

Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Mar 2022	Utfall Jan - Mar 2022	Utfall Jan - Mar 2021	Budget 2022	Återstår helår 2022	% av budget 2022	Budget Jan - Mar 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Intäkter affärsverks	-375	4 332	3 321	90 000	-85 668	4,8 %	22 500.00	29 767	46 656
Övr intäkter försälj	5 894	91 856	46 818	280 000	-188 144	32,8 %	70 000.00	394 279	237 753
Summa Försäljningsintäkter	5 519	96 188	50 139	370 000	-273 812	26,0 %	92 500.00	424 046	284 409
Avgift allm förvaln		35	105		35			280	350
avgift undervis kult	13 011	17 394	24 547	350 000	-332 606	5,0 %	87 500.00	450 598	270 075
Summa Avgiftsintäkter	13 011	17 429	24 652	350 000	-332 571	5,0 %	87 500.00	450 878	270 425
Bidrag egna projekt		69 107	30 187		69 107			188 560	63 763
Bidr externfinansier		30 394	22 254		30 394			33 068	10 000
Summa Erhållna bidrag		99 501	52 441		99 501			221 628	73 763
Hysesintäkter	540	1 120	1 464	20 000	-18 880	5,6 %	5 000.00	5 798	7 703
Övr verksamh intäkt		2	81	10 000	-9 998	0,0 %	2 500.00	871	6 489
Summa Övr verksamh intäkt	540	1 122	1 545	30 000	-28 878	3,7 %	7 500.00	6 669	14 192
Summa Verksamhetens intäkter	19 070	214 240	128 776	750 000	-535 760	28,6 %	187 500.00	1 103 220	642 789
Löner o arvoden	-857 633	-2 542 755	-2 577 964	-10 499 552	7 956 797	24,2 %	-2 624 888.09	-10 708 466	-10 272 067
Period lönekostnader									-38 767
Lönebikostnader	-168 803	-500 618	-508 835	-2 145 059	1 644 440	23,3 %	-536 264.67	-2 076 281	-1 948 930
Personalersättning	27 261	57 070	29 946		57 070			99 613	127 425
Summa Personalkostnader	-999 175	-2 986 304	-3 056 853	-12 644 611	9 658 307	23,6 %	-3 161 152.75	-12 685 135	-12 132 340
Kontorstjänster		-269	-454		-269			-1 628	-772
IT- o komm tjänst	-7 069	-62 019	-52 576	-200 000	137 981	31,0 %	-50 000.00	-224 118	-203 135
Övr admin tjänster	-87	-334	-54		-334			-1 372	-1 239
Övr experttjänster	-280	-19 181	-7 346	-40 000	20 819	48,0 %	-10 000.00	-60 955	-76 947
Reklam- o markn.för	-5 028	-9 961	-9 128	-65 000	55 039	15,3 %	-16 250.00	-44 735	-63 833
Postavgifter	-70	-621	-566	-5 000	4 379	12,4 %	-1 250.00	-3 819	-4 491
Tele- o licensavg	-2 910	-8 667	-9 447	-45 000	36 333	19,3 %	-11 250.00	-33 483	-40 758
Sakförsäkringar	-839	-1 538	-2 228	-5 000	3 462	30,8 %	-1 250.00	-12 524	-11 713
Personförsäkringar	-640	-2 866	-3 010	-15 000	12 134	19,1 %	-3 750.00	-5 745	-6 587

Kontostruktur	Utfall Mar 2022	Utfall Jan - Mar 2022	Utfall Jan - Mar 2021	Budget 2022	Återstår helår 2022	% av budget 2022	Budget Jan - Mar 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Renhålln tvätt tjäns	-3 126	-6 249	-3 691	-25 000	18 751	25,0 %	-6 250.00	-23 795	-19 907
Byggprojekt (fast.)	-868	-3 358	-16 092		-3 358			-82 923	-56 730
Övrigt fastighetsund			-1 263					-1 898	-6 820
Byggande o underhåll	-747	-1 698	-28 856	-80 000	78 302	2,1 %	-20 000.00	-85 832	-36 682
Inkvarteringstjänst	-3 570	-5 279	-542	-40 000	34 721	13,2 %	-10 000.00	-14 459	-18 869
Måltidstjänster	-2 980	-9 157	-8 287	-90 000	80 843	10,2 %	-22 500.00	-106 440	-101 647
Resetjänster	-3 764	-12 712	-3 488	-75 000	62 288	16,9 %	-18 750.00	-24 738	-45 406
Övriga transporter	-4 534	-12 680	-57 573	-170 000	157 320	7,5 %	-42 500.00	-237 389	-193 423
Undervisn kultur tj	-10 482	-48 123	-71 119	-770 000	721 877	6,2 %	-192 500.00	-465 027	-398 757
Övr personalrel tj	-5 098	-11 758	-13 021	-55 000	43 242	21,4 %	-13 750.00	-64 622	-59 091
Övr köpta tjänster	-1 863	-3 781	-20 527	-50 000	46 219	7,6 %	-12 500.00	-83 817	-112 140
Summa Köp av övr tjänster	-53 956	-220 252	-309 270	-1 730 000	1 509 748	12,7 %	-432 500.00	-1 579 321	-1 458 946
Summa Köp av tjänster	-53 956	-220 252	-309 270	-1 730 000	1 509 748	12,7 %	-432 500.00	-1 579 321	-1 458 946
Kontors o skrivarmat	-7 963	-14 385	-12 924	-40 000	25 615	36,0 %	-10 000.00	-55 091	-67 186
Litteratur	-4 216	-18 326	-10 183	-364 000	345 674	5,0 %	-91 000.00	-77 850	-43 013
Livsmedel	-62 125	-140 307	-104 610	-480 000	339 693	29,2 %	-120 000.00	-475 514	-417 569
Kläder o textilier	-5 939	-7 861	-17 885	-60 000	52 139	13,1 %	-15 000.00	-91 418	-84 433
Läkemedelspreparat			-107	-3 000	3 000		-750.00	-499	-1 598
Laboratoriematerial	-834	-3 251	-8 245	-12 000	8 749	27,1 %	-3 000.00	-17 463	-17 610
Städ o rengöringsmed	-5 005	-14 077	-12 311	-60 000	45 923	23,5 %	-15 000.00	-58 159	-56 942
Bränsle o smörjmedel	-1 450	-5 235	-2 776	-20 000	14 765	26,2 %	-5 000.00	-17 293	-17 541
Värme el o vatten			-48					-48	-273
Immateriella rättigh	-984	-7 614	-405	-10 000	2 386	76,1 %	-2 500.00	-29 035	-2 965
IT o kontorsutr	-3 102	-24 300	-36 499		-24 300			-158 727	-181 758
Kommunikationsutr		-4 502	-533		-4 502			-4 060	-16 529
Fordon	-145	-323			-323			-751	-4 829
Övr teknisk utr	-4 029	-9 308	-8 153		-9 308			-99 555	-126 467
Inventarier o inredn	-20 237	-33 884	-32 289	-480 000	446 116	7,1 %	-120 000.00	-161 723	-263 067
Byggmaterial	-278	-20 350	-20 899	-55 000	34 650	37,0 %	-13 750.00	-54 726	-55 674
Reservdelar o underh	-24 172	-59 072	-47 508	-200 000	140 928	29,5 %	-50 000.00	-217 502	-180 164
Övrigt material	-7 413	-23 944	-19 333	-90 000	66 056	26,6 %	-22 500.00	-73 981	-98 517

