

Extern resultaträkning (Valda enheter i en rad)

1 - 2 / 2021

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 2/2021	Ändrad disp plan2021	Ändrad disp. Plan kvar 2021	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2021	Utfall 1- 2/2020		
21140	Förvaltning och utveckling							
30	VERKSAMHETSINTÅKTER	453,10	96 350	95 897	0,47%	1 853		
300	Försäljningsintäkter	453,10	13 500	13 047	3,36%	1 853		
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	82 850	82 850	0,00%	0		
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-651 540,42	-4 659 956	-4 008 416	13,98%	-698 815		
400	Personalkostnader	-411 961,38	-3 009 196	-2 597 235	13,69%	-447 520		
430	Köp av tjänster	-38 536,16	-336 790	-298 254	11,44%	-30 689		
450	Material, förnödenheter och varor	-179 118,10	-1 158 960	-979 842	15,46%	-205 364		
480	Övriga verksamhetskostnader	-21 924,78	-155 010	-133 085	14,14%	-15 242		
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-651 087,32	-4 563 606	-3 912 519	14,27%	-696 962		
6	ÅRSBIDRAG	-651 087,32	-4 563 606	-3 912 519	14,27%	-696 962		
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-651 087,32	-4 717 647	-4 066 560	13,80%	-764 844		
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-651 087,32	-4 717 647	-4 066 560	13,80%	-764 844		
21141	Småbarnspedagogik							
30	VERKSAMHETSINTÅKTER	148 709,85	730 500	581 790	20,36%	152 553		
300	Försäljningsintäkter	2 374,88	84 000	81 625	2,83%	10 719		
321	Avgiftsintäkter	146 334,97	646 500	500 165	22,63%	141 834		
330	Understöd och bidrag	0,00	0	0		0		
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-878 306,49	-5 668 786	-4 790 480	15,49%	-943 928		
400	Personalkostnader	-706 258,47	-4 551 637	-3 845 379	15,52%	-745 817		
430	Köp av tjänster	-52 370,77	-243 889	-191 518	21,47%	-50 863		
450	Material, förnödenheter och varor	-21 047,81	-61 030	-39 982	34,49%	-9 792		
470	Understöd	-87 416,26	-745 000	-657 584	11,73%	-127 410		
480	Övriga verksamhetskostnader	-11 213,18	-67 230	-56 017	16,68%	-10 047		
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-729 596,64	-4 938 286	-4 208 689	14,77%	-791 375		
6	ÅRSBIDRAG	-729 596,64	-4 938 286	-4 208 689	14,77%	-791 375		
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0,00	-10	-10	0,00%	-159		
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-729 596,64	-4 938 296	-4 208 699	14,77%	-791 535		
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-729 596,64	-4 938 296	-4 208 699	14,77%	-791 535		
21142	Utbildning							
30	VERKSAMHETSINTÅKTER	206 669,73	1 369 834	1 163 164	15,09%	177 103		
300	Försäljningsintäkter	186 843,20	1 177 357	990 514	15,87%	159 316		
321	Avgiftsintäkter	16 290,00	100 000	83 710	16,29%	9 106		
330	Understöd och bidrag	3 601,05	92 477	88 876	3,89%	8 209		
340	Övriga verksamhetsintäkter	-64,52	0	65		473		
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-2 448 047,28	-15 399 181	-12 951 133	15,90%	-2 391 289		

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 2/2021	Ändrad disp plan2021	Ändrad disp. Plan kvar 2021	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2021	Utfall 1- 2/2020		
400	Personalkostnader	-1 899 702,17	-11 602 627	-9 702 925	16,37%	-1 933 321		
430	Köp av tjänster	-293 424,61	-2 331 532	-2 038 107	12,59%	-395 410		
450	Material, förnödenheter och varor	-36 916,82	-466 396	-429 479	7,92%	-19 499		
480	Övriga verksamhetskostnader	-218 003,68	-998 626	-780 622	21,83%	-43 059		
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-2 241 377,55	-14 029 347	-11 787 969	15,98%	-2 214 186		
6	ÅRS BIDRAG	-2 241 377,55	-14 029 347	-11 787 969	15,98%	-2 214 186		
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	0,00	-4 120	-4 120	0,00%	-687		
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-2 241 377,55	-14 033 467	-11 792 089	15,97%	-2 214 873		
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-2 241 377,55	-14 033 467	-11 792 089	15,97%	-2 214 873		
21145	Fritt bildningsarbete							
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	1 513,09	221 650	220 137	0,68%	8 236		
300	Försäljningsintäkter	969,59	85 000	84 030	1,14%	0		
321	Avgiftsintäkter	543,50	110 000	109 457	0,49%	8 236		
330	Understöd och bidrag	0,00	26 650	26 650	0,00%	0		
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0	0		0		
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-89 711,98	-886 410	-796 698	10,12%	-138 738		
400	Personalkostnader	-61 993,16	-673 250	-611 257	9,21%	-102 113		
430	Köp av tjänster	-2 975,22	-106 560	-103 585	2,79%	-5 730		
450	Material, förnödenheter och varor	-803,16	-12 600	-11 797	6,37%	-3 171		
470	Understöd	-11 500,00	-24 000	-12 500	47,92%	-11 500		
480	Övriga verksamhetskostnader	-12 440,44	-70 000	-57 560	17,77%	-16 223		
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-88 198,89	-664 760	-576 561	13,27%	-130 502		
6	ÅRS BIDRAG	-88 198,89	-664 760	-576 561	13,27%	-130 502		
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-88 198,89	-664 760	-576 561	13,27%	-130 502		
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-88 198,89	-664 760	-576 561	13,27%	-130 502		

Rapporten beskriver utfallet för januari-februari. Det kalkylerad budgetutfallet för två månader är 17 %. Beträffande personalkostnaderna bör utfallsprocenten vara lägre för att anslaget skall hinna till för betalning av semesterpengen i juli. Fullmäktiges beslut att återta beslutet att permittera undervisningspersonalen syns inte ännu i anslagen. Från personaltgifterna saknas de pensionsavgiftsbaserade avgifterna som ännu är obokförda. Beloppet för två månader är cirka 114 000 euro räknat utgående från budgetanslaget. Från inkomsterna saknas de understöd som gäller 2021 och som inte har överförts till driftsekonomisidan.