

Resultaträkning

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

| Kontostruktur | Utfall Apr 2021 | Utfall Jan - Apr 2021 | Utfall Jan - Apr 2020 | Budget 2021 | Återstår helår 2021 | % av budget 2021 | Budget Jan - Apr 2021 | Utfall 2020 | Utfall 2019 |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Intäkter affärsverks | 245 | 3 566 | 19 648 | 90 000 | -86 434 | -4,0 % | 30 000 | 46 656 | 93 182 |
| Övr intäkter försälj | 4 674 | 51 492 | 41 859 | 282 000 | -230 508 | -18,3 % | 94 000 | 237 753 | 246 265 |
| Summa Försäljningsintäkter | 4 919 | 55 058 | 61 507 | 372 000 | -316 942 | -14,8 % | 124 000 | 284 409 | 339 447 |
| Avgift allm förvaln | | 105 | 35 | 1 000 | -895 | -10,5 % | 333 | 350 | 525 |
| avgift undervis kult | 115 532 | 140 078 | 36 997 | 360 000 | -219 922 | -38,9 % | 120 000 | 270 075 | 307 999 |
| Summa Avgiftsintäkter | 115 532 | 140 183 | 37 032 | 361 000 | -220 817 | -38,8 % | 120 333 | 270 425 | 308 524 |
| Bidrag egna projekt | 73 309 | 103 495 | | | 103 495 | | | 63 763 | 315 823 |
| Bidr externfinansier | | 22 254 | | | 22 254 | | | 10 000 | 26 533 |
| Summa Erhållna bidrag | 73 309 | 125 749 | | | 125 749 | | | 73 763 | 342 356 |
| Hysesintäkter | | 1 464 | 3 415 | 14 000 | -12 536 | -10,5 % | 4 667 | 7 703 | 10 010 |
| Övr verksamh intäkt | | 81 | 4 873 | 3 000 | -2 919 | -2,7 % | 1 000 | 6 489 | 2 095 |
| Summa Övr verksamh intäkt | | 1 545 | 8 288 | 17 000 | -15 455 | -9,1 % | 5 667 | 14 192 | 12 105 |
| Summa Verksamhetens intäkter | 193 760 | 322 535 | 106 826 | 750 000 | -427 465 | -43,0 % | 250 000 | 642 789 | 1 002 432 |
| Löner o arvoden | -882 686 | -3 462 385 | -3 232 371 | -10 685 512 | 7 223 127 | -32,4 % | -3 561 837 | -10 272 067 | -9 289 958 |
| Period lönekostnader | | | | | | | | -38 767 | 56 873 |
| Lönebikostnader | -169 379 | -678 548 | -641 666 | -2 120 006 | 1 441 458 | -32,0 % | -706 669 | -1 948 930 | -1 795 914 |
| Personalersättning | -430 | 29 516 | 48 575 | | 29 516 | | | 127 425 | 116 812 |
| Summa Personalkostnader | -1 052 495 | -4 111 417 | -3 825 462 | -12 805 518 | 8 694 101 | -32,1 % | -4 268 506 | -12 132 340 | -10 912 187 |
| Kontorstjänster | | -454 | -529 | -1 000 | 546 | -45,4 % | -333 | -772 | -2 075 |
| IT- o komm tjänst | -1 991 | -54 567 | -80 655 | -209 000 | 154 433 | -26,1 % | -69 667 | -203 135 | -176 141 |
| Övr admin tjänster | | -54 | -183 | | -54 | | | -1 239 | -949 |
| Övr experttjänster | -252 | -7 712 | -32 836 | -37 000 | 29 288 | -20,8 % | -12 333 | -76 947 | -31 272 |
| Reklam- o markn.för | -368 | -9 496 | -23 106 | -71 000 | 61 504 | -13,4 % | -23 667 | -63 833 | -67 135 |
| Postavgifter | -370 | -937 | -592 | -5 000 | 4 063 | -18,7 % | -1 667 | -4 491 | -4 384 |
| Tele- o licensavg | -2 644 | -12 092 | -12 591 | -41 000 | 28 908 | -29,5 % | -13 667 | -40 758 | -38 934 |
| Sakförsäkringar | -1 025 | -3 254 | -3 010 | -12 000 | 8 746 | -27,1 % | -4 000 | -11 713 | -12 052 |

