

Extern resultaträkning (Valda enheter i en rad)

1 - 12 / 2018

Valitut tosiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 12/2018	Utfall 12/2018	Ändrad disp plan2018	Ändrad disp. Plan kvar 2018	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2018	Utfall 1- 12/2017		
21140	Förvaltning och utveckling								
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	17 515,89	2 236	15 000	-2 516	116,77%	19 307		
300	Försäljningsintäkter	16 893,55	2 451	12 000	-4 894	140,78%	16 034		
340	Övriga verksamhetsintäkter	622,34	-214	3 000	2 378	20,74%	3 273		
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-298 949,11	-28 706	-412 054	-113 105	72,55%	-281 393		
400	Personalkostnader	-237 966,04	-23 771	-276 284	-38 318	86,13%	-221 186		
430	Köp av tjänster	-18 545,00	-2 041	-95 650	-77 105	19,39%	-28 124		
450	Material, förnödenheter och varor	-6 342,63	-1 243	-10 970	-4 627	57,82%	-8 194		
470	Understöd	-4 000,00	0	-500	3 500	800,00%	-1 000		
480	Övriga verksamhetskostnader	-32 095,44	-1 650	-28 650	3 445	112,03%	-22 888		
5	VERKSAMHETSBRIDRAG	-281 433,22	-26 469	-397 054	-115 621	70,88%	-262 086		
6	ÅRSBRIDRAG	-281 433,22	-26 469	-397 054	-115 621	70,88%	-262 086		
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-281 433,22	-26 469	-397 054	-115 621	70,88%	-262 086		
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-281 433,22	-26 469	-397 054	-115 621	70,88%	-262 086		
91	ÖVERFÖRINGSPOSTER	0,00	0	0	0		0		
921	Överföringsposter kostnader	0,00	0	0	0		0		
9	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVERVÄLT	-281 433,22	-26 469	-397 054	-115 621	70,88%	-262 086		
21141	Småbarnspedagogik								
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	848 634,49	229 254	744 400	-104 234	114,00%	944 647		
300	Försäljningsintäkter	108 877,56	31 936	43 900	-64 978	248,01%	105 611		
321	Avgiftsintäkter	735 437,49	208 002	700 500	-34 937	104,99%	837 905		
330	Understöd och bidrag	4 319,44	-10 684	0	-4 319		400		
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00		0	0		731		
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 190 058,36	-571 270	-6 321 878	-131 819	97,91%	-6 237 182		
400	Personalkostnader	-4 905 616,83	-427 807	-4 805 561	100 056	102,08%	-4 693 320		
430	Köp av tjänster	-141 839,82	-15 125	-162 736	-20 896	87,16%	-201 356		
450	Material, förnödenheter och varor	-78 929,23	-24 123	-90 830	-11 901	86,90%	-64 802		
470	Understöd	-988 572,30	-74 267	-1 189 000	-200 428	83,14%	-1 167 475		
480	Övriga verksamhetskostnader	-75 100,18	-29 948	-73 751	1 349	101,83%	-110 228		
5	VERKSAMHETSBRIDRAG	-5 341 423,87	-342 016	-5 577 478	-236 054	95,77%	-5 292 535		
6	ÅRSBRIDRAG	-5 341 423,87	-342 016	-5 577 478	-236 054	95,77%	-5 292 535		
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-6 743,51	-2 342	-540	6 204	1 248,80%	-410		
710	Avskrivningar enligt plan	-6 743,51	-2 342	-540	6 204	1 248,80%	-410		
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-5 348 167,38	-344 358	-5 578 018	-229 850	95,88%	-5 292 944		
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-5 348 167,38	-344 358	-5 578 018	-229 850	95,88%	-5 292 944		
91	ÖVERFÖRINGSPOSTER	0,00	0	0	0		0		
921	Överföringsposter kostnader	0,00	0	0	0		0		

