

Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Jul 2021	Utfall Jan - Jul 2021	Utfall Jan - Jul 2020	Budget 2021	Återstår helår 2021	% av budget 2021	Budget Jan - Jul 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Intäkter affärsverks	63	14 687	19 699	90 000	-75 313	-16,3 %	52 500	46 656	93 182
Övr intäkter försälj	24 537	162 789	56 896	282 000	-119 211	-57,7 %	164 500	237 753	246 265
Summa Försäljningsintäkter	24 599	177 477	76 595	372 000	-194 523	-47,7 %	217 000	284 409	339 447
Avgift allm förvaln		245	35	1 000	-755	-24,5 %	583	350	525
avgift undervis kult	23 991	195 620	123 472	360 000	-164 380	-54,3 %	210 000	270 075	307 999
Summa Avgiftsintäkter	23 991	195 865	123 507	361 000	-165 135	-54,3 %	210 583	270 425	308 524
Bidrag egna projekt		143 603	60 430		143 603			63 763	315 823
Bidr externfinansier		24 669			24 669			10 000	26 533
Summa Erhållna bidrag		168 271	60 430		168 271			73 763	342 356
Hysesintäkter	1 049	2 678	4 034	14 000	-11 322	-19,1 %	8 167	7 703	10 010
Övr verksamh intäkt	484	564	5 744	3 000	-2 436	-18,8 %	1 750	6 489	2 095
Summa Övr verksamh intäkt	1 533	3 242	9 778	17 000	-13 758	-19,1 %	9 917	14 192	12 105
Summa Verksamhetens intäkter	50 124	544 856	270 309	750 000	-205 144	-27,2 %	437 500	642 789	1 002 432
Löner o arvoden	-837 980	-6 514 995	-6 109 943	-10 718 890	4 203 895	-60,8 %	-6 252 686	-10 272 067	-9 289 958
Period lönekostnader								-38 767	56 873
Lönebikostnader	-161 978	-1 267 998	-1 183 883	-2 126 628	858 630	-59,6 %	-1 240 533	-1 948 930	-1 795 914
Personalersättning	10 053	64 719	86 705		64 719			127 425	116 812
Summa Personalkostnader	-989 905	-7 718 274	-7 207 120	-12 845 518	5 127 244	-60,1 %	-7 493 219	-12 132 340	-10 912 187
Kontorstjänster		-813	-611	-1 000	187	-81,3 %	-583	-772	-2 075
IT- o komm tjänst	-12 598	-116 252	-113 604	-183 000	66 748	-63,5 %	-106 750	-203 135	-176 141
Övr admin tjänster		-64	-263		-64			-1 239	-949
Övr experttjänster	-4 077	-16 672	-59 396	-37 000	20 328	-45,1 %	-21 583	-76 947	-31 272
Reklam- o markn.för		-20 359	-31 281	-71 000	50 641	-28,7 %	-41 417	-63 833	-67 135
Postavgifter	-914	-2 858	-2 971	-5 000	2 142	-57,2 %	-2 917	-4 491	-4 384
Tele- o licensavg	-310	-19 253	-23 354	-41 000	21 747	-47,0 %	-23 917	-40 758	-38 934
Sakförsäkringar	-1 653	-5 632	-5 522	-12 000	6 368	-46,9 %	-7 000	-11 713	-12 052

Kontostruktur	Utfall Jul 2021	Utfall Jan - Jul 2021	Utfall Jan - Jul 2020	Budget 2021	Återstår helår 2021	% av budget 2021	Budget Jan - Jul 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Personförsäkringar		-5 745	-6 094	-7 000	1 255	-82,1 %	-4 083	-6 587	-4 322
Renhålln tvätt tjäns		-10 671	-9 147	-22 500	11 829	-47,4 %	-13 125	-19 907	-25 856
Byggprojekt (fast.)	-12 084	-31 272	-18 227	-38 000	6 728	-82,3 %	-22 167	-56 730	-39 537
Övrigt fastighetsund		-1 448	-4 046	-4 000	2 552	-36,2 %	-2 333	-6 820	-1 275
Byggande o underhåll		-40 125	-16 702	-43 000	2 875	-93,3 %	-25 083	-36 682	-58 247
Inkvarteringstjänst		-2 016	-12 250	-43 000	40 984	-4,7 %	-25 083	-18 869	-45 518
Måltidstjänster	-778	-22 252	-25 805	-84 500	62 248	-26,3 %	-49 292	-101 647	-92 661
Resetjänster	-2 506	-11 306	-37 895	-94 000	82 694	-12,0 %	-54 833	-45 406	-130 812
Övriga transporter	-10 232	-135 480	-80 444	-245 000	109 520	-55,3 %	-142 917	-193 423	-231 534
Laboratorietjänster									-90
Undervisn kultur tj	-28 735	-181 974	-187 442	-460 000	278 026	-39,6 %	-268 333	-398 757	-568 289
Övr personalrel tj	-2 638	-27 606	-28 406	-55 000	27 394	-50,2 %	-32 083	-59 091	-51 537
Övr köpta tjänster	-27	-31 315	-16 142	-353 000	321 685	-8,9 %	-205 917	-112 140	-62 066
Summa Köp av övr tjänster	-76 552	-683 114	-679 601	-1 799 000	1 115 886	-38,0 %	-1 049 417	-1 458 946	-1 644 685
Summa Köp av tjänster	-76 552	-683 114	-679 601	-1 799 000	1 115 886	-38,0 %	-1 049 417	-1 458 946	-1 644 685
Kontors o skrivarmat	-368	-24 580	-31 859	-54 000	29 420	-45,5 %	-31 500	-67 186	-50 361
Litteratur	-542	-22 856	-18 082	-97 500	74 644	-23,4 %	-56 875	-43 013	-49 391
Livsmedel	-10	-202 520	-153 713	-477 000	274 480	-42,5 %	-278 250	-417 569	-551 291
Kläder o textilier		-28 333	-14 557	-79 500	51 167	-35,6 %	-46 375	-84 433	-81 306
Läkemedelspreparat	-52	-485	-541		-485			-1 598	-2 547
Laboratoriematerial		-10 844	-9 795	-13 000	2 156	-83,4 %	-7 583	-17 610	-18 169
Städ o rengöringsmed	-900	-29 393	-17 352	-60 000	30 607	-49,0 %	-35 000	-56 942	-65 509
Bränsle o smörjmedel		-9 131	-7 311	-23 000	13 869	-39,7 %	-13 417	-17 541	-18 886
Värme el o vatten		-48			-48			-273	-151
Immateriella rättigh	-125	-530	-1 154	-8 000	7 470	-6,6 %	-4 667	-2 965	-15 102
IT o kontorsutr	-6 883	-78 457	-98 353	-188 000	109 543	-41,7 %	-109 667	-181 758	-146 478
Kommunikationsutr		-533	-12 791	-6 000	5 467	-8,9 %	-3 500	-16 529	-19 322
Fordon			-66					-4 829	-28 619
Övr teknisk utr	-9 270	-57 859	-41 767	-87 000	29 141	-66,5 %	-50 750	-126 467	-72 344
Inventarier o inredn	-1 498	-49 779	-86 083	-267 958	218 179	-18,6 %	-156 309	-263 067	-359 540

