

Bilaga 2. Resultaträkning

Resultaträkning konto, bolag 291

Period: 202001-202012

	Utfall tom perioden 202001-202012	Budget	Budget avvik
3130 Evakueringsavgifter	-40 000,00	-56 000,00	16 000,00
3132 Köavgifter	-112 028 001,37	-109 500 000,00	-2 528 001,37
3133 Förm.avg. internkö	-1 804 720,00	-1 700 000,00	-104 720,00
3134 Försäljning av förturstjänster	-11 000 000,00	-11 000 000,00	0,00
3135 Särskilt förmedlingsuppdrag Micasa	-396 000,00	-450 000,00	54 000,00
313 Huvudintäkter	-125 268 721,37	-122 706 000,00	-2 562 721,37
31 Huvudintäkter	-125 268 721,37	-122 706 000,00	-2 562 721,37
3740 Intäktskorrigeringar	-3 688,01	0,00	-3 688,01
374 Öres- och kronutjämning	-3 688,01	0,00	-3 688,01
37 Intäktskorrigeringar	-3 688,01	0,00	-3 688,01
3950 Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar	0,00	0,00	0,00
395 Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar	0,00	0,00	0,00
3960 Valutakursvinst rörelsekaraktär	-94,95	0,00	-94,95
396 Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	-94,95	0,00	-94,95
3990 Övriga ersättningar och intäkter	-63 849,44	0,00	-63 849,44
3997 Sjuklöneersättning	-306 308,00	0,00	-306 308,00
399 Övriga ersättningar och intäkter	-370 157,44	0,00	-370 157,44
39 Övriga rörelseintäkter	-370 252,39	0,00	-370 252,39
SUMMA Text 1	-125 642 661,77	-122 706 000,00	-2 936 661,77
SUMMA Text 2	-125 642 661,77	-122 706 000,00	-2 936 661,77
5011 Hyra för kontorslokaler	8 699 137,20	8 270 000,00	429 137,20
5013 Hyra för extern lokal	5 000,00	0,00	5 000,00
501 Lokalhyra	8 704 137,20	8 270 000,00	434 137,20
5060 Städning och renhållning	414 169,00	485 000,00	-70 831,00

Resultaträkning konto, bolag 291

Period: 202001-202012

		Utfall tom perioden 202001-202012	Budget	Budget avvik
506	Städning och renhållning	414 169,00	485 000,00	-70 831,00
5070	Reparation och underhåll av lokaler	0,00	10 000,00	-10 000,00
507	Reparation och underhåll av lokaler	0,00	10 000,00	-10 000,00
5090	Övriga lokalkostnader	115 749,90	109 000,00	6 749,90
509	Övriga lokalkostnader	115 749,90	109 000,00	6 749,90
50	Lokalkostnader	9 234 056,10	8 874 000,00	360 056,10
5210	Hyra av IT-utrustning	724 081,89	592 140,00	131 941,89
5211	IT Drift/förvaltning arbetsplatsystem (inkl tillhörande servermiljö)	365 683,10	756 000,00	-390 316,90
5213	Engångsavgifter IT	107 600,50	60 000,00	47 600,50
521	Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	1 197 365,49	1 408 140,00	-210 774,51
5290	Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar	230 486,07	300 000,00	-69 513,93
529	Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar	230 486,07	300 000,00	-69 513,93
52	Hyra av anläggningstillgångar	1 427 851,56	1 708 140,00	-280 288,44
5410	Förbrukningsinventarier	33 113,15	38 000,00	-4 886,85
5411	Korttidsinventarier	42 245,46	142 000,00	-99 754,54
541	Förbrukningsinventarier	75 358,61	180 000,00	-104 641,39
5420	Programvaror	3 289 359,82	3 169 195,00	120 164,82
542	Programvaror	3 289 359,82	3 169 195,00	120 164,82
5460	Förbrukningsmaterial	112 235,92	212 000,00	-99 764,08
546	Förbrukningsmaterial	112 235,92	212 000,00	-99 764,08
5480	Arbetskläder och skyddsmaterial	15 489,20	41 000,00	-25 510,80
548	Arbetskläder och skyddsmaterial	15 489,20	41 000,00	-25 510,80
54	Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	3 492 443,55	3 602 195,00	-109 751,45
5520	Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.	9 616,88	11 000,00	-1 383,12
552	Reparation och underhåll av inventarier, verktyg och datorer m.m.	9 616,88	11 000,00	-1 383,12
55	Reparation och underhåll	9 616,88	11 000,00	-1 383,12
5700	Frakter och transporter	22 774,48	28 000,00	-5 225,52
570	Frakter och transporter (gruppkonto)	22 774,48	28 000,00	-5 225,52
57	Frakter och transporter	22 774,48	28 000,00	-5 225,52

