

Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Maj 2022	Utfall Jan - Maj 2022	Utfall Jan - Maj 2021	Budget 2022	Aterstår helår 2022	% av budget 2022	Budget Jan - Maj 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Intäkter affärsverks	2 727	25 600	14 001	90 000	-64 400	28,4 %	37 500.00	29 767	46 656
Övr intäkter försälj	11 957	119 614	127 471	278 000	-158 386	43,0 %	115 833.33	394 279	237 753
Summa Försäljningsintäkter	14 683	145 214	141 473	368 000	-222 786	39,5 %	153 333.33	424 046	284 409
Avgift allm förvaln		35	210	1 000	-965	3,5 %	416.67	280	350
avgift undervis kult	4 516	63 146	147 861	368 000	-304 854	17,2 %	153 333.33	450 598	270 075
Summa Avgiftsintäkter	4 516	63 181	148 071	369 000	-305 819	17,1 %	153 750.00	450 878	270 425
Bidrag egna projekt		69 107	143 603		69 107			188 560	63 763
Bidr externfinansier		30 394	22 254		30 394			33 068	10 000
Summa Erhållna bidrag		99 501	165 857		99 501			221 628	73 763
Hysesintäkter	1 165	2 285	1 464	10 000	-7 715	22,8 %	4 166.67	5 798	7 703
Övr verksamh intäkt	9 457	9 593	81	3 000	6 593	319,8 %	1 250.00	871	6 489
Summa Övr verksamh intäkt	10 622	11 878	1 545	13 000	-1 122	91,4 %	5 416.67	6 669	14 192
Summa Verksamhetens intäkter	29 822	319 775	456 945	750 000	-430 225	42,6 %	312 500.00	1 103 220	642 789
Löner o arvoden	-882 207	-4 275 474	-4 331 451	-10 499 552	6 224 079	40,7 %	-4 374 813.48	-10 708 466	-10 272 067
Period lönekostnader									-38 767
Lönebikostnader	-172 725	-840 736	-846 039	-2 145 059	1 304 323	39,2 %	-893 774.44	-2 076 281	-1 948 930
Personalersättningar	15 963	81 119	44 577		81 119			99 613	127 425
Summa Personalkostnader	-1 038 970	-5 035 091	-5 132 914	-12 644 611	7 609 520	39,8 %	-5 268 587.92	-12 685 135	-12 132 340
Kontorstjänster		-835	-745	-2 000	1 165	41,7 %	-833.33	-1 628	-772
IT- o komm tjänst	-9 195	-78 043	-63 550	-239 000	160 957	32,7 %	-99 583.33	-224 118	-203 135
Övr admin tjänster	-9	-551	-64		-551			-1 372	-1 239
Övr experttjänster	-10 339	-39 708	-9 849	-54 000	14 292	73,5 %	-22 500.00	-60 955	-76 947
Reklam- o markn.för	-1 265	-14 685	-16 420	-52 000	37 315	28,2 %	-21 666.67	-44 735	-63 833
Postavgifter	-93	-870	-1 549	-4 000	3 130	21,8 %	-1 666.67	-3 819	-4 491
Tele- o licensavg	-2 839	-14 983	-15 981	-42 000	27 017	35,7 %	-17 500.00	-33 483	-40 758
Sakförsäkringar		-2 501	-3 254	-12 000	9 499	20,8 %	-5 000.00	-12 524	-11 713
Personförsäkringar		-3 703	-3 010	-7 000	3 297	52,9 %	-2 916.67	-5 745	-6 587

