

## Resultaträkning konto, bolag 291

Period: 201901-201904

	Utfall perioden 201901-201904	Budget	Budget avvik	Prognos	Prognos avvik
313 Huvudintäkter	-38,721,794.21	-38,064,666.66	-657,127.55	-38,331,333.33	-390,460.88
<b>31 Huvudintäkter</b>	<b>-38,721,794.21</b>	<b>-38,064,666.66</b>	<b>-657,127.55</b>	<b>-38,331,333.33</b>	<b>-390,460.88</b>
374 Öres- och kronutjämning	-1,159.23	0.00	-1,159.23	-1,333.34	174.11
<b>37 Intäktskorrigeringar</b>	<b>-1,159.23</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,159.23</b>	<b>-1,333.34</b>	<b>174.11</b>
395 Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar	-2,400.00	0.00	-2,400.00	0.00	-2,400.00
396 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399 Övriga ersättningar och intäkter	-79,165.50	0.00	-79,165.50	-3,509.00	-75,656.50
<b>39 Övriga rörelseintäkter</b>	<b>-81,565.50</b>	<b>0.00</b>	<b>-81,565.50</b>	<b>-3,509.00</b>	<b>-78,056.50</b>
<b>SUMMA Text 1</b>	<b>-38,804,518.94</b>	<b>-38,064,666.66</b>	<b>-739,852.28</b>	<b>-38,336,175.67</b>	<b>-468,343.27</b>
<b>SUMMA Text 2</b>	<b>-38,804,518.94</b>	<b>-38,064,666.66</b>	<b>-739,852.28</b>	<b>-38,336,175.67</b>	<b>-468,343.27</b>
501 Lokalhyra	2,753,225.28	2,727,822.34	25,402.94	2,740,165.67	13,059.61
506 Städning och renhållning	107,390.70	120,000.00	-12,609.30	128,333.34	-20,942.64
507 Reparation och underhåll av lokaler	6,084.75	104,333.33	-98,248.58	104,161.66	-98,076.91
509 Övriga lokalkostnader	103,264.44	130,000.00	-26,735.56	131,845.33	-28,580.89
<b>50 Lokalkostnader</b>	<b>2,969,965.17</b>	<b>3,082,155.67</b>	<b>-112,190.50</b>	<b>3,104,506.00</b>	<b>-134,540.83</b>
521 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	1,217,602.04	1,233,333.34	-15,731.30	1,230,914.70	-13,312.66
529 Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar	88,510.46	96,666.66	-8,156.20	96,666.66	-8,156.20
<b>52 Hyra av anläggningstillgångar</b>	<b>1,306,112.50</b>	<b>1,330,000.00</b>	<b>-23,887.50</b>	<b>1,327,581.36</b>	<b>-21,468.86</b>
541 Förbrukningsinventarier	132,257.18	69,333.33	62,923.85	101,000.00	31,257.18
542 Programvaror	1,084,020.73	1,147,830.67	-63,809.94	1,070,301.36	13,719.37
546 Förbrukningsmaterial	66,384.00	87,500.01	-21,116.01	87,500.00	-21,116.00
548 Arbetskläder och skyddsmaterial	5,209.20	10,666.67	-5,457.47	8,000.00	-2,790.80
<b>54 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial</b>	<b>1,287,871.11</b>	<b>1,315,330.68</b>	<b>-27,459.57</b>	<b>1,266,801.36</b>	<b>21,069.75</b>
552 Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.	889.50	10,000.00	-9,110.50	5,296.67	-4,407.17
<b>55 Reparation och underhåll</b>	<b>889.50</b>	<b>10,000.00</b>	<b>-9,110.50</b>	<b>5,296.67</b>	<b>-4,407.17</b>
570 Frakter och transporter (gruppkonto)	7,173.90	12,500.00	-5,326.10	10,314.00	-3,140.10
<b>57 Frakter och transporter</b>	<b>7,173.90</b>	<b>12,500.00</b>	<b>-5,326.10</b>	<b>10,314.00</b>	<b>-3,140.10</b>
581 Biljetter	0.00	7,166.66	-7,166.66	7,166.66	-7,166.66
583 Kost och logi	8,640.00	28,333.34	-19,693.34	25,000.00	-16,360.00
585 Resekostnader	728.32	9,333.34	-8,605.02	8,333.34	-7,605.02
589 Övriga reskostnader	0.00	7,333.33	-7,333.33	5,666.67	-5,666.67
<b>58 Resekostnader</b>	<b>9,368.32</b>	<b>52,166.67</b>	<b>-42,798.35</b>	<b>46,166.67</b>	<b>-36,798.35</b>
591 Annonsering	117,270.00	199,000.00	-81,730.00	219,000.00	-101,730.00
593 Reklamtrycksaker och direktreklam	56,048.25	177,333.33	-121,285.08	177,333.33	-121,285.08
594 Utställningar och mässor	763,037.00	737,333.37	25,703.63	744,000.00	19,037.00
