

Resultaträkning

Affärsenhet: Alla affärsenheter | **Valda budgetansvar:** Mina budgetansvar | **Valda KST:** 85500 Ål gymnasium, 85501 Gymn ekonomi, 85502 Gymn It, 85503 Gymn läroavtal, 855040 Gymn städ, 85520 Ålands yrkesgymnasiu, 85510 Ålands lyceum, 85521 ÅYG EKON DATA HOTEL, 85522 ÅYG LIVSSTIL O HÄLSA, 85524 ÅYG TEKNIK O FRISÖR

Kontostruktur	Utfall Nov 2019	Utfall Jan - Nov 2019	Utfall Jan - Nov 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Nov 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Försäljningsintäkter	11 004	178 433	288 245	290 000	-111 567	61,5 %	265 833	361 638	326 779
Avgiftsintäkter	5 411	228 646	197 201	250 000	-21 354	91,5 %	229 167	300 004	213 863
Erhållna bidrag		337 355	298 620		337 355			311 251	108 078
Övr verksamh intäkt	1 191	9 089	87 502	210 000	-200 911	4,3 %	192 500	90 978	104 319
Summa Verksamhetens intäkter	17 606	753 523	871 569	750 000	3 523	100,5 %	687 500	1 063 871	753 040
Löner o arvoden	-731 212	-8 166 022	-7 932 999	-8 941 177	775 155	91,3 %	-8 196 079	-8 707 920	-8 613 608
Period lönekostnader			126 479					126 479	
Lönebikostnader	-141 272	-1 579 425	-1 554 668	-1 755 153	175 728	90,0 %	-1 608 890	-1 706 593	-1 708 654
Personalersättningar	7 954	102 243	76 367		102 243			77 574	102 486
Summa Personalkostnader	-864 531	-9 643 204	-9 284 822	-10 696 330	1 053 126	90,2 %	-9 804 969	-10 210 461	-10 219 776
Kontorstjänster		-1 593	-2 933		-1 593			-3 298	-2 725
IT- o komm tjänst	-4 170	-135 408	-113 827	-130 000	-5 408	104,2 %	-119 167	-135 337	-125 962
Övr admin tjänster	-19	-818	-3 332		-818			-3 344	-341
Övr experttjänster	-6 247	-28 614	-65 693	-40 000	11 386	71,5 %	-36 667	-66 847	-39 774
Reklam- o markn.för	-1 223	-54 866	-61 832	-65 000	10 134	84,4 %	-59 583	-75 540	-63 210
Postavgifter	-141	-3 850	-3 752	-10 000	6 150	38,5 %	-9 167	-4 008	-4 724
Tele- o licensavg	-3 014	-35 714	-34 699	-35 000	-714	102,0 %	-32 083	-37 814	-36 924
Sakförsäkringar		-9 308	-8 429	-10 000	692	93,1 %	-9 167	-9 797	-9 601
Personförsäkringar	-18	-4 322	-9 739	-10 000	5 678	43,2 %	-9 167	-12 722	-18 731
Renhålln tvätt tjäns		-20 288	-25 393	-20 000	-288	101,4 %	-18 333	-26 827	-21 981
Byggprojekt (fast.)		-35 591	-13 231		-35 591			-13 630	-29 361
Vägprojekt									-331
Övrigt fastighetsund		-536	-1 281		-536			-1 281	-7 219
Byggande o underhåll	-928	-54 848	-52 873	-120 000	65 152	45,7 %	-110 000	-62 112	-86 863
Inkvarteringstjänst	-672	-40 550	-61 993	-50 000	9 450	81,1 %	-45 833	-62 294	-48 129
Måltidstjänster	-2 232	-54 196	-59 127	-70 000	15 804	77,4 %	-64 167	-84 434	-58 128

