

Extern resultaträkning (Valda enheter i en rad)

1 - 3 / 2020

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 3/2020	Ändrad disp plan2020	Ändrad disp. Plan kvar 2020	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020
21140	Förvaltning och utveckling				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	3 557,68	88 840	85 282	4,00%
300	Försäljningsintäkter	3 557,68	13 500	9 942	26,35%
330	Understöd och bidrag	0,00	0	0	
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	75 340	75 340	0,00%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 064 564,95	-4 890 575	-3 826 010	21,77%
400	Personalkostnader	-677 744,08	-3 266 294	-2 588 550	20,75%
430	Köp av tjänster	-62 765,17	-358 511	-295 746	17,51%
450	Material, förnödenheter och varor	-293 389,84	-1 116 420	-823 030	26,28%
480	Övriga verksamhetskostnader	-30 665,86	-149 350	-118 684	20,53%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-1 061 007,27	-4 801 735	-3 740 728	22,10%
6	ÅRSBIDRAG	-1 061 007,27	-4 801 735	-3 740 728	22,10%
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	-1 061 007,27	-5 187 785	-4 126 778	20,45%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 061 007,27	-5 187 785	-4 126 778	20,45%
21141	Småbarnspedagogik				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	157 832,92	735 630	577 797	21,46%
300	Försäljningsintäkter	10 718,77	66 220	55 501	16,19%
321	Avgiftsintäkter	141 114,15	637 000	495 886	22,15%
330	Understöd och bidrag	6 000,00	32 410	26 410	18,51%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 407 713,31	-6 189 703	-4 781 990	22,74%
400	Personalkostnader	-1 124 031,65	-4 863 850	-3 739 818	23,11%
430	Köp av tjänster	-60 472,90	-199 503	-139 030	30,31%
450	Material, förnödenheter och varor	-13 051,88	-72 040	-58 988	18,12%
470	Understöd	-195 436,37	-985 000	-789 564	19,84%
480	Övriga verksamhetskostnader	-14 720,51	-69 310	-54 589	21,24%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-1 249 880,39	-5 454 073	-4 204 193	22,92%
6	ÅRSBIDRAG	-1 249 880,39	-5 454 073	-4 204 193	22,92%
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0,00	-950	-950	0,00%
710	Avskrivningar enligt plan	0,00	-950	-950	0,00%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 249 880,39	-5 455 023	-4 205 143	22,91%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 249 880,39	-5 455 023	-4 205 143	22,91%
21142	Utbildning				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	270 655,43	1 506 395	1 235 740	17,97%
300	Försäljningsintäkter	239 175,63	1 095 267	856 091	21,84%

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 3/2020	Ändrad disp plan2020	Ändrad disp. Plan kvar 2020	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2020
321	Avgiftsintäkter	20 955,84	79 500	58 544	26,36%
330	Understöd och bidrag	10 051,31	328 628	318 577	3,06%
340	Övriga verksamhetsintäkter	472,65	3 000	2 527	15,76%
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 548 146,52	-16 081 364	-12 533 217	22,06%
400	Personalkostnader	-2 934 497,27	-12 147 219	-9 212 722	24,16%
430	Köp av tjänster	-534 630,33	-2 546 754	-2 012 124	20,99%
450	Material, förnödenheter och varor	-29 020,94	-480 579	-451 558	6,04%
480	Övriga verksamhetskostnader	-49 997,98	-906 812	-856 814	5,51%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-3 277 491,09	-14 574 969	-11 297 478	22,49%
6	ÅRSBIDRAG	-3 277 491,09	-14 574 969	-11 297 478	22,49%
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0,00	0	0	
710	Avskrivningar enligt plan	0,00	0	0	
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-3 277 491,09	-14 574 969	-11 297 478	22,49%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-3 277 491,09	-14 574 969	-11 297 478	22,49%
21145	Fritt bildningsarbete				
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	16 063,26	227 277	211 214	7,07%
300	Försäljningsintäkter	0,00	95 000	95 000	0,00%
321	Avgiftsintäkter	10 063,26	117 500	107 437	8,56%
330	Understöd och bidrag	6 000,00	14 777	8 777	40,60%
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0	0	
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-229 414,89	-896 110	-666 695	25,60%
400	Personalkostnader	-168 266,61	-672 040	-503 773	25,04%
430	Köp av tjänster	-19 422,39	-110 270	-90 848	17,61%
450	Material, förnödenheter och varor	-4 024,04	-13 400	-9 376	30,03%
470	Understöd	-11 500,00	-24 000	-12 500	47,92%
480	Övriga verksamhetskostnader	-26 201,85	-76 400	-50 198	34,30%
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-213 351,63	-668 833	-455 481	31,90%
6	ÅRSBIDRAG	-213 351,63	-668 833	-455 481	31,90%
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-213 351,63	-668 833	-455 481	31,90%
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-213 351,63	-668 833	-455 481	31,90%

Rapporten beskriver utfallet för januari-mars i enlighet med bokföringsläget 22.4.2020. Den kalkylerade utfalls% för tre månader är 25.

De delar av de två-åriga projektens understöd som gäller 2020 är inte överförda till bokföringen. Kommunfaktureringens förskott fakturerades i april. De pensionsutgiftsbaserade pensionsavgifterna (cirka 161 000 euro för tre 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.