

# Resultaträkning

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

Kontostruktur	Utfall Sep 2021	Utfall Jan - Sep 2021	Utfall Jan - Sep 2020	Budget 2021	Återstår helår 2021	% av budget 2021	Budget Jan - Sep 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Intäkter affärsverks		14 687	23 541	90 000	-75 313	-16,3 %	67 500	46 656	93 182
Övr intäkter försälj	32 547	197 261	92 517	282 000	-84 739	-70,0 %	211 500	237 753	246 265
<b>Summa Försäljningsintäkter</b>	<b>32 547</b>	<b>211 948</b>	<b>116 058</b>	<b>372 000</b>	<b>-160 052</b>	<b>-57,0 %</b>	<b>279 000</b>	<b>284 409</b>	<b>339 447</b>
Avgift allm förvaln		245	70	1 000	-755	-24,5 %	750	350	525
avgift undervis kult	4 340	200 631	133 382	360 000	-159 369	-55,7 %	270 000	270 075	307 999
<b>Summa Avgiftsintäkter</b>	<b>4 340</b>	<b>200 876</b>	<b>133 452</b>	<b>361 000</b>	<b>-160 124</b>	<b>-55,6 %</b>	<b>270 750</b>	<b>270 425</b>	<b>308 524</b>
Bidrag egna projekt		143 603	60 430		143 603			63 763	315 823
Bidr externfinansier		24 669	10 000		24 669			10 000	26 533
<b>Summa Erhållna bidrag</b>		<b>168 271</b>	<b>70 430</b>		<b>168 271</b>			<b>73 763</b>	<b>342 356</b>
Hysesintäkter	650	3 328	4 034	14 000	-10 672	-23,8 %	10 500	7 703	10 010
Övr verksamh intäkt		564	6 470	3 000	-2 436	-18,8 %	2 250	6 489	2 095
<b>Summa Övr verksamh intäkt</b>	<b>650</b>	<b>3 892</b>	<b>10 503</b>	<b>17 000</b>	<b>-13 108</b>	<b>-22,9 %</b>	<b>12 750</b>	<b>14 192</b>	<b>12 105</b>
<b>Summa Verksamhetens intäkter</b>	<b>37 537</b>	<b>584 988</b>	<b>330 443</b>	<b>750 000</b>	<b>-165 012</b>	<b>-78,0 %</b>	<b>562 500</b>	<b>642 789</b>	<b>1 002 432</b>
Löner o arvoden	-843 700	-8 171 111	-7 710 521	-10 718 890	2 547 779	-76,2 %	-8 039 168	-10 272 067	-9 289 958
Period lönekostnader								-38 767	56 873
Lönebikostnader	-162 329	-1 587 248	-1 477 559	-2 126 628	539 380	-74,6 %	-1 594 971	-1 948 930	-1 795 914
Personalersättningar	4 415	70 290	95 214		70 290			127 425	116 812
<b>Summa Personalkostnader</b>	<b>-1 001 613</b>	<b>-9 688 068</b>	<b>-9 092 866</b>	<b>-12 845 518</b>	<b>3 157 450</b>	<b>-75,4 %</b>	<b>-9 634 138</b>	<b>-12 132 340</b>	<b>-10 912 187</b>
Kontorstjänster		-914	-767	-1 000	86	-91,4 %	-750	-772	-2 075
IT- o komm tjänst	-33 014	-169 057	-146 464	-183 000	13 943	-92,4 %	-137 250	-203 135	-176 141
Övr admin tjänster	-12	-94	-274		-94			-1 239	-949
Övr experttjänster	-3 823	-20 840	-61 231	-37 000	16 160	-56,3 %	-27 750	-76 947	-31 272
Reklam- o markn.för	-1 366	-25 766	-35 225	-71 000	45 234	-36,3 %	-53 250	-63 833	-67 135
Postavgifter	-501	-3 360	-3 359	-5 000	1 640	-67,2 %	-3 750	-4 491	-4 384
Tele- o licensavg	-2 962	-24 896	-30 757	-41 000	16 104	-60,7 %	-30 750	-40 758	-38 934
Sakförsäkringar	-407	-9 612	-9 093	-12 000	2 388	-80,1 %	-9 000	-11 713	-12 052

