

# Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Dec 2020	Utfall Jan - Dec 2020	Utfall Jan - Dec 2019	Budget 2020	Återstår helår 2020	% av budget 2020	Budget Jan - Dec 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Intäkter affärsverks	7 168	42 306	93 182	90 000	-47 694	-47,0 %	90 000	93 182	91 712
Övr intäkter försälj	104 772	233 592	246 265	289 000	-55 408	-80,8 %	289 000	246 265	270 077
<b>Summa Försäljningsintäkter</b>	<b>111 940</b>	<b>275 899</b>	<b>339 447</b>	<b>379 000</b>	<b>-103 101</b>	<b>-72,8 %</b>	<b>379 000</b>	<b>339 447</b>	<b>361 788</b>
Avgift allm förvaln		245	525	1 000	-755	-24,5 %	1 000	525	
avgift undervis kult	79 786	250 416	307 999	357 000	-106 584	-70,1 %	357 000	307 999	300 004
<b>Summa Avgiftsintäkter</b>	<b>79 786</b>	<b>250 661</b>	<b>308 524</b>	<b>358 000</b>	<b>-107 339</b>	<b>-70,0 %</b>	<b>358 000</b>	<b>308 524</b>	<b>300 004</b>
Bidrag egna projekt		63 763	315 823	40 000	23 763	-159,4 %	40 000	315 823	268 746
Bidr externfinansier		10 000	26 533	18 000	-8 000	-55,6 %	18 000	26 533	42 505
<b>Summa Erhållna bidrag</b>		<b>73 763</b>	<b>342 356</b>	<b>58 000</b>	<b>15 763</b>	<b>-127,2 %</b>	<b>58 000</b>	<b>342 356</b>	<b>311 251</b>
Hysesintäkter	3 520	7 703	10 010	13 500	-5 797	-57,1 %	13 500	10 010	15 425
Övr verksamh intäkt	19	6 489	2 095	41 500	-35 011	-15,6 %	41 500	2 095	75 553
<b>Summa Övr verksamh intäkt</b>	<b>3 538</b>	<b>14 192</b>	<b>12 105</b>	<b>55 000</b>	<b>-40 808</b>	<b>-25,8 %</b>	<b>55 000</b>	<b>12 105</b>	<b>90 978</b>
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>195 265</b>	<b>614 515</b>	<b>1 002 432</b>	<b>850 000</b>	<b>-235 485</b>	<b>-72,3 %</b>	<b>850 000</b>	<b>1 002 432</b>	<b>1 064 021</b>
Löner o arvoden	-871 043	-10 271 067	-9 289 958	-10 336 258	65 191	-99,4 %	-10 336 258	-9 289 958	-8 707 920
Period lönekostnader			56 873					56 873	69 606
Lönebikostnader	-160 484	-1 948 930	-1 795 914	-1 991 083	42 153	-97,9 %	-1 991 083	-1 795 914	-1 706 593
Personalersättningar	16 036	127 425	116 812		127 425			116 812	77 574
<b>Summa Personalkostnader</b>	<b>-1 015 491</b>	<b>-12 092 573</b>	<b>-10 912 187</b>	<b>-12 327 341</b>	<b>234 768</b>	<b>-98,1 %</b>	<b>-12 327 341</b>	<b>-10 912 187</b>	<b>-10 267 334</b>
Kontorstjänster	-40	-1 172	-2 075	-100	-1 072	-1171,6 %	-100	-2 075	-3 298
IT- o komm tjänst	-30 614	-201 635	-176 141	-194 000	-7 635	-103,9 %	-194 000	-176 141	-135 337
Övr admin tjänster	-11	-1 239	-949		-1 239			-949	-3 344
Övr experttjänster	-9 159	-76 742	-31 272	-43 200	-33 542	-177,6 %	-43 200	-31 272	-66 847
