

Extern resultaträkning (Valda enheter i en rad)

1 - 2 / 2020

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 2/2020	Ändrad disp plan2020	Ändrad disp. Plan kvar 2020	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020
21140	Förvaltning och utveckling				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	1 853,48	88 840	86 987	2,09%
300	Försäljningsintäkter	1 853,48	13 500	11 647	13,73%
330	Understöd och bidrag	0,00	0	0	
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	75 340	75 340	0,00%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-698 815,49	-4 890 575	-4 191 760	14,29%
400	Personalkostnader	-447 520,47	-3 266 294	-2 818 774	13,70%
430	Köp av tjänster	-30 689,02	-358 511	-327 822	8,56%
450	Material, förnödenheter och varor	-205 364,35	-1 116 420	-911 056	18,39%
480	Övriga verksamhetskostnader	-15 241,65	-149 350	-134 108	10,21%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-696 962,01	-4 801 735	-4 104 773	14,51%
6	ÅRSBIDRAG	-696 962,01	-4 801 735	-4 104 773	14,51%
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0,00	-386 050	-386 050	0,00%
710	Avskrivningar enligt plan	0,00	-386 050	-386 050	0,00%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-696 962,01	-5 187 785	-4 490 823	13,43%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDEF	-696 962,01	-5 187 785	-4 490 823	13,43%
21141	Småbarnspedagogik				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	152 553,02	735 630	583 077	20,74%
300	Försäljningsintäkter	10 718,77	66 220	55 501	16,19%
321	Avgiftsintäkter	141 834,25	637 000	495 166	22,27%
330	Understöd och bidrag	0,00	32 410	32 410	0,00%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-943 928,06	-6 189 703	-5 245 775	15,25%
400	Personalkostnader	-745 816,78	-4 863 850	-4 118 033	15,33%
430	Köp av tjänster	-50 862,71	-199 503	-148 640	25,49%
450	Material, förnödenheter och varor	-9 791,70	-72 040	-62 248	13,59%
470	Understöd	-127 410,31	-985 000	-857 590	12,94%
480	Övriga verksamhetskostnader	-10 046,56	-69 310	-59 263	14,50%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-791 375,04	-5 454 073	-4 662 698	14,51%
6	ÅRSBIDRAG	-791 375,04	-5 454 073	-4 662 698	14,51%
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0,00	-950	-950	0,00%
710	Avskrivningar enligt plan	0,00	-950	-950	0,00%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-791 375,04	-5 455 023	-4 663 648	14,51%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDEF	-791 375,04	-5 455 023	-4 663 648	14,51%
21142	Utbildning				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	177 102,86	1 506 395	1 329 292	11,76%

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 2/2020	Ändrad disp plan2020	Ändrad disp. Plan kvar 2020	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020
300	Försäljningsintäkter	159 315,77	1 095 267	935 951	14,55%
321	Avgiftsintäkter	9 105,84	79 500	70 394	11,45%
330	Understöd och bidrag	8 208,60	328 628	320 419	2,50%
340	Övriga verksamhetsintäkter	472,65	3 000	2 527	15,76%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 391 288,68	-16 081 364	-13 690 075	14,87%
400	Personalkostnader	-1 933 320,94	-12 147 219	-10 213 898	15,92%
430	Köp av tjänster	-395 410,31	-2 546 754	-2 151 344	15,53%
450	Material, förnödenheter och varor	-19 498,74	-480 579	-461 080	4,06%
480	Övriga verksamhetskostnader	-43 058,69	-906 812	-863 753	4,75%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-2 214 185,82	-14 574 969	-12 360 783	15,19%
6	ÅRSBIDRAG	-2 214 185,82	-14 574 969	-12 360 783	15,19%
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0,00	0	0	
710	Avskrivningar enligt plan	0,00	0	0	
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-2 214 185,82	-14 574 969	-12 360 783	15,19%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDEF	-2 214 185,82	-14 574 969	-12 360 783	15,19%
21145	Fritt bildningsarbete				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	8 236,26	227 277	219 041	3,62%
300	Försäljningsintäkter	0,00	95 000	95 000	0,00%
321	Avgiftsintäkter	8 236,26	117 500	109 264	7,01%
330	Understöd och bidrag	0,00	14 777	14 777	0,00%
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0	0	
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-138 737,87	-896 110	-757 372	15,48%
400	Personalkostnader	-102 112,97	-672 040	-569 927	15,19%
430	Köp av tjänster	-5 730,29	-110 270	-104 540	5,20%
450	Material, förnödenheter och varor	-3 171,40	-13 400	-10 229	23,67%
470	Understöd	-11 500,00	-24 000	-12 500	47,92%
480	Övriga verksamhetskostnader	-16 223,21	-76 400	-60 177	21,23%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-130 501,61	-668 833	-538 331	19,51%
6	ÅRSBIDRAG	-130 501,61	-668 833	-538 331	19,51%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-130 501,61	-668 833	-538 331	19,51%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDEF	-130 501,61	-668 833	-538 331	19,51%

Rapporten beskriver utfallet för januari-februari i enlighet med bokföringsläget 17.3.2020. Den kalkylerade utfalls% för två månader är 16,67. De delar av de två-åriga projektens understöd som gäller 2020 är inte överförda till bokföringen och kommunfaktureringsens förskott är ofakturerade för januari och februari. De pensionsutgiftsbaserade pensionsavgifterna (cirka 107 000 euro för två månaders del) är obokade. De kommande löneförhöjningarna blir en utmaning för att hålla sig inom budgeten. I budgeten har man enbart noterat utbetalningen av semesterpengen till fullt belopp, inte övriga löneökningar. Också servicenätsbeslutet påverkar budgetutfallet.