

Resultaträkning

Affärsenhet: Alla affärsenheter | Valda budgetansvar: 85500 Ål gymnasium | Valda KST: Kst - struktur

| Kontostruktur | Utfall Apr 2024 | Utfall Jan - Apr 2024 | Utfall Jan - Apr 2023 | Budget 2024 | Återstår helår 2024 | % av budget 2024 | Budget Jan - Apr 2024 | Utfall 2023 | Utfall 2022 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Intäkter affärsverks | | 22 125 | 22 440 | 80 000 | -57 875 | 27,7 % | 26 667 | 65 015 | 68 001 |
| Övr intäkter försälj | 10 060 | 80 384 | 92 629 | 330 000 | -249 616 | 24,4 % | 110 000 | 446 712 | 427 566 |
| Summa Försäljningsintäkter | 10 060 | 102 510 | 115 069 | 410 000 | -307 490 | 25,0 % | 136 667 | 511 727 | 495 566 |
| Avgift allm förvaln | | 490 | 35 | | 490 | | | 525 | 735 |
| Avgift hälso o sjukv | | | 129 | | | | | 129 | |
| avgift undervis kult | 4 796 | 8 604 | 26 328 | 350 000 | -341 396 | 2,5 % | 116 667 | 334 574 | 363 449 |
| Summa Avgiftsintäkter | 4 796 | 9 094 | 26 492 | 350 000 | -340 906 | 2,6 % | 116 667 | 335 228 | 364 184 |
| Bidrag egna projekt | 2 798 | 2 798 | 187 817 | 30 000 | -27 202 | 9,3 % | 10 000 | 286 726 | 116 197 |
| Bidr externfinansier | 4 642 | 205 719 | 170 684 | 235 000 | -29 281 | 87,5 % | 78 333 | 37 948 | 40 872 |
| Summa Erhållna bidrag | 7 440 | 208 517 | 358 501 | 265 000 | -56 483 | 78,7 % | 88 333 | 324 675 | 157 070 |
| Hysesintäkter | | 105 | 625 | 13 000 | -12 895 | 0,8 % | 4 333 | 15 652 | 12 324 |
| Övr verksamh intäkt | 248 | 6 982 | 785 | 2 000 | 4 982 | 349,1 % | 667 | 45 488 | 13 362 |
| Summa Övr verksamh intäkt | 248 | 7 087 | 1 410 | 15 000 | -7 913 | 47,2 % | 5 000 | 61 140 | 25 686 |
| Summa Verksamhetens intäkter | 22 544 | 327 209 | 501 472 | 1 040 000 | -712 791 | 31,5 % | 346 667 | 1 232 770 | 1 042 506 |
| Löner o arvoden | -904 024 | -3 606 957 | -3 614 488 | -11 238 778 | 7 631 821 | 32,1 % | -3 746 259 | -11 245 255 | -10 683 226 |
| Period lönekostnader | | | 163 220 | | | | | 163 220 | -124 453 |
| Lönebikostnader | -169 687 | -675 091 | -693 689 | -2 299 454 | 1 624 363 | 29,4 % | -766 485 | -2 156 717 | -2 097 886 |
| Personalersättning | 13 960 | 31 724 | 53 843 | | 31 724 | | | 108 656 | 191 230 |
| Summa Personalkostnader | -1 059 751 | -4 250 324 | -4 091 114 | -13 538 232 | 9 287 908 | 31,4 % | -4 512 744 | -13 130 095 | -12 714 335 |
| Kontorstjänster | | -777 | -964 | -1 000 | 223 | 77,7 % | -333 | -2 318 | -1 967 |
| IT- o komm tjänst | -14 802 | -81 538 | -38 980 | -314 000 | 232 462 | 26,0 % | -104 667 | -250 872 | -248 523 |
| Övr admin tjänster | -1 026 | -2 085 | -1 039 | | -2 085 | | | -3 218 | -2 620 |
| Övr experttjänster | -3 725 | -10 190 | -22 144 | -50 000 | 39 810 | 20,4 % | -16 667 | -66 912 | -100 365 |
| Reklam- o markn.för | -651 | -6 088 | -12 149 | -41 500 | 35 412 | 14,7 % | -13 833 | -35 155 | -42 619 |
| Postavgifter | -252 | -1 173 | -821 | -4 000 | 2 827 | 29,3 % | -1 333 | -3 710 | -3 139 |
| Tele- o licensavg | -2 983 | -12 546 | -11 921 | -42 000 | 29 454 | 29,9 % | -14 000 | -34 972 | -34 642 |