Reklam- o markn.för	-9 559	-63 833	-67 135	-86 200	22 367	-74,1 %	-86 200	-67 135	-75 540
Postavgifter	-661	-4 475	-4 384	-5 800	1 325	-77,1 %	-5 800	-4 384	-4 008
Tele- o licensavg	-3 348	-40 758	-38 934	-42 100	1 342	-96,8 %	-42 100	-38 934	-37 814
Sakförsäkringar	-1 398	-11 713	-12 052	-10 000	-1 713	-117,1 %	-10 000	-12 052	-9 797

Kontostruktur	Utfall Dec 2020	Utfall Jan - Dec 2020	Utfall Jan - Dec 2019	Budget 2020	Återstår helår 2020	% av budget 2020	Budget Jan - Dec 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Personförsäkringar		-6 587	-4 322	-11 000	4 413	-59,9 %	-11 000	-4 322	-12 722
Renhålln tvätt tjäns	-1 513	-19 865	-25 856	-24 500	4 635	-81,1 %	-24 500	-25 856	-26 827
Byggprojekt (fast.)	-13 229	-48 303	-39 537	-19 000	-29 303	-254,2 %	-19 000	-39 537	-13 630
Övrigt fastighetsund	-27	-6 820	-1 275		-6 820			-1 275	-1 281
Byggande o underhåll	-5 828	-36 682	-58 247	-59 700	23 018	-61,4 %	-59 700	-58 247	-62 112
Inkvarteringstjänst	-369	-18 869	-45 518	-60 500	41 631	-31,2 %	-60 500	-45 518	-62 294
Måltidstjänster	-58 036	-100 393	-92 661	-89 500	-10 893	-112,2 %	-89 500	-92 661	-84 434
Resetjänster	-850	-44 348	-130 812	-153 500	109 152	-28,9 %	-153 500	-130 812	-141 584
Övriga transporter	-40 298	-193 693	-231 534	-228 100	34 407	-84,9 %	-228 100	-231 534	-223 193
Laboratorietjänster			-90	-100	100		-100	-90	
Undervisn kultur tj	-40 662	-394 628	-568 289	-372 000	-22 628	-106,1 %	-372 000	-568 289	-441 233
Övr personalrel tj	-15 226	-59 091	-51 537	-50 000	-9 091	-118,2 %	-50 000	-51 537	-52 643
Övr köpta tjänster	-34 914	-104 745	-62 066	-201 859	97 114	-51,9 %	-201 859	-62 066	-36 626
<b>Summa Köp av övr tjänster</b>	<b>-265 741</b>	<b>-1 435 590</b>	<b>-1 644 685</b>	<b>-1 651 159</b>	<b>215 569</b>	<b>-86,9 %</b>	<b>-1 651 159</b>	<b>-1 644 685</b>	<b>-1 494 563</b>
<b>Summa Köp av tjänster</b>	<b>-265 741</b>	<b>-1 435 590</b>	<b>-1 644 685</b>	<b>-1 651 159</b>	<b>215 569</b>	<b>-86,9 %</b>	<b>-1 651 159</b>	<b>-1 644 685</b>	<b>-1 494 563</b>
Kontors o skrivarmat	-8 345	-66 156	-50 361	-44 000	-22 156	-150,4 %	-44 000	-50 361	-31 064
Litteratur	-1 580	-42 199	-49 391	-32 200	-9 999	-131,1 %	-32 200	-49 391	-44 929
Livsmedel	-36 445	-417 104	-551 291	-449 300	32 196	-92,8 %	-449 300	-551 291	-518 538
Kläder o textilier	-7 123	-84 433	-81 306	-55 000	-29 433	-153,5 %	-55 000	-81 306	-71 647
Läkemedelspreparat	-315	-1 582	-2 547	-700	-882	-226,1 %	-700	-2 547	-2 700
Laboratoriematerial	-2 917	-17 610	-18 169	-14 300	-3 310	-123,1 %	-14 300	-18 169	-6 205
