

# Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Nov 2022	Utfall Jan - Nov 2022	Utfall Jan - Nov 2021	Budget 2022	Återstår helår 2022	% av budget 2022	Budget Jan - Nov 2022	Utfall 2021
Intäkter affärsverks	77	37 384	18 484	90 000	-52 616	41,5 %	82 500.00	29 767
Övr intäkter försälj	12 551	252 133	287 483	278 000	-25 867	90,7 %	254 833.33	394 279
<b>Summa Försäljningsintäkter</b>	<b>12 628</b>	<b>289 517</b>	<b>305 967</b>	<b>368 000</b>	<b>-78 483</b>	<b>78,7 %</b>	<b>337 333.33</b>	<b>424 046</b>
Avgift allm förvaln		210	280	1 000	-790	21,0 %	916.67	280
avgift undervis kult	53 430	283 784	245 619	368 000	-84 216	77,1 %	337 333.33	450 598
<b>Summa Avgiftsintäkter</b>	<b>53 430</b>	<b>283 994</b>	<b>245 899</b>	<b>369 000</b>	<b>-85 006</b>	<b>77,0 %</b>	<b>338 250.00</b>	<b>450 878</b>
Bidrag egna projekt	8 712	140 171	220 222		140 171			188 560
Bidr externfinansier		177 152	24 669		177 152			33 068
<b>Summa Erhållna bidrag</b>	<b>8 712</b>	<b>317 323</b>	<b>244 891</b>		<b>317 323</b>			<b>221 628</b>
Hysesintäkter	750	8 211	3 328	10 000	-1 790	82,1 %	9 166.67	5 798
Övr verksamh intäkt		13 362	564	3 000	10 362	445,4 %	2 750.00	871
<b>Summa Övr verksamh intäkt</b>	<b>750</b>	<b>21 572</b>	<b>3 892</b>	<b>13 000</b>	<b>8 572</b>	<b>165,9 %</b>	<b>11 916.67</b>	<b>6 669</b>
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>75 520</b>	<b>912 406</b>	<b>800 650</b>	<b>750 000</b>	<b>162 406</b>	<b>121,7 %</b>	<b>687 500.00</b>	<b>1 103 220</b>
Löner o arvoden	-853 283	-9 825 275	-9 857 520	-10 499 552	674 278	93,6 %	-9 624 589.65	-10 708 466
Period lönekostnader								
Lönebikostnader	-167 416	-1 930 429	-1 912 549	-2 145 059	214 630	90,0 %	-1 966 303.77	-2 076 281
Personalersättningar	22 432	181 052	92 132		181 052			99 613
<b>Summa Personalkostnader</b>	<b>-998 267</b>	<b>-11 574 651</b>	<b>-11 677 937</b>	<b>-12 644 611</b>	<b>1 069 960</b>	<b>91,5 %</b>	<b>-11 590 893.42</b>	<b>-12 685 135</b>
Kontorstjänster		-1 480	-1 316	-2 000	520	74,0 %	-1 833.33	-1 628
IT- o komm tjänst	-4 032	-217 611	-210 536	-239 000	21 389	91,1 %	-219 083.33	-224 118
Övr admin tjänster	-192	-2 445	-1 158		-2 445			-1 372
Övr experttjänster	-210	-89 656	-51 624	-54 000	-35 656	166,0 %	-49 500.00	-60 955
Reklam- o markn.för	-5 176	-36 878	-36 309	-52 000	15 122	70,9 %	-47 666.67	-44 735
Postavgifter	-105	-3 007	-3 564	-4 000	993	75,2 %	-3 666.67	-3 819
Tele- o licensavg	-2 725	-31 711	-30 549	-42 000	10 289	75,5 %	-38 500.00	-33 483
Sakförsäkringar	-417	-8 267	-10 847	-12 000	3 733	68,9 %	-11 000.00	-12 524
Personförsäkringar	-8	-11 714	-5 745	-7 000	-4 714	167,3 %	-6 416.67	-5 745

Kontostruktur	Utfall Nov 2022	Utfall Jan - Nov 2022	Utfall Jan - Nov 2021	Budget 2022	Återstår helår 2022	% av budget 2022	Budget Jan - Nov 2022	Utfall 2021
Renhålln tvätt tjäns	-3 340	-22 756	-19 080	-26 000	3 244	87,5 %	-23 833.33	-23 795
