

Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Dec 2019	Utfall Jan - Dec 2019	Utfall Jan - Dec 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Dec 2019	Utfall 2018	Utfall 2017 ¹⁾
Intäkter affärsverks	23 327	93 182	91 712	90 000	3 182	-103,5 %	90 000	91 712	88 321
Övr intäkter försälj	88 462	243 444	270 077	200 000	43 444	-121,7 %	200 000	270 077	238 459
Summa Försäljningsintäkter	111 789	336 626	361 788	290 000	46 626	-116,1 %	290 000	361 788	326 779
Avgift allm förvaln	70	525			525				
avgift undervis kult	73 063	308 049	300 004	250 000	58 049	-123,2 %	250 000	300 004	213 863
Summa Avgiftsintäkter	73 133	308 574	300 004	250 000	58 574	-123,4 %	250 000	300 004	213 863
Bidrag egna projekt		315 823	268 746	80 000	235 823	-394,8 %	80 000	268 746	94 715
Bidr externfinansier		21 532	42 505		21 532			42 505	13 363
Summa Erhållna bidrag		337 355	311 251	80 000	257 355	-421,7 %	80 000	311 251	108 078
Hysesintäkter	2 897	10 010	15 425	20 000	-9 990	-50,0 %	20 000	15 425	25 179
Övr verksamh intäkt	119	2 095	75 553	190 000	-187 905	-1,1 %	190 000	75 553	79 140
Summa Övr verksamh intäkt	3 016	12 105	90 978	210 000	-197 895	-5,8 %	210 000	90 978	104 319
Summa Verksamhetens intäkter	187 938	994 660	1 064 021	830 000	164 660	-119,8 %	830 000	1 064 021	753 040
Löner o arvoden	-820 066	-9 289 958	-8 707 920	-9 392 052	102 094	-98,9 %	-9 392 052	-8 707 920	-8 613 722
Period lönekostnader		56 873	69 606		56 873			69 606	
Lönebikostnader	-157 943	-1 795 914	-1 706 593	-1 843 660	47 746	-97,4 %	-1 843 660	-1 706 593	-1 708 677
Personalersättning	10 031	116 812	77 574		116 812			77 574	102 486
Summa Personalkostnader	-967 978	-10 912 187	-10 267 334	-11 235 712	323 525	-97,1 %	-11 235 712	-10 267 334	-10 219 913
Kontorstjänster	-108	-2 036	-3 298		-2 036			-3 298	-2 725
IT- o komm tjänst	-29 315	-175 859	-135 337	-145 000	-30 859	-121,3 %	-145 000	-135 337	-125 962
Övr admin tjänster	-29	-949	-3 344		-949			-3 344	-341
Övr experttjänster	-2 053	-31 272	-66 847	-49 500	18 228	-63,2 %	-49 500	-66 847	-39 774
Reklam- o markn.för	-2 251	-65 830	-75 540	-73 500	7 670	-89,6 %	-73 500	-75 540	-63 210
Postavgifter	-535	-4 384	-4 008	-10 000	5 616	-43,8 %	-10 000	-4 008	-4 724
Tele- o licensavg	-3 100	-38 934	-37 814	-35 000	-3 934	-111,2 %	-35 000	-37 814	-36 924
Sakförsäkringar	-1 644	-12 052	-9 797	-10 000	-2 052	-120,5 %	-10 000	-9 797	-9 601