Städ o rengöringsmed	-8 017	-56 942	-65 509	-77 000	20 058	-74,0 %	-77 000	-65 509	-51 636
Bränsle o smörjmedel		-15 274	-18 886	-20 400	5 126	-74,9 %	-20 400	-18 886	-17 785
Värme el o vatten		-273	-151		-273			-151	
Immateriella rättigh		-2 965	-15 102	-23 000	20 035	-12,9 %	-23 000	-15 102	-17 877
IT o kontorsutr	-35 910	-181 758	-146 478	-179 000	-2 758	-101,5 %	-179 000	-146 478	-154 803
Kommunikationsutr	-1 200	-16 529	-19 322	-6 500	-10 029	-254,3 %	-6 500	-19 322	-17 585
Fordon		-4 829	-28 619		-4 829			-28 619	-20 129
Övr teknisk utr	-28 876	-125 277	-72 344	-86 000	-39 277	-145,7 %	-86 000	-72 344	-48 790
Inventarier o inredn	-90 926	-263 067	-359 540	-224 000	-39 067	-117,4 %	-224 000	-359 540	-186 920

Kontostruktur	Utfall Dec 2020	Utfall Jan - Dec 2020	Utfall Jan - Dec 2019	Budget 2020	Återstår helår 2020	% av budget 2020	Budget Jan - Dec 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Byggmaterial	-4 807	-52 662	-50 481	-44 000	-8 662	-119,7 %	-44 000	-50 481	-37 781
Reservdelar o underh	-26 347	-179 233	-160 292	-194 000	14 767	-92,4 %	-194 000	-160 292	-174 249
Övrigt material	-25 602	-104 853	-86 061	-90 500	-14 353	-115,9 %	-90 500	-86 061	-92 695
<b>Summa Inköp u räkenskper</b>	<b>-278 409</b>	<b>-1 632 746</b>	<b>-1 775 851</b>	<b>-1 539 900</b>	<b>-92 846</b>	<b>-106,0 %</b>	<b>-1 539 900</b>	<b>-1 775 851</b>	<b>-1 495 332</b>
<b>Summa Material förnödenh</b>	<b>-278 409</b>	<b>-1 632 746</b>	<b>-1 775 851</b>	<b>-1 539 900</b>	<b>-92 846</b>	<b>-106,0 %</b>	<b>-1 539 900</b>	<b>-1 775 851</b>	<b>-1 495 332</b>
Hyror byggn lokaler	-1 900	-27 406	-27 109	-22 800	-4 606	-120,2 %	-22 800	-27 109	-18 789
Hyra o leasing utr	-4 030	-50 615	-43 512	-71 500	20 885	-70,8 %	-71 500	-43 512	-34 256
Övriga hyror	-467 431	-5 676 423	-5 176 432	-5 682 000	5 577	-99,9 %	-5 682 000	-5 176 432	-4 752 527
<b>Summa Hyror</b>	<b>-473 360</b>	<b>-5 754 445</b>	<b>-5 247 052</b>	<b>-5 776 300</b>	<b>21 855</b>	<b>-99,6 %</b>	<b>-5 776 300</b>	<b>-5 247 052</b>	<b>-4 805 573</b>
Direkta skatter	-548	-2 217	-1 881	-2 000	-217	-110,8 %	-2 000	-1 881	-1 679
Övriga avgifter		-475	-1 043		-475			-1 043	-1 644
Övriga kostnader	-2 434	-30 736	-21 365	-43 300	12 564	-71,0 %	-43 300	-21 365	-14 156
<b>Summa Övr verksamh kostn</b>	<b>-476 341</b>	<b>-5 787 872</b>	<b>-5 271 341</b>	<b>-5 821 600</b>	<b>33 728</b>	<b>-99,4 %</b>	<b>-5 821 600</b>	<b>-5 271 341</b>	<b>-4 823 052</b>
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-2 035 982</b>	<b>-20 948 781</b>	<b>-19 604 064</b>	<b>-21 340 000</b>	<b>391 219</b>	<b>-98,2 %</b>	<b>-21 340 000</b>	<b>-19 604 064</b>	<b>-18 080 280</b>
