

Kronoby kommun				Resultaträkning							6
FO-nummer: 0180065-9				1.1 - 30.06.2012							
	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget efter ändring	Budget	Användn. enligt ADB-utskrift	Större korrektivposter	Användning	Skillnad		Användning	
	2012	2012	2012	6 mån.	6 mån.	6 mån.	6 mån.	6 mån.		6 mån.	
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	under	över	%	
Verksamhetens intäkter											
Försäljningsintäkter	436,3		436,3	218,2	234,6	10,0	244,6		26,4	56,1 %	
Avgiftsintäkter	569,5		569,5	284,8	310,4		310,4		25,6	54,5 %	
Understöd och bidrag	407,6		407,6	203,8	356,3	45,0	401,3		197,5	98,5 %	
Övriga verksamhetsintäkter	2 055,9		2 055,9	1 028,0	1 096,1		1 096,1		68,1	53,3 %	
VERKSAMHETENS INTÄKTER TOTALT	3 469,3	0,0	3 469,3	1 734,8	1 997,4	55,0	2 052,4		317,6	59,2 %	
Tillverkning för eget bruk	5,0		5,0	2,5	0,5		0,5	-2,0		10,0 %	
Verksamhetens kostnader											
Personalkostnader											
Löner och arvoden	-7 530,8		-7 530,8	-3 765,4	-3 874,8		-3 874,8		-109,4	51,5 %	
Lönebikostnader											
Pensionskostnader	-2 331,6		-2 331,6	-1 165,8	-1 189,8		-1 189,8		-24,0	51,0 %	
Övriga lönebikostnader	-491,1		-491,1	-245,6	-209,3		-209,3	36,3		42,6 %	
Köp av tjänster	-25 264,9		-25 264,9	-12 632,5	-12 856,1	108,8	-12 747,3		-114,8	50,5 %	
Material, förnödenheter och varor	-1 240,4		-1 240,4	-620,2	-691,9		-691,9		-71,7	55,8 %	
Understöd	-1 116,6		-1 116,6	-558,3	-583,2		-583,2		-19,2	52,2 %	
Övriga verksamhetskostnader	-1 375,9		-1 375,9	-688,0	-712,0		-712,0		-24,0	51,7 %	
VERKSAMHETENS KOSTNADER TOTALT	-39 351,3	0,0	-39 351,3	-19 675,8	-20 117,1	108,8	-20 008,3		-326,8	50,8 %	
VERKSAMHETS BIDRAG	-35 877,0	0,0	-35 877,0	-17 938,5	-18 119,2	163,8	-17 955,4		-16,9	50,1 %	

Kronoby kommun				Resultaträkning							6	
FO-nummer: 0180065-9				1.1 - 30.06.2012								
	Ursprunglig budget	Budget-ändring	Budget efter ändring	Budget	Användn. enligt ADB-utskrift	Större korrektivposter	Användning	Skillnad		Användning		
	2012	2012	2012	6 mån.	6 mån.	6 mån.	6 mån.	6 mån.		6 mån.		
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	under	över	%		
Skatteinkomster, totalt	18 600,0		18 600,0	9 300,0	9 884,5		9 808,3					
<i>Kommunalskatt</i>	16 000,0		16 000,0	8 000,0	9 171,3	-608,0	8 563,3		563,3	53,5 %		
<i>Fastighetsskatt</i>	1 100,0		1 100,0	550,0	18,2	531,8	550,0		0,0	50,0 %		
<i>Samfundsskatt</i>	1 500,0		1 500,0	750,0	695,0		695,0	-55,0		46,3 %		
Statsandelar	16 900,0		16 900,0	8 450,0	8 910,8		8 910,8		460,8	52,7 %		
Finansiella intäkter och kostnader												
Ränteintäkter	7,0		7,0	3,5	0,0		0,0	-3,5		0,0 %		
Övriga finansiella intäkter (inkl. Elverkets avkastn.)	219,7		219,7	109,9	105,3		105,3	-4,6		47,9 %		
Räntekostnader	-225,0		-225,0	-112,5	-149,4		-149,4		-36,9	66,4 %		
Övriga finansiella kostnader	-10,0		-10,0	-5,0	-1,4		-1,4	3,6		14,0 %		
Skatter, statsandelar och fin. poster totalt	35 491,7	0,0	35 491,7	17 745,9	18 749,8	-76,2	18 673,6		927,7	52,6 %		
ÅRSBIDRAG	-385,3	0,0	-385,3	-192,6	630,6	87,6	718,2		910,8	-186,4 %		
Avskrivningar enligt plan	-760,0		-760,0	-380,0	-383,6		-383,6		-3,6	50,5 %		
Extraordinära utgifter												
Extraordinära intäkter												
RÅKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	-1 145,3	0,0	-1 145,3	-572,6	247,0	87,6	334,6		907,2	-29,2 %		
Beaktade korrektivposter:												
<i>Social- och hälsovården: Skillnad mellan Förbrukning och Betalt till Karleby mån. (enl. skild budgetuppföljning)</i>						139 027	163 844					
<i>Flyktingverksamhet</i>						-30 183						
<i>Tekniska nämnden: Oerhållna statsbidrag grundförbättringsprojekt 2012 = 90 000 € / 12 månader</i>						45 000						
<i>Tekniska nämnden: Virkesförsäljning = 20 000 € / 12 månader</i>						10 000						
<i>Skattedebiteringsredovisning för år 2011: Uppbärs i november 2012 = 1 216 000 € / 12 mån. x antal mån. =</i>						-608 000						
<i>Fastighetsskatten för år 2012: Inflyter först på hösten 2012 = 1 100 000 € / 12 mån. x antal mån minus redan erhållet €.</i>						531 797						
							87 641					