

Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Nov 2020	Utfall Jan - Nov 2020	Utfall Jan - Nov 2019	Budget 2020	Aterstår helår 2020	% av budget 2020	Budget Jan - Nov 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Intäkter affärsverks	229	27 396	69 855	90 000	-62 604	-30,4 %	82 500	93 182	91 712
Övr intäkter försälj	10 339	117 539	154 982	289 000	-171 461	-40,7 %	264 917	246 265	270 077
Summa Försäljningsintäkter	10 568	144 935	224 837	379 000	-234 065	-38,2 %	347 417	339 447	361 788
Avgift allm förvaln		210	455	1 000	-790	-21,0 %	917	525	
avgift undervis kult	29 497	170 590	234 986	357 000	-186 410	-47,8 %	327 250	307 999	300 004
Summa Avgiftsintäkter	29 497	170 800	235 441	358 000	-187 200	-47,7 %	328 167	308 524	300 004
Bidrag egna projekt		63 763	315 823	40 000	23 763	-159,4 %	36 667	315 823	268 746
Bidr externfinansier		10 000	21 532	18 000	-8 000	-55,6 %	16 500	26 533	42 505
Summa Erhållna bidrag		73 763	337 355	58 000	15 763	-127,2 %	53 167	342 356	311 251
Hysesintäkter	150	4 184	7 113	13 500	-9 316	-31,0 %	12 375	10 010	15 425
Övr verksamh intäkt		6 470	1 976	41 500	-35 030	-15,6 %	38 042	2 095	75 553
Summa Övr verksamh intäkt	150	10 653	9 089	55 000	-44 347	-19,4 %	50 417	12 105	90 978
Summa Verksamhetens intäkter	40 215	400 152	806 722	850 000	-449 848	-47,1 %	779 167	1 002 432	1 064 021
Löner o arvoden	-852 563	-9 400 024	-8 469 891	-10 336 258	936 234	-90,9 %	-9 474 903	-9 289 958	-8 707 920
Period lönekostnader			56 873					56 873	69 606
Lönebikostnader	-156 706	-1 788 446	-1 637 971	-1 991 083	202 637	-89,8 %	-1 825 160	-1 795 914	-1 706 593
Personalersättning	5 186	111 388	106 781		111 388			116 812	77 574
Summa Personalkostnader	-1 004 083	-11 077 082	-9 944 208	-12 327 341	1 250 259	-89,9 %	-11 300 062	-10 912 187	-10 267 334
Kontorstjänster		-923	-1 929	-100	-823	-922,7 %	-92	-2 075	-3 298
IT- o komm tjänst	-5 531	-170 149	-145 854	-194 000	23 851	-87,7 %	-177 833	-176 141	-135 337
Övr admin tjänster	-65	-1 226	-920		-1 226			-949	-3 344
Övr experttjänster	-366	-62 890	-29 219	-43 200	-19 690	-145,6 %	-39 600	-31 272	-66 847
Reklam- o markn.för	-8 869	-53 516	-63 579	-86 200	32 684	-62,1 %	-79 017	-67 135	-75 540
Postavgifter	-220	-3 814	-3 850	-5 800	1 986	-65,8 %	-5 317	-4 384	-4 008
Tele- o licensavg	-3 422	-37 400	-35 834	-42 100	4 700	-88,8 %	-38 592	-38 934	-37 814
Sakförsäkringar		-10 315	-10 407	-10 000	-315	-103,2 %	-9 167	-12 052	-9 797