Kontostruktur	Utfall Mar 2022	Utfall Jan - Mar 2022	Utfall Jan - Mar 2021	Budget 2022	Återstår helår 2022	% av budget 2022	Budget Jan - Mar 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Summa Inköp u räkenskper	-147 893	-386 739	-334 708	-1 874 000	1 487 261	20,6 %	-468 500.00	-1 593 396	-1 636 135
Summa Material förnödenh	-147 893	-386 739	-334 708	-1 874 000	1 487 261	20,6 %	-468 500.00	-1 593 396	-1 636 135
Hyror byggn lokaler		-3 800	-8 229	-25 000	21 200	15,2 %	-6 250.00	-24 455	-27 406
Hyra o leasing utr	-3 829	-7 994	-7 608	-65 000	57 006	12,3 %	-16 250.00	-28 096	-50 615
Övriga hyror	-480 987	-1 430 647	-1 432 051	-5 745 000	4 314 353	24,9 %	-1 436 250.00	-5 729 103	-5 676 423
Summa Hyror	-484 816	-1 442 441	-1 447 888	-5 835 000	4 392 559	24,7 %	-1 458 750.00	-5 781 655	-5 754 445
Direkta skatter								-2 217	-2 217
Övriga avgifter	-365	-11 005	-841		-11 005			-1 392	-475
Övriga kostnader	-62	-1 480		-34 389	32 909	4,3 %	-8 597.25	-26 324	-30 936
Summa Övr verksamh kostn	-485 243	-1 454 926	-1 448 729	-5 869 389	4 414 463	24,8 %	-1 467 347.25	-5 811 587	-5 788 072
Summa Verksamhetens kostnader	-1 686 267	-5 048 220	-5 149 561	-22 118 000	17 069 780	22,8 %	-5 529 500.00	-21 669 439	-21 015 492
Återbet av överf		-8 579			-8 579			-2 709	
Summa Intäkt ink o kap		-8 579			-8 579			-2 709	
Summa Intäkt ink o kap öv		-8 579			-8 579			-2 709	
Soc hälsovård utsk			-598					-1 243	
Summa Utgift ink o kap öv			-598					-1 243	
Summa Kostn ink o kap öv			-598					-1 243	
Summa Verksamhetsbidrag	-1 667 196	-4 842 560	-5 021 383	-21 368 000	16 525 440	22,7 %	-5 342 000.00	-20 570 171	-20 372 704
Övr räntekostn	-1	-29	-22		-29			-232	-390
Summa Räntekostnader	-1	-29	-22		-29			-232	-390
Övr finansiella kost	-50	-114	-30		-114			-637	-320
Summa Övr finansiella kost	-50	-114	-30		-114			-637	-320
Summa Finansiella intäkter och kostnader	-51	-143	-52		-143			-869	-710
Summa Årsbidrag	-1 667 247	-4 842 703	-5 021 435	-21 368 000	16 525 297	22,7 %	-5 342 000.00	-20 571 040	-20 373 414
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-1 667 247	-4 842 703	-5 021 435	-21 368 000	16 525 297	22,7 %	-5 342 000.00	-20 571 040	-20 373 414
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-1 667 247	-4 842 703	-5 021 435	-21 368 000	16 525 297	22,7 %	-5 342 000.00	-20 571 040	-20 373 414
Summa RR LR	-1 667 247	-4 842 703	-5 021 435	-21 368 000	16 525 297	22,7 %	-5 342 000.00	-20 571 040	-20 373 414
Summa LR RR + Balans	-1 667 247	-4 842 703	-5 021 435	-21 368 000	16 525 297	22,7 %	-5 342 000.00	-20 571 040	-20 373 414

[Ursprunglig rapport](#)