Kontostruktur	Utfall Sep 2021	Utfall Jan - Sep 2021	Utfall Jan - Sep 2020	Budget 2021	Återstår helår 2021	% av budget 2021	Budget Jan - Sep 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Personförsäkringar		-5 745	-6 587	-7 000	1 255	-82,1 %	-5 250	-6 587	-4 322
Renhålln tvätt tjäns	-1 043	-14 142	-12 662	-22 500	8 358	-62,9 %	-16 875	-19 907	-25 856
Byggprojekt (fast.)	-1 076	-41 955	-27 998	-38 000	-3 955	-110,4 %	-28 500	-56 730	-39 537
Övrigt fastighetsund		-1 898	-4 836	-4 000	2 102	-47,5 %	-3 000	-6 820	-1 275
Byggande o underhåll	-962	-49 658	-20 473	-43 000	-6 658	-115,5 %	-32 250	-36 682	-58 247
Inkvarteringstjänst	-3 793	-6 660	-14 169	-43 000	36 340	-15,5 %	-32 250	-18 869	-45 518
Måltidstjänster	-8 107	-30 734	-31 774	-84 500	53 766	-36,4 %	-63 375	-101 647	-92 661
Resetjänster	-1 095	-14 455	-41 224	-94 000	79 545	-15,4 %	-70 500	-45 406	-130 812
Övriga transporter	-1 939	-138 932	-84 273	-245 000	106 068	-56,7 %	-183 750	-193 423	-231 534
Laboratorietjänster									-90
Undervisn kultur tj	-14 093	-224 259	-263 048	-460 000	235 741	-48,8 %	-345 000	-398 757	-568 289
Övr personalrel tj	-4 326	-33 914	-37 240	-55 000	21 086	-61,7 %	-41 250	-59 091	-51 537
Övr köpta tjänster	-2 335	-50 865	-19 409	-353 000	302 135	-14,4 %	-264 750	-112 140	-62 066
<b>Summa Köp av övr tjänster</b>	<b>-80 854</b>	<b>-867 756</b>	<b>-850 862</b>	<b>-1 799 000</b>	<b>931 244</b>	<b>-48,2 %</b>	<b>-1 349 250</b>	<b>-1 458 946</b>	<b>-1 644 685</b>
<b>Summa Köp av tjänster</b>	<b>-80 854</b>	<b>-867 756</b>	<b>-850 862</b>	<b>-1 799 000</b>	<b>931 244</b>	<b>-48,2 %</b>	<b>-1 349 250</b>	<b>-1 458 946</b>	<b>-1 644 685</b>
Kontors o skrivarmat	-12 266	-39 512	-46 523	-54 000	14 488	-73,2 %	-40 500	-67 186	-50 361
Litteratur	-3 462	-46 417	-32 013	-97 500	51 083	-47,6 %	-73 125	-43 013	-49 391
Livsmedel	-41 637	-287 024	-257 049	-477 000	189 976	-60,2 %	-357 750	-417 569	-551 291
Kläder o textilier	-4 935	-61 849	-54 257	-79 500	17 651	-77,8 %	-59 625	-84 433	-81 306
Läkemedelspreparat	-5	-490	-752		-490			-1 598	-2 547
Laboratoriematerial	-1 779	-12 764	-12 460	-13 000	236	-98,2 %	-9 750	-17 610	-18 169
Städ o rengöringsmed	-3 533	-41 155	-31 979	-60 000	18 845	-68,6 %	-45 000	-56 942	-65 509
Bränsle o smörjmedel	-56	-11 030	-13 183	-23 000	11 970	-48,0 %	-17 250	-17 541	-18 886
Värme el o vatten		-48			-48			-273	-151
Immateriella rättigh		-2 450	-2 714	-8 000	5 550	-30,6 %	-6 000	-2 965	-15 102
IT o kontorsutr	-25 771	-106 317	-114 640	-188 000	81 683	-56,6 %	-141 000	-181 758	-146 478
Kommunikationsutr	-1 625	-2 198	-15 330	-6 000	3 802	-36,6 %	-4 500	-16 529	-19 322
Fordon			-66					-4 829	-28 619
Övr teknisk utr	-5 876	-74 675	-56 847	-87 000	12 325	-85,8 %	-65 250	-126 467	-72 344
Inventarier o inredn	-24 800	-104 898	-133 209	-267 958	163 060	-39,1 %	-200 969	-263 067	-359 540