Kontostruktur	Utfall Dec 2019	Utfall Jan - Dec 2019	Utfall Jan - Dec 2018	Budget 2019	Återstår halår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Dec 2019	Utfall 2018	Utfall 2017 ¹⁾
Personförsäkringar		-4 322	-12 722	-10 000	5 678	-43,2 %	-10 000	-12 722	-18 731
Renhålln tvätt tjäns	-1 986	-25 856	-26 827	-20 000	-5 856	-129,3 %	-20 000	-26 827	-21 981
Byggprojekt (fast.)	-956	-39 537	-13 630		-39 537			-13 630	-29 361
Vägprojekt									-331
Övrigt fastighetsund		-1 275	-1 281	-7 000	5 725	-18,2 %	-7 000	-1 281	-7 219
Byggande o underhåll	-1 983	-58 172	-62 112	-120 000	61 828	-48,5 %	-120 000	-62 112	-86 863
Inkvarteringstjänst	-1 777	-45 342	-62 294	-52 700	7 358	-86,0 %	-52 700	-62 294	-48 129
Måltidstjänster	-11 810	-90 786	-84 434	-71 300	-19 486	-127,3 %	-71 300	-84 434	-58 128
Resetjänster	-8 590	-130 679	-141 584	-125 000	-5 679	-104,5 %	-125 000	-141 584	-104 470
Övriga transporter	-65 956	-226 380	-223 193	-273 000	46 620	-82,9 %	-273 000	-223 193	-240 380
Laboratorietjänster		-90			-90				
Undervisn kultur tj	-201 756	-565 272	-441 233	-596 000	30 728	-94,8 %	-596 000	-441 233	-330 820
Övr personalrel tj	-6 488	-51 375	-52 643	-50 000	-1 375	-102,8 %	-50 000	-52 643	-49 055
Övr köpta tjänster	-17 083	-61 689	-36 626	-47 000	-14 689	-131,3 %	-47 000	-36 626	-29 981
Summa Köp av övr tjänster	-357 421	-1 632 090	-1 494 563	-1 695 000	62 910	-96,3 %	-1 695 000	-1 494 563	-1 308 710
Summa Köp av tjänster	-357 421	-1 632 090	-1 494 563	-1 695 000	62 910	-96,3 %	-1 695 000	-1 494 563	-1 308 710
Kontors o skrivarmat	-4 515	-50 037	-31 064	-61 400	11 363	-81,5 %	-61 400	-31 064	-36 750
Litteratur	-4 558	-49 391	-44 929	-44 500	-4 891	-111,0 %	-44 500	-44 929	-57 092
Livsmedel	-42 562	-551 291	-518 538	-526 200	-25 091	-104,8 %	-526 200	-518 538	-513 026
Kläder o textilier	-6 937	-81 064	-71 647	-60 000	-21 064	-135,1 %	-60 000	-71 647	-58 899
Läkemedelspreparat	-15	-2 547	-2 700	-6 000	3 453	-42,4 %	-6 000	-2 700	-5 281
Laboratoriematerial	-3 010	-18 169	-6 205	-9 000	-9 169	-201,9 %	-9 000	-6 205	-9 231
Städ o rengöringsmed	-2 797	-65 509	-51 636	-51 000	-14 509	-128,4 %	-51 000	-51 636	-38 521
Bränsle o smörjmedel	-1 077	-18 886	-17 785	-23 700	4 814	-79,7 %	-23 700	-17 785	-15 413
Värme el o vatten		-151			-151				
Immateriella rättigh	-219	-15 102	-17 877	-20 000	4 898	-75,5 %	-20 000	-17 877	-22 998
IT o kontorsutr	-10 919	-110 558	-154 803	-196 000	85 442	-56,4 %	-196 000	-154 803	-206 743
Kommunikationsutr	-4 970	-19 322	-17 585	-10 000	-9 322	-193,2 %	-10 000	-17 585	-5 589
Fordon		-28 619	-20 129		-28 619			-20 129	-4 688
Övr teknisk utr	-12 962	-72 344	-48 790	-115 000	42 656	-62,9 %	-115 000	-48 790	-143 598

