

Extern resultaträkning (Valda enheter i en rad)

1 - 6 / 2019

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 6/2019	Ändrad disp plan2019	Kvar	Utfall % 2019	BS2018	Prognos 2019	Skilln. ÄDP 2019
21148	Välfärdstjänster							
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	216 551,12	377 912	161 361	57,30%	369 859	377 912	0
300	Försäljningsintäkter	6 643,92	16 750	10 106	39,67%	17 430	16 750	0
321	Avgiftsintäkter	35 698,36	72 000	36 302	49,58%	94 420	72 000	0
330	Understöd och bidrag	159 243,29	224 687	65 444	70,87%	207 274	224 687	0
340	Övriga verksamhetsintäkter	14 965,55	64 475	49 509	23,21%	50 735	64 475	0
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 337 740,48	-2 654 865	-1 317 125	50,39%	-2 473 823	-2 601 164	53 701
400	Personalkostnader	-649 743,62	-1 481 415	-831 671	43,86%	-1 350 071	-1 427 714	53 701
430	Köp av tjänster	-257 723,24	-558 065	-300 342	46,18%	-487 824	-558 065	0
450	Material, förnödenheter och varor	-147 414,18	-222 620	-75 206	66,22%	-280 698	-222 620	0
470	Understöd	-113 274,00	-130 900	-17 626	86,53%	-127 832	-130 900	0
480	Övriga verksamhetskostnader	-169 585,44	-261 865	-92 280	64,76%	-227 398	-261 865	0
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-1 121 189,36	-2 276 953	-1 155 764	49,24%	-2 103 963	-2 223 252	53 701
6	ÅRSBIDRAG	-1 121 189,36	-2 276 953	-1 155 764	49,24%	-2 103 963	-2 223 252	53 701
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-13 003,62	-59 324	-46 320	21,92%	-34 112	-26 151	33 173
710	Avskrivningar enligt plan	-13 003,62	-59 324	-46 320	21,92%	-34 112	-26 151	33 173
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 134 192,98	-2 336 277	-1 202 084	48,55%	-2 138 074	-2 249 403	86 874
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 134 192,98	-2 336 277	-1 202 084	48,55%	-2 138 074	-2 249 403	86 874

I prognosen har vi beaktat välfärdschefens lönekostnader som inbesparing. Dessutom har avskrivningarna uppdaterats i enlighet med utfallet. Till övriga delar följer utfaller budgeten.