Resultaträkning konto, bolag 291

Period: 202001-202012

		Utfall tom perioden 202001-202012	Budget	Budget avvik
5810	Biljetter	1 516,22	11 000,00	-9 483,78
581	Biljetter	1 516,22	11 000,00	-9 483,78
5830	Kost och logi	2 341,08	15 000,00	-12 658,92
583	Kost och logi	2 341,08	15 000,00	-12 658,92
5852	Lokalresor med taxi	5 186,77	15 500,00	-10 313,23
585	Resekostnader	5 186,77	15 500,00	-10 313,23
5890	Övriga resekostnader	0,00	8 000,00	-8 000,00
589	Övriga resekostnader	0,00	8 000,00	-8 000,00
58	Resekostnader	9 044,07	49 500,00	-40 455,93
5910	Annonsering	86 072,50	305 000,00	-218 927,50
5912	Reklambyrå	388 627,70	380 000,00	8 627,70
591	Annonsering	474 700,20	685 000,00	-210 299,80
5930	Reklamtrycksaker och direktreklam	340 787,00	473 000,00	-132 213,00
593	Reklamtrycksaker och direktreklam	340 787,00	473 000,00	-132 213,00
5940	Utställningar och mässor	1 670 600,00	2 237 000,00	-566 400,00
594	Utställningar och mässor	1 670 600,00	2 237 000,00	-566 400,00
5960	Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar	0,00	80 000,00	-80 000,00
596	Varuprover, reklamgåvor, presentreklam och tävlingar	0,00	80 000,00	-80 000,00
5980	PR, institutionell reklam och sponsring	78 000,00	120 000,00	-42 000,00
598	PR, institutionell reklam och sponsring	78 000,00	120 000,00	-42 000,00
5990	Övriga kostnader för reklam och PR	59 000,00	74 000,00	-15 000,00
599	Övriga kostnader för reklam och PR	59 000,00	74 000,00	-15 000,00
59	Reklam och PR	2 623 087,20	3 669 000,00	-1 045 912,80
SUMMA	Text 3	-108 823 787,93	-104 764 165,00	-4 059 622,93
6061	Kreditupplysning	161 442,10	2 500 000,00	-2 338 557,90
606	Kreditförsäljningskostnader	161 442,10	2 500 000,00	-2 338 557,90
6071	Representation, avdragsgill	68,49	6 700,00	-6 631,51
6072	Representation, ej avdragsgill	1 150,00	203 000,00	-201 850,00

Resultaträkning konto, bolag 291

Period: 202001-202012

		Utfall tom perioden 202001-202012	Budget	Budget avvik
607	Representation	1 218,49	209 700,00	-208 481,51
60	Övriga försäljningskostnader	162 660,59	2 709 700,00	-2 547 039,41
6110	Kontorsmateriel	10 545,75	30 000,00	-19 454,25
611	Kontorsmateriel	10 545,75	30 000,00	-19 454,25
6150	Trycksaker för internt bruk	1 095,25	10 000,00	-8 904,75
615	Trycksaker	1 095,25	10 000,00	-8 904,75
61	Kontorsmateriel och trycksaker	11 641,00	40 000,00	-28 359,00
6211	Telefoni fasta avgifter	579 957,38	1 221 000,00	-641 042,62
6212	Telefoni trafikavgifter	1 059 083,16	41 000,00	1 018 083,16
6213	Telefoni engångsavgifter	19 208,29	0,00	19 208,29
6214	Telefonistkostnader	21 131,26	45 000,00	-23 868,74
621	Telekommunikation	1 679 380,09	1 307 000,00	372 380,09
6230	Datakommunikation	138 828,60	320 000,00	-181 171,40
623	Datakommunikation	138 828,60	320 000,00	-181 171,40
6250	Postbefordran	1 090 168,68	980 000,00	110 168,68
625	Postbefordran	1 090 168,68	980 000,00	110 168,68
62	Tele och post	2 908 377,37	2 607 000,00	301 377,37
6310	Företagsförsäkringar	46 090,00	49 000,00	-2 910,00
631	Företagsförsäkringar	46 090,00	49 000,00	-2 910,00
6341	Lämnade skadestånd, avdragsgilla	17 086,00	35 000,00	-17 914,00
6350	Förluster på kundfordringar	1 544,00	0,00	1 544,00
634	Lämnade skadestånd	18 630,00	35 000,00	-16 370,00
63	Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader	64 720,00	84 000,00	-19 280,00
6410	Styrelsearvoden	249 733,81	430 000,00	-180 266,19
6413	Styrelsearvoden över 65 år	135 511,64	5 000,00	130 511,64
641	Styrelsearvoden som inte är lön	385 245,45	435 000,00	-49 754,55
6421	Revision	99 500,00	85 000,00	14 500,00
6422	Revisionsverksamhet utöver revision	0,00	20 000,00	-20 000,00
642	Ersättningar till revisor	99 500,00	105 000,00	-5 500,00

