

Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Apr 2020	Utfall Jan - Apr 2020	Utfall Jan - Apr 2019	Budget 2020	Återstår helår 2020	% av budget 2020	Budget Jan - Apr 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Intäkter affärsverks	154	19 647	35 376	90 000	-70 353	-21,8 %	30 000	93 182	91 712
Övr intäkter försälj	6 336	39 919	57 413	289 000	-249 081	-13,8 %	96 333	246 265	270 077
Summa Försäljningsintäkter	6 489	59 566	92 790	379 000	-319 434	-15,7 %	126 333	339 447	361 788
Avgift allm förvaln		35	175	1 000	-965	-3,5 %	333	525	
avgift undervis kult	9 661	36 997	72 432	357 000	-320 003	-10,4 %	119 000	307 999	300 004
Summa Avgiftsintäkter	9 661	37 032	72 607	358 000	-320 968	-10,3 %	119 333	308 524	300 004
Bidrag egna projekt			32 574	40 000	-40 000		13 333	315 823	268 746
Bidr externfinansier			13 865	18 000	-18 000		6 000	26 533	42 505
Summa Erhållna bidrag			46 440	58 000	-58 000		19 333	342 356	311 251
Hysesintäkter	2 195	3 415	2 099	13 500	-10 085	-25,3 %	4 500	10 010	15 425
Övr verksamh intäkt		4 873	646	41 500	-36 627	-11,7 %	13 833	2 095	75 553
Summa Övr verksamh intäkt	2 195	8 288	2 746	55 000	-46 712	-15,1 %	18 333	12 105	90 978
Summa Verksamhetens intäkter	18 345	104 886	214 582	850 000	-745 114	-12,3 %	283 333	1 002 432	1 064 021
Löner o arvoden	-818 871	-3 232 371	-2 824 527	-10 461 424	7 229 053	-30,9 %	-3 487 141	-9 289 958	-8 707 920
Period lönekostnader			56 873					56 873	69 606
Lönebikostnader	-162 727	-641 545	-551 781	-2 015 916	1 374 371	-31,8 %	-671 972	-1 795 914	-1 706 593
Personalersättning	10 165	48 575	32 505		48 575			116 812	77 574
Summa Personalkostnader	-971 433	-3 825 341	-3 286 930	-12 477 341	8 651 999	-30,7 %	-4 159 114	-10 912 187	-10 267 334
Kontorstjänster		-511	-919	-100	-411	-511,0 %	-33	-2 075	-3 298
IT- o komm tjänst	-21 380	-80 655	-55 470	-194 000	113 345	-41,6 %	-64 667	-176 141	-135 337
Övr admin tjänster	-42	-183			-183			-949	-3 344
Övr experttjänster	-11 217	-29 343	-3 923	-43 200	13 857	-67,9 %	-14 400	-31 272	-66 847
Reklam- o markn.för	-5 636	-23 106	-15 193	-86 200	63 094	-26,8 %	-28 733	-67 135	-75 540
Postavgifter	-197	-592	-555	-5 800	5 208	-10,2 %	-1 933	-4 384	-4 008
Tele- o licensavg	-3 752	-12 591	-14 939	-42 100	29 509	-29,9 %	-14 033	-38 934	-37 814
Sakförsäkringar	-1 629	-3 010	-2 834	-10 000	6 990	-30,1 %	-3 333	-12 052	-9 797