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 12/2018	Utfall 12/2018	Ändrad disp plan2018	Ändrad disp. Plan kvar 2018	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2018	Utfall 1- 12/2017		
9	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVERVÄLT	-5 348 167,38	-344 358	-5 578 018	-229 850	95,88%	-5 292 944		
21142	Utbildning								
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	1 318 419,59	-32 788	1 164 949	-153 471	113,17%	1 332 292		
300	Försäljningsintäkter	983 489,10	227 449	996 049	12 560	98,74%	1 069 671		
321	Avgiftsintäkter	72 002,52	20 425	63 000	-9 003	114,29%	68 918		
330	Understöd och bidrag	240 390,91	-279 882	102 000	-138 391	235,68%	165 481		
340	Övriga verksamhetsintäkter	22 537,06	-779	3 900	-18 637	577,87%	28 223		
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-12 991 138,22	-1 459 234	-13 059 759	-68 621	99,47%	-12 652 665		
400	Personalkostnader	-10 391 953,76	-986 744	-10 273 730	118 224	101,15%	-9 759 536		
430	Köp av tjänster	-2 084 157,59	-392 966	-2 193 620	-109 462	95,01%	-2 329 518		
450	Material, förnödenheter och varor	-398 987,56	-64 556	-434 765	-35 777	91,77%	-480 967		
470	Understöd	-6 000,00	0	-16 000	-10 000	37,50%	-13 994		
480	Övriga verksamhetskostnader	-110 039,31	-14 968	-141 644	-31 605	77,69%	-68 650		
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-11 672 718,63	-1 492 022	-11 894 810	-222 091	98,13%	-11 320 373		
6	ÅRS BIDRAG	-11 672 718,63	-1 492 022	-11 894 810	-222 091	98,13%	-11 320 373		
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0,00		0	0		-3 655		
710	Avskrivningar enligt plan	0,00		0	0		-3 655		
7	RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-11 672 718,63	-1 492 022	-11 894 810	-222 091	98,13%	-11 324 028		
8	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-11 672 718,63	-1 492 022	-11 894 810	-222 091	98,13%	-11 324 028		
91	ÖVERFÖRINGSPOSTER	0,00	0	0	0		0		
921	Överföringsposter kostnader	0,00	0	0	0		0		
9	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVERVÄLT	-11 672 718,63	-1 492 022	-11 894 810	-222 091	98,13%	-11 324 028		
21144	Gymnasie- och yrkesutbildning								
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	97 850,96	-5 530	67 000	-30 851	146,05%	140 993		
300	Försäljningsintäkter	48 423,52	10 656	46 000	-2 424	105,27%	48 344		
330	Understöd och bidrag	33 548,90	-26 294	21 000	-12 549	159,76%	76 011		
340	Övriga verksamhetsintäkter	15 878,54	10 108	0	-15 879		16 638		
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 302 585,90	-113 397	-1 357 441	-54 855	95,96%	-1 374 232		
400	Personalkostnader	-1 179 534,22	-105 653	-1 235 466	-55 931	95,47%	-1 176 227		
430	Köp av tjänster	-42 369,55	-5 555	-36 850	5 520	114,98%	-85 454		
450	Material, förnödenheter och varor	-47 982,27	-2 004	-54 900	-6 918	87,40%	-74 793		
470	Understöd	-19 696,35	0	-27 600	-7 904	71,36%	-26 398		
480	Övriga verksamhetskostnader	-13 003,51	-185	-2 625	10 379	495,37%	-11 361		
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-1 204 734,94	-118 927	-1 290 441	-85 706	93,36%	-1 233 239		
6	ÅRS BIDRAG	-1 204 734,94	-118 927	-1 290 441	-85 706	93,36%	-1 233 239		
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0,00		-2 000	-2 000	0,00%	-1 741		
710	Avskrivningar enligt plan	0,00		-2 000	-2 000	0,00%	-1 741		
7	RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 204 734,94	-118 927	-1 292 441	-87 706	93,21%	-1 234 980		
8	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 204 734,94	-118 927	-1 292 441	-87 706	93,21%	-1 234 980		
91	ÖVERFÖRINGSPOSTER	0,00	0	0	0		0		

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 12/2018	Utfall 12/2018	Ändrad disp plan2018	Ändrad disp. Plan kvar 2018	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2018	Utfall 1- 12/2017		
921	Överföringsposter kostnader	0,00	0	0	0		0		
9	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVERVÄLT	-1 204 734,94	-118 927	-1 292 441	-87 706	93,21%	-1 234 980		
21145	Fritt bildningsarbete								
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	225 528,67	14 216	217 100	-8 429	103,88%	230 277		
300	Försäljningsintäkter	93 857,96	10 525	97 000	3 142	96,76%	99 745		
321	Avgiftsintäkter	119 979,69	3 845	117 500	-2 480	102,11%	119 646		
330	Understöd och bidrag	10 987,89	-154	0	-10 988		10 887		
340	Övriga verksamhetsintäkter	703,13	0	2 600	1 897	27,04%	0		
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-923 060,88	-129 109	-940 227	-17 166	98,17%	-925 423		
400	Personalkostnader	-692 675,93	-94 111	-700 927	-8 251	98,82%	-705 279		
430	Köp av tjänster	-118 075,17	-22 812	-121 650	-3 575	97,06%	-114 380		
450	Material, förnödenheter och varor	-18 983,99	-1 884	-16 350	2 634	116,11%	-10 901		
470	Understöd	-24 000,00	-1 000	-24 000	0	100,00%	-24 960		
480	Övriga verksamhetskostnader	-69 325,79	-9 302	-77 300	-7 974	89,68%	-69 903		
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-697 532,21	-114 894	-723 127	-25 595	96,46%	-695 146		
6	ÅRSBIDRAG	-697 532,21	-114 894	-723 127	-25 595	96,46%	-695 146		
7	RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-697 532,21	-114 894	-723 127	-25 595	96,46%	-695 146		
8	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-697 532,21	-114 894	-723 127	-25 595	96,46%	-695 146		
91	ÖVERFÖRINGSPOSTER	0,00	0	0	0		0		
921	Överföringsposter kostnader	0,00	0	0	0		0		
9	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVERVÄLT	-697 532,21	-114 894	-723 127	-25 595	96,46%	-695 146		