

Extern resultaträkning (Valda enheter i en rad)

1 - 12 / 2019

Valda verifikatserier: 10000,11000,20000,21000

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 12/2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019
21140	Förvaltning och utveckling				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	71 437,98	17 000	-54 438	420,22%
300	Försäljningsintäkter	34 965,00	17 000	-17 965	205,68%
330	Understöd och bidrag	9 822,66	0	-9 823	
340	Övriga verksamhetsintäkter	26 650,32	0	-26 650	
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 604 106,23	-4 911 701	-307 595	93,74%
400	Personalkostnader	-3 006 831,70	-3 317 127	-310 295	90,65%
430	Köp av tjänster	-297 225,05	-321 640	-24 415	92,41%
450	Material, förnödenheter och varor	-1 210 750,39	-1 152 400	58 350	105,06%
470	Understöd	0,00	-28 100	-28 100	0,00%
480	Övriga verksamhetskostnader	-89 299,09	-92 434	-3 135	96,61%
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-4 532 668,25	-4 894 701	-362 033	92,60%
6	ÅRS BIDRAG	-4 532 668,25	-4 894 701	-362 033	92,60%
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-373 352,54	-339 475	33 878	109,98%
710	Avskrivningar enligt plan	-373 352,54	-339 475	33 878	109,98%
7	RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-4 906 020,79	-5 234 176	-328 155	93,73%
8	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-4 906 020,79	-5 234 176	-328 155	93,73%
21141	Småbarnspedagogik				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	940 520,24	731 200	-209 320	128,63%
300	Försäljningsintäkter	87 926,50	49 200	-38 727	178,71%
321	Avgiftsintäkter	778 825,54	682 000	-96 826	114,20%
330	Understöd och bidrag	73 768,20	0	-73 768	
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 295 997,72	-6 304 135	-8 137	99,87%
400	Personalkostnader	-5 084 246,11	-4 845 866	238 380	104,92%
430	Köp av tjänster	-207 736,20	-166 935	40 801	124,44%
450	Material, förnödenheter och varor	-60 034,15	-86 900	-26 866	69,08%
470	Understöd	-889 955,58	-1 135 000	-245 044	78,41%
480	Övriga verksamhetskostnader	-54 025,68	-69 434	-15 408	77,81%
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-5 355 477,48	-5 572 935	-217 458	96,10%
6	ÅRS BIDRAG	-5 355 477,48	-5 572 935	-217 458	96,10%
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 269,11	-4 402	867	119,70%
710	Avskrivningar enligt plan	-5 269,11	-4 402	867	119,70%
7	RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-5 360 746,59	-5 577 337	-216 590	96,12%
8	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-5 360 746,59	-5 577 337	-216 590	96,12%
21142	Utbildning				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	2 129 683,40	1 406 369	-723 314	151,43%
300	Försäljningsintäkter	1 182 510,33	1 064 359	-118 151	111,10%

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 12/2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019
321	Avgiftsintäkter	86 716,25	62 000	-24 716	139,86%
330	Understöd och bidrag	829 520,61	276 910	-552 611	299,56%
340	Övriga verksamhetsintäkter	30 936,21	3 100	-27 836	997,94%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-15 099 760,97	-15 338 659	-238 898	98,44%
400	Personalkostnader	-12 269 784,78	-12 122 676	147 109	101,21%
430	Köp av tjänster	-2 286 313,81	-2 419 753	-133 439	94,49%
450	Material, förnödenheter och varor	-387 973,02	-491 935	-103 962	78,87%
470	Understöd	0,00	0	0	
480	Övriga verksamhetskostnader	-155 689,36	-304 295	-148 606	51,16%
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-12 970 077,57	-13 932 290	-962 212	93,09%
6	ÅRS BIDRAG	-12 970 077,57	-13 932 290	-962 212	93,09%
7	RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-12 970 077,57	-13 932 290	-962 212	93,09%
8	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-12 970 077,57	-13 932 290	-962 212	93,09%
21145 Fritt bildningsarbete					
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	272 235,28	215 700	-56 535	126,21%
300	Försäljningsintäkter	87 159,91	98 000	10 840	88,94%
321	Avgiftsintäkter	130 177,03	117 500	-12 677	110,79%
330	Understöd och bidrag	54 833,96	0	-54 834	
340	Övriga verksamhetsintäkter	64,38	200	136	32,19%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-956 761,76	-931 075	25 687	102,76%
400	Personalkostnader	-713 698,76	-692 774	20 925	103,02%
430	Köp av tjänster	-125 227,26	-122 750	2 477	102,02%
450	Material, förnödenheter och varor	-13 872,67	-13 300	573	104,31%
470	Understöd	-23 200,00	-24 000	-800	96,67%
480	Övriga verksamhetskostnader	-80 763,07	-78 251	2 512	103,21%
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-684 526,48	-715 375	-30 849	95,69%
6	ÅRS BIDRAG	-684 526,48	-715 375	-30 849	95,69%
7	RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-684 526,48	-715 375	-30 849	95,69%
8	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-684 526,48	-715 375	-30 849	95,69%

Rapporten omfattar utfallet januari-december enligt bokföringssituationen 23.1.2020. December bokföring är inte ännu klar. Från siffrorna saknas till exempel överföringen av understödet för 2020 för två-åriga projekt, kommunfaktureringens slutfakturer, bokning av kreditförluster och den egna skattens andel av naturaförmånsmåltiderna. Understödsbeloppet som överförs till 2020 uppskattas uppgå till cirka 450 000 euro.

För varje ansvarsområde hålls det externa verksamhetsbidraget inom budgeten. De förverkligade personalkostnaderna kommer att överskrida budgeten på centralens nivå. Detta beror på att kostnadseffekten för periodiserade löner och försäkringsavgifter är cirka 300 000 euro.