

# Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Jul 2022	Utfall Jan - Jul 2022	Utfall Jan - Jul 2021	Budget 2022	Återstår helår 2022	% av budget 2022	Budget Jan - Jul 2022	Utfall 2021
Intäkter affärsverks	5 891	32 652	14 687	90 000	-57 348	36,3 %	52 500.00	29 767
Övr intäkter försälj	15 916	153 475	198 129	278 000	-124 525	55,2 %	162 166.67	394 279
<b>Summa Försäljningsintäkter</b>	<b>21 807</b>	<b>186 127</b>	<b>212 816</b>	<b>368 000</b>	<b>-181 873</b>	<b>50,6 %</b>	<b>214 666.67</b>	<b>424 046</b>
Avgift allm förvaln		140	245	1 000	-860	14,0 %	583.33	280
avgift undervis kult	34 862	159 846	195 630	368 000	-208 154	43,4 %	214 666.67	450 598
<b>Summa Avgiftsintäkter</b>	<b>34 862</b>	<b>159 986</b>	<b>195 875</b>	<b>369 000</b>	<b>-209 014</b>	<b>43,4 %</b>	<b>215 250.00</b>	<b>450 878</b>
Bidrag egna projekt	42 787	131 459	143 603		131 459			188 560
Bidr externfinansier		42 417	24 669		42 417			33 068
<b>Summa Erhållna bidrag</b>	<b>42 787</b>	<b>173 876</b>	<b>168 271</b>		<b>173 876</b>			<b>221 628</b>
Hysesintäkter	4 476	6 761	2 678	10 000	-3 240	67,6 %	5 833.33	5 798
Övr verksamh intäkt		9 593	564	3 000	6 593	319,8 %	1 750.00	871
<b>Summa Övr verksamh intäkt</b>	<b>4 476</b>	<b>16 354</b>	<b>3 242</b>	<b>13 000</b>	<b>3 354</b>	<b>125,8 %</b>	<b>7 583.33</b>	<b>6 669</b>
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>103 931</b>	<b>536 343</b>	<b>580 205</b>	<b>750 000</b>	<b>-213 657</b>	<b>71,5 %</b>	<b>437 500.00</b>	<b>1 103 220</b>
Löner o arvoden	-841 378	-6 464 025	-6 514 995	-10 499 552	4 035 527	61,6 %	-6 124 738.87	-10 708 466
Period lönekostnader								
Lönebikostnader	-164 704	-1 270 703	-1 267 998	-2 145 059	874 356	59,2 %	-1 251 284.22	-2 076 281
Personalersättningar	2 916	115 056	64 719		115 056			99 613
<b>Summa Personalkostnader</b>	<b>-1 003 166</b>	<b>-7 619 672</b>	<b>-7 718 274</b>	<b>-12 644 611</b>	<b>5 024 939</b>	<b>60,3 %</b>	<b>-7 376 023.08</b>	<b>-12 685 135</b>
Kontorstjänster	-11	-1 119	-877	-2 000	881	56,0 %	-1 166.67	-1 628
IT- o komm tjänst	-10 249	-142 143	-116 252	-239 000	96 857	59,5 %	-139 416.67	-224 118
Övr admin tjänster	-36	-728	-64		-728			-1 372
Övr experttjänster	-722	-62 866	-16 672	-54 000	-8 866	116,4 %	-31 500.00	-60 955
Reklam- o markn.för		-19 689	-20 359	-52 000	32 311	37,9 %	-30 333.33	-44 735
Postavgifter	-939	-2 227	-2 858	-4 000	1 773	55,7 %	-2 333.33	-3 819
Tele- o licensavg	-2 686	-20 584	-19 253	-42 000	21 416	49,0 %	-24 500.00	-33 483
Sakförsäkringar	-1 592	-4 890	-5 632	-12 000	7 110	40,7 %	-7 000.00	-12 524
Personförsäkringar	-2 568	-6 271	-5 745	-7 000	729	89,6 %	-4 083.33	-5 745

Kontostruktur	Utfall Jul 2022	Utfall Jan - Jul 2022	Utfall Jan - Jul 2021	Budget 2022	Återstår helår 2022	% av budget 2022	Budget Jan - Jul 2022	Utfall 2021
Renhålln tvätt tjäns	-95	-12 987	-10 671	-26 000	13 013	49,9 %	-15 166.67	-23 795