| Kontostruktur | Utfall Apr 2024 | Utfall Jan - Apr 2024 | Utfall Jan - Apr 2023 | Budget 2024 | Återstår helår 2024 | % av budget 2024 | Budget Jan - Apr 2024 | Utfall 2023 | Utfall 2022 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Sakförsäkringar | -1 008 | -2 394 | -4 002 | -11 000 | 8 606 | 21,8 % | -3 667 | -11 819 | -8 561 |
| Personförsäkringar | -240 | -1 417 | -3 661 | -12 000 | 10 583 | 11,8 % | -4 000 | -15 455 | -11 782 |
| Renhålln tvätt tjäns | -2 402 | -10 829 | -9 141 | -31 000 | 20 171 | 34,9 % | -10 333 | -27 510 | -27 680 |
| Byggprojekt (fast.) | -16 861 | -16 861 | -6 762 | -15 000 | -1 861 | 112,4 % | -5 000 | -16 970 | -16 413 |
| Övrigt fastighetsund | -77 | -77 | | | -77 | | | -930 | -4 223 |
| Byggande o underhåll | -4 535 | -14 287 | -7 646 | -57 000 | 42 713 | 25,1 % | -19 000 | -42 840 | -26 921 |
| Inkvarteringstjänst | -12 313 | -26 865 | -16 379 | -51 000 | 24 135 | 52,7 % | -17 000 | -47 540 | -43 305 |
| Måltidstjänster | -5 895 | -21 217 | -16 910 | -134 500 | 113 283 | 15,8 % | -44 833 | -148 851 | -127 219 |
| Resetjänster | -14 626 | -48 615 | -47 526 | -151 000 | 102 385 | 32,2 % | -50 333 | -150 185 | -146 058 |
| Övriga transporter | -5 983 | -24 205 | -21 629 | -170 000 | 145 795 | 14,2 % | -56 667 | -155 857 | -178 237 |
| Undervisn kultur tj | -34 316 | -114 916 | -97 400 | -623 000 | 508 084 | 18,4 % | -207 667 | -583 671 | -460 695 |
| Övr personalrel tj | -4 009 | -27 555 | -22 299 | -70 000 | 42 445 | 39,4 % | -23 333 | -68 065 | -60 386 |
| Övr köpta tjänster | -4 343 | -38 207 | -23 481 | -144 000 | 105 793 | 26,5 % | -48 000 | -88 933 | -62 358 |
| Summa Köp av övr tjänster | -130 046 | -461 843 | -364 855 | -1 922 000 | 1 460 157 | 24,0 % | -640 667 | -1 755 784 | -1 607 713 |
| Summa Köp av tjänster | -130 046 | -461 843 | -364 855 | -1 922 000 | 1 460 157 | 24,0 % | -640 667 | -1 755 784 | -1 607 713 |
| Kontors o skrivarmat | -6 273 | -29 528 | -20 296 | -62 000 | 32 472 | 47,6 % | -20 667 | -62 525 | -49 896 |
| Litteratur | -2 826 | -17 375 | -28 603 | -244 000 | 226 625 | 7,1 % | -81 333 | -195 563 | -183 753 |
| Livsmedel | -49 723 | -234 205 | -229 387 | -585 000 | 350 795 | 40,0 % | -195 000 | -592 054 | -545 447 |
| Kläder o textilier | -6 015 | -18 338 | -13 211 | -130 000 | 111 662 | 14,1 % | -43 333 | -126 681 | -101 084 |
| Läkemedelspreparat | -56 | -278 | -212 | | -278 | | | -1 009 | -957 |
| Laboratoriematerial | -3 055 | -9 038 | -2 521 | -13 000 | 3 962 | 69,5 % | -4 333 | -8 131 | -9 255 |
| Städ o rengöringsmed | -5 009 | -23 491 | -19 398 | -65 000 | 41 509 | 36,1 % | -21 667 | -69 078 | -72 901 |
| Bränsle o smörjmedel | -1 653 | -5 521 | -6 879 | -24 000 | 18 479 | 23,0 % | -8 000 | -22 936 | -48 046 |
| Värme el o vatten | | -905 | | | -905 | | | | -226 |
| Immateriella rättigh | | -219 | -1 340 | -6 000 | 5 781 | 3,7 % | -2 000 | -8 368 | -9 534 |
| IT o kontorsutr | -9 412 | -21 689 | -42 323 | -138 000 | 116 311 | 15,7 % | -46 000 | -179 359 | -222 717 |
| Kommunikationsutr | | -2 935 | -4 872 | -9 000 | 6 065 | 32,6 % | -3 000 | -9 320 | -13 723 |
| Fordon | | -1 650 | -1 968 | -9 000 | 7 350 | 18,3 % | -3 000 | -25 408 | -11 080 |
| Övr teknisk utr | -25 733 | -54 450 | -33 424 | -110 000 | 55 550 | 49,5 % | -36 667 | -95 473 | -64 499 |
| Inventarier o inredn | -26 617 | -36 010 | -73 091 | -180 000 | 143 990 | 20,0 % | -60 000 | -183 858 | -86 539 |

