

Extern resultaträkning (Valda enheter i en rad)**1 - 11 / 2019**

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 11/2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019
21148	Välfärdstjänster				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	334 377,59	377 912	43 534	88,48%
300	Försäljningsintäkter	10 506,82	16 750	6 243	62,73%
321	Avgiftsintäkter	75 779,29	72 000	-3 779	105,25%
330	Understöd och bidrag	204 956,69	224 687	19 730	91,22%
340	Övriga verksamhetsintäkter	43 134,79	64 475	21 340	66,90%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 227 615,63	-2 654 865	-427 249	83,91%
400	Personalkostnader	-1 218 693,69	-1 481 415	-262 721	82,27%
430	Köp av tjänster	-447 750,19	-558 065	-110 315	80,23%
450	Material, förnödenheter och varor	-214 568,36	-222 620	-8 052	96,38%
470	Understöd	-117 174,00	-130 900	-13 726	89,51%
480	Övriga verksamhetskostnader	-229 429,39	-261 865	-32 436	87,61%
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-1 893 238,04	-2 276 953	-383 715	83,15%
6	ÅRS BIDRAG	-1 893 238,04	-2 276 953	-383 715	83,15%
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-21 672,74	-59 324	-37 651	36,53%
710	Avskrivningar enligt plan	-21 672,74	-59 324	-37 651	36,53%
7	RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 914 910,78	-2 336 277	-421 366	81,96%
8	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 914 910,78	-2 336 277	-421 366	81,96%

Rapporten beskriver bokföringssituationen 26.11.2019. Det kalkylerade utfallet för elva månader är 92 %. Ansvarsområdet håller sig inom budgeten trots att kostnaderna från november månads sista lönebetalningsdag inte ingår i rapporten.