

# Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2021	Budget 2022	Återstår helår 2022	% av budget 2022	Budget Jan - Dec 2022	Utfall 2021
Intäkter affärsverks	14 520	59 503	29 767	90 000	-30 497	66,1 %	90 000.00	29 767
Övr intäkter försälj	183 919	441 767	394 279	278 000	163 767	158,9 %	278 000.00	394 279
<b>Summa Försäljningsintäkter</b>	<b>198 439</b>	<b>501 270</b>	<b>424 046</b>	<b>368 000</b>	<b>133 270</b>	<b>136,2 %</b>	<b>368 000.00</b>	<b>424 046</b>
Avgift allm förvaln		420	280	1 000	-580	42,0 %	1 000.00	280
avgift undervis kult	65 156	348 950	450 598	368 000	-19 050	94,8 %	368 000.00	450 598
<b>Summa Avgiftsintäkter</b>	<b>65 156</b>	<b>349 370</b>	<b>450 878</b>	<b>369 000</b>	<b>-19 630</b>	<b>94,7 %</b>	<b>369 000.00</b>	<b>450 878</b>
Bidrag egna projekt	8 745	148 916	188 560		148 916			188 560
Bidr externfinansier		180 192	33 068		180 192			33 068
<b>Summa Erhållna bidrag</b>	<b>8 745</b>	<b>329 108</b>	<b>221 628</b>		<b>329 108</b>			<b>221 628</b>
Hysesintäkter	2 136	10 346	5 798	10 000	346	103,5 %	10 000.00	5 798
Övr verksamh intäkt		13 362	871	3 000	10 362	445,4 %	3 000.00	871
<b>Summa Övr verksamh intäkt</b>	<b>2 136</b>	<b>23 708</b>	<b>6 669</b>	<b>13 000</b>	<b>10 708</b>	<b>182,4 %</b>	<b>13 000.00</b>	<b>6 669</b>
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>274 476</b>	<b>1 203 456</b>	<b>1 103 220</b>	<b>750 000</b>	<b>453 456</b>	<b>160,5 %</b>	<b>750 000.00</b>	<b>1 103 220</b>
Löner o arvoden	-857 952	-10 683 226	-10 708 466	-10 499 552	-183 674	101,7 %	-10 499 552.34	-10 708 466
Period lönekostnader		38 767			38 767			
Lönebikostnader	-167 457	-2 097 886	-2 076 281	-2 145 059	47 173	97,8 %	-2 145 058.66	-2 076 281
Personalersättningar	10 178	191 230	99 613		191 230			99 613
<b>Summa Personalkostnader</b>	<b>-1 015 231</b>	<b>-12 551 115</b>	<b>-12 685 135</b>	<b>-12 644 611</b>	<b>93 496</b>	<b>99,3 %</b>	<b>-12 644 611.00</b>	<b>-12 685 135</b>
Kontorstjänster		-1 693	-1 628	-2 000	307	84,6 %	-2 000.00	-1 628
IT- o komm tjänst	-14 694	-248 523	-224 118	-239 000	-9 523	104,0 %	-239 000.00	-224 118
Övr admin tjänster	-68	-2 592	-1 372		-2 592			-1 372
Övr experttjänster	-5 612	-100 400	-60 955	-54 000	-46 400	185,9 %	-54 000.00	-60 955
Reklam- o markn.för	-4 734	-42 619	-44 735	-52 000	9 381	82,0 %	-52 000.00	-44 735
Postavgifter	-132	-3 139	-3 819	-4 000	861	78,5 %	-4 000.00	-3 819
Tele- o licensavg	-2 931	-34 642	-33 483	-42 000	7 358	82,5 %	-42 000.00	-33 483
Sakförsäkringar	-293	-8 561	-12 524	-12 000	3 439	71,3 %	-12 000.00	-12 524
Personförsäkringar	-68	-11 782	-5 745	-7 000	-4 782	168,3 %	-7 000.00	-5 745

Kontostruktur	Utfall Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2021	Budget 2022	Återstår helår 2022	% av budget 2022	Budget Jan - Dec 2022	Utfall 2021