Kontostruktur	Utfall Nov 2020	Utfall Jan - Nov 2020	Utfall Jan - Nov 2019	Budget 2020	Återstår helår 2020	% av budget 2020	Budget Jan - Nov 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Personförsäkringar		-6 587	-4 322	-11 000	4 413	-59,9 %	-10 083	-4 322	-12 722
Renhålln tvätt tjäns	-1 737	-16 836	-23 870	-24 500	7 664	-68,7 %	-22 458	-25 856	-26 827
Byggprojekt (fast.)	-2 034	-30 983	-38 581	-19 000	-11 983	-163,1 %	-17 417	-39 537	-13 630
Övrigt fastighetsund		-5 239	-1 275		-5 239			-1 275	-1 281
Byggande o underhåll	-6 143	-28 499	-56 189	-59 700	31 201	-47,7 %	-54 725	-58 247	-62 112
Inkvarteringstjänst	-2 971	-18 500	-43 565	-60 500	42 000	-30,6 %	-55 458	-45 518	-62 294
Måltidstjänster	-4 080	-41 786	-78 976	-89 500	47 714	-46,7 %	-82 042	-92 661	-84 434
Resetjänster	-427	-43 498	-122 089	-153 500	110 002	-28,3 %	-140 708	-130 812	-141 584
Övriga transporter	-44 123	-152 333	-160 424	-228 100	75 767	-66,8 %	-209 092	-231 534	-223 193
Laboratorietjänster			-90	-100	100		-92	-90	
Undervisn kultur tj	-28 836	-352 127	-363 516	-372 000	19 873	-94,7 %	-341 000	-568 289	-441 233
Övr personalrel tj	-3 407	-43 865	-44 888	-50 000	6 135	-87,7 %	-45 833	-51 537	-52 643
Övr köpta tjänster	-2 000	-69 501	-44 933	-201 859	132 358	-34,4 %	-185 037	-62 066	-36 626
Summa Köp av övr tjänster	-114 230	-1 149 986	-1 274 306	-1 651 159	501 173	-69,6 %	-1 513 562	-1 644 685	-1 494 563
Summa Köp av tjänster	-114 230	-1 149 986	-1 274 306	-1 651 159	501 173	-69,6 %	-1 513 562	-1 644 685	-1 494 563
Kontors o skrivarmat	-5 329	-57 811	-45 559	-44 000	-13 811	-131,4 %	-40 333	-50 361	-31 064
Litteratur	-3 092	-36 954	-44 833	-32 200	-4 754	-114,8 %	-29 517	-49 391	-44 929
Livsmedel	-48 765	-359 974	-508 729	-449 300	89 326	-80,1 %	-411 858	-551 291	-518 538
Kläder o textilier	-7 278	-73 773	-74 370	-55 000	-18 773	-134,1 %	-50 417	-81 306	-71 647
Läkemedelspreparat	-453	-1 267	-2 532	-700	-567	-181,1 %	-642	-2 547	-2 700
Laboratoriematerial	-1 043	-14 693	-15 159	-14 300	-393	-102,7 %	-13 108	-18 169	-6 205
Städ o rengöringsmed	-5 669	-48 534	-62 711	-77 000	28 466	-63,0 %	-70 583	-65 509	-51 636
Bränsle o smörjmedel	-256	-15 005	-17 810	-20 400	5 395	-73,6 %	-18 700	-18 886	-17 785
Värme el o vatten	-273	-273	-151		-273			-151	
Immateriella rättigh	-28	-2 965	-14 883	-23 000	20 035	-12,9 %	-21 083	-15 102	-17 877
IT o kontorsutr	-7 212	-145 847	-99 639	-179 000	33 153	-81,5 %	-164 083	-146 478	-154 803
Kommunikationsutr		-15 330	-14 352	-6 500	-8 830	-235,8 %	-5 958	-19 322	-17 585
Fordon	-4 763	-4 829	-28 619		-4 829			-28 619	-20 129
Övr teknisk utr	-14 276	-82 799	-59 382	-86 000	3 201	-96,3 %	-78 833	-72 344	-48 790
Inventarier o inredn	-15 262	-171 445	-239 616	-224 000	52 555	-76,5 %	-205 333	-359 540	-186 920

