

# Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Sep 2020	Utfall Jan - Sep 2020	Utfall Jan - Sep 2019	Budget 2020	Återstår helår 2020	% av budget 2020	Budget Jan - Sep 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Intäkter affärsverks		19 699	55 659	90 000	-70 301	-21,9 %	67 500	93 182	91 712
Övr intäkter försälj	5 060	64 207	105 915	289 000	-224 793	-22,2 %	216 750	246 265	270 077
<b>Summa Försäljningsintäkter</b>	<b>5 060</b>	<b>83 906</b>	<b>161 574</b>	<b>379 000</b>	<b>-295 094</b>	<b>-22,1 %</b>	<b>284 250</b>	<b>339 447</b>	<b>361 788</b>
Avgift allm förvaln		35	385	1 000	-965	-3,5 %	750	525	
avgift undervis kult	9 122	133 226	211 796	357 000	-223 774	-37,3 %	267 750	307 999	300 004
<b>Summa Avgiftsintäkter</b>	<b>9 122</b>	<b>133 261</b>	<b>212 181</b>	<b>358 000</b>	<b>-224 739</b>	<b>-37,2 %</b>	<b>268 500</b>	<b>308 524</b>	<b>300 004</b>
Bidrag egna projekt		60 430	315 823	40 000	20 430	-151,1 %	30 000	315 823	268 746
Bidr externfinansier			21 532	18 000	-18 000		13 500	26 533	42 505
<b>Summa Erhållna bidrag</b>		<b>60 430</b>	<b>337 355</b>	<b>58 000</b>	<b>2 430</b>	<b>-104,2 %</b>	<b>43 500</b>	<b>342 356</b>	<b>311 251</b>
Hysesintäkter		4 034	5 922	13 500	-9 466	-29,9 %	10 125	10 010	15 425
Övr verksamh intäkt	726	6 470	1 976	41 500	-35 030	-15,6 %	31 125	2 095	75 553
<b>Summa Övr verksamh intäkt</b>	<b>726</b>	<b>10 503</b>	<b>7 898</b>	<b>55 000</b>	<b>-44 497</b>	<b>-19,1 %</b>	<b>41 250</b>	<b>12 105</b>	<b>90 978</b>
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>14 908</b>	<b>288 100</b>	<b>719 008</b>	<b>850 000</b>	<b>-561 900</b>	<b>-33,9 %</b>	<b>637 500</b>	<b>1 002 432</b>	<b>1 064 021</b>
Löner o arvoden	-800 910	-7 708 968	-6 841 651	-10 336 258	2 627 290	-74,6 %	-7 752 193	-9 289 958	-8 707 920
Period lönekostnader			56 873					56 873	69 606
Lönebikostnader	-147 783	-1 441 723	-1 324 413	-1 991 083	549 361	-72,4 %	-1 493 313	-1 795 914	-1 706 593
Personalersättningar	3 126	94 189	81 227		94 189			116 812	77 574
<b>Summa Personalkostnader</b>	<b>-945 567</b>	<b>-9 056 501</b>	<b>-8 027 964</b>	<b>-12 327 341</b>	<b>3 270 839</b>	<b>-73,5 %</b>	<b>-9 245 506</b>	<b>-10 912 187</b>	<b>-10 267 334</b>
Kontorstjänster		-638	-1 593	-100	-538	-637,7 %	-75	-2 075	-3 298
IT- o komm tjänst	-4 574	-145 593	-120 993	-194 000	48 407	-75,0 %	-145 500	-176 141	-135 337
Övr admin tjänster		-272	-100		-272			-949	-3 344
Övr experttjänster	-675	-60 311	-11 921	-43 200	-17 111	-139,6 %	-32 400	-31 272	-66 847
Reklam- o markn.för	-550	-33 771	-53 257	-86 200	52 429	-39,2 %	-64 650	-67 135	-75 540
Postavgifter	-379	-3 359	-3 638	-5 800	2 441	-57,9 %	-4 350	-4 384	-4 008
Tele- o licensavg	-4 636	-30 707	-29 726	-42 100	11 393	-72,9 %	-31 575	-38 934	-37 814
Sakförsäkringar		-8 513	-9 356	-10 000	1 487	-85,1 %	-7 500	-12 052	-9 797

Kontostruktur	Utfall Sep 2020	Utfall Jan - Sep 2020	Utfall Jan - Sep 2019	Budget 2020	Återstår helår 2020	% av budget 2020	Budget Jan - Sep 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Personförsäkringar	-567	-6 661	-1 814	-11 000	4 339	-60,6 %	-8 250	-4 322	-12 722