Kontostruktur	Utfall Nov 2019	Utfall Jan - Nov 2019	Utfall Jan - Nov 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Nov 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Resetjänster	-2 369	-114 784	-135 035	-125 000	10 216	91,8 %	-114 583	-141 358	-104 470
Övriga transporter	-32 108	-152 956	-159 830	-255 000	102 044	60,0 %	-233 750	-223 193	-240 380
Laboratorietjänster		-90			-90				
Undervisn kultur tj	-21 761	-301 962	-412 065	-500 000	198 038	60,4 %	-458 333	-441 233	-330 820
Övr personalrel tj	-2 409	-44 227	-48 169	-50 000	5 773	88,5 %	-45 833	-52 643	-49 055
Övr köpta tjänster	-2 285	-29 227	-33 319	-40 000	10 773	73,1 %	-36 667	-36 626	-29 981
Summa Köp av övr tjänster	-79 595	-1 123 749	-1 306 552	-1 530 000	406 251	73,4 %	-1 402 500	-1 494 338	-1 308 710
Summa Köp av tjänster	-79 595	-1 123 749	-1 306 552	-1 530 000	406 251	73,4 %	-1 402 500	-1 494 338	-1 308 710
Kontors o skrivarmat	-5 028	-39 261	-30 268	-50 000	10 739	78,5 %	-45 833	-31 064	-36 750
Litteratur	-784	-33 631	-39 553	-40 000	6 369	84,1 %	-36 667	-44 929	-57 092
Livsmedel	-20 089	-435 756	-481 694	-520 000	84 244	83,8 %	-476 667	-518 538	-513 026
Kläder o textilier	-1 192	-63 964	-68 609	-60 000	-3 964	106,6 %	-55 000	-71 647	-58 899
Läkemedelspreparat	-29	-2 413	-2 592	-6 000	3 587	40,2 %	-5 500	-2 700	-5 281
Laboratoriematerial		-15 803	-4 882	-9 000	-6 803	175,6 %	-8 250	-6 205	-9 231
Städ o rengöringsmed	-568	-61 023	-48 200	-45 000	-16 023	135,6 %	-41 250	-51 636	-38 521
Bränsle o smörjmedel		-16 286	-16 876	-20 000	3 714	81,4 %	-18 333	-17 785	-15 413
Immateriella rättigh	-249	-9 644	-16 558	-30 000	20 356	32,1 %	-27 500	-17 877	-22 998
IT o kontorsutr	-1 968	-102 290	-141 438	-92 000	-10 290	111,2 %	-84 333	-154 803	-206 743
Kommunikationsutr	-518	-13 764	-15 428		-13 764			-17 585	-5 589
Fordon		-7 619	-20 129		-7 619			-20 129	-4 688
Övr teknisk utr		-51 653	-36 533	-115 000	63 347	44,9 %	-105 417	-48 790	-143 598
Inventarier o inredn	-2 535	-206 213	-149 402	-113 000	-93 213	182,5 %	-103 583	-186 920	-113 567
Byggmaterial	-725	-44 511	-36 802	-80 000	35 489	55,6 %	-73 333	-37 781	-39 611
Reservdelar o underh	-6 626	-130 028	-162 599	-154 000	23 972	84,4 %	-141 167	-174 249	-166 793
Övrigt material	-2 768	-68 446	-80 799	-66 000	-2 446	103,7 %	-60 500	-92 695	-72 921
Summa Inköp u räkenskper	-43 078	-1 302 306	-1 352 362	-1 400 000	97 694	93,0 %	-1 283 333	-1 495 332	-1 510 720
Summa Material förnödenh	-43 078	-1 302 306	-1 352 362	-1 400 000	97 694	93,0 %	-1 283 333	-1 495 332	-1 510 720
Hyror byggn lokaler		-16 630	-16 548	-30 000	13 370	55,4 %	-27 500	-18 789	-12 061
Hyra o leasing utr	-1 749	-38 375	-29 650	-40 000	1 625	95,9 %	-36 667	-34 256	-38 198
Övriga hyror	-466 209	-4 709 884	-4 361 400	-5 141 314	431 430	91,6 %	-4 712 871	-4 752 527	-4 716 079

Kontostruktur	Utfall Nov 2019	Utfall Jan - Nov 2019	Utfall Jan - Nov 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Nov 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Summa Hyror	-467 959	-4 764 888	-4 407 598	-5 211 314	446 426	91,4 %	-4 777 038	-4 805 573	-4 766 338
Direkta skatter		-1 674	-1 679		-1 674			-1 679	-2 217
Övriga avgifter		-1 043	-1 160		-1 043			-1 644	-1 179
Övriga kostnader	-1 171	-20 235	-13 665	-45 056	24 821	44,9 %	-41 301	-14 156	-18 423
Summa Övr verksamh kostn	-469 129	-4 787 839	-4 424 103	-5 256 370	468 531	91,1 %	-4 818 339	-4 823 052	-4 788 157
Summa Verksamhetens kostnader	-1 456 334	-16 857 098	-16 367 837	-18 882 700	2 025 602	89,3 %	-17 309 142	-18 023 182	-17 827 363
Återbet av överf									0
Summa Intäkt ink o kap									0
Summa Intäkt ink o kap öv									0
Soc hälsovård utsk	-341	-1 324	-14 913		-1 324			-14 913	-10 836
Övrigt näringsliv								4	
Summa Utgift ink o kap öv	-341	-1 324	-14 913		-1 324			-14 910	-10 836
Summa Kostn ink o kap öv	-341	-1 324	-14 913		-1 324			-14 910	-10 836
Summa Verksamhetsbidrag	-1 439 068	-16 104 899	-15 511 182	-18 132 700	2 027 801	88,8 %	-16 621 642	-16 974 221	-17 085 160
Ränteintäkter								7	31
Dröjsmålsräntor		-36	-24		-36			-24	-136
Summa Övr finansiella int		-36	-24		-36			-24	-136
Övr räntekostn	-5	-291	-473		-291			-509	-209
Summa Räntekostnader	-5	-291	-473		-291			-509	-209
Övr finansiella kost	-21	-1 349	-242		-1 349			-242	-238
Summa Finansiella intäkter och kostnader	-26	-1 677	-739		-1 677			-768	-551
Summa Årsbidrag	-1 439 095	-16 106 576	-15 511 921	-18 132 700	2 026 124	88,8 %	-16 621 642	-16 974 989	-17 085 711
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-1 439 095	-16 106 576	-15 511 921	-18 132 700	2 026 124	88,8 %	-16 621 642	-16 974 989	-17 085 711
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-1 439 095	-16 106 576	-15 511 921	-18 132 700	2 026 124	88,8 %	-16 621 642	-16 974 989	-17 085 711
Summa RR LR	-1 439 095	-16 106 576	-15 511 921	-18 132 700	2 026 124	88,8 %	-16 621 642	-16 974 989	-17 085 711
Summa LR RR + Balans	-1 439 095	-16 106 576	-15 511 921	-18 132 700	2 026 124	88,8 %	-16 621 642	-16 974 989	-17 085 711