596 Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar	0.00	18,333.33	-18,333.33	18,333.33	-18,333.33
598 PR, institutionell reklam och sponsring	21,337.60	65,000.00	-43,662.40	65,000.00	-43,662.40
599 Övriga kostnader för reklam och PR	83,518.33	75,333.33	8,185.00	78,740.00	4,778.33
<b>59 Reklam och PR</b>	<b>1,041,211.18</b>	<b>1,272,333.36</b>	<b>-231,122.18</b>	<b>1,302,406.66</b>	<b>-261,195.48</b>
<b>SUMMA Text 3</b>	<b>-32,181,927.26</b>	<b>-30,990,180.29</b>	<b>-1,191,746.97</b>	<b>-31,273,102.95</b>	<b>-908,824.31</b>
606 Kreditförsäljningskostnader	525,472.86	566,666.67	-41,193.81	566,666.67	-41,193.81
607 Representation	934.30	54,666.67	-53,732.37	54,712.00	-53,777.70
<b>60 Övriga försäljningskostnader</b>	<b>526,407.16</b>	<b>621,333.34</b>	<b>-94,926.18</b>	<b>621,378.67</b>	<b>-94,971.51</b>
611 Kontorsmateriel	3,589.25	11,666.66	-8,077.41	11,666.66	-8,077.41
615 Trycksaker	-1,280.00	3,333.34	-4,613.34	3,333.34	-4,613.34
<b>61 Kontorsmateriel och trycksaker</b>	<b>2,309.25</b>	<b>15,000.00</b>	<b>-12,690.75</b>	<b>15,000.00</b>	<b>-12,690.75</b>
621 Telekomunikation	407,224.75	564,666.66	-157,441.91	540,011.33	-132,786.58
623 Datakommunikation	40,296.11	48,000.00	-7,703.89	59,408.51	-19,112.40
625 Postbefordran	290,320.85	254,333.33	35,987.52	312,000.00	-21,679.15
<b>62 Tele och post</b>	<b>737,841.71</b>	<b>867,000.00</b>	<b>-129,158.29</b>	<b>911,419.84</b>	<b>-173,578.13</b>
631 Företagsförsäkringar	16,847.33	18,333.33	-1,486.00	26,666.66	-9,819.33
634 Lämnade skadestånd	8,047.50	16,666.67	-8,619.17	13,333.34	-5,285.84
<b>63 Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader</b>	<b>24,894.83</b>	<b>35,000.00</b>	<b>-10,105.17</b>	<b>40,000.00</b>	<b>-15,105.17</b>
641 Styrelsearvoden som inte är lön	142,826.16	149,333.33	-6,507.17	136,666.67	6,159.49
642 Ersättningar till revisor	25,000.00	28,333.33	-3,333.33	28,333.33	-3,333.33
643 Management fees	296,708.25	418,000.00	-121,291.75	418,000.00	-121,291.75
649 Övriga förvaltningskostnader	2,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>64 Förvaltningskostnader</b>	<b>466,534.41</b>	<b>595,666.66</b>	<b>-129,132.25</b>	<b>584,000.00</b>	<b>-117,466.59</b>
654 IT-tjänster	706,842.11	734,333.34	-27,491.23	821,666.67	-114,824.56
655 Konsultarvoden	2,048,430.65	2,554,999.99	-506,569.34	3,264,290.00	-1,215,859.35
656 Serviceavgifter till branschorganisationer	40,894.71	53,666.67	-12,771.96	53,666.67	-12,771.96
657 Bankkostnader	167,901.50	166,666.67	1,234.83	175,000.00	-7,098.50
658 Advokat- och rättegångskostnader	39,877.62	0.00	39,877.62	0.00	39,877.62
659 Övriga externa tjänster	1,405,071.01	1,360,267.68	44,803.33	1,393,267.65	11,803.36
<b>65 Övriga externa tjänster</b>	<b>4,409,017.60</b>	<b>4,869,934.34</b>	<b>-460,916.74</b>	<b>5,707,890.99</b>	<b>-1,298,873.39</b>
680 Inhyrd personal (gruppkonto)	715,125.65	491,866.66	223,258.99	1,301,866.67	-586,741.02
<b>68 Inhyrd personal</b>	<b>715,125.65</b>	<b>491,866.66</b>	<b>223,258.99</b>	<b>1,301,866.67</b>	<b>-586,741.02</b>
691 Licensavgifter och royalties	6,607.97	4,000.00	2,607.97	3,333.33	3,274.64
697 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	17,224.43	21,666.67	-4,442.24	15,666.67	1,557.76
698 Föreningsavgifter	2,150.00	14,666.66	-12,516.66	15,333.33	-13,183.33
699 Övriga externa kostnader	5,180.00	948,526.00	-943,346.00	1,726.67	3,453.33
<b>69 Övriga externa kostnader</b>	<b>31,162.40</b>	<b>988,859.33</b>	<b>-957,696.93</b>	<b>36,060.00</b>	<b>-4,897.60</b>