| Kontostruktur | Utfall Apr 2021 | Utfall Jan - Apr 2021 | Utfall Jan - Apr 2020 | Budget 2021 | Återstår helår 2021 | % av budget 2021 | Budget Jan - Apr 2021 | Utfall 2020 | Utfall 2019 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Personförsäkringar | | -3 010 | -3 473 | -7 000 | 3 990 | -43,0 % | -2 333 | -6 587 | -4 322 |
| Renhålln tvätt tjäns | -903 | -4 594 | -6 555 | -22 500 | 17 906 | -20,4 % | -7 500 | -19 907 | -25 856 |
| Byggprojekt (fast.) | | -16 092 | -9 356 | -38 000 | 21 908 | -42,3 % | -12 667 | -56 730 | -39 537 |
| Övrigt fastighetsund | | -1 263 | -3 524 | -4 000 | 2 737 | -31,6 % | -1 333 | -6 820 | -1 275 |
| Byggande o underhåll | -1 650 | -30 507 | -12 216 | -43 000 | 12 493 | -70,9 % | -14 333 | -36 682 | -58 247 |
| Inkvarteringstjänst | -12 | -555 | -11 889 | -45 000 | 44 445 | -1,2 % | -15 000 | -18 869 | -45 518 |
| Måltidstjänster | -2 887 | -10 949 | -13 424 | -87 500 | 76 551 | -12,5 % | -29 167 | -101 647 | -92 661 |
| Resetjänster | -846 | -4 082 | -36 104 | -103 000 | 98 918 | -4,0 % | -34 333 | -45 406 | -130 812 |
| Övriga transporter | -10 367 | -67 940 | -95 270 | -245 000 | 177 060 | -27,7 % | -81 667 | -193 423 | -231 534 |
| Laboratorietjänster | | | | | | | | | -90 |
| Undervisn kultur tj | -10 821 | -80 618 | -116 450 | -460 000 | 379 382 | -17,5 % | -153 333 | -398 757 | -568 289 |
| Övr personalrel tj | -3 866 | -16 887 | -17 775 | -55 000 | 38 113 | -30,7 % | -18 333 | -59 091 | -51 537 |
| Övr köpta tjänster | -80 | -3 964 | -11 474 | -353 000 | 349 036 | -1,1 % | -117 667 | -112 140 | -62 066 |
| Summa Köp av övr tjänster | -38 082 | -329 025 | -491 012 | -1 839 000 | 1 509 975 | -17,9 % | -613 000 | -1 458 946 | -1 644 685 |
| Summa Köp av tjänster | -38 082 | -329 025 | -491 012 | -1 839 000 | 1 509 975 | -17,9 % | -613 000 | -1 458 946 | -1 644 685 |
| Kontors o skrivarmat | -2 109 | -15 033 | -22 445 | -54 000 | 38 967 | -27,8 % | -18 000 | -67 186 | -50 361 |
| Litteratur | -595 | -10 690 | -13 867 | -28 500 | 17 810 | -37,5 % | -9 500 | -43 013 | -49 391 |
| Livsmedel | -41 999 | -146 609 | -146 875 | -477 000 | 330 391 | -30,7 % | -159 000 | -417 569 | -551 291 |
| Kläder o textilier | -889 | -18 774 | -12 654 | -79 500 | 60 726 | -23,6 % | -26 500 | -84 433 | -81 306 |
| Läkemedelspreparat | | -107 | -434 | | -107 | | | -1 598 | -2 547 |
| Laboratoriematerial | | -8 245 | -9 757 | -13 000 | 4 755 | -63,4 % | -4 333 | -17 610 | -18 169 |
| Städ o rengöringsmed | -6 602 | -18 913 | -13 633 | -60 000 | 41 087 | -31,5 % | -20 000 | -56 942 | -65 509 |
| Bränsle o smörjmedel | -803 | -3 580 | -5 969 | -23 000 | 19 420 | -15,6 % | -7 667 | -17 541 | -18 886 |
| Värme el o vatten | | -48 | | | -48 | | | -273 | -151 |
| Immateriella rättigh | | -405 | -1 154 | -8 000 | 7 595 | -5,1 % | -2 667 | -2 965 | -15 102 |
| IT o kontorsutr | -875 | -41 383 | -43 950 | -143 000 | 101 617 | -28,9 % | -47 667 | -181 758 | -146 478 |
| Kommunikationsutr | | -533 | -5 037 | -6 000 | 5 467 | -8,9 % | -2 000 | -16 529 | -19 322 |
| Fordon | | | | | | | | -4 829 | -28 619 |
| Övr teknisk utr | -4 554 | -12 424 | -29 374 | -87 000 | 74 576 | -14,3 % | -29 000 | -126 467 | -72 344 |
| Inventarier o inredn | -7 008 | -39 297 | -36 615 | -267 958 | 228 661 | -14,7 % | -89 319 | -263 067 | -359 540 |

