

## Budgetuppföljning

Per datum: 2017-12-31 (utfall per aktuell dag)

### Resultaträkning

År: 2017 | Period: December | Ansvar: Södertörns upphandlingsnämnd  | Verksamhet: Verksamhetsstruktur  | Enhet: Tkr (vänt tecken) | Typ: Alla (exkl inv proj)

Konto	Utf Dec 2017	Bud Dec 2017	Avvikelse Dec 2017	Utfall Jan - Dec 2017	Bud Ack Jan - Dec 2017	Avvikelse Jan - Dec 2017	Budget helår 2017	Utfall % av Budget Helår
▶ I20 - Försäljning av verksamhet	2 961	1 466	1 495	19 899	17 920	1 979	17 920	111.0%
▶ I50 - Övriga Intäkter		155	-155		1 860	-1 860	1 860	
<b>▲ Summa I - Intäkter</b>	<b>2 961</b>	<b>1 621</b>	<b>1 340</b>	<b>19 899</b>	<b>19 780</b>	<b>119</b>	<b>19 780</b>	<b>100.6%</b>
▶ K10 - Lönekostnader	-2 492	-1 259	-1 233	-13 206	-14 997	1 791	-14 997	88.1%
▶ K20 - Övriga personalkostnader	-30	-60	30	-328	-715	387	-715	45.8%
▶ K30 - Lokalkostnader	-25	-33	9	-303	-400	97	-400	75.7%
▶ K50 - Köp av tjänster	-590	-265	-324	-3 990	-3 518	-472	-3 518	113.4%
▶ K60 - Köp av varor	-86	-13	-73	-327	-150	-177	-150	218.1%
▶ K70 - Övriga kostnader	-1 670		-1 670	-1 745		-1 745		
▶ K81 - Finansiella kostnader	-0		-0	-0		-0		
<b>▲ Summa K - Kostnader</b>	<b>-4 892</b>	<b>-1 630</b>	<b>-3 262</b>	<b>-19 899</b>	<b>-19 780</b>	<b>-119</b>	<b>-19 780</b>	<b>100.6%</b>
<b>▲ Summa RR</b>	<b>-1 931</b>	<b>-9</b>	<b>-1 922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>

Resultatet ovan balanserat. Årets resultat uppgick till 1 645 tkr