Renhålln tvätt tjäns	-2 287	-27 680	-23 795	-26 000	-1 680	106,5 %	-26 000.00	-23 795
Byggprojekt (fast.)	-2 581	-16 413	-82 923	-36 000	19 587	45,6 %	-36 000.00	-82 923
Övrigt fastighetsund	-1 119	-4 223	-1 898		-4 223			-1 898
Byggande o underhåll	-799	-26 921	-85 832	-42 000	15 079	64,1 %	-42 000.00	-85 832
Inkvarterings tjänst	-5 283	-42 888	-14 459	-41 000	-1 888	104,6 %	-41 000.00	-14 459
Måltidstjänster	-71 656	-122 929	-106 440	-85 000	-37 929	144,6 %	-85 000.00	-106 440
Resetjänster	-29 242	-145 885	-24 738	-89 000	-56 885	163,9 %	-89 000.00	-24 738
Övriga transporter	-5 001	-177 262	-237 389	-174 000	-3 262	101,9 %	-174 000.00	-237 389
Undervisn kultur tj	-65 741	-409 992	-465 027	-535 000	125 008	76,6 %	-535 000.00	-465 027
Övr personalrel tj	-19 341	-60 386	-64 622	-55 000	-5 386	109,8 %	-55 000.00	-64 622
Övr köpta tjänster	-4 273	-62 258	-83 817	-234 389	172 131	26,6 %	-234 389.00	-83 817
<b>Summa Köp av övr tjänster</b>	<b>-235 854</b>	<b>-1 550 787</b>	<b>-1 579 321</b>	<b>-1 729 389</b>	<b>178 602</b>	<b>89,7 %</b>	<b>-1 729 389.00</b>	<b>-1 579 321</b>
<b>Summa Köp av tjänster</b>	<b>-235 854</b>	<b>-1 550 787</b>	<b>-1 579 321</b>	<b>-1 729 389</b>	<b>178 602</b>	<b>89,7 %</b>	<b>-1 729 389.00</b>	<b>-1 579 321</b>
Kontors o skrivarmat	-3 219	-49 896	-55 091	-49 000	-896	101,8 %	-49 000.00	-55 091
Litteratur	-4 563	-183 606	-77 850	-247 500	63 894	74,2 %	-247 500.00	-77 850
Livsmedel	-35 220	-545 354	-475 514	-484 500	-60 854	112,6 %	-484 500.00	-475 514
Kläder o textilier	-9 119	-101 084	-91 418	-110 000	8 916	91,9 %	-110 000.00	-91 418
Läkemedelspreparat	-41	-957	-499		-957			-499
Laboratoriematerial		-9 255	-17 463	-15 000	5 745	61,7 %	-15 000.00	-17 463
Städ o rengöringsmed	-13 229	-72 901	-58 159	-56 000	-16 901	130,2 %	-56 000.00	-58 159
Bränsle o smörjmedel	-2 311	-34 708	-17 293	-19 000	-15 708	182,7 %	-19 000.00	-17 293
Värme el o vatten			-48					-48
Immateriella rättigh		-9 534	-29 035	-58 000	48 466	16,4 %	-58 000.00	-29 035
IT o kontorsutr	-98 980	-222 717	-158 727	-212 000	-10 717	105,1 %	-212 000.00	-158 727
Kommunikationsutr	-3 248	-13 723	-4 060	-6 000	-7 723	228,7 %	-6 000.00	-4 060
Fordon	-8 505	-11 080	-751		-11 080			-751
Övr teknisk utr	-5 106	-64 499	-99 555	-93 000	28 501	69,4 %	-93 000.00	-99 555
Inventarier o inredn	-46 530	-119 182	-161 723	-147 000	27 819	81,1 %	-147 000.00	-161 723
Byggmaterial	-5 497	-79 431	-54 726	-56 000	-23 431	141,8 %	-56 000.00	-54 726
Reservdelar o underh	-14 209	-216 675	-217 502	-225 000	8 325	96,3 %	-225 000.00	-217 502
Övrigt material	-11 644	-89 927	-73 981	-96 000	6 073	93,7 %	-96 000.00	-73 981

Kontostruktur	Utfall Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2022	Utfall Jan - Dec 2021	Budget 2022	Återstår helår 2022	% av budget 2022	Budget Jan - Dec 2022	Utfall 2021