Renhålln tvätt tjäns	-877	-10 810	-18 180	-24 500	13 690	-44,1 %	-18 375	-25 856	-26 827
Byggprojekt (fast.)	-5 313	-27 827	-35 984	-19 000	-8 827	-146,5 %	-14 250	-39 537	-13 630
Övrigt fastighetsund	-790	-4 836	-536		-4 836			-1 275	-1 281
Byggande o underhåll	-708	-20 451	-50 490	-59 700	39 249	-34,3 %	-44 775	-58 247	-62 112
Inkvarteringsjänst	-204	-13 069	-37 121	-60 500	47 431	-21,6 %	-45 375	-45 518	-62 294
Måltidstjänster	-2 486	-31 357	-50 599	-89 500	58 143	-35,0 %	-67 125	-92 661	-84 434
Resetjänster	440	-41 006	-106 889	-153 500	112 494	-26,7 %	-115 125	-130 812	-141 584
Övriga transporter	-1 248	-82 165	-119 187	-228 100	145 935	-36,0 %	-171 075	-231 534	-223 193
Laboratorietjänster				-100	100		-75	-90	
Undervisn kultur tj	-10 956	-210 231	-303 845	-372 000	161 769	-56,5 %	-279 000	-568 289	-441 233
Övr personalrel tj	-4 118	-37 240	-36 378	-50 000	12 760	-74,5 %	-37 500	-51 537	-52 643
Övr köpta tjänster	-1 713	-19 270	-22 137	-201 859	182 589	-9,5 %	-151 394	-62 066	-36 626
<b>Summa Köp av övr tjänster</b>	<b>-39 354</b>	<b>-788 088</b>	<b>-1 013 744</b>	<b>-1 651 159</b>	<b>863 071</b>	<b>-47,7 %</b>	<b>-1 238 369</b>	<b>-1 644 685</b>	<b>-1 494 563</b>
<b>Summa Köp av tjänster</b>	<b>-39 354</b>	<b>-788 088</b>	<b>-1 013 744</b>	<b>-1 651 159</b>	<b>863 071</b>	<b>-47,7 %</b>	<b>-1 238 369</b>	<b>-1 644 685</b>	<b>-1 494 563</b>
Kontors o skrivarmat	-2 886	-42 555	-24 219	-44 000	1 445	-96,7 %	-33 000	-50 361	-31 064
Litteratur	-1 629	-28 452	-26 330	-32 200	3 748	-88,4 %	-24 150	-49 391	-44 929
Livsmedel	-40 487	-233 007	-367 984	-449 300	216 293	-51,9 %	-336 975	-551 291	-518 538
Kläder o textilier	-5 815	-52 440	-59 278	-55 000	2 560	-95,3 %	-41 250	-81 306	-71 647
Läkemedelspreparat	-211	-752	-1 978	-700	-52	-107,5 %	-525	-2 547	-2 700
Laboratoriematerial	-104	-10 802	-11 327	-14 300	3 498	-75,5 %	-10 725	-18 169	-6 205
Städ o rengöringsmed	-8 141	-30 732	-53 207	-77 000	46 268	-39,9 %	-57 750	-65 509	-51 636
Bränsle o smörjmedel	-1 665	-9 630	-13 425	-20 400	10 770	-47,2 %	-15 300	-18 886	-17 785
Värme el o vatten								-151	
Immateriella rättigh		-2 714	-9 173	-23 000	20 286	-11,8 %	-17 250	-15 102	-17 877
IT o kontorsutr	-4 628	-108 135	-90 849	-179 000	70 865	-60,4 %	-134 250	-146 478	-154 803
Kommunikationsutr	-1 119	-15 330	-12 231	-6 500	-8 830	-235,8 %	-4 875	-19 322	-17 585
Fordon		-66	-1 619		-66			-28 619	-20 129
Övr teknisk utr	-9 661	-56 479	-51 321	-86 000	29 521	-65,7 %	-64 500	-72 344	-48 790
Inventarier o inredn	-8 596	-129 936	-163 726	-224 000	94 064	-58,0 %	-168 000	-359 540	-186 920

Kontostruktur	Utfall Sep 2020	Utfall Jan - Sep 2020	Utfall Jan - Sep 2019	Budget 2020	Återstår helår 2020	% av budg et 2020	Budget Jan - Sep 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Byggmaterial	-2 725	-31 406	-38 577	-44 000	12 594	-71,4 %	-33 000	-50 481	-37 781
Reservdelar o underh	-7 729	-91 043	-101 848	-194 000	102 957	-46,9 %	-145 500	-160 292	-174 249