Kontostruktur	Utfall Apr 2020	Utfall Jan - Apr 2020	Utfall Jan - Apr 2019	Budget 2020	Återstår helår 2020	% av budget 2020	Budget Jan - Apr 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Personförsäkringar		-3 473	-636	-11 000	7 527	-31,6 %	-3 667	-4 322	-12 722
Renhålln tvätt tjäns	-387	-6 555	-8 060	-24 500	17 945	-26,8 %	-8 167	-25 856	-26 827
Byggprojekt (fast.)	-3 935	-11 596	-7 644	-19 000	7 404	-61,0 %	-6 333	-39 537	-13 630
Övrigt fastighetsund		-3 524	-506		-3 524			-1 275	-1 281
Byggande o underhåll	-5 026	-9 976	-25 378	-59 700	49 724	-16,7 %	-19 900	-58 247	-62 112
Inkvarteringstjänst	-135	-11 889	-25 593	-60 500	48 611	-19,7 %	-20 167	-45 518	-62 294
Måltidstjänster	-2 979	-13 424	-24 910	-89 500	76 076	-15,0 %	-29 833	-92 661	-84 434
Resetjänster	-4 898	-36 104	-71 785	-153 500	117 396	-23,5 %	-51 167	-130 812	-141 584
Övriga transporter	-35 918	-95 256	-71 362	-228 100	132 844	-41,8 %	-76 033	-231 534	-223 193
Laboratorietjänster				-100	100		-33	-90	
Undervisn kultur tj	-18 621	-103 693	-146 526	-422 000	318 307	-24,6 %	-140 667	-568 289	-441 233
Övr personalrel tj	-2 498	-17 775	-12 208	-50 000	32 225	-35,6 %	-16 667	-51 537	-52 643
Övr köpta tjänster	-2 861	-11 474	-12 692	-251 859	240 385	-4,6 %	-83 953	-62 066	-36 626
Summa Köp av övr tjänster	-121 113	-474 729	-501 134	-1 751 159	1 276 430	-27,1 %	-583 720	-1 644 685	-1 494 563
Summa Köp av tjänster	-121 113	-474 729	-501 134	-1 751 159	1 276 430	-27,1 %	-583 720	-1 644 685	-1 494 563
Kontors o skrivarmat	-1 084	-22 413	-9 191	-44 000	21 587	-50,9 %	-14 667	-50 361	-31 064
Litteratur	-1 484	-10 110	-15 859	-32 200	22 090	-31,4 %	-10 733	-49 391	-44 929
Livsmedel	-2 273	-146 278	-207 947	-519 300	373 022	-28,2 %	-173 100	-551 291	-518 538
Kläder o textilier	-1 481	-12 654	-10 469	-55 000	42 346	-23,0 %	-18 333	-81 306	-71 647
Läkemedelspreparat		-434	-830	-700	266	-61,9 %	-233	-2 547	-2 700
Laboratoriematerial	-1 930	-7 863	-7 268	-14 300	6 437	-55,0 %	-4 767	-18 169	-6 205
Städ o rengöringsmed	-1 115	-13 633	-20 280	-77 000	63 367	-17,7 %	-25 667	-65 509	-51 636
Bränsle o smörjmedel	-130	-3 810	-9 328	-20 400	16 590	-18,7 %	-6 800	-18 886	-17 785
Värme el o vatten								-151	
Immateriella rättigh	-222	-1 154	-1 737	-23 000	21 846	-5,0 %	-7 667	-15 102	-17 877
IT o kontorsutr	-2 298	-43 950	-51 720	-179 000	135 050	-24,6 %	-59 667	-146 478	-154 803
Kommunikationsutr	-366	-5 037	-2 713	-6 500	1 463	-77,5 %	-2 167	-19 322	-17 585
Fordon								-28 619	-20 129
Övr teknisk utr	-6 425	-25 956	-24 730	-86 000	60 044	-30,2 %	-28 667	-72 344	-48 790
Inventarier o inredn	-4 549	-36 238	-65 689	-244 000	207 762	-14,9 %	-81 333	-359 540	-186 920

