

Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2020	Budget 2021	Återstår helår 2021	% av budget 2021	Budget Jan - Dec 2021	Utfall 2020
Intäkter affärsverks	3 385	21 869	46 656	90 000	-68 131	24,3 %	90 000.00	46 656
Övr intäkter försälj	135 752	423 235	237 753	282 000	141 235	150,1 %	282 000.00	237 753
Summa Försäljningsintäkter	139 137	445 105	284 409	372 000	73 105	119,7 %	372 000.00	284 409
Avgift allm förvaln		280	350	1 000	-720	28,0 %	1 000.00	350
avgift undervis kult	195 284	440 903	270 075	360 000	80 903	122,5 %	360 000.00	270 075
Summa Avgiftsintäkter	195 284	441 183	270 425	361 000	80 183	122,2 %	361 000.00	270 425
Bidrag egna projekt	37 445	257 667	63 763		257 667			63 763
Bidr externfinansier	8 399	33 068	10 000		33 068			10 000
Summa Erhållna bidrag	45 844	290 735	73 763		290 735			73 763
Hysesintäkter	2 085	5 413	7 703	14 000	-8 587	38,7 %	14 000.00	7 703
Övr verksamh intäkt	306	871	6 489	3 000	-2 129	29,0 %	3 000.00	6 489
Summa Övr verksamh intäkt	2 391	6 284	14 192	17 000	-10 716	37,0 %	17 000.00	14 192
Summa Verksamhetens intäkter	382 657	1 183 307	642 789	750 000	433 307	157,8 %	750 000.00	642 789
Löner o arvoden	-850 947	-10 708 466	-10 272 067	-10 718 890	10 424	99,9 %	-10 718 890.16	-10 272 067
Period lönekostnader			-38 767					-38 767
Lönebikostnader	-163 732	-2 076 281	-1 948 930	-2 126 628	50 346	97,6 %	-2 126 627.78	-1 948 930
Personalersättningar	7 481	99 613	127 425		99 613			127 425
Summa Personalkostnader	-1 007 198	-12 685 135	-12 132 340	-12 845 518	160 383	98,8 %	-12 845 517.94	-12 132 340
Kontorstjänster	-80	-1 386	-772	-1 000	-386	138,6 %	-1 000.00	-772
IT- o komm tjänst	-13 576	-224 094	-203 135	-253 000	28 906	88,6 %	-253 000.00	-203 135
Övr admin tjänster	-186	-1 341	-1 239		-1 341			-1 239
Övr experttjänster	-9 331	-60 955	-76 947	-37 000	-23 955	164,7 %	-37 000.00	-76 947
Reklam- o markn.för	-8 426	-44 735	-63 833	-71 000	26 265	63,0 %	-71 000.00	-63 833
Postavgifter	-256	-3 819	-4 491	-5 000	1 181	76,4 %	-5 000.00	-4 491
Tele- o licensavg	-2 934	-33 483	-40 758	-41 000	7 517	81,7 %	-41 000.00	-40 758
Sakförsäkringar	-1 677	-12 524	-11 713	-12 000	-524	104,4 %	-12 000.00	-11 713
Personförsäkringar		-5 745	-6 587	-7 000	1 255	82,1 %	-7 000.00	-6 587

Kontostruktur	Utfall Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2020	Budget 2021	Återstår helår 2021	% av budget 2021	Budget Jan - Dec 2021	Utfall 2020
Renhålln tvätt tjäns	-4 716	-23 795	-19 907	-22 500	-1 295	105,8 %	-22 500.00	-19 907
Byggprojekt (fast.)	-33 409	-98 594	-56 730	-73 000	-25 594	135,1 %	-73 000.00	-56 730
Övrigt fastighetsund		-1 898	-6 820	-4 000	2 102	47,5 %	-4 000.00	-6 820
Byggande o underhåll	-5 203	-70 161	-36 682	-63 000	-7 161	111,4 %	-63 000.00	-36 682
Inkvarteringstjänst	-195	-14 459	-18 869	-43 000	28 541	33,6 %	-43 000.00	-18 869
Måltidstjänster	-36 535	-101 729	-101 647	-84 500	-17 229	120,4 %	-84 500.00	-101 647
Resetjänster	-3 116	-24 738	-45 406	-94 000	69 262	26,3 %	-94 000.00	-45 406
Övriga transporter	-40 786	-237 389	-193 423	-245 000	7 611	96,9 %	-245 000.00	-193 423
Laboratorietjänster								
Undervisn kultur tj	-71 942	-394 553	-398 757	-416 000	21 447	94,8 %	-416 000.00	-398 757
Övr personalrel tj	-20 118	-64 622	-59 091	-55 000	-9 622	117,5 %	-55 000.00	-59 091
Övr köpta tjänster	-12 497	-83 817	-112 140	-342 000	258 183	24,5 %	-342 000.00	-112 140
Summa Köp av övr tjänster	-264 984	-1 503 839	-1 458 946	-1 869 000	365 161	80,5 %	-1 869 000.00	-1 458 946
Summa Köp av tjänster	-264 984	-1 503 839	-1 458 946	-1 869 000	365 161	80,5 %	-1 869 000.00	-1 458 946
Kontors o skrivarmat	-5 558	-55 051	-67 186	-54 000	-1 051	101,9 %	-54 000.00	-67 186
Litteratur	-5 194	-77 693	-43 013	-97 500	19 807	79,7 %	-97 500.00	-43 013
Livsmedel	-42 906	-475 211	-417 569	-477 000	1 789	99,6 %	-477 000.00	-417 569
Kläder o textilier	-3 256	-91 418	-84 433	-79 500	-11 918	115,0 %	-79 500.00	-84 433
Läkemedelspreparat	-9	-499	-1 598		-499			-1 598
Laboratoriematerial	-34	-17 463	-17 610	-13 000	-4 463	134,3 %	-13 000.00	-17 610
Städ o rengöringsmed	-1 309	-58 159	-56 942	-60 000	1 841	96,9 %	-60 000.00	-56 942
Bränsle o smörjmedel	-1 318	-17 293	-17 541	-23 000	5 707	75,2 %	-23 000.00	-17 541
Värme el o vatten		-48	-273		-48			-273
Immateriella rättigh	-121	-29 035	-2 965	-8 000	-21 035	362,9 %	-8 000.00	-2 965
IT o kontorsutr	-30 920	-158 727	-181 758	-164 000	5 273	96,8 %	-164 000.00	-181 758
Kommunikationsutr	-695	-4 060	-16 529	-6 000	1 940	67,7 %	-6 000.00	-16 529
Fordon	-443	-711	-4 829		-711			-4 829
Övr teknisk utr	-3 745	-99 555	-126 467	-87 000	-12 555	114,4 %	-87 000.00	-126 467
Inventarier o inredn	-13 413	-161 346	-263 067	-221 958	60 612	72,7 %	-221 958.00	-263 067
Byggmaterial	-2 539	-53 407	-55 674	-56 000	2 593	95,4 %	-56 000.00	-55 674
Reservdelar o underh	-23 887	-215 766	-180 164	-197 024	-18 742	109,5 %	-197 024.00	-180 164

