

Extern resultaträkning (Valda enheter i en rad)

1 - 4 / 2021

Valitut tositiesarjat: 10000,11000,20000,21000

Konto r	Konto namn	Utfall 1- 4/2021	Ändrad disp plan2021	Ändrad disp. Plan kvar 2021	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2021	Utfall 1- 4/2020			
21140	Förvaltning och utveckling								
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	1 202,56	96 350	95 147	1,25%	11 167			
300	Försäljningsintäkter	1 202,56	13 500	12 297	8,91%	11 167			
340	Övriga verksamhetsintäkter	0,00	82 850	82 850	0,00%	0			
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 351 593,44	-4 659 956	-3 308 363	29,00%	-1 448 803			
400	Personalkostnader	-838 027,04	-3 009 196	-2 171 169	27,85%	-967 833			
430	Köp av tjänster	-83 018,25	-336 790	-253 772	24,65%	-80 815			
450	Material, förnödenheter och varor	-386 754,04	-1 158 960	-772 206	33,37%	-361 019			
480	Övriga verksamhetskostnader	-43 794,11	-155 010	-111 216	28,25%	-39 136			
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-1 350 390,88	-4 563 606	-3 213 215	29,59%	-1 437 636			
6	ÅRSBIDRAG	-1 350 390,88	-4 563 606	-3 213 215	29,59%	-1 437 636			
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-51 031,37	-154 041	-103 010	33,13%	-135 765			
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 401 422,25	-4 717 647	-3 316 225	29,71%	-1 573 401			
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 401 422,25	-4 717 647	-3 316 225	29,71%	-1 573 401			
21141	Småbarnspedagogik								
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	317 285,62	730 500	413 214	43,43%	240 362			
300	Försäljningsintäkter	4 872,16	84 000	79 128	5,80%	15 140			
321	Avgiftsintäkter	312 413,46	646 500	334 087	48,32%	219 223			
330	Understöd och bidrag	0,00	0	0		6 000			
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 756 410,77	-5 668 786	-3 912 375	30,98%	-1 913 546			
400	Personalkostnader	-1 455 164,67	-4 551 637	-3 096 472	31,97%	-1 552 134			
430	Köp av tjänster	-64 118,72	-243 889	-179 770	26,29%	-65 372			
450	Material, förnödenheter och varor	-35 700,32	-61 030	-25 330	58,50%	-14 523			
470	Understöd	-178 951,55	-745 000	-566 048	24,02%	-260 732			
480	Övriga verksamhetskostnader	-22 475,51	-67 230	-44 754	33,43%	-20 785			
5	VERKSAMHETSBIDRAG	-1 439 125,15	-4 938 286	-3 499 161	29,14%	-1 673 183			
6	ÅRSBIDRAG	-1 439 125,15	-4 938 286	-3 499 161	29,14%	-1 673 183			
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-318,96	-10	309	3 189,60%	-319			
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 439 444,11	-4 938 296	-3 498 852	29,15%	-1 673 502			
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-1 439 444,11	-4 938 296	-3 498 852	29,15%	-1 673 502			
21142	Utbildning								
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	562 689,94	1 854 684	1 291 994	30,34%	391 342			
300	Försäljningsintäkter	404 245,22	1 177 357	773 112	34,33%	345 234			
321	Avgiftsintäkter	25 890,00	100 000	74 110	25,89%	34 256			
330	Understöd och bidrag	132 619,24	577 327	444 708	22,97%	11 379			
340	Övriga verksamhetsintäkter	-64,52	0	65		473			
40	VERKSAMHETSKOSTNADER	-4 841 486,56	-16 272 314	-11 430 827	29,75%	-4 691 569			

Konto r	Konto namn	Utfall 1- 4/2021	Ändrad disp plan2021	Ändrad disp. Plan kvar 2021	Utfalls-% ändr. Disp. Plan 2021	Utfall 1- 4/2020			
400	Personalkostnader	-3 849 979,76	-12 475 760	-8 625 780	30,86%	-3 913 599			
430	Köp av tjänster	-653 183,19	-2 331 532	-1 678 349	28,02%	-634 350			
450	Material, förnödenheter och varor	-71 701,75	-466 396	-394 694	15,37%	-38 089			
480	Övriga verksamhetskostnader	-266 621,86	-998 626	-732 004	26,70%	-105 529			
5	VERKSAMHETSBI DRAG	-4 278 796,62	-14 417 630	-10 138 833	29,68%	-4 300 227			
6	ÅRSBI DRAG	-4 278 796,62	-14 417 630	-10 138 833	29,68%	-4 300 227			
71	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 373,52	-4 120	-2 746	33,34%	-1 373			
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-4 280 170,14	-14 421 750	-10 141 580	29,68%	-4 301 600			
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-4 280 170,14	-14 421 750	-10 141 580	29,68%	-4 301 600			
21145 Fritt bildningsarbete									
30	VERKSAMHETSINTÄKTER	33 605,98	221 650	188 044	15,16%	40 169			
300	Försäljningsintäkter	37 751,45	85 000	47 249	44,41%	22 677			
321	Avgiftsintäkter	-9 490,90	110 000	119 491	-8,63%	11 492			
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	-183 347,59	-886 410	-703 062	20,68%	-348 050			
400	Personalkostnader	-142 523,18	-673 250	-530 727	21,17%	-270 946			
430	Köp av tjänster	-6 360,39	-106 560	-100 200	5,97%	-28 594			
450	Material, förnödenheter och varor	-1 307,19	-12 600	-11 293	10,37%	-4 504			
470	Understöd	-11 500,00	-24 000	-12 500	47,92%	-11 500			
480	Övriga verksamhetskostnader	-21 656,83	-70 000	-48 343	30,94%	-32 506			
5	VERKSAMHETSBI DRAG	-149 741,61	-664 760	-515 018	22,53%	-307 880			
6	ÅRSBI DRAG	-149 741,61	-664 760	-515 018	22,53%	-307 880			
7	RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-149 741,61	-664 760	-515 018	22,53%	-307 880			
8	RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-149 741,61	-664 760	-515 018	22,53%	-307 880			

Rapporten beskriver utfallet för januari-april. Det kalkylerad budgetutfallet för fyra månader är 33 %. 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 fyra månader är cirka 227 000 euro räknat utgående från budgetanslaget. På inkomstsidan har de understöd som gäller 2021 noterats i resultaträkningen i proportion till användningen januari-mars.