**Resultaträkning konto, bolag 291**

Period: 201901-201904

		Utfall perioden	Budget	Budget avvik	Prognos	Prognos avvik
		201901-201904				
<b>SUMMA</b>	<b>Text 4</b>	<b>-25,268,634.25</b>	<b>-22,505,519.95</b>	<b>-2,763,114.30</b>	<b>-22,055,486.78</b>	<b>-3,213,147.47</b>
721	Löner till tjänstemän	12,132,451.57	13,992,281.33	-1,859,829.76	13,515,680.87	-1,383,229.30
722	Löner till företagsledare	407,222.40	410,000.00	-2,777.60	410,000.00	-2,777.60
728	Löner till tjänstemän och företagsledare för ej arbetad tid	317,640.63	0.00	317,640.63	0.00	317,640.63
729	Förändring av semesterlöneskuld	692,677.49	33,333.33	659,344.16	34,442.00	658,235.49
<b>72</b>	<b>Löner till tjänstemän och företagsledare</b>	<b>13,549,992.09</b>	<b>14,435,614.66</b>	<b>-885,622.57</b>	<b>13,960,122.87</b>	<b>-410,130.78</b>
739	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>73</b>	<b>Kostnadsersättningar och förmåner</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
741	Pensionsförsäkringspremier	616,355.00	977,070.67	-360,715.67	1,008,908.34	-392,553.34
742	Förändring av pensionsskuld	681,170.27	921,067.67	-239,897.40	928,013.94	-246,843.67
747	Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter	12,039.17	13,333.33	-1,294.16	13,333.33	-1,294.16
749	Övriga pensionskostnader	0.00	83,333.33	-83,333.33	66,666.67	-66,666.67
<b>74</b>	<b>Pensionskostnader</b>	<b>1,309,564.44</b>	<b>1,994,805.00</b>	<b>-685,240.56</b>	<b>2,016,922.27</b>	<b>-707,357.83</b>
751	Lagstadgade sociala avgifter	4,282,686.57	4,552,707.67	-270,021.10	4,395,567.94	-112,881.37
753	Särskild löneskatt	314,779.61	431,892.67	-117,113.06	440,429.31	-125,649.70
755	Avkastningsskatt på pensionsmedel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
757	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	4,651.00	14,666.66	-10,015.66	15,000.00	-10,349.00
758	Gruppförsäkringspremier	7,688.00	5,000.00	2,688.00	5,000.00	2,688.00
<b>75</b>	<b>Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal</b>	<b>4,609,805.18</b>	<b>5,004,267.00</b>	<b>-394,461.82</b>	<b>4,855,997.24</b>	<b>-246,192.06</b>
761	Utbildning	308,161.25	530,333.33	-222,172.08	624,500.00	-316,338.75
762	Sjuk- och hälsovård	9,990.50	88,666.67	-78,676.17	83,666.67	-73,676.17
763	Personalrepresentation	139.70	38,000.00	-37,860.30	37,333.33	-37,193.63
769	Övriga personalkostnader	195,772.98	397,166.68	-201,393.70	396,933.34	-201,160.36