Byggprojekt (fast.)		-8 789	-30 821	-36 000	27 211	24,4 %	-21 000.00	-82 923
Övrigt fastighetsund			-1 898					-1 898
Byggande o underhåll	-2 432	-14 702	-40 125	-42 000	27 298	35,0 %	-24 500.00	-85 832
Inkvarteringstjänst	-1 741	-21 021	-2 016	-41 000	19 979	51,3 %	-23 916.67	-14 459
Måltidstjänster	-3 017	-31 781	-43 459	-85 000	53 219	37,4 %	-49 583.33	-106 440
Resetjänster	-8 720	-73 789	-11 306	-89 000	15 211	82,9 %	-51 916.67	-24 738
Övriga transporter	-472	-64 475	-135 480	-174 000	109 525	37,1 %	-101 500.00	-237 389
Undervisn kultur tj	-28 407	-139 951	-196 886	-535 000	395 049	26,2 %	-312 083.33	-465 027
Övr personalrel tj	-3 435	-25 675	-27 606	-55 000	29 325	46,7 %	-32 083.33	-64 622
Övr köpta tjänster	-1 031	-21 046	-45 873	-264 389	243 343	8,0 %	-154 226.92	-83 817
<b>Summa Köp av övr tjänster</b>	<b>-68 153</b>	<b>-674 734</b>	<b>-733 854</b>	<b>-1 759 389</b>	<b>1 084 655</b>	<b>38,4 %</b>	<b>-1 026 310.25</b>	<b>-1 579 321</b>
<b>Summa Köp av tjänster</b>	<b>-68 153</b>	<b>-674 734</b>	<b>-733 854</b>	<b>-1 759 389</b>	<b>1 084 655</b>	<b>38,4 %</b>	<b>-1 026 310.25</b>	<b>-1 579 321</b>
Kontors o skrivarmat	-1 822	-27 187	-24 580	-19 000	-8 187	143,1 %	-11 083.33	-55 091
Litteratur	-26 629	-61 876	-22 856	-247 500	185 624	25,0 %	-144 375.00	-77 850
Livsmedel		-248 955	-202 520	-484 500	235 545	51,4 %	-282 625.00	-475 514
Kläder o textilier	-270	-14 550	-28 454	-110 000	95 450	13,2 %	-64 166.67	-91 418
Läkemedelspreparat		-467	-485		-467			-499
Laboratoriematerial		-4 516	-10 844	-15 000	10 484	30,1 %	-8 750.00	-17 463
Städ o rengöringsmed	-30	-33 943	-29 393	-56 000	22 057	60,6 %	-32 666.67	-58 159
Bränsle o smörjmedel	-5 652	-19 831	-9 131	-19 000	-831	104,4 %	-11 083.33	-17 293
Värme el o vatten			-48					-48
Immateriella rättigh		-7 614	-530	-58 000	50 386	13,1 %	-33 833.33	-29 035
IT o kontorsutr	-255	-65 081	-78 457	-212 000	146 919	30,7 %	-123 666.67	-158 727
Kommunikationsutr	-1 386	-9 025	-533	-6 000	-3 025	150,4 %	-3 500.00	-4 060
Fordon		-1 938			-1 938			-751
Övr teknisk utr		-21 476	-58 143	-93 000	71 524	23,1 %	-54 250.00	-99 555
Inventarier o inredn	-250	-42 392	-50 679	-147 000	104 608	28,8 %	-85 750.00	-161 723
Byggmaterial	-125	-31 062	-29 507	-56 000	24 938	55,5 %	-32 666.67	-54 726
Reservdelar o underh	-148	-106 333	-114 671	-225 000	118 667	47,3 %	-131 250.00	-217 502
Övrigt material	-207	-41 043	-37 563	-96 000	54 957	42,8 %	-56 000.00	-73 981

Kontostruktur	Utfall Jul 2022	Utfall Jan - Jul 2022	Utfall Jan - Jul 2021	Budget 2022	Återstår helår 2022	% av budget 2022	Budget Jan - Jul 2022	Utfall 2021
<b>Summa Inköp u räkenskper</b>	<b>-36 775</b>	<b>-737 288</b>	<b>-698 394</b>	<b>-1 844 000</b>	<b>1 106 712</b>	<b>40,0 %</b>	<b>-1 075 666.67</b>	<b>-1 593 396</b>
<b>Summa Material förnödenh</b>	<b>-36 775</b>	<b>-737 288</b>	<b>-698 394</b>	<b>-1 844 000</b>	<b>1 106 712</b>	<b>40,0 %</b>	<b>-1 075 666.67</b>	<b>-1 593 396</b>