Resultaträkning konto, bolag 291

Period: 202001-202012

		Utfall tom perioden 202001-202012	Budget	Budget avvik
6430	Management fees	1 190 538,25	1 254 000,00	-63 461,75
643	Management fees	1 190 538,25	1 254 000,00	-63 461,75
6490	Övriga förvaltningskostnader	13 091,40	0,00	13 091,40
6492	Upphandling	11 749,96	0,00	11 749,96
649	Övriga förvaltningskostnader	24 841,36	0,00	24 841,36
64	Förvaltningskostnader	1 700 125,06	1 794 000,00	-93 874,94
6540	IT-tjänster	121 377,39	115 000,00	6 377,39
6541	Drift, verksamhetssystem	1 946 828,48	1 985 000,00	-38 171,52
6542	Servicedesk IT	-120 000,00	480 000,00	-600 000,00
654	IT-tjänster	1 948 205,87	2 580 000,00	-631 794,13
6550	Konsultarvoden	12 906 783,71	15 696 115,00	-2 789 331,29
655	Konsultarvoden	12 906 783,71	15 696 115,00	-2 789 331,29
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	103 926,00	151 000,00	-47 074,00
656	Serviceavgifter till branschorganisationer	103 926,00	151 000,00	-47 074,00
6570	Bankkostnader	581 215,40	570 000,00	11 215,40
657	Bankkostnader	581 215,40	570 000,00	11 215,40
6580	Advokat- och rättegångskostnader	0,00	0,00	0,00
658	Advokat- och rättegångskostnader	0,00	0,00	0,00
6590	Övriga externa tjänster	525 862,77	823 000,00	-297 137,23
6594	Print och kuvertering	3 764 045,02	3 580 000,00	184 045,02
659	Övriga externa tjänster	4 289 907,79	4 403 000,00	-113 092,21
65	Övriga externa tjänster	19 830 038,77	23 400 115,00	-3 570 076,23
6800	Inhyrd personal (gruppkonto)	5 646 544,91	2 560 600,00	3 085 944,91
680	Inhyrd personal (gruppkonto)	5 646 544,91	2 560 600,00	3 085 944,91
68	Inhyrd personal	5 646 544,91	2 560 600,00	3 085 944,91
6910	Licensavgifter och royalties	8 773,56	10 000,00	-1 226,44
691	Licensavgifter och royalties	8 773,56	10 000,00	-1 226,44
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	74 226,70	56 000,00	18 226,70
697	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	74 226,70	56 000,00	18 226,70