Byggprojekt (fast.)		-9 002	-65 186	-36 000	26 998	25,0 %	-33 000.00	-82 923
Övrigt fastighetsund		-3 105	-1 898		-3 105			-1 898
Byggande o underhåll	-3 792	-25 827	-64 958	-42 000	16 173	61,5 %	-38 500.00	-85 832
Inkvarteringstjänst	-399	-37 129	-14 264	-41 000	3 871	90,6 %	-37 583.33	-14 459
Måltidstjänster	-2 195	-49 554	-65 194	-85 000	35 446	58,3 %	-77 916.67	-106 440
Resetjänster	-13 649	-116 068	-21 622	-89 000	-27 068	130,4 %	-81 583.33	-24 738
Övriga transporter	-51 419	-125 995	-196 602	-174 000	48 005	72,4 %	-159 500.00	-237 389
Undervisn kultur tj	-8 707	-334 891	-322 611	-535 000	200 109	62,6 %	-490 416.67	-465 027
Övr personalrel tj	-3 143	-40 602	-44 503	-55 000	14 398	73,8 %	-50 416.67	-64 622
Övr köpta tjänster	-6 775	-46 150	-71 319	-234 389	188 239	19,7 %	-214 856.58	-83 817
<b>Summa Köp av övr tjänster</b>	<b>-106 285</b>	<b>-1 213 847</b>	<b>-1 238 887</b>	<b>-1 729 389</b>	<b>515 542</b>	<b>70,2 %</b>	<b>-1 585 273.25</b>	<b>-1 579 321</b>
<b>Summa Köp av tjänster</b>	<b>-106 285</b>	<b>-1 213 847</b>	<b>-1 238 887</b>	<b>-1 729 389</b>	<b>515 542</b>	<b>70,2 %</b>	<b>-1 585 273.25</b>	<b>-1 579 321</b>
Kontors o skrivarmat	-5 301	-44 446	-49 493	-49 000	4 554	90,7 %	-44 916.67	-55 091
Litteratur	-4 531	-174 537	-72 498	-247 500	72 963	70,5 %	-226 875.00	-77 850
Livsmedel	-42 395	-476 681	-432 305	-484 500	7 819	98,4 %	-444 125.00	-475 514
Kläder o textilier	-7 330	-86 842	-88 162	-110 000	23 158	78,9 %	-100 833.33	-91 418
Läkemedelspreparat	-329	-916	-490		-916			-499
Laboratoriematerial	-755	-9 247	-17 429	-15 000	5 753	61,6 %	-13 750.00	-17 463
Städ o rengöringsmed	-7 430	-58 894	-56 850	-56 000	-2 894	105,2 %	-51 333.33	-58 159
Bränsle o smörjmedel	-1 810	-32 320	-15 975	-19 000	-13 320	170,1 %	-17 416.67	-17 293
Värme el o vatten			-48					-48
Immateriella rättigh		-9 534	-28 914	-58 000	48 466	16,4 %	-53 166.67	-29 035
IT o kontorsutr	-8 078	-108 594	-127 807	-212 000	103 406	51,2 %	-194 333.33	-158 727
Kommunikationsutr		-10 475	-3 365	-6 000	-4 475	174,6 %	-5 500.00	-4 060
Fordon		-1 938	-269		-1 938			-751
Övr teknisk utr	-11 560	-53 896	-95 810	-93 000	39 104	58,0 %	-85 250.00	-99 555
Inventarier o inredn	-10 446	-70 342	-147 933	-147 000	76 658	47,9 %	-134 750.00	-161 723
Byggmaterial	-3 936	-69 045	-50 868	-56 000	-13 045	123,3 %	-51 333.33	-54 726
Reservdelar o underh	-18 182	-189 618	-192 849	-225 000	35 382	84,3 %	-206 250.00	-217 502
Övrigt material	-8 630	-76 610	-67 124	-96 000	19 390	79,8 %	-88 000.00	-73 981

Kontostruktur	Utfall Nov 2022	Utfall Jan - Nov 2022	Utfall Jan - Nov 2021	Budget 2022	Återstår helår 2022	% av budget 2022	Budget Jan - Nov 2022	Utfall 2021
<b>Summa Inköp u räkenskper</b>	<b>-130 712</b>	<b>-1 473 935</b>	<b>-1 448 189</b>	<b>-1 874 000</b>	<b>400 065</b>	<b>78,7 %</b>	<b>-1 717 833.33</b>	<b>-1 593 396</b>
