

## Extern resultaträkning (Valda enheter i en rad)

1 - 12 / 2019

Valitut tosiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 12/2019	Utfall 12/2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019	Utfall 1- 12/2018		
<b>2114</b>	<b>CENTRALEN FÖR BILDNING OCH VÄLFÄRD</b>								
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	3 405 864,62	-7 827	2 748 181	-657 684	123,93%	2 874 790		
300	Försäljningsintäkter	1 411 457,34	248 479	1 245 309	-166 148	113,34%	1 268 972		
321	Avgiftsintäkter	1 078 570,82	85 753	933 500	-145 071	115,54%	1 021 840		
330	Understöd och bidrag	759 804,49	-420 125	501 597	-258 207	151,48%	493 502		
340	Övriga verksamhetsintäkter	156 031,97	78 066	67 775	-88 257	230,22%	90 476		
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-29 510 330,14	-2 945 773	-30 140 435	-630 105	97,91%	-24 179 615		
400	Personalkostnader	-22 493 400,37	-2 250 417	-22 459 858	33 542	100,15%	-18 757 818		
430	Köp av tjänster	-3 408 124,71	-461 901	-3 589 143	-181 018	94,96%	-2 892 811		
450	Material, förnödenheter och varor	-1 912 940,42	-169 830	-1 967 155	-54 215	97,24%	-831 924		
470	Understöd	-1 031 713,92	2 203	-1 318 000	-286 286	78,28%	-1 170 101		
480	Övriga verksamhetskostnader	-664 150,72	-65 828	-806 279	-142 128	82,37%	-526 962		
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-26 104 465,52	-2 953 600	-27 392 254	-1 287 788	95,30%	-21 304 825		
6	ÅRS BIDRAG	-26 104 465,52	-2 953 600	-27 392 254	-1 287 788	95,30%	-21 304 825		
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-437 700,60	-35 239	-403 201	34 500	108,56%	-40 855		
710	Avskrivningar enligt plan	-437 700,60	-35 239	-403 201	34 500	108,56%	-40 855		
7	RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-26 542 166,12	-2 988 839	-27 795 455	-1 253 289	95,49%	-21 345 680		
8	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-26 542 166,12	-2 988 839	-27 795 455	-1 253 289	95,49%	-21 345 680		
91	ÖVERFÖRINGSPOSTER	0,00	0	0	0		0		
921	Överföringsposter kostnader	0,00	0	0	0		0		
9	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVERVÄLT	-26 542 166,12	-2 988 839	-27 795 455	-1 253 289	95,49%	-21 345 680		
<b>21140</b>	<b>Förvaltning och utveckling</b>								
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	64 323,06	6 419	17 000	-47 323	378,37%	17 516		
300	Försäljningsintäkter	34 814,10	5 667	17 000	-17 814	204,79%	16 894		
330	Understöd och bidrag	0,00	-9 823	0	0				
340	Övriga verksamhetsintäkter	29 508,96	10 574	0	-29 509		622		
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 614 851,13	-462 823	-4 911 701	-296 850	93,96%	-298 949		
400	Personalkostnader	-3 015 877,80	-320 727	-3 317 127	-301 249	90,92%	-237 966		
430	Köp av tjänster	-298 923,85	-33 660	-321 640	-22 716	92,94%	-18 545		
450	Material, förnödenheter och varor	-1 210 750,39	-106 339	-1 152 400	58 350	105,06%	-6 343		
470	Understöd	0,00		-28 100	-28 100	0,00%	-4 000		
480	Övriga verksamhetskostnader	-89 299,09	-2 097	-92 434	-3 135	96,61%	-32 095		
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-4 550 528,07	-456 404	-4 894 701	-344 173	92,97%	-281 433		
6	ÅRS BIDRAG	-4 550 528,07	-456 404	-4 894 701	-344 173	92,97%	-281 433		
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-407 293,68	-33 941	-339 475	67 819	119,98%			
710	Avskrivningar enligt plan	-407 293,68	-33 941	-339 475	67 819	119,98%			
7	RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-4 957 821,75	-490 346	-5 234 176	-276 354	94,72%	-281 433		