Resultaträkning konto, bolag 291

Period: 202001-202012

		Utfall tom perioden 202001-202012	Budget	Budget avvik
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	20 755,00	46 000,00	-25 245,00
698	Föreningsavgifter	20 755,00	46 000,00	-25 245,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	138 797,76	1 249 498,75	-1 110 700,99
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	253,57	0,00	253,57
6993	Lämnade bidrag och gåvor	0,00	0,00	0,00
699	Övriga externa kostnader	139 051,33	1 249 498,75	-1 110 447,42
69	Övriga externa kostnader	242 806,59	1 361 498,75	-1 118 692,16
SUMMA	Text 4	-78 256 873,64	-70 207 251,25	-8 049 622,39
7211	Löner till tjänstemän	43 150 995,52	44 855 275,01	-1 704 279,49
7215	Löner till tjänstemän över 65	0,00	0,00	0,00
721	Löner till tjänstemän	43 150 995,52	44 855 275,01	-1 704 279,49
7220	Löner till företagsledare	1 281 000,00	1 230 000,00	51 000,00
722	Löner till företagsledare	1 281 000,00	1 230 000,00	51 000,00
7281	Sjuklöner till tjänstemän	467 006,60	0,00	467 006,60
7282	Sjuklöner till företagsledare	0,00	0,00	0,00
728	Löner till tjänstemän och företagsledare för ej arbetad tid	467 006,60	0,00	467 006,60
7291	Förändring av semesterlöneskuld till tjänstemän	715 549,83	100 000,00	615 549,83
7292	Förändring av semesterlöneskuld till företagsledare	38 896,20	0,00	38 896,20
7294	Förändring av kompskuld	3 768,38	0,00	3 768,38
729	Förändring av semesterlöneskuld	758 214,41	100 000,00	658 214,41
72	Löner till tjänstemän och företagsledare	45 657 216,53	46 185 275,01	-528 058,48
7331	Skattefria bilersättningar	0,00	0,00	0,00
7332	Skattepliktiga bilersättningar	0,00	0,00	0,00
733	Bilersättningar	0,00	0,00	0,00
7389	Övriga kostnader för förmåner	4 016,00	0,00	4 016,00
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-4 016,00	0,00	-4 016,00
739	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	0,00	0,00	0,00
73	Kostnadsersättningar och förmåner	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning konto, bolag 291

Period: 202001-202012

		Utfall tom perioden 202001-202012	Budget	Budget avvik
7410	Pensionsförsäkringspremier	3 437 958,00	2 089 116,00	1 348 842,00
741	Pensionsförsäkringspremier	3 437 958,00	2 089 116,00	1 348 842,00
7420	Förändring av pensionsskuld	2 187 781,21	1 982 556,29	205 224,92
7422	Förändring av pensionsskuld företagsledning	56 700,00	70 000,00	-13 300,00
7423	Pensionsförsäkvag företagsledn	578 398,99	600 000,00	-21 601,01
7424	Ej avdragsgill löpande pensionspremie VD	346 991,00	0,00	346 991,00
742	Förändring av pensionsskuld	3 169 871,20	2 652 556,29	517 314,91
7470	Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter	48 568,05	20 000,00	28 568,05
747	Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter	48 568,05	20 000,00	28 568,05
7490	Övr pensionskostn, ej avdragsg	203 196,00	200 000,00	3 196,00
749	Övriga pensionskostnader	203 196,00	200 000,00	3 196,00
74	Pensionskostnader	6 859 593,25	4 961 672,29	1 897 920,96
7511	Sociala avgifter för löner och ersättningar	13 144 967,24	14 208 527,41	-1 063 560,17
7513	Sociala avgifter för löner och ersättningar över 65 år	13 835,78	0,00	13 835,78
7514	Sociala avgifter för löner och ersättningar företagsledning	403 751,98	379 000,00	24 751,98
7515	Upplupna sociala avgifter för löner, fttg-ledare, ej deklarationspost	0,00	0,00	0,00
7516	Upplupna sociala avgifter för löner, ej deklarationspost	0,00	0,00	0,00
7519	Sociala avgifter för semester- och löneskulder	238 231,05	0,00	238 231,05
751	Lagstadgade sociala avgifter	13 800 786,05	14 587 527,41	-786 741,36
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	1 364 804,21	987 401,54	377 402,67
7534	Löneskatt pensioner företagsledare	238 255,06	163 000,00	75 255,06
7539	Övriga löneskatter på pensioner	319 664,38	0,00	319 664,38
753	Särskild löneskatt	1 922 723,65	1 150 401,54	772 322,11
7550	Avkastningsskatt på pensionsmedel	2 524,00	0,00	2 524,00
755	Avkastningsskatt på pensionsmedel	2 524,00	0,00	2 524,00
7571	Arbetsmarknadsförsäkringar	3 788,00	5 000,00	-1 212,00
7575	Trygghetsfond	39 970,00	0,00	39 970,00
757	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	43 758,00	5 000,00	38 758,00
7580	Gruppförsäkringspremier	8 270,00	15 000,00	-6 730,00