<b>76</b>	<b>Övriga personalkostnader</b>	<b>514,064.43</b>	<b>1,054,166.68</b>	<b>-540,102.25</b>	<b>1,142,433.34</b>	<b>-628,368.91</b>
783	Avskrivningar på maskiner och inventarier	214,163.07	166,666.67	47,496.40	200,000.00	14,163.07
<b>78</b>	<b>Avskrivningar enligt plan</b>	<b>214,163.07</b>	<b>166,666.67</b>	<b>47,496.40</b>	<b>200,000.00</b>	<b>14,163.07</b>
796	Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	9.52	0.00	9.52	3.33	6.19
797	Förlust vid avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>79</b>	<b>Övriga rörelsekostnader</b>	<b>9.52</b>	<b>0.00</b>	<b>9.52</b>	<b>3.33</b>	<b>6.19</b>
<b>SUMMA</b>	<b>Text 5</b>	<b>-5,071,035.52</b>	<b>150,000.05</b>	<b>-5,221,035.57</b>	<b>119,992.27</b>	<b>-5,191,027.79</b>
831	Räntetäckter från omsättningstillgångar	-120,261.36	-150,000.00	29,738.64	-120,000.00	-261.36
<b>83</b>	<b>Övriga räntetäckter och liknande resultatposter</b>	<b>-120,261.36</b>	<b>-150,000.00</b>	<b>29,738.64</b>	<b>-120,000.00</b>	<b>-261.36</b>
842	Räntekostnader för kortfristiga skulder	-2,293.12	0.00	-2,293.12	7.67	-2,300.79
<b>84</b>	<b>Räntekostnader och liknande resultatposter</b>	<b>-2,293.12</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,293.12</b>	<b>7.67</b>	<b>-2,300.79</b>
891	Skatt som belastar årets resultat	1,113,590.00	0.00	1,113,590.00	0.00	1,113,590.00
899	Resultat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>89</b>	<b>Skatter och årets resultat</b>	<b>1,113,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,113,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,113,590.00</b>
<b>SUMMA</b>	<b>Text 6</b>	<b>-4,080,000.00</b>	<b>0.05</b>	<b>-4,080,000.05</b>	<b>-0.06</b>	<b>-4,079,999.94</b>
<b>SUMMA</b>	<b>Text 7</b>	<b>-4,080,000.00</b>	<b>0.05</b>	<b>-4,080,000.05</b>	<b>-0.06</b>	<b>-4,079,999.94</b>

\*\*\*\*\*

**UH2002 - Resultaträkning konto, Ordernr 4932**

IB period	201900
Fr o m period	201901
To m period	201904
Undanta klient	
Aktivera relation ANSV2	0
Aktivera relation ANSV3	0
Aktivera relation ANSV4	0
Aktivera relation ANSV5	0
Aktivera relation ANSV6	0
ANSV2	
ANSV3	
ANSV4	
ANSV5	
ANSV6	
FASTIGHET	
Aktivera relation FAST2	0
Aktivera relation FAST3	0
Aktivera relation FAST4	0
Aktivera relation FAST5	0
Aktivera relation FAST6	0
Aktivera relation FAST7	0
FAST2	
FAST3	
FAST4	
FAST5	
FAST6	
FAST7	
summatext3	Text 1
summatext4	Text 2
summatext5	Text 3
summatext6	Text 4
summatext7	Text 5
summatext8	Text 6
summatext9	Text 7

\*\*\*\*\*