<b>Summa Inköp u räkenskper</b>	<b>-261 420</b>	<b>-1 824 529</b>	<b>-1 593 396</b>	<b>-1 874 000</b>	<b>49 471</b>	<b>97,4 %</b>	<b>-1 874 000.00</b>	<b>-1 593 396</b>
<b>Summa Material förnödenh</b>	<b>-261 420</b>	<b>-1 824 529</b>	<b>-1 593 396</b>	<b>-1 874 000</b>	<b>49 471</b>	<b>97,4 %</b>	<b>-1 874 000.00</b>	<b>-1 593 396</b>
Hyror byggn lokaler		-20 900	-24 455	-30 000	9 100	69,7 %	-30 000.00	-24 455
Hyra o leasing utr	-3 409	-46 761	-28 096	-91 000	44 239	51,4 %	-91 000.00	-28 096
Övriga hyror	-470 366	-5 715 016	-5 729 103	-5 714 000	-1 016	100,0 %	-5 714 000.00	-5 729 103
<b>Summa Hyror</b>	<b>-473 775</b>	<b>-5 782 677</b>	<b>-5 781 655</b>	<b>-5 835 000</b>	<b>52 323</b>	<b>99,1 %</b>	<b>-5 835 000.00</b>	<b>-5 781 655</b>
Direkta skatter	-548	-2 217	-2 217	-2 000	-217	110,8 %	-2 000.00	-2 217
Övriga avgifter		-12 006	-1 392		-12 006			-1 392
Övriga kostnader	-5 277	-81 578	-26 324	-33 000	-48 578	247,2 %	-33 000.00	-26 324
<b>Summa Övr verksamh kostn</b>	<b>-479 599</b>	<b>-5 878 478</b>	<b>-5 811 587</b>	<b>-5 870 000</b>	<b>-8 478</b>	<b>100,1 %</b>	<b>-5 870 000.00</b>	<b>-5 811 587</b>
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 992 104</b>	<b>-21 804 909</b>	<b>-21 669 439</b>	<b>-22 118 000</b>	<b>313 091</b>	<b>98,6 %</b>	<b>-22 118 000.00</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		-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>-1 717 629</b>	<b>-20 611 562</b>	<b>-20 570 171</b>	<b>-21 368 000</b>	<b>756 438</b>	<b>96,5 %</b>	<b>-21 368 000.00</b>	<b>-20 570 171</b>
Övr räntekostn		-180	-232		-180			-232
<b>Summa Räntekostnader</b>		<b>-180</b>	<b>-232</b>		<b>-180</b>			<b>-232</b>
Övr finansiella kost		-189	-637		-189			-637
<b>Summa Övr finansiella kost</b>		<b>-189</b>	<b>-637</b>		<b>-189</b>			<b>-637</b>
<b>Summa Finansiella intäkter och kostnader</b>		<b>-369</b>	<b>-869</b>		<b>-369</b>			<b>-869</b>
<b>Summa Årsbidrag</b>	<b>-1 717 629</b>	<b>-20 611 931</b>	<b>-20 571 040</b>	<b>-21 368 000</b>	<b>756 069</b>	<b>96,5 %</b>	<b>-21 368 000.00</b>	<b>-20 571 040</b>
<b>Summa Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-1 717 629</b>	<b>-20 611 931</b>	<b>-20 571 040</b>	<b>-21 368 000</b>	<b>756 069</b>	<b>96,5 %</b>	<b>-21 368 000.00</b>	<b>-20 571 040</b>
<b>Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott</b>	<b>-1 717 629</b>	<b>-20 611 931</b>	<b>-20 571 040</b>	<b>-21 368 000</b>	<b>756 069</b>	<b>96,5 %</b>	<b>-21 368 000.00</b>	<b>-20 571 040</b>
<b>Summa RR LR</b>	<b>-1 717 629</b>	<b>-20 611 931</b>	<b>-20 571 040</b>	<b>-21 368 000</b>	<b>756 069</b>	<b>96,5 %</b>	<b>-21 368 000.00</b>	<b>-20 571 040</b>
<b>Summa LR RR + Balans</b>	<b>-1 717 629</b>	<b>-20 611 931</b>	<b>-20 571 040</b>	<b>-21 368 000</b>	<b>756 069</b>	<b>96,5 %</b>	<b>-21 368 000.00</b>	<b>-20 571 040</b>