Resultaträkning konto, bolag 291

Period: 202001-202012

		Utfall tom perioden 202001-202012	Budget	Budget avvik
758	Gruppförsäkringspremier	8 270,00	15 000,00	-6 730,00
75	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	15 778 061,70	15 757 928,95	20 132,75
7610	Utbildning	226 131,10	700 250,00	-474 118,90
7611	Konferenser	179 843,99	628 250,00	-448 406,01
761	Utbildning	405 975,09	1 328 500,00	-922 524,91
7621	Företagshälsovård enligt avtal	0,00	125 000,00	-125 000,00
7624	Särskilda rehabsatser	99 241,50	0,00	99 241,50
762	Sjuk- och hälsovård	99 241,50	125 000,00	-25 758,50
7631	Personalrepresentation, avdragsgill	2 425,00	1 000,00	1 425,00
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	0,00	103 000,00	-103 000,00
763	Personalrepresentation	2 425,00	104 000,00	-101 575,00
7691	Personalrekrytering	230 350,50	514 000,00	-283 649,50
7692	Karriärväxling	0,00	30 000,00	-30 000,00
7693	Friskvård & fritidsverksamhet	324 142,74	405 875,00	-81 732,26
7694	Friskvård, ej avdragsgill	0,00	250 000,00	-250 000,00
7695	Förebyggande behandling och rehabilitering	133 527,50	0,00	133 527,50
7699	Övriga personalkostnader	220 149,61	195 000,00	25 149,61
769	Övriga personalkostnader	908 170,35	1 394 875,00	-486 704,65
76	Övriga personalkostnader	1 415 811,94	2 952 375,00	-1 536 563,06
7832	Avskrivningar på inventarier (förvaltningsinventarier o kontorsinventarier)	617 882,00	650 000,00	-32 118,00
783	Avskrivningar på maskiner och inventarier	617 882,00	650 000,00	-32 118,00
78	Avskrivningar enligt plan	617 882,00	650 000,00	-32 118,00
7960	Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	0,00	0,00	0,00
796	Valutakursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	0,00	0,00	0,00
79	Övriga rörelsekostnader	0,00	0,00	0,00
SUMMA	Text 5	-7 928 308,22	300 000,00	-8 228 308,22
8311	Ränteintäkter från bank	-357 197,08	-300 000,00	-57 197,08
8313	Ränteintäkter från kortfristiga fordringar	0,00	0,00	0,00

Resultaträkning konto, bolag 291

Period: 202001-202012

		Utfall tom perioden 202001-202012	Budget	Budget avvik
8314	Skattefria ränteintäkter	-544,00	0,00	-544,00
831	Ränteintäkter från omsättningstillgångar	-357 741,08	-300 000,00	-57 741,08
83	Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-357 741,08	-300 000,00	-57 741,08
8422	Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	0,00	0,00	0,00
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	12 510,00	0,00	12 510,00
842	Räntekostnader för kortfristiga skulder	12 510,00	0,00	12 510,00
84	Räntekostnader och liknande resultatposter	12 510,00	0,00	12 510,00
8910	Skatt som belastar årets resultat	1 895 580,00	0,00	1 895 580,00
8911	Skattejusteringar hänförliga till tidigare år	-2,00	0,00	-2,00
891	Skatt som belastar årets resultat	1 895 578,00	0,00	1 895 578,00
8999	Årets resultat	6 377 961,30	0,00	6 377 961,30
899	Resultat	6 377 961,30	0,00	6 377 961,30
89	Skatter och årets resultat	8 273 539,30	0,00	8 273 539,30
SUMMA	Text 6	0,00	0,00	0,00
SUMMA	Text 7	0,00	0,00	0,00

UH2002 - Resultaträkning konto, Ordernr 6473

IB period

Fr o m period

T o m period

Undanta klient

Aktivera relation ANSV2

Aktivera relation ANSV3

Aktivera relation ANSV4

Aktivera relation ANSV5

Aktivera relation ANSV6

Resultaträkning konto, bolag 291

Period: 202001-202012

	Utfall tom perioden 202001-202012	Budget	Budget avvik
ANSV2			
ANSV3			
ANSV4			
ANSV5			
ANSV6			
FASTIGHET			
Aktivera relation FAST2			
Aktivera relation FAST3			
Aktivera relation FAST4			
Aktivera relation FAST5			
Aktivera relation FAST6			
Aktivera relation FAST7			
FAST2			
FAST3			
FAST4			
FAST5			
FAST6			
FAST7			
summatext3			
summatext4			
summatext5			
summatext6			
summatext7			
summatext8			
summatext9			