Kontostruktur	Utfall Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2021	Utfall Jan - Dec 2020	Budget 2021	Återstår helår 2021	% av budget 2021	Budget Jan - Dec 2021	Utfall 2020
Övrigt material	-6 840	-73 964	-98 517	-111 500	37 536	66,3 %	-111 500.00	-98 517
Summa Inköp u räkenskper	-142 187	-1 589 406	-1 636 135	-1 655 482	66 076	96,0 %	-1 655 482.00	-1 636 135
Summa Material förnödenh	-142 187	-1 589 406	-1 636 135	-1 655 482	66 076	96,0 %	-1 655 482.00	-1 636 135
Hyror byggn lokaler	-2 094	-24 455	-27 406	-46 000	21 545	53,2 %	-46 000.00	-27 406
Hyra o leasing utr	-2 812	-28 096	-50 615	-67 000	38 904	41,9 %	-67 000.00	-50 615
Övriga hyror	-472 085	-5 729 103	-5 676 423	-5 747 000	17 897	99,7 %	-5 747 000.00	-5 676 423
Summa Hyror	-476 990	-5 781 655	-5 754 445	-5 860 000	78 345	98,7 %	-5 860 000.00	-5 754 445
Direkta skatter	-548	-2 217	-2 217	-2 000	-217	110,8 %	-2 000.00	-2 217
Övriga avgifter		-1 392	-475		-1 392			-475
Övriga kostnader	-2 476	-26 324	-30 936	-33 000	6 676	79,8 %	-33 000.00	-30 936
Summa Övr verksamh kostn	-480 014	-5 811 587	-5 788 072	-5 895 000	83 413	98,6 %	-5 895 000.00	-5 788 072
Summa Verksamhetens kostnader	-1 894 383	-21 589 968	-21 015 492	-22 265 000	675 032	97,0 %	-22 264 999.94	-21 015 492
Återbet av överf		-2 709			-2 709			
Summa Intäkt ink o kap		-2 709			-2 709			
Summa Intäkt ink o kap öv		-2 709			-2 709			
Soc hälsovård utsk		-1 243			-1 243			
Summa Utgift ink o kap öv		-1 243			-1 243			
Summa Kostn ink o kap öv		-1 243			-1 243			
Summa Verksamhetsbidrag	-1 511 726	-20 410 613	-20 372 704	-21 515 000	1 104 387	94,9 %	-21 514 999.94	-20 372 704
Dröjsmålsräntor								
Summa Övr finansiella int								
Övr räntekostn	-10	-211	-390		-211			-390
Summa Räntekostnader	-10	-211	-390		-211			-390
Övr finansiella kost	-114	-632	-320		-632			-320
Summa Övr finansiella kost	-114	-632	-320		-632			-320
Summa Finansiella intäkter och kostnader	-124	-843	-710		-843			-710
Summa Årsbidrag	-1 511 850	-20 411 456	-20 373 414	-21 515 000	1 103 544	94,9 %	-21 514 999.94	-20 373 414
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-1 511 850	-20 411 456	-20 373 414	-21 515 000	1 103 544	94,9 %	-21 514 999.94	-20 373 414
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-1 511 850	-20 411 456	-20 373 414	-21 515 000	1 103 544	94,9 %	-21 514 999.94	-20 373 414
Summa RR LR	-1 511 850	-20 411 456	-20 373 414	-21 515 000	1 103 544	94,9 %	-21 514 999.94	-20 373 414
Summa LR RR + Balans	-1 511 850	-20 411 456	-20 373 414	-21 515 000	1 103 544	94,9 %	-21 514 999.94	-20 373 414