Soc hälsovård utskk			-1 324					-1 324	-14 913
Övrigt näringsliv									4
<b>Summa Utgift ink o kap öv</b>			<b>-1 324</b>					<b>-1 324</b>	<b>-14 910</b>
<b>Summa Kostn ink o kap öv</b>			<b>-1 324</b>					<b>-1 324</b>	<b>-14 910</b>
<b>Summa Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 840 717</b>	<b>-20 334 267</b>	<b>-18 602 957</b>	<b>-20 490 000</b>	<b>155 733</b>	<b>-99,2 %</b>	<b>-20 490 000</b>	<b>-18 602 957</b>	<b>-17 031 169</b>
Ränteint fr konton									7
<b>Summa Ränteintäkter</b>									<b>7</b>
Dröjsmålsräntor			-36					-36	-24
<b>Summa Övr finansiella int</b>			<b>-36</b>					<b>-36</b>	<b>-24</b>
Övr räntekostn	-5	-390	-298		-390			-298	-509
<b>Summa Räntekostnader</b>	<b>-5</b>	<b>-390</b>	<b>-298</b>		<b>-390</b>			<b>-298</b>	<b>-509</b>
Övr finansiella kost	-14	-320	-1 360		-320			-1 360	-242
<b>Summa Övr finansiella kost</b>	<b>-14</b>	<b>-320</b>	<b>-1 360</b>		<b>-320</b>			<b>-1 360</b>	<b>-242</b>
<b>Summa Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-19</b>	<b>-710</b>	<b>-1 694</b>		<b>-710</b>			<b>-1 694</b>	<b>-768</b>
<b>Summa Årsbidrag</b>	<b>-1 840 736</b>	<b>-20 334 977</b>	<b>-18 604 651</b>	<b>-20 490 000</b>	<b>155 023</b>	<b>-99,2 %</b>	<b>-20 490 000</b>	<b>-18 604 651</b>	<b>-17 031 937</b>
<b>Summa Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-1 840 736</b>	<b>-20 334 977</b>	<b>-18 604 651</b>	<b>-20 490 000</b>	<b>155 023</b>	<b>-99,2 %</b>	<b>-20 490 000</b>	<b>-18 604 651</b>	<b>-17 031 937</b>

Kontostruktur	Utfall Dec 2020	Utfall Jan - Dec 2020	Utfall Jan - Dec 2019	Budget 2020	Återstår helår 2020	% av budget 2020	Budget Jan - Dec 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
<b>Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott</b>	<b>-1 840 736</b>	<b>-20 334 977</b>	<b>-18 604 651</b>	<b>-20 490 000</b>	<b>155 023</b>	<b>-99,2 %</b>	<b>-20 490 000</b>	<b>-18 604 651</b>	<b>-17 031 937</b>
<b>Summa RR LR</b>	<b>-1 840 736</b>	<b>-20 334 977</b>	<b>-18 604 651</b>	<b>-20 490 000</b>	<b>155 023</b>	<b>-99,2 %</b>	<b>-20 490 000</b>	<b>-18 604 651</b>	<b>-17 031 937</b>
Bestående aktiva		-15 242			-15 242				
<b>Summa AKTIVA</b>		<b>-15 242</b>			<b>-15 242</b>				
<b>Summa Balans</b>		<b>-15 242</b>			<b>-15 242</b>				
<b>Summa LR RR + Balans</b>	<b>-1 840 736</b>	<b>-20 350 218</b>	<b>-18 604 651</b>	<b>-20 490 000</b>	<b>139 781</b>	<b>-99,3 %</b>	<b>-20 490 000</b>	<b>-18 604 651</b>	<b>-17 031 937</b>

[Ursprunglig rapport](#)