

Extern resultaträkning (Valda enheter i en rad)**1 - 5 / 2019**

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 5/2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019
21148	Välfärdstjänster				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	227 014,40	377 912	150 898	60,07%
300	Försäljningsintäkter	5 165,55	16 750	11 584	30,84%
321	Avgiftsintäkter	23 068,86	72 000	48 931	32,04%
330	Understöd och bidrag	184 843,29	224 687	39 844	82,27%
340	Övriga verksamhetsintäkter	13 936,70	64 475	50 538	21,62%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-968 795,67	-2 654 865	-1 686 069	36,49%
400	Personalkostnader	-507 032,27	-1 481 415	-974 383	34,23%
430	Köp av tjänster	-208 349,79	-558 065	-349 715	37,33%
450	Material, förnödenheter och varor	-129 074,84	-222 620	-93 545	57,98%
470	Understöd	-10 100,00	-130 900	-120 800	7,72%
480	Övriga verksamhetskostnader	-114 238,77	-261 865	-147 626	43,63%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-741 781,27	-2 276 953	-1 535 172	32,58%
6	ÅRSBIDRAG	-741 781,27	-2 276 953	-1 535 172	32,58%
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-10 836,35	-59 324	-48 488	18,27%
710	Avskrivningar enligt plan	-10 836,35	-59 324	-48 488	18,27%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-752 617,62	-2 336 277	-1 583 659	32,21%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOT	-752 617,62	-2 336 277	-1 583 659	32,21%

Rapporten beskriver bokföringsläget 31.5.2019. Fem månaders kalkylerade utfall är 42 %. De pensionsutgiftsbaserade pensionsavgifterna (cirka 22 400 euro för fem månaders del) är obokade. I personalkostnaderna uppstår besparingar då staden inte har anställt en välfärdschef.