Hyror byggn lokaler		-13 300	-10 129	-30 000	16 700	44,3 %	-17 500.00	-24 455
Hyra o leasing utr	-529	-29 116	-17 360	-91 000	61 884	32,0 %	-53 083.33	-28 096
Övriga hyror		-2 860 648	-3 353 923	-5 714 000	2 853 352	50,1 %	-3 333 166.67	-5 729 103
<b>Summa Hyror</b>	<b>-529</b>	<b>-2 903 064</b>	<b>-3 381 412</b>	<b>-5 835 000</b>	<b>2 931 936</b>	<b>49,8 %</b>	<b>-3 403 750.00</b>	<b>-5 781 655</b>
Direkta skatter		-1 669	-1 669	-2 000	331	83,5 %	-1 166.67	-2 217
Övriga avgifter		-11 255	-1 031		-11 255			-1 392
Övriga kostnader	-21	-3 662	-3 399	-33 000	29 338	11,1 %	-19 250.00	-26 324
<b>Summa Övr verksamh kostn</b>	<b>-550</b>	<b>-2 919 650</b>	<b>-3 387 511</b>	<b>-5 870 000</b>	<b>2 950 350</b>	<b>49,7 %</b>	<b>-3 424 166.67</b>	<b>-5 811 587</b>
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 108 644</b>	<b>-11 951 344</b>	<b>-12 538 033</b>	<b>-22 118 000</b>	<b>10 166 656</b>	<b>54,0 %</b>	<b>-12 902 166.67</b>	<b>-21 669 439</b>
Återbet av överf		-8 579	-2 709		-8 579			-2 709
<b>Summa Intäkt ink o kap</b>		<b>-8 579</b>	<b>-2 709</b>		<b>-8 579</b>			<b>-2 709</b>
<b>Summa Intäkt ink o kap öv</b>		<b>-8 579</b>	<b>-2 709</b>		<b>-8 579</b>			<b>-2 709</b>
Soc hälsovård utsk		-430	-1 243		-430			-1 243
<b>Summa Utgift ink o kap öv</b>		<b>-430</b>	<b>-1 243</b>		<b>-430</b>			<b>-1 243</b>
<b>Summa Kostn ink o kap öv</b>		<b>-430</b>	<b>-1 243</b>		<b>-430</b>			<b>-1 243</b>
<b>Summa Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 004 713</b>	<b>-11 424 011</b>	<b>-11 961 780</b>	<b>-21 368 000</b>	<b>9 943 989</b>	<b>53,5 %</b>	<b>-12 464 666.67</b>	<b>-20 570 171</b>
Övr räntekostn		-160	-125		-160			-232
<b>Summa Räntekostnader</b>		<b>-160</b>	<b>-125</b>		<b>-160</b>			<b>-232</b>
Övr finansiella kost		-141	-377		-141			-637
<b>Summa Övr finansiella kost</b>		<b>-141</b>	<b>-377</b>		<b>-141</b>			<b>-637</b>
<b>Summa Finansiella intäkter och kostnader</b>		<b>-301</b>	<b>-501</b>		<b>-301</b>			<b>-869</b>
<b>Summa Årsbidrag</b>	<b>-1 004 713</b>	<b>-11 424 312</b>	<b>-11 962 282</b>	<b>-21 368 000</b>	<b>9 943 688</b>	<b>53,5 %</b>	<b>-12 464 666.67</b>	<b>-20 571 040</b>
<b>Summa Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-1 004 713</b>	<b>-11 424 312</b>	<b>-11 962 282</b>	<b>-21 368 000</b>	<b>9 943 688</b>	<b>53,5 %</b>	<b>-12 464 666.67</b>	<b>-20 571 040</b>
<b>Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott</b>	<b>-1 004 713</b>	<b>-11 424 312</b>	<b>-11 962 282</b>	<b>-21 368 000</b>	<b>9 943 688</b>	<b>53,5 %</b>	<b>-12 464 666.67</b>	<b>-20 571 040</b>
<b>Summa RR LR</b>	<b>-1 004 713</b>	<b>-11 424 312</b>	<b>-11 962 282</b>	<b>-21 368 000</b>	<b>9 943 688</b>	<b>53,5 %</b>	<b>-12 464 666.67</b>	<b>-20 571 040</b>
<b>Summa LR RR + Balans</b>	<b>-1 004 713</b>	<b>-11 424 312</b>	<b>-11 962 282</b>	<b>-21 368 000</b>	<b>9 943 688</b>	<b>53,5 %</b>	<b>-12 464 666.67</b>	<b>-20 571 040</b>