Övrigt material	-11 310	-53 663	-63 393	-90 500	36 837	-59,3 %	-67 875	-86 061	-92 695
<b>Summa Inköp u räkenskper</b>	<b>-106 706</b>	<b>-897 144</b>	<b>-1 090 486</b>	<b>-1 539 900</b>	<b>642 756</b>	<b>-58,3 %</b>	<b>-1 154 925</b>	<b>-1 775 851</b>	<b>-1 495 332</b>
<b>Summa Material förnödenh</b>	<b>-106 706</b>	<b>-897 144</b>	<b>-1 090 486</b>	<b>-1 539 900</b>	<b>642 756</b>	<b>-58,3 %</b>	<b>-1 154 925</b>	<b>-1 775 851</b>	<b>-1 495 332</b>
Hyror byggn lokaler	-1 900	-20 902	-16 712	-22 800	1 898	-91,7 %	-17 100	-27 109	-18 789
Hyra o leasing utr	-6 182	-37 589	-34 976	-71 500	33 911	-52,6 %	-53 625	-43 512	-34 256
Övriga hyror	-451 530	-4 256 237	-3 760 082	-5 682 000	1 425 763	-74,9 %	-4 261 500	-5 176 432	-4 752 527
<b>Summa Hyror</b>	<b>-459 612</b>	<b>-4 314 728</b>	<b>-3 811 769</b>	<b>-5 776 300</b>	<b>1 461 572</b>	<b>-74,7 %</b>	<b>-4 332 225</b>	<b>-5 247 052</b>	<b>-4 805 573</b>
Direkta skatter		-1 669	-1 674	-2 000	331	-83,5 %	-1 500	-1 881	-1 679
Övriga avgifter	-10	-335	-943		-335			-1 043	-1 644
Övriga kostnader		-1 699	-18 691	-43 300	41 601	-3,9 %	-32 475	-21 365	-14 156
<b>Summa Övr verksamh kostn</b>	<b>-459 622</b>	<b>-4 318 432</b>	<b>-3 833 077</b>	<b>-5 821 600</b>	<b>1 503 168</b>	<b>-74,2 %</b>	<b>-4 366 200</b>	<b>-5 271 341</b>	<b>-4 823 052</b>
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 551 248</b>	<b>-15 060 165</b>	<b>-13 965 271</b>	<b>-21 340 000</b>	<b>6 279 835</b>	<b>-70,6 %</b>	<b>-16 005 000</b>	<b>-19 604 064</b>	<b>-18 080 280</b>
Soc hälsovård utsk			-983					-1 324	-14 913
Övrigt näringsliv									4
<b>Summa Utgift ink o kap öv</b>			<b>-983</b>					<b>-1 324</b>	<b>-14 910</b>
<b>Summa Kostn ink o kap öv</b>			<b>-983</b>					<b>-1 324</b>	<b>-14 910</b>
<b>Summa Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 536 340</b>	<b>-14 772 065</b>	<b>-13 247 246</b>	<b>-20 490 000</b>	<b>5 717 935</b>	<b>-72,1 %</b>	<b>-15 367 500</b>	<b>-18 602 957</b>	<b>-17 031 169</b>
Ränteint fr konton									7
<b>Summa Ränteintäkter</b>									<b>7</b>
Dröjsmålsräntor			-36					-36	-24
<b>Summa Övr finansiella int</b>			<b>-36</b>					<b>-36</b>	<b>-24</b>
Övr räntekostn	-18	-347	-237		-347			-298	-509
<b>Summa Räntekostnader</b>	<b>-18</b>	<b>-347</b>	<b>-237</b>		<b>-347</b>			<b>-298</b>	<b>-509</b>
Övr finansiella kost		-272	-1 328		-272			-1 360	-242
<b>Summa Övr finansiella kost</b>		<b>-272</b>	<b>-1 328</b>		<b>-272</b>			<b>-1 360</b>	<b>-242</b>
<b>Summa Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-18</b>	<b>-619</b>	<b>-1 602</b>		<b>-619</b>			<b>-1 694</b>	<b>-768</b>
<b>Summa Årsbidrag</b>	<b>-1 536 358</b>	<b>-14 772 684</b>	<b>-13 248 847</b>	<b>-20 490 000</b>	<b>5 717 316</b>	<b>-72,1 %</b>	<b>-15 367 500</b>	<b>-18 604 651</b>	<b>-17 031 937</b>
<b>Summa Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-1 536 358</b>	<b>-14 772 684</b>	<b>-13 248 847</b>	<b>-20 490 000</b>	<b>5 717 316</b>	<b>-72,1 %</b>	<b>-15 367 500</b>	<b>-18 604 651</b>	<b>-17 031 937</b>