Kontostruktur	Utfall Jul 2021	Utfall Jan - Jul 2021	Utfall Jan - Jul 2020	Budget 2021	Återstår helår 2021	% av budget 2021	Budget Jan - Jul 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Byggmaterial	-127	-29 507	-25 700	-56 000	26 493	-52,7 %	-32 667	-55 674	-50 481
Reservdelar o underh	-3 553	-103 791	-62 512	-197 024	93 233	-52,7 %	-114 931	-180 164	-160 292
Övrigt material	-268	-37 563	-31 473	-111 500	73 937	-33,7 %	-65 042	-98 517	-86 061
Summa Inköp u räkenskper	-23 596	-686 209	-613 107	-1 725 482	1 039 273	-39,8 %	-1 006 531	-1 636 135	-1 775 851
Summa Material förnödenh	-23 596	-686 209	-613 107	-1 725 482	1 039 273	-39,8 %	-1 006 531	-1 636 135	-1 775 851
Hyror byggn lokaler		-10 129	-16 340	-46 000	35 871	-22,0 %	-26 833	-27 406	-27 109
Hyra o leasing utr	-708	-14 829	-29 937	-67 000	52 171	-22,1 %	-39 083	-50 615	-43 512
Övriga hyror	-486 675	-3 353 923	-3 322 223	-5 747 000	2 393 077	-58,4 %	-3 352 417	-5 676 423	-5 176 432
Summa Hyror	-487 383	-3 378 881	-3 368 501	-5 860 000	2 481 119	-57,7 %	-3 418 333	-5 754 445	-5 247 052
Direkta skatter		-1 669	-1 669	-2 000	331	-83,5 %	-1 167	-2 217	-1 881
Övriga avgifter		-1 031	-325		-1 031			-475	-1 043
Övriga kostnader	-675	-3 399	-1 619	-33 000	29 601	-10,3 %	-19 250	-30 936	-21 365
Summa Övr verksamh kostn	-488 058	-3 384 979	-3 372 114	-5 895 000	2 510 021	-57,4 %	-3 438 750	-5 788 072	-5 271 341
Summa Verksamhetens kostnader	-1 578 110	-12 472 576	-11 871 943	-22 265 000	9 792 424	-56,0 %	-12 987 917	-21 015 492	-19 604 064
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				-1 324
Summa Utgift ink o kap öv		-1 243			-1 243				-1 324
Summa Kostn ink o kap öv		-1 243			-1 243				-1 324
Summa Verksamhetsbidrag	-1 527 987	-11 931 673	-11 601 634	-21 515 000	9 583 327	-55,5 %	-12 550 417	-20 372 704	-18 602 957
Dröjsmålsräntor									-36
Summa Övr finansiella int									-36
Övr räntekostn	-43	-125	-281		-125			-390	-298
Summa Räntekostnader	-43	-125	-281		-125			-390	-298
Övr finansiella kost	-18	-228	-215		-228			-320	-1 360
Summa Övr finansiella kost	-18	-228	-215		-228			-320	-1 360
Summa Finansiella intäkter och kostnader	-61	-352	-496		-352			-710	-1 694
Summa Årsbidrag	-1 528 048	-11 932 025	-11 602 130	-21 515 000	9 582 975	-55,5 %	-12 550 417	-20 373 414	-18 604 651
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-1 528 048	-11 932 025	-11 602 130	-21 515 000	9 582 975	-55,5 %	-12 550 417	-20 373 414	-18 604 651