[Ursprungliga rapport](#)

Resultaträkning

Affärsenhet: Alla affärsenheter | Valda budgetansvar: Mina budgetansvar | Valda KST: 85523 ÅYG SJÖFART

Kontostruktur	Utfall Nov 2019	Utfall Jan - Nov 2019	Utfall Jan - Nov 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av bud get 2019	Budget Jan - Nov 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Löner o arvoden	-78 265	-303 439		-450 875	147 436	67,3 %	-413 302		
Lönebikostnader	-15 082	-58 473		-88 507	30 034	66,1 %	-81 131		
Personalersättningar		429			429				
Summa Personalkostnader	-93 346	-361 483		-539 382	177 899	67,0 %	-494 433		
Övr admin tjänster		-100			-100				
Övr experttjänster		-200		-9 500	9 300	2,1 %	-8 708		
Reklam- o markn.för		-2 165		-8 500	6 335	25,5 %	-7 792		
Tele- o licensavg		-110		-5 000	4 890	2,2 %	-4 583		
Byggprojekt (fast.)		-2 261			-2 261				
Övrigt fastighetsund				-7 000	7 000		-6 417		
Inkvarteringsjänst		-2 123		-2 700	577	78,6 %	-2 475		
Måltidsjänster		-1 330		-1 300	-30	102,3 %	-1 192		
Resetjänster	-765	-3 346			-3 346				
Övriga transporter	-397	-3 049		-18 000	14 951	16,9 %	-16 500		
Undervisn kultur tj		-50 174		-96 000	45 826	52,3 %	-88 000		
Övr köpta tjänster	-200	-13 909		-7 000	-6 909	198,7 %	-6 417		
Summa Köp av övr tjänster	-1 362	-78 767		-155 000	76 233	50,8 %	-142 083		
Summa Köp av tjänster	-1 362	-78 767		-155 000	76 233	50,8 %	-142 083		
Kontors o skrivarmat		-894		-1 400	506	63,8 %	-1 283		
Litteratur		-1 666		-4 500	2 834	37,0 %	-4 125		
Livsmedel		-5 481		-6 200	719	88,4 %	-5 683		
Kläder o textilier	-402	-7 699			-7 699				
Läkemedelspreparat		-119			-119				
Städ o rengöringsmed				-6 000	6 000		-5 500		
Bränsle o smörjmedel				-3 700	3 700		-3 392		
IT o kontorsutr	-24	-24		-14 000	13 976	0,2 %	-12 833		

Kontostruktur	Utfall Nov 2019	Utfall Jan - Nov 2019	Utfall Jan - Nov 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av bud get 2019	Budget Jan - Nov 2019	Utfall 2018	Utfall 2017
Övr teknisk utr		-1 810			-1 810				
Inventarier o inredn		-3 813		-25 000	21 187	15,3 %	-22 917		
Reservdelar o underh	-1 921	-5 213		-35 000	29 787	14,9 %	-32 083		
Övrigt material	-13	-2 070		-11 118	9 048	18,6 %	-10 192		
Summa Inköp u räkenskper	-2 360	-28 790		-106 918	78 128	26,9 %	-98 008		
Summa Material förnödenh	-2 360	-28 790		-106 918	78 128	26,9 %	-98 008		
Hyror byggn lokaler		-2 127			-2 127				
Hyra o leasing utr		-420		-7 000	6 580	6,0 %	-6 417		
Summa Hyror		-2 547		-7 000	4 453	36,4 %	-6 417		
Summa Övr verksamh kostn		-2 547		-7 000	4 453	36,4 %	-6 417		
Summa Verksamhetens kostnader	-97 068	-471 587		-808 300	336 713	58,3 %	-740 942		
Summa Verksamhetsbidrag	-97 068	-471 587		-808 300	336 713	58,3 %	-740 942		
Summa Årsbidrag	-97 068	-471 587		-808 300	336 713	58,3 %	-740 942		
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-97 068	-471 587		-808 300	336 713	58,3 %	-740 942		
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-97 068	-471 587		-808 300	336 713	58,3 %	-740 942		
Summa RR LR	-97 068	-471 587		-808 300	336 713	58,3 %	-740 942		
Summa LR RR + Balans	-97 068	-471 587		-808 300	336 713	58,3 %	-740 942		

[Ursprunglig rapport](#)