| Kontostruktur | Utfall Apr 2021 | Utfall Jan - Apr 2021 | Utfall Jan - Apr 2020 | Budget 2021 | Aterstår helår 2021 | % av budget 2021 | Budget Jan - Apr 2021 | Utfall 2020 | Utfall 2019 |
|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Byggmaterial | -4 108 | -25 006 | -21 769 | -56 000 | 30 994 | -44,7 % | -18 667 | -55 674 | -50 481 |
| Reservdelar o underh | -22 146 | -69 655 | -50 341 | -197 024 | 127 369 | -35,4 % | -65 675 | -180 164 | -160 292 |
| Övrigt material | -3 455 | -22 787 | -20 965 | -111 500 | 88 713 | -20,4 % | -37 167 | -98 517 | -86 061 |
| Summa Inköp u räkenskper | -95 143 | -433 488 | -434 838 | -1 611 482 | 1 177 994 | -26,9 % | -537 161 | -1 636 135 | -1 775 851 |
| Summa Material förnödenh | -95 143 | -433 488 | -434 838 | -1 611 482 | 1 177 994 | -26,9 % | -537 161 | -1 636 135 | -1 775 851 |
| Hyror byggn lokaler | | -8 229 | -10 640 | -46 000 | 37 771 | -17,9 % | -15 333 | -27 406 | -27 109 |
| Hyra o leasing utr | -2 688 | -10 296 | -18 698 | -67 000 | 56 704 | -15,4 % | -22 333 | -50 615 | -43 512 |
| Övriga hyror | -478 552 | -1 910 603 | -1 894 091 | -5 747 000 | 3 836 397 | -33,2 % | -1 915 667 | -5 676 423 | -5 176 432 |
| Summa Hyror | -481 240 | -1 929 129 | -1 923 429 | -5 860 000 | 3 930 871 | -32,9 % | -1 953 333 | -5 754 445 | -5 247 052 |
| Direkta skatter | | | | -2 000 | 2 000 | | -667 | -2 217 | -1 881 |
| Övriga avgifter | | -526 | -300 | | -526 | | | -475 | -1 043 |
| Övriga kostnader | -49 | -49 | -497 | -33 000 | 32 951 | -0,1 % | -11 000 | -30 936 | -21 365 |
| Summa Övr verksamh kostn | -481 289 | -1 929 704 | -1 924 226 | -5 895 000 | 3 965 296 | -32,7 % | -1 965 000 | -5 788 072 | -5 271 341 |
| Summa Verksamhetens kostnader | -1 667 009 | -6 803 634 | -6 675 538 | -22 151 000 | 15 347 366 | -30,7 % | -7 383 667 | -21 015 492 | -19 604 064 |
| Soc hälsovård utskk | | -598 | | | -598 | | | | -1 324 |
| Summa Utgift ink o kap öv | | -598 | | | -598 | | | | -1 324 |
| Summa Kostn ink o kap öv | | -598 | | | -598 | | | | -1 324 |
| Summa Verksamhetsbidrag | -1 473 249 | -6 481 696 | -6 568 712 | -21 401 000 | 14 919 304 | -30,3 % | -7 133 667 | -20 372 704 | -18 602 957 |
| Dröjsmålsräntor | | | | | | | | | -36 |
| Summa Övr finansiella int | | | | | | | | | -36 |
| Övr räntekostn | | -22 | -116 | | -22 | | | -390 | -298 |
| Summa Räntekostnader | | -22 | -116 | | -22 | | | -390 | -298 |
| Övr finansiella kost | -150 | -180 | -215 | | -180 | | | -320 | -1 360 |
| Summa Övr finansiella kost | -150 | -180 | -215 | | -180 | | | -320 | -1 360 |
| Summa Finansiella intäkter och kostnader | -150 | -202 | -331 | | -202 | | | -710 | -1 694 |
| Summa Årsbidrag | -1 473 399 | -6 481 898 | -6 569 043 | -21 401 000 | 14 919 102 | -30,3 % | -7 133 667 | -20 373 414 | -18 604 651 |
| Summa Räkenskapsperiodens resultat | -1 473 399 | -6 481 898 | -6 569 043 | -21 401 000 | 14 919 102 | -30,3 % | -7 133 667 | -20 373 414 | -18 604 651 |
| Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott | -1 473 399 | -6 481 898 | -6 569 043 | -21 401 000 | 14 919 102 | -30,3 % | -7 133 667 | -20 373 414 | -18 604 651 |
| Summa RR LR | -1 473 399 | -6 481 898 | -6 569 043 | -21 401 000 | 14 919 102 | -30,3 % | -7 133 667 | -20 373 414 | -18 604 651 |
| Summa LR RR + Balans | -1 473 399 | -6 481 898 | -6 569 043 | -21 401 000 | 14 919 102 | -30,3 % | -7 133 667 | -20 373 414 | -18 604 651 |