Kontostruktur	Utfall Dec 2019	Utfall Jan - Dec 2019	Utfall Jan - Dec 2018	Budget 2019	Återstår helår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Dec 2019	Utfall 2018	Utfall 2017 ¹⁾
Inventarier o inredn	-67 126	-306 742	-186 920	-138 000	-168 742	-222,3 %	-138 000	-186 920	-113 567
Byggmaterial	-2 562	-49 464	-37 781	-80 000	30 536	-61,8 %	-80 000	-37 781	-39 611
Reservdelar o underh	-14 871	-159 832	-174 249	-169 000	9 168	-94,6 %	-169 000	-174 249	-166 793
Övrigt material	-11 152	-86 061	-92 695	-77 118	-8 943	-111,6 %	-77 118	-92 695	-72 921
Summa Inköp u räkenskper	-190 252	-1 685 090	-1 495 332	-1 586 918	-98 172	-106,2 %	-1 586 918	-1 495 332	-1 510 720
Summa Material förnödenh	-190 252	-1 685 090	-1 495 332	-1 586 918	-98 172	-106,2 %	-1 586 918	-1 495 332	-1 510 720
Hyror byggn lokaler	-2 652	-27 109	-18 789	-30 000	2 891	-90,4 %	-30 000	-18 789	-12 061
Hyra o leasing utr	-3 387	-43 512	-34 256	-37 000	-6 512	-117,6 %	-37 000	-34 256	-38 198
Övriga hyror	-466 282	-5 176 372	-4 752 527	-5 141 314	-35 058	-100,7 %	-5 141 314	-4 752 527	-4 716 079
Summa Hyror	-472 320	-5 246 993	-4 805 573	-5 208 314	-38 679	-100,7 %	-5 208 314	-4 805 573	-4 766 338
Direkta skatter	-207	-1 881	-1 679		-1 881			-1 679	-2 217
Övriga avgifter		-1 043	-1 644		-1 043			-1 644	-1 179
Övriga kostnader	-830	-21 365	-14 156	-45 056	23 691	-47,4 %	-45 056	-14 156	-18 423
Summa Övr verksamh kostn	-473 358	-5 271 282	-4 823 052	-5 253 370	-17 912	-100,3 %	-5 253 370	-4 823 052	-4 788 157
Summa Verksamhetens kostnader	-1 989 009	-19 500 648	-18 080 280	-19 771 000	270 351	-98,6 %	-19 771 000	-18 080 280	-17 827 500
Återbet av överf									0
Summa Intäkt ink o kap									0
Summa Intäkt ink o kap öv									0
Soc hälsovård utsk		-1 324	-14 913		-1 324			-14 913	-10 836
Övrigt näringsliv			4					4	
Summa Utgift ink o kap öv		-1 324	-14 910		-1 324			-14 910	-10 836
Summa Kostn ink o kap öv		-1 324	-14 910		-1 324			-14 910	-10 836
Summa Verksamhetsbidrag	-1 801 071	-18 507 313	-17 031 169	-18 941 000	433 687	-97,7 %	-18 941 000	-17 031 169	-17 085 297
Ränteint fr konton			7					7	31
Summa Ränteintäkter			7					7	31
Dröjsmålsräntor		-36	-24		-36			-24	-136
Summa Övr finansiella int		-36	-24		-36			-24	-136
Övr räntekostn	-2	-298	-509		-298			-509	-209
Summa Räntekostnader	-2	-298	-509		-298			-509	-209
Övr finansiella kost	-10	-1 360	-242		-1 360			-242	-238

Kontostruktur	Utfall Dec 2019	Utfall Jan - Dec 2019	Utfall Jan - Dec 2018	Budget 2019	Aterstår helår 2019	% av budget 2019	Budget Jan - Dec 2019	Utfall 2018	Utfall 2017 ¹⁾
Summa Övr finansiella kost	-10	-1 360	-242		-1 360			-242	-238
Summa Finansiella intäkter och kostnader	-12	-1 694	-768		-1 694			-768	-551
Summa Årsbidrag	-1 801 083	-18 509 007	-17 031 937	-18 941 000	431 993	-97,7 %	-18 941 000	-17 031 937	-17 085 848
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-1 801 083	-18 509 007	-17 031 937	-18 941 000	431 993	-97,7 %	-18 941 000	-17 031 937	-17 085 848
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-1 801 083	-18 509 007	-17 031 937	-18 941 000	431 993	-97,7 %	-18 941 000	-17 031 937	-17 085 848
Summa RR LR	-1 801 083	-18 509 007	-17 031 937	-18 941 000	431 993	-97,7 %	-18 941 000	-17 031 937	-17 085 848
Summa LR RR + Balans	-1 801 083	-18 509 007	-17 031 937	-18 941 000	431 993	-97,7 %	-18 941 000	-17 031 937	-17 085 848

1) David Jonsson (Hypergene) 11.12.2019 Test

[Ursprunglig rapport](#)