Kontostruktur	Utfall Maj 2022	Utfall Jan - Maj 2022	Utfall Jan - Maj 2021	Budget 2022	Återstår helår 2022	% av budget 2022	Budget Jan - Maj 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Renhålln tvätt tjäns	-728	-9 333	-8 277	-26 000	16 667	35,9 %	-10 833.33	-23 795	-19 907
Byggprojekt (fast.)	-415	-8 951	-18 984	-36 000	27 049	24,9 %	-15 000.00	-82 923	-56 730
Övrigt fastighetsund			-1 263					-1 898	-6 820
Byggande o underhåll	-5 142	-9 616	-38 851	-42 000	32 384	22,9 %	-17 500.00	-85 832	-36 682
Inkvarteringstjänst	-4 184	-13 571	-2 016	-41 000	27 429	33,1 %	-17 083.33	-14 459	-18 869
Måltidstjänster	-3 641	-17 678	-13 621	-85 000	67 322	20,8 %	-35 416.67	-106 440	-101 647
Resetjänster	-21 082	-50 598	-5 471	-89 000	38 402	56,9 %	-37 083.33	-24 738	-45 406
Övriga transporter	-3 062	-53 902	-107 865	-174 000	120 098	31,0 %	-72 500.00	-237 389	-193 423
Undervisn kultur tj	-12 395	-85 872	-115 236	-535 000	449 128	16,1 %	-222 916.67	-465 027	-398 757
Övr personalrel tj	-3 008	-18 684	-20 889	-55 000	36 316	34,0 %	-22 916.67	-64 622	-59 091
Övr köpta tjänster	-7 275	-13 363	-39 711	-264 389	251 026	5,1 %	-110 162.08	-83 817	-112 140
Summa Köp av övr tjänster	-84 670	-437 449	-486 604	-1 759 389	1 321 940	24,9 %	-733 078.75	-1 579 321	-1 458 946
Summa Köp av tjänster	-84 670	-437 449	-486 604	-1 759 389	1 321 940	24,9 %	-733 078.75	-1 579 321	-1 458 946
Kontors o skrivarmat	-1 753	-20 895	-21 369	-19 000	-1 895	110,0 %	-7 916.67	-55 091	-67 186
Litteratur	-8 731	-33 109	-15 229	-247 500	214 391	13,4 %	-103 125.00	-77 850	-43 013
Livsmedel	-35 923	-236 932	-198 351	-484 500	247 568	48,9 %	-201 875.00	-475 514	-417 569
Kläder o textilier	-486	-10 674	-21 335	-110 000	99 326	9,7 %	-45 833.33	-91 418	-84 433
Läkemedelspreparat		-467	-302		-467			-499	-1 598
Laboratoriematerial	-10	-3 313	-10 291	-15 000	11 687	22,1 %	-6 250.00	-17 463	-17 610
Städ o rengöringsmed	-4 327	-25 367	-24 623	-56 000	30 633	45,3 %	-23 333.33	-58 159	-56 942
Bränsle o smörjmedel	-1 633	-8 969	-8 175	-19 000	10 031	47,2 %	-7 916.67	-17 293	-17 541
Värme el o vatten			-48					-48	-273
Immateriella rättigh		-7 614	-405	-58 000	50 386	13,1 %	-24 166.67	-29 035	-2 965
IT o kontorsutr	-18 264	-44 500	-45 327	-212 000	167 500	21,0 %	-88 333.33	-158 727	-181 758
Kommunikationsutr	-2 466	-6 968	-533	-6 000	-968	116,1 %	-2 500.00	-4 060	-16 529
Fordon	-1 615	-1 938			-1 938			-751	-4 829
Övr teknisk utr	-1 016	-11 942	-42 597	-93 000	81 058	12,8 %	-38 750.00	-99 555	-126 467
Inventarier o inredn	-1 053	-35 654	-45 340	-147 000	111 346	24,3 %	-61 250.00	-161 723	-263 067
Byggmaterial	-867	-26 514	-27 681	-56 000	29 486	47,3 %	-23 333.33	-54 726	-55 674
Reservdelar o underh	-12 770	-93 657	-93 460	-225 000	131 343	41,6 %	-93 750.00	-217 502	-180 164
Övrigt material	-7 180	-35 240	-33 537	-96 000	60 760	36,7 %	-40 000.00	-73 981	-98 517

Kontostruktur	Utfall Maj 2022	Utfall Jan - Maj 2022	Utfall Jan - Maj 2021	Budget 2022	Återstår helår 2022	% av budget 2022	Budget Jan - Maj 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
Summa Inköp u räkenskper	-98 095	-603 751	-588 602	-1 844 000	1 240 249	32,7 %	-768 333.33	-1 593 396	-1 636 135
Summa Material förnödenh	-98 095	-603 751	-588 602	-1 844 000	1 240 249	32,7 %	-768 333.33	-1 593 396	-1 636 135
Hyror byggn lokaler	-5 700	-9 500	-10 129	-30 000	20 500	31,7 %	-12 500.00	-24 455	-27 406
Hyra o leasing utr	-5 170	-21 905	-12 690	-91 000	69 095	24,1 %	-37 916.67	-28 096	-50 615
Övriga hyror	-491 341	-2 397 752	-2 403 777	-5 714 000	3 316 248	42,0 %	-2 380 833.33	-5 729 103	-5 676 423
Summa Hyror	-502 211	-2 429 158	-2 426 595	-5 835 000	3 405 842	41,6 %	-2 431 250.00	-5 781 655	-5 754 445
Direkta skatter				-2 000	2 000		-833.33	-2 217	-2 217
Övriga avgifter		-11 230	-1 006		-11 230			-1 392	-475
Övriga kostnader	-1 019	-2 598	-938	-33 000	30 402	7,9 %	-13 750.00	-26 324	-30 936
Summa Övr verksamh kostn	-503 230	-2 442 985	-2 428 539	-5 870 000	3 427 015	41,6 %	-2 445 833.33	-5 811 587	-5 788 072
Summa Verksamhetens kostnader	-1 724 965	-8 519 276	-8 636 660	-22 118 000	13 598 724	38,5 %	-9 215 833.33	-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	-1 695 143	-8 208 080	-8 180 313	-21 368 000	13 159 920	38,4 %	-8 903 333.33	-20 570 171	-20 372 704
Övr räntekostn	-76	-153	-81		-153			-232	-390
Summa Räntekostnader	-76	-153	-81		-153			-232	-390
Övr finansiella kost	-9	-123	-210		-123			-637	-320
Summa Övr finansiella kost	-9	-123	-210		-123			-637	-320
Summa Finansiella intäkter och kostnader	-85	-276	-291		-276			-869	-710
Summa Årsbidrag	-1 695 229	-8 208 356	-8 180 604	-21 368 000	13 159 644	38,4 %	-8 903 333.33	-20 571 040	-20 373 414
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-1 695 229	-8 208 356	-8 180 604	-21 368 000	13 159 644	38,4 %	-8 903 333.33	-20 571 040	-20 373 414
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-1 695 229	-8 208 356	-8 180 604	-21 368 000	13 159 644	38,4 %	-8 903 333.33	-20 571 040	-20 373 414
Summa RR LR	-1 695 229	-8 208 356	-8 180 604	-21 368 000	13 159 644	38,4 %	-8 903 333.33	-20 571 040	-20 373 414
Summa LR RR + Balans	-1 695 229	-8 208 356	-8 180 604	-21 368 000	13 159 644	38,4 %	-8 903 333.33	-20 571 040	-20 373 414

[Ursprunglig rapport](#)