Kontostruktur	Utfall Nov 2020	Utfall Jan - Nov 2020	Utfall Jan - Nov 2019	Budget 2020	Återstår helår 2020	% av budget 2020	Budget Jan - Nov 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Byggmaterial	-5 307	-47 545	-46 902	-44 000	-3 545	-108,1 %	-40 333	-50 481	-37 781
Reservdelar o underh	-18 828	-149 765	-144 961	-194 000	44 235	-77,2 %	-177 833	-160 292	-174 249
Övrigt material	-11 040	-77 790	-74 909	-90 500	12 710	-86,0 %	-82 958	-86 061	-92 695
Summa Inköp u räkenskper	-148 873	-1 306 598	-1 495 117	-1 539 900	233 302	-84,8 %	-1 411 575	-1 775 851	-1 495 332
Summa Material förnödenh	-148 873	-1 306 598	-1 495 117	-1 539 900	233 302	-84,8 %	-1 411 575	-1 775 851	-1 495 332
Hyror byggn lokaler	-1 900	-24 984	-24 457	-22 800	-2 184	-109,6 %	-20 900	-27 109	-18 789
Hyra o leasing utr	-6 366	-46 585	-40 125	-71 500	24 915	-65,2 %	-65 542	-43 512	-34 256
Övriga hyror	-468 066	-5 208 720	-4 710 150	-5 682 000	473 280	-91,7 %	-5 208 500	-5 176 432	-4 752 527
Summa Hyror	-476 332	-5 280 289	-4 774 732	-5 776 300	496 011	-91,4 %	-5 294 942	-5 247 052	-4 805 573
Direkta skatter		-1 669	-1 674	-2 000	331	-83,5 %	-1 833	-1 881	-1 679
Övriga avgifter		-475	-1 043		-475			-1 043	-1 644
Övriga kostnader	-3 853	-27 252	-20 535	-43 300	16 048	-62,9 %	-39 692	-21 365	-14 156
Summa Övr verksamh kostn	-480 185	-5 309 686	-4 797 983	-5 821 600	511 914	-91,2 %	-5 336 467	-5 271 341	-4 823 052
Summa Verksamhetens kostnader	-1 747 371	-18 843 351	-17 511 615	-21 340 000	2 496 649	-88,3 %	-19 561 667	-19 604 064	-18 080 280
Soc hälsovård utskk			-1 324					-1 324	-14 913
Övrigt näringsliv									4
Summa Utgift ink o kap öv			-1 324					-1 324	-14 910
Summa Kostn ink o kap öv			-1 324					-1 324	-14 910
Summa Verksamhetsbidrag	-1 707 157	-18 443 199	-16 706 217	-20 490 000	2 046 801	-90,0 %	-18 782 500	-18 602 957	-17 031 169
Ränteint fr konton									7
Summa Ränteintäkter									7
Dröjsmålsräntor			-36					-36	-24
Summa Övr finansiella int			-36					-36	-24
Övr räntekostn	-5	-374	-296		-374			-298	-509
Summa Räntekostnader	-5	-374	-296		-374			-298	-509
Övr finansiella kost	-20	-306	-1 349		-306			-1 360	-242
Summa Övr finansiella kost	-20	-306	-1 349		-306			-1 360	-242
Summa Finansiella intäkter och kostnader	-25	-680	-1 682		-680			-1 694	-768
Summa Årsbidrag	-1 707 182	-18 443 879	-16 707 899	-20 490 000	2 046 121	-90,0 %	-18 782 500	-18 604 651	-17 031 937
Summa Räkenskapsperiodens resultat	-1 707 182	-18 443 879	-16 707 899	-20 490 000	2 046 121	-90,0 %	-18 782 500	-18 604 651	-17 031 937

Kontostruktur	Utfall Nov 2020	Utfall Jan - Nov 2020	Utfall Jan - Nov 2019	Budget 2020	Återstår helår 2020	% av budg et 2020	Budget Jan - Nov 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Summa Räkenskapsperiodens under- eller överskott	-1 707 182	-18 443 879	-16 707 899	-20 490 000	2 046 121	-90,0 %	-18 782 500	-18 604 651	-17 031 937
Summa RR LR	-1 707 182	-18 443 879	-16 707 899	-20 490 000	2 046 121	-90,0 %	-18 782 500	-18 604 651	-17 031 937
Bestående aktiva		-15 242			-15 242				
Summa AKTIVA		-15 242			-15 242				
Summa Balans		-15 242			-15 242				
Summa LR RR + Balans	-1 707 182	-18 459 121	-16 707 899	-20 490 000	2 030 879	-90,1 %	-18 782 500	-18 604 651	-17 031 937

[Ursprunglig rapport](#)