| Kontostruktur | Utfall Apr 2024 | Utfall Jan - Apr 2024 | Utfall Jan - Apr 2023 | Budget 2024 | Återstår helår 2024 | % av budget 2024 | Budget Jan - Apr 2024 | Utfall 2023 | Utfall 2022 |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Byggmaterial | -5 990 | -31 466 | -23 534 | -57 000 | 25 534 | 55,2 % | -19 000 | -52 582 | -80 776 |
| Reservdelar o underh | -16 500 | -81 950 | -78 467 | -251 000 | 169 050 | 32,6 % | -83 667 | -232 205 | -216 732 |
| Övrigt material | -10 106 | -34 012 | -26 611 | -107 000 | 72 988 | 31,8 % | -35 667 | -111 849 | -90 983 |
| Summa Inköp u räkenskper | -168 968 | -603 062 | -606 137 | -1 990 000 | 1 386 938 | 30,3 % | -663 333 | -1 976 398 | -1 808 148 |
| Summa Material förnödenh | -168 968 | -603 062 | -606 137 | -1 990 000 | 1 386 938 | 30,3 % | -663 333 | -1 976 398 | -1 808 148 |
| Hyror bygggn lokaler | -3 980 | -19 900 | -9 500 | -48 000 | 28 100 | 41,5 % | -16 000 | -35 100 | -20 900 |
| Hyra o leasing utr | -3 229 | -15 510 | -23 385 | -67 000 | 51 490 | 23,1 % | -22 333 | -51 568 | -46 761 |
| Övriga hyror | -475 491 | -1 901 964 | -1 901 964 | -5 745 000 | 3 843 036 | 33,1 % | -1 915 000 | -5 709 260 | -5 715 016 |
| Summa Hyror | -482 700 | -1 937 375 | -1 934 849 | -5 860 000 | 3 922 625 | 33,1 % | -1 953 333 | -5 795 928 | -5 782 677 |
| Direkta skatter | | | | -2 000 | 2 000 | | -667 | -2 223 | -2 217 |
| Övriga avgifter | -165 | -11 697 | -11 337 | -10 000 | -1 697 | 117,0 % | -3 333 | -11 727 | -12 006 |
| Övriga kostnader | -531 | -1 564 | -975 | -107 768 | 106 204 | 1,5 % | -35 923 | -77 442 | -81 578 |
| Summa Övr verksamh kostn | -483 396 | -1 950 635 | -1 947 160 | -5 979 768 | 4 029 133 | 32,6 % | -1 993 256 | -5 887 319 | -5 878 478 |
| Summa Verksamhetens kostnader | -1 842 160 | -7 265 864 | -7 009 266 | -23 430 000 | 16 164 136 | 31,0 % | -7 810 000 | -22 749 596 | -22 008 674 |
| Återbet av överf | | | | | | | | | -8 579 |
| Summa Intäkt ink o kap | | | | | | | | | -8 579 |
| Summa Intäkt ink o kap öv | | | | | | | | | -8 579 |
| Soc hälsovård utsk | | -2 511 | -1 073 | -5 000 | 2 489 | 50,2 % | -1 667 | -4 038 | -1 530 |
| Summa Utgift ink o kap öv | | -2 511 | -1 073 | -5 000 | 2 489 | 50,2 % | -1 667 | -4 038 | -1 530 |
| Summa Kostn ink o kap öv | | -2 511 | -1 073 | -5 000 | 2 489 | 50,2 % | -1 667 | -4 038 | -1 530 |
| Summa Verksamhetsbidrag | -1 819 616 | -6 941 165 | -6 508 868 | -22 395 000 | 15 453 835 | 31,0 % | -7 465 000 | -21 520 865 | -20 976 278 |
| Övr räntekostn | -72 | -256 | -130 | | -256 | | | -279 | -180 |
| Summa Räntekostnader | -72 | -256 | -130 | | -256 | | | -279 | -180 |
| Övr finansiella kost | -20 | -94 | -98 | | -94 | | | -287 | -189 |
| Summa Övr finansiella kost | -20 | -94 | -98 | | -94 | | | -287 | -189 |
| Summa Finansiella intäkter och kostnader | -92 | -350 | -227 | | -350 | | | -565 | -369 |
| Summa Årsbidrag | -1 819 708 | -6 941 515 | -6 509 095 | -22 395 000 | 15 453 485 | 31,0 % | -7 465 000 | -21 521 431 | -20 976 647 |
| 816010 Avskrivn övr materiella tillg | | | | -58 000 | 58 000 | | -19 333 | | |
| Summa Avskr övr mat tillg | | | | -58 000 | 58 000 | | -19 333 | | |
| Summa Avskr enl plan | | | | -58 000 | 58 000 | | -19 333 | | |