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 12/2019	Utfall 12/2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019	Utfall 1- 12/2018		
8	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-4 957 821,75	-490 346	-5 234 176	-276 354	94,72%	-281 433		
91	ÖVERFÖRINGSPOSTER	0,00	0	0	0		0		
921	Överföringsposter kostnader	0,00	0	0	0		0		
9	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVERVÄLT	-4 957 821,75	-490 346	-5 234 176	-276 354	94,72%	-281 433		
21141	Småbarnspedagogik								
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	893 342,08	21 264	731 200	-162 142	122,17%	848 634		
300	Försäljningsintäkter	87 926,50	6 247	49 200	-38 727	178,71%	108 878		
321	Avgiftsintäkter	778 825,54	62 079	682 000	-96 826	114,20%	735 437		
330	Understöd och bidrag	26 590,04	-47 062	0	-26 590		4 319		
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-6 314 863,76	-482 912	-6 304 135	10 729	100,17%	-6 190 058		
400	Personalkostnader	-5 084 246,11	-433 995	-4 845 866	238 380	104,92%	-4 905 617		
430	Köp av tjänster	-208 233,64	-21 099	-166 935	41 299	124,74%	-141 840		
450	Material, förnödenheter och varor	-60 001,89	-8 617	-86 900	-26 898	69,05%	-78 929		
470	Understöd	-883 539,92	10 003	-1 135 000	-251 460	77,84%	-988 572		
480	Övriga verksamhetskostnader	-78 842,20	-29 204	-69 434	9 408	113,55%	-75 100		
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-5 421 521,68	-461 648	-5 572 935	-151 413	97,28%	-5 341 424		
6	ÅRS BIDRAG	-5 421 521,68	-461 648	-5 572 935	-151 413	97,28%	-5 341 424		
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 348,84	-80	-4 402	947	121,51%	-6 744		
710	Avskrivningar enligt plan	-5 348,84	-80	-4 402	947	121,51%	-6 744		
7	RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-5 426 870,52	-461 728	-5 577 337	-150 466	97,30%	-5 348 167		
8	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-5 426 870,52	-461 728	-5 577 337	-150 466	97,30%	-5 348 167		
91	ÖVERFÖRINGSPOSTER	0,00	0	0	0		0		
921	Överföringsposter kostnader	0,00	0	0	0		0		
9	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVERVÄLT	-5 426 870,52	-461 728	-5 577 337	-150 466	97,30%	-5 348 167		
21142	Utbildning								
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	1 758 289,92	-109 580	1 406 369	-351 921	125,02%	1 315 400		
300	Försäljningsintäkter	1 182 510,33	231 118	1 064 359	-118 151	111,10%	983 489		
321	Avgiftsintäkter	86 716,25	19 125	62 000	-24 716	139,86%	72 003		
330	Understöd och bidrag	450 797,93	-378 415	276 910	-173 888	162,80%	237 372		
340	Övriga verksamhetsintäkter	38 265,41	18 592	3 100	-35 165	1 234,37%	22 537		
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-15 129 931,35	-1 667 848	-15 338 659	-208 728	98,64%	-12 991 138		
400	Personalkostnader	-12 269 784,78	-1 248 807	-12 122 676	147 109	101,21%	-10 391 954		
430	Köp av tjänster	-2 301 075,57	-368 524	-2 419 753	-118 677	95,10%	-2 084 158		
450	Material, förnödenheter och varor	-389 617,82	-35 809	-491 935	-102 317	79,20%	-398 988		
470	Understöd	0,00		0	0		-6 000		
480	Övriga verksamhetskostnader	-169 453,18	-14 708	-304 295	-134 842	55,69%	-110 039		
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-13 371 641,43	-1 777 428	-13 932 290	-560 649	95,98%	-11 675 738		
6	ÅRS BIDRAG	-13 371 641,43	-1 777 428	-13 932 290	-560 649	95,98%	-11 675 738		
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 030,11	-1 030	0	1 030				
710	Avskrivningar enligt plan	-1 030,11	-1 030	0	1 030				

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 12/2019	Utfall 12/2019	Ändrad disp plan2019	Ändrad disp. Plan kvar 2019	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2019	Utfall 1- 12/2018		
7	RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-13 372 671,54	-1 778 458	-13 932 290	-559 618	95,98%	-11 675 738		
8	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-13 372 671,54	-1 778 458	-13 932 290	-559 618	95,98%	-11 675 738		
91	ÖVERFÖRINGSPOSTER	0,00	0	0	0		0		
921	Överföringsposter kostnader	0,00	0	0	0		0		
9	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVERVÄLT	-13 372 671,54	-1 778 458	-13 932 290	-559 618	95,98%	-11 675 738		
21145	Fritt bildningsarbete								
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	245 674,61	-26 387	215 700	-29 975	113,90%	225 529		
300	Försäljningsintäkter	87 159,91	0	98 000	10 840	88,94%	93 858		
321	Avgiftsintäkter	130 177,03	174	117 500	-12 677	110,79%	119 980		
330	Understöd och bidrag	28 298,29	-26 536	0	-28 298		10 988		
340	Övriga verksamhetsintäkter	39,38	-25	200	161	19,69%	703		
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-957 627,04	-119 787	-931 075	26 552	102,85%	-923 061		
400	Personalkostnader	-713 698,76	-84 486	-692 774	20 925	103,02%	-692 676		
430	Köp av tjänster	-125 227,26	-24 154	-122 750	2 477	102,02%	-118 075		
450	Material, förnödenheter och varor	-13 872,67	-1 292	-13 300	573	104,31%	-18 984		
470	Understöd	-23 200,00	0	-24 000	-800	96,67%	-24 000		
480	Övriga verksamhetskostnader	-81 628,35	-9 854	-78 251	3 377	104,32%	-69 326		
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-711 952,43	-146 174	-715 375	-3 423	99,52%	-697 532		
6	ÅRSBIDRAG	-711 952,43	-146 174	-715 375	-3 423	99,52%	-697 532		
7	RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-711 952,43	-146 174	-715 375	-3 423	99,52%	-697 532		
8	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-711 952,43	-146 174	-715 375	-3 423	99,52%	-697 532		
91	ÖVERFÖRINGSPOSTER	0,00	0	0	0		0		
921	Överföringsposter kostnader	0,00	0	0	0		0		
9	RÅKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER ÖVERVÄLT	-711 952,43	-146 174	-715 375	-3 423	99,52%	-697 532		