24,7 %	-89 542	-130 812	-141 584
Övriga transporter	-480	-80 444	-112 431	-228 100	147 656	-35,3 %	-133 058	-231 534	-223 193
Laboratorietjänster				-100	100		-58	-90	
Undervisn kultur tj	-15 794	-187 741	-227 954	-422 000	234 259	-44,5 %	-246 167	-568 289	-441 233
Övr personalrel tj	-4 480	-28 197	-23 006	-50 000	21 803	-56,4 %	-29 167	-51 537	-52 643
Övr köpta tjänster	-1 937	-16 142	-17 564	-251 859	235 717	-6,4 %	-146 918	-62 066	-36 626
Summa Köp av övr tjänster	-42 643	-671 798	-800 884	-1 751 159	1 079 361	-38,4 %	-1 021 509	-1 644 685	-1 494 563
Summa Köp av tjänster	-42 643	-671 798	-800 884	-1 751 159	1 079 361	-38,4 %	-1 021 509	-1 644 685	-1 494 563
Kontors o skrivarmat	-453	-31 859	-16 608	-44 000	12 141	-72,4 %	-25 667	-50 361	-31 064
Litteratur	-899	-14 325	-19 401	-32 200	17 875	-44,5 %	-18 783	-49 391	-44 929
Livsmedel	-36	-153 713	-243 762	-519 300	365 587	-29,6 %	-302 925	-551 291	-518 538
Kläder o textilier	-160	-14 557	-25 332	-55 000	40 443	-26,5 %	-32 083	-81 306	-71 647
Läkemedelspreparat	-32	-541	-1 047	-700	159	-77,3 %	-408	-2 547	-2 700
Laboratoriematerial		-9 795	-8 499	-14 300	4 505	-68,5 %	-8 342	-18 169	-6 205
Städ o rengöringsmed	-780	-17 352	-32 562	-77 000	59 648	-22,5 %	-44 917	-65 509	-51 636
Bränsle o smörjmedel		-7 311	-11 070	-20 400	13 089	-35,8 %	-11 900	-18 886	-17 785
Värme el o vatten								-151	
Immateriella rättigh		-1 154	-6 732	-23 000	21 846	-5,0 %	-13 417	-15 102	-17 877
IT o kontorsutr	-1 210	-98 353	-84 942	-179 000	80 647	-54,9 %	-104 417	-146 478	-154 803
Kommunikationsutr		-12 791	-10 863	-6 500	-6 291	-196,8 %	-3 792	-19 322	-17 585
Fordon		-66	-1 560		-66			-28 619	-20 129
Övr teknisk utr		-41 767	-34 407	-86 000	44 233	-48,6 %	-50 167	-72 344	-48 790
Inventarier o inredn	-17 406	-86 083	-113 062	-244 000	157 917	-35,3 %	-142 333	-359 540	-186 920

Kontostruktur	Utfall Jul 2020	Utfall Jan - Jul 2020	Utfall Jan - Jul 2019	Budget 2020	Återstår helår 2020	% av budget 2020	Budget Jan - Jul 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Byggmaterial		-25 700	-28 019	-44 000	18 301	-58,4 %	-25 667	-50 481	-37 781
Reservdelar o underh	-90	-62 512	-70 069	-194 000	131 488	-32,2 %	-113 167	-160 292	-174 249
Övrigt material	-626	-27 253	-33 545	-90 500	63 247	-30,1 %	-52 792	-86 061	-92 695
Summa Inköp u räkenskper	-21 692	-605 130	-741 481	-1 629 900	1 024 770	-37,1 %	-950 775	-1 775 851	-1 495 332
Summa Material förnödenh	-21 692	-605 130	-741 481	-1 629 900	1 024 770	-37,1 %	-950 775	-1 775 851	-1 495 332
Hyror byggn lokaler	-3 800	-16 340	-14 584	-22 800	6 460	-71,7 %	-13 300	-27 109	-18 789
Hyra o leasing utr	-1 164	-29 937	-25 688	-71 500	41 563	-41,9 %	-41 708	-43 512	-34 256
Övriga hyror	-694	-2 840 533	-2 870 311	-5 682 000	2 841 467	-50,0 %	-3 314 500	-5 176 432	-4 752 527
Summa Hyror	-5 658	-2 886 810	-2 910 584	-5 776 300	2 889 490	-50,0 %	-3 369 508	-5 247 052	-4 805 573
Direkta skatter		-1 669	-1 674	-2 000	331	-83,5 %	-1 167	-1 881	-1 679
Övriga avgifter	-25	-325	-943		-325			-1 043	-1 644
Övriga kostnader	-6	-1 619	-4 949	-43 300	41 681	-3,7 %	-25 258	-21 365	-14 156
Summa Övr verksamh kostn	-5 689	-2 890 424	-2 918 149	-5 821 600	2 931 176	-49,6 %	-3 395 933	-5 271 341	-4 823 052
Summa Verksamhetens kostnader	-1 000 912	-11 348 482	-10 634 358	-21 680 000	10 331 518	-52,3 %	-12 646 667	-19 604 064	-18 080 280
Soc hälsovård utsk								-1 324	-14 913
Övrigt näringsliv									4
Summa Utgift ink o kap öv								-1 324	-14 910
Summa Kostn ink o kap öv								-1 324	-14 910
Summa Verksamhetsbidrag	-938 197	-11 078 511	-10 025 821	-20 830 000	9 751 489	-53,2 %	-12 150 833	-18 602 957	-17 031 169
Ränteint fr konton									7
Summa Ränteintäkter									7
Dröjsmålsräntor			-36					-36	-24
Summa Övr finansiella int			-36					-36	-24
Övr räntekostn		-281	-237		-281			-298	-509
Summa Räntekostnader		-281	-237		-281			-298	-509
Övr finansiella kost		-215	-447		-215			-1 360	-242
Summa Övr finansiella kost		-215	-447		-215			-1 360	-242
Summa Finansiella intäkter och kostnader		-496	-721		-496			-1 694	-768
Summa Årsbidrag	-938 197	-11 079 007	-10 026 542	-20 830 000	9 750 993	-53,2 %	-12 150 833	-18 604 651	-17 031 937
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-938 197	-11 079 007	-10 026 542	-20 830 000	9 750 993	-53,2 %	-12 150 833	-18 604 651	-17 031 937

Kontostruktur	Utfall Jul 2020	Utfall Jan - Jul 2020	Utfall Jan - Jul 2019	Budget 2020	Återstår helår 2020	% av budget 2020	Budget Jan - Jul 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-938 197	-11 079 007	-10 026 542	-20 830 000	9 750 993	-53,2 %	-12 150 833	-18 604 651	-17 031 937
Summa RR LR	-938 197	-11 079 007	-10 026 542	-20 830 000	9 750 993	-53,2 %	-12 150 833	-18 604 651	-17 031 937
Summa LR RR + Balans	-938 197	-11 079 007	-10 026 542	-20 830 000	9 750 993	-53,2 %	-12 150 833	-18 604 651	-17 031 937

[Ursprunglig rapport](#)