<b>Summa Material förnödenh</b>	<b>-130 712</b>	<b>-1 473 935</b>	<b>-1 448 189</b>	<b>-1 874 000</b>	<b>400 065</b>	<b>78,7 %</b>	<b>-1 717 833.33</b>	<b>-1 593 396</b>
Hyror byggn lokaler	-3 800	-20 900	-22 361	-30 000	9 100	69,7 %	-27 500.00	-24 455
Hyra o leasing utr	-4 558	-43 217	-25 285	-91 000	47 783	47,5 %	-83 416.67	-28 096
Övriga hyror	-470 722	-5 244 570	-5 257 018	-5 714 000	469 430	91,8 %	-5 237 833.33	-5 729 103
<b>Summa Hyror</b>	<b>-479 080</b>	<b>-5 308 686</b>	<b>-5 304 664</b>	<b>-5 835 000</b>	<b>526 314</b>	<b>91,0 %</b>	<b>-5 348 750.00</b>	<b>-5 781 655</b>
Direkta skatter		-1 669	-1 669	-2 000	331	83,5 %	-1 833.33	-2 217
Övriga avgifter		-11 881	-1 392		-11 881			-1 392
Övriga kostnader		-76 644	-23 848	-33 000	-43 644	232,3 %	-30 250.00	-26 324
<b>Summa Övr verksamh kostn</b>	<b>-479 080</b>	<b>-5 398 880</b>	<b>-5 331 573</b>	<b>-5 870 000</b>	<b>471 120</b>	<b>92,0 %</b>	<b>-5 380 833.33</b>	<b>-5 811 587</b>
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 714 344</b>	<b>-19 661 313</b>	<b>-19 696 587</b>	<b>-22 118 000</b>	<b>2 456 687</b>	<b>88,9 %</b>	<b>-20 274 833.33</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 utskk		-1 530	-1 243		-1 530			-1 243
<b>Summa Utgift ink o kap öv</b>		<b>-1 530</b>	<b>-1 243</b>		<b>-1 530</b>			<b>-1 243</b>
<b>Summa Kostn ink o kap öv</b>		<b>-1 530</b>	<b>-1 243</b>		<b>-1 530</b>			<b>-1 243</b>
<b>Summa Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 638 824</b>	<b>-18 759 017</b>	<b>-18 899 889</b>	<b>-21 368 000</b>	<b>2 608 983</b>	<b>87,8 %</b>	<b>-19 587 333.33</b>	<b>-20 570 171</b>
Övr räntekostn	-3	-173	-223		-173			-232
<b>Summa Räntekostnader</b>	<b>-3</b>	<b>-173</b>	<b>-223</b>		<b>-173</b>			<b>-232</b>
Övr finansiella kost	-5	-174	-523		-174			-637
<b>Summa Övr finansiella kost</b>	<b>-5</b>	<b>-174</b>	<b>-523</b>		<b>-174</b>			<b>-637</b>
<b>Summa Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-8</b>	<b>-347</b>	<b>-745</b>		<b>-347</b>			<b>-869</b>
<b>Summa Årsbidrag</b>	<b>-1 638 832</b>	<b>-18 759 364</b>	<b>-18 900 635</b>	<b>-21 368 000</b>	<b>2 608 636</b>	<b>87,8 %</b>	<b>-19 587 333.33</b>	<b>-20 571 040</b>
<b>Summa Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-1 638 832</b>	<b>-18 759 364</b>	<b>-18 900 635</b>	<b>-21 368 000</b>	<b>2 608 636</b>	<b>87,8 %</b>	<b>-19 587 333.33</b>	<b>-20 571 040</b>
<b>Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott</b>	<b>-1 638 832</b>	<b>-18 759 364</b>	<b>-18 900 635</b>	<b>-21 368 000</b>	<b>2 608 636</b>	<b>87,8 %</b>	<b>-19 587 333.33</b>	<b>-20 571 040</b>
<b>Summa RR LR</b>	<b>-1 638 832</b>	<b>-18 759 364</b>	<b>-18 900 635</b>	<b>-21 368 000</b>	<b>2 608 636</b>	<b>87,8 %</b>	<b>-19 587 333.33</b>	<b>-20 571 040</b>
<b>Summa LR RR + Balans</b>	<b>-1 638 832</b>	<b>-18 759 364</b>	<b>-18 900 635</b>	<b>-21 368 000</b>	<b>2 608 636</b>	<b>87,8 %</b>	<b>-19 587 333.33</b>	<b>-20 571 040</b>