Kontostruktur	Utfall Apr 2020	Utfall Jan - Apr 2020	Utfall Jan - Apr 2019	Budget 2020	Återstår helår 2020	% av budget 2020	Budget Jan - Apr 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Byggmaterial	-2 046	-21 769	-26 191	-44 000	22 231	-49,5 %	-14 667	-50 481	-37 781
Reservdelar o underh	-5 202	-50 341	-58 069	-194 000	143 659	-25,9 %	-64 667	-160 292	-174 249
Övrigt material	-1 866	-20 164	-20 812	-90 500	70 336	-22,3 %	-30 167	-86 061	-92 695
Summa Inköp u räkenskper	-32 471	-421 801	-532 832	-1 629 900	1 208 099	-25,9 %	-543 300	-1 775 851	-1 495 332
Summa Material förnödenh	-32 471	-421 801	-532 832	-1 629 900	1 208 099	-25,9 %	-543 300	-1 775 851	-1 495 332
Hyror byggn lokaler	-3 040	-10 640	-8 634	-22 800	12 160	-46,7 %	-7 600	-27 109	-18 789
Hyra o leasing utr	-3 678	-15 572	-18 808	-71 500	55 928	-21,8 %	-23 833	-43 512	-34 256
Övriga hyror	-474 937	-1 894 091	-1 606 393	-5 682 000	3 787 909	-33,3 %	-1 894 000	-5 176 432	-4 752 527
Summa Hyror	-481 656	-1 920 303	-1 633 835	-5 776 300	3 855 997	-33,2 %	-1 925 433	-5 247 052	-4 805 573
Direkta skatter				-2 000	2 000		-667	-1 881	-1 679
Övriga avgifter	-165	-300	-653		-300			-1 043	-1 644
Övriga kostnader		-497	-2 849	-43 300	42 803	-1,1 %	-14 433	-21 365	-14 156
Summa Övr verksamh kostn	-481 821	-1 921 100	-1 637 337	-5 821 600	3 900 500	-33,0 %	-1 940 533	-5 271 341	-4 823 052
Summa Verksamhetens kostnader	-1 606 838	-6 642 971	-5 958 233	-21 680 000	15 037 028	-30,6 %	-7 226 667	-19 604 064	-18 080 280
Soc hälsovård utsk								-1 324	-14 913
Övrigt näringsliv									4
Summa Utgift ink o kap öv								-1 324	-14 910
Summa Kostn ink o kap öv								-1 324	-14 910
Summa Verksamhetsbidrag	-1 588 493	-6 538 086	-5 743 650	-20 830 000	14 291 914	-31,4 %	-6 943 333	-18 602 957	-17 031 169
Ränteint fr konton									7
Summa Ränteintäkter									7
Dröjsmålsräntor			-36					-36	-24
Summa Övr finansiella int			-36					-36	-24
Övr räntekostn	-38	-116	-237		-116			-298	-509
Summa Räntekostnader	-38	-116	-237		-116			-298	-509
Övr finansiella kost		-215	-123		-215			-1 360	-242
Summa Övr finansiella kost		-215	-123		-215			-1 360	-242
Summa Finansiella intäkter och kostnader	-38	-331	-396		-331			-1 694	-768
Summa Årsbidrag	-1 588 530	-6 538 417	-5 744 046	-20 830 000	14 291 583	-31,4 %	-6 943 333	-18 604 651	-17 031 937
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-1 588 530	-6 538 417	-5 744 046	-20 830 000	14 291 583	-31,4 %	-6 943 333	-18 604 651	-17 031 937

Kontostruktur	Utfall Apr 2020	Utfall Jan - Apr 2020	Utfall Jan - Apr 2019	Budget 2020	Återstår helår 2020	% av budg et 2020	Budget Jan - Apr 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-1 588 530	-6 538 417	-5 744 046	-20 830 000	14 291 583	-31,4 %	-6 943 333	-18 604 651	-17 031 937
Summa RR LR	-1 588 530	-6 538 417	-5 744 046	-20 830 000	14 291 583	-31,4 %	-6 943 333	-18 604 651	-17 031 937
Summa LR RR + Balans	-1 588 530	-6 538 417	-5 744 046	-20 830 000	14 291 583	-31,4 %	-6 943 333	-18 604 651	-17 031 937

[Ursprunglig rapport](#)