Kontostruktur	Utfall Sep 2021	Utfall Jan - Sep 2021	Utfall Jan - Sep 2020	Budget 2021	Återstår helår 2021	% av budget 2021	Budget Jan - Sep 2021	Utfall 2020	Utfall 2019
Byggmaterial	-2 277	-34 377	-34 430	-56 000	21 623	-61,4 %	-42 000	-55 674	-50 481
Reservdelar o underh	-12 079	-150 691	-108 563	-197 024	46 333	-76,5 %	-147 768	-180 164	-160 292
Övrigt material	-3 745	-44 544	-55 438	-111 500	66 956	-40,0 %	-83 625	-98 517	-86 061
<b>Summa Inköp u räkenskper</b>	<b>-143 847</b>	<b>-1 020 438</b>	<b>-969 455</b>	<b>-1 725 482</b>	<b>705 044</b>	<b>-59,1 %</b>	<b>-1 294 112</b>	<b>-1 636 135</b>	<b>-1 775 851</b>
<b>Summa Material förnödenh</b>	<b>-143 847</b>	<b>-1 020 438</b>	<b>-969 455</b>	<b>-1 725 482</b>	<b>705 044</b>	<b>-59,1 %</b>	<b>-1 294 112</b>	<b>-1 636 135</b>	<b>-1 775 851</b>
Hyror byggn lokaler	-5 700	-17 729	-20 902	-46 000	28 271	-38,5 %	-34 500	-27 406	-27 109
Hyra o leasing utr	-1 943	-22 072	-37 589	-67 000	44 928	-32,9 %	-50 250	-50 615	-43 512
Övriga hyror	-456 274	-4 296 413	-4 256 237	-5 747 000	1 450 587	-74,8 %	-4 310 250	-5 676 423	-5 176 432
<b>Summa Hyror</b>	<b>-463 917</b>	<b>-4 336 214</b>	<b>-4 314 728</b>	<b>-5 860 000</b>	<b>1 523 786</b>	<b>-74,0 %</b>	<b>-4 395 000</b>	<b>-5 754 445</b>	<b>-5 247 052</b>
Direkta skatter		-1 669	-1 669	-2 000	331	-83,5 %	-1 500	-2 217	-1 881
Övriga avgifter	-121	-1 152	-335		-1 152			-475	-1 043
Övriga kostnader	-50	-3 490	-1 849	-33 000	29 510	-10,6 %	-24 750	-30 936	-21 365
<b>Summa Övr verksamh kostn</b>	<b>-464 088</b>	<b>-4 342 524</b>	<b>-4 318 582</b>	<b>-5 895 000</b>	<b>1 552 476</b>	<b>-73,7 %</b>	<b>-4 421 250</b>	<b>-5 788 072</b>	<b>-5 271 341</b>
<b>Summa Verksamhetens kostnader</b>	<b>-1 690 402</b>	<b>-15 918 787</b>	<b>-15 231 764</b>	<b>-22 265 000</b>	<b>6 346 213</b>	<b>-71,5 %</b>	<b>-16 698 750</b>	<b>-21 015 492</b>	<b>-19 604 064</b>
Återbet av överf		-2 709			-2 709				
<b>Summa Intäkt ink o kap</b>		<b>-2 709</b>			<b>-2 709</b>				
<b>Summa Intäkt ink o kap öv</b>		<b>-2 709</b>			<b>-2 709</b>				
Soc hälsovård utksk		-1 243			-1 243				-1 324
<b>Summa Utgift ink o kap öv</b>		<b>-1 243</b>			<b>-1 243</b>				<b>-1 324</b>
<b>Summa Kostn ink o kap öv</b>		<b>-1 243</b>			<b>-1 243</b>				<b>-1 324</b>
<b>Summa Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 652 865</b>	<b>-15 337 750</b>	<b>-14 901 321</b>	<b>-21 515 000</b>	<b>6 177 249</b>	<b>-71,3 %</b>	<b>-16 136 250</b>	<b>-20 372 704</b>	<b>-18 602 957</b>
Dröjsmålsräntor									-36
<b>Summa Övr finansiella int</b>									<b>-36</b>
Övr räntekostn	-8	-171	-347		-171			-390	-298
<b>Summa Räntekostnader</b>	<b>-8</b>	<b>-171</b>	<b>-347</b>		<b>-171</b>			<b>-390</b>	<b>-298</b>
Övr finansiella kost	-30	-473	-277		-473			-320	-1 360
<b>Summa Övr finansiella kost</b>	<b>-30</b>	<b>-473</b>	<b>-277</b>		<b>-473</b>			<b>-320</b>	<b>-1 360</b>
<b>Summa Finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-39</b>	<b>-644</b>	<b>-624</b>		<b>-644</b>			<b>-710</b>	<b>-1 694</b>
<b>Summa Årsbidrag</b>	<b>-1 652 903</b>	<b>-15 338 394</b>	<b>-14 901 945</b>	<b>-21 515 000</b>	<b>6 176 606</b>	<b>-71,3 %</b>	<b>-16 136 250</b>	<b>-20 373 414</b>	<b>-18 604 651</b>
<b>Summa Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-1 652 903</b>	<b>-15 338 394</b>	<b>-14 901 945</b>	<b>-21 515 000</b>	<b>6 176 606</b>	<b>-71,3 %</b>	<b>-16 136 250</b>	<b>-20 373 414</b>	<b>-18 604 651</b>