| Kontostruktur | Utfall Apr 2024 | Utfall Jan - Apr 2024 | Utfall Jan - Apr 2023 | Budget 2024 | Aterstår helår 2024 | % av budg et 2024 | Budget Jan - Apr 2024 | Utfall 2023 | Utfall 2022 |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Summa Avskrivn enl plan | | | | -58 000 | 58 000 | | -19 333 | | |
| Summa Av- och nedskrivningar | | | | -58 000 | 58 000 | | -19 333 | | |
| Summa Räkenskapsperiodens resultat | -1 819 708 | -6 941 515 | -6 509 095 | -22 453 000 | 15 511 485 | 30,9 % | -7 484 333 | -21 521 431 | -20 976 647 |
| Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott | -1 819 708 | -6 941 515 | -6 509 095 | -22 453 000 | 15 511 485 | 30,9 % | -7 484 333 | -21 521 431 | -20 976 647 |
| Summa RR LR | -1 819 708 | -6 941 515 | -6 509 095 | -22 453 000 | 15 511 485 | 30,9 % | -7 484 333 | -21 521 431 | -20 976 647 |
| Summa LR RR + Balans | -1 819 708 | -6 941 515 | -6 509 095 | -22 453 000 | 15 511 485 | 30,9 % | -7 484 333 | -21 521 431 | -20 976 647 |

[Ursprunglig rapport](#)