

## Extern resultaträkning (Valda enheter i en rad)

1 - 3 / 2021

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 3/2021	Ändrad disp plan2021	Ändrad disp. Plan kvar 2021	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2021	Utfall 1- 3/2020			
<b>21140</b>	<b>Förvaltning och utveckling</b>								
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	819,46	96 350	95 531	0,85%	3 558			
300	Försäljningsintäkter	819,46	13 500	12 681	6,07%	3 558			
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	82 850	82 850	0,00%	0			
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 008 566,85	-4 659 956	-3 651 389	21,64%	-1 064 565			
400	Personalkostnader	-628 742,32	-3 009 196	-2 380 454	20,89%	-677 744			
430	Köp av tjänster	-52 322,69	-336 790	-284 467	15,54%	-62 765			
450	Material, förnödenheter och varor	-291 072,16	-1 158 960	-867 888	25,11%	-293 390			
480	Övriga verksamhetskostnader	-36 429,68	-155 010	-118 580	23,50%	-30 666			
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-1 007 747,39	-4 563 606	-3 555 859	22,08%	-1 061 007			
6	ÅRSBIDRAG	-1 007 747,39	-4 563 606	-3 555 859	22,08%	-1 061 007			
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-38 273,52	-154 041	-115 767	24,85%	-101 823			
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 046 020,91	-4 717 647	-3 671 626	22,17%	-1 162 831			
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 046 020,91	-4 717 647	-3 671 626	22,17%	-1 162 831			
<b>21141</b>	<b>Småbarnspedagogik</b>								
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	232 883,74	730 500	497 616	31,88%	157 833			
300	Försäljningsintäkter	3 684,72	84 000	80 315	4,39%	10 719			
321	Avgiftsintäkter	229 199,02	646 500	417 301	35,45%	141 114			
330	Understöd och bidrag	0,00	0	0		6 000			
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 322 366,21	-5 668 786	-4 346 420	23,33%	-1 407 713			
400	Personalkostnader	-1 087 337,20	-4 551 637	-3 464 300	23,89%	-1 124 032			
430	Köp av tjänster	-60 538,76	-243 889	-183 350	24,82%	-60 473			
450	Material, förnödenheter och varor	-28 620,09	-61 030	-32 410	46,90%	-13 052			
470	Understöd	-131 869,25	-745 000	-613 131	17,70%	-195 436			
480	Övriga verksamhetskostnader	-14 000,91	-67 230	-53 229	20,83%	-14 721			
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-1 089 482,47	-4 938 286	-3 848 804	22,06%	-1 249 880			
6	ÅRSBIDRAG	-1 089 482,47	-4 938 286	-3 848 804	22,06%	-1 249 880			
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-239,22	-10	229	2 392,20%	-239			
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 089 721,69	-4 938 296	-3 848 574	22,07%	-1 250 120			
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 089 721,69	-4 938 296	-3 848 574	22,07%	-1 250 120			
<b>21142</b>	<b>Utbildning</b>								
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	437 910,37	1 854 684	1 416 774	23,61%	270 655			
300	Försäljningsintäkter	304 771,54	1 177 357	872 585	25,89%	239 176			
321	Avgiftsintäkter	24 275,00	100 000	75 725	24,28%	20 956			
330	Understöd och bidrag	108 928,35	577 327	468 399	18,87%	10 051			
340	Övriga verksamhetsintäkter	-64,52	0	65		473			
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-3 516 771,50	-16 272 314	-12 755 542	21,61%	-3 548 147			

Konto nr	Konto namn	Utfall 1- 3/2021	Ändrad disp plan2021	Ändrad disp. Plan kvar 2021	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2021	Utfall 1- 3/2020			
400	Personalkostnader	-2 876 130,61	-12 475 760	-9 599 629	23,05%	-2 934 497			
430	Köp av tjänster	-367 521,85	-2 331 532	-1 964 010	15,76%	-534 630			
450	Material, förnödenheter och varor	-48 462,46	-466 396	-417 934	10,39%	-29 021			
480	Övriga verksamhetskostnader	-224 656,58	-998 626	-773 969	22,50%	-49 998			
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-3 078 861,13	-14 417 630	-11 338 769	21,35%	-3 277 491			
6	ÅRS BIDRAG	-3 078 861,13	-14 417 630	-11 338 769	21,35%	-3 277 491			
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 030,14	-4 120	-3 090	25,00%	-1 030			
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-3 079 891,27	-14 421 750	-11 341 858	21,36%	-3 278 521			
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-3 079 891,27	-14 421 750	-11 341 858	21,36%	-3 278 521			
<b>21145 Fritt bildningsarbete</b>									
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	25 112,37	221 650	196 538	11,33%	16 063			
300	Försäljningsintäkter	19 350,44	85 000	65 650	22,77%	0			
321	Avgiftsintäkter	416,50	110 000	109 584	0,38%	10 063			
330	Understöd och bidrag	5 345,43	26 650	21 305	20,06%	6 000			
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	0	0		0			
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-131 833,20	-886 410	-754 577	14,87%	-229 415			
400	Personalkostnader	-97 824,90	-673 250	-575 425	14,53%	-168 267			
430	Köp av tjänster	-4 218,44	-106 560	-102 342	3,96%	-19 422			
450	Material, förnödenheter och varor	-991,20	-12 600	-11 609	7,87%	-4 024			
470	Understöd	-11 500,00	-24 000	-12 500	47,92%	-11 500			
480	Övriga verksamhetskostnader	-17 298,66	-70 000	-52 701	24,71%	-26 202			
5	VERKSAMHETS BIDRAG	-106 720,83	-664 760	-558 039	16,05%	-213 352			
6	ÅRS BIDRAG	-106 720,83	-664 760	-558 039	16,05%	-213 352			
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-106 720,83	-664 760	-558 039	16,05%	-213 352			
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-106 720,83	-664 760	-558 039	16,05%	-213 352			

Rapporten beskriver utfallet för januari-mars. Det kalkylerad budgetutfallet för tre månader är 25%. Beträffande personalkostnaderna bör utfallsprocenten vara lägre för att anslaget skall hinna till för betalning av semesterpengen i juli samt löneförhöjningarna från och med 1.4. Från personalutgifterna saknas de pensionsavgiftsbaserade avgifterna som ännu är obokförda. Beloppet för tre månader är cirka 170 000 euro räknat utgående från budgetanslaget. På inkomstsidan har de understöd som gäller 2021 noterats i resultaträkningen i proportion till användningen.