

Skolan för Teknikvetenskap

Årsbokslut 2018-12-31 Utfall

Riktvärde 100%

MNF-gruppen flyttas t SCI 2017

RESULTATRÄKNING (KR)	BUDGET 2018	20181231	GRU	FoFU	%	BUDGET 2017	20171231	GRU	FoFU	%	DIFF 2017 jmf budget
GRU-anslag	229 312 063	234 796 931	234 796 931	0	102%	213 745 000	218 046 926	218 046 926	0	102%	4 301 926
FoFU-anslag	248 097 975	270 066 712	0	270 066 712	109%	254 379 000	262 238 531	0	262 238 531	103%	7 859 531
Bidrag fr externa finansiärer	392 572 784	371 168 854	31 921	371 136 933	95%	315 386 000	360 475 026	632 737	359 842 289	114%	45 089 026
Uppdrag fr externa finansiärer	20 276 457	16 949 936	3 018 720	13 931 217		19 909 000	19 236 069	2 221 937	17 014 132		-672 931
Övriga intäkter	22 826 072	27 748 471	5 861 184	21 887 287	104%	19 419 000	31 892 964	6 939 585	24 953 379	130%	12 473 964
Finansiella intäkter	204 673	276 630	8 561	268 068	135%	82 000	291 233	37 687	253 546	355%	209 233
SUMMA INTÄKTER	913 290 024	921 007 534	243 717 317	677 290 217	100,8%	822 920 000	892 180 749	227 878 872	664 301 877	108,4%	69 260 749
Personalkostnader	-503 977 956	-496 089 143	-124 039 601	-372 049 542	98%	-458 586 000	-477 402 477	-117 885 533	-359 516 944	104%	-18 816 477
Lokalkostnader	-103 607 113	-104 774 662	-32 961 745	-71 812 917	101%	-98 195 000	-99 743 314	-32 106 348	-67 636 966	102%	-1 548 314
Resor och traktamenten	-26 072 859	-24 231 886	-1 729 354	-22 502 532	93%	-24 507 000	-21 828 822	-963 632	-20 865 190	89%	2 678 178
Utrustning exkl avskr	-14 149 081	-16 618 246	-1 211 161	-15 407 085	117%	-13 734 000	-13 145 000	-996 575	-12 148 425	96%	589 000
Konsulttjänster	-38 403 144	-36 709 943	-9 617 677	-27 092 266	96%	-31 070 000	-39 487 647	-11 067 819	-28 419 828	127%	-8 417 647
Drift och övrigt	-44 541 979	-34 181 780	-3 339 614	-30 842 166	77%	-38 801 000	-40 247 741	-4 216 857	-36 030 884	104%	-1 446 741
Gemensamma kostnader	-111 521 528	-108 481 529	-26 706 897	-81 774 631	97%	-100 986 000	-104 427 783	-25 268 614	-79 159 169	103%	-3 441 783
Särskilt TB GRU KTH	-25 106 142	-24 684 000	-24 684 000	0	98%	-25 000 000	-24 999 996	-24 999 996	0	100%	4
Avskrivningar	-31 127 489	-26 572 990	-971 474	-25 601 516	85%	-31 610 000	-29 047 320	-965 677	-28 081 643	92%	2 562 680
Finansiella kostnader	-104 733	-172 357	-19 945	-152 413	165%	-136 000	-131 627	-4 370	-127 256	97%	4 373
SUMMA KOSTNADER	-898 612 024	-872 516 536	-225 281 468	-647 235 068	97,1%	-822 625 000	-850 461 727	-218 475 421	-631 986 305	103,4%	-27 836 727
Trans/erhållna medel f finans av bidrag	30 607 234	43 885 177	385 000	43 500 177	143%	18 985 281	36 585 718	448 005	36 137 713	193%	17 600 437
Trans/lämnade bidrag	-30 607 234	-43 885 177	-385 000	-43 500 177	143%	-18 985 281	-36 585 718	-448 005	-36 137 713	193%	-17 600 437
SUMMA TRANSFERERINGAR	0	0	0	0		0	0	0	0		0
ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING	14 678 000	48 490 998	18 435 849	30 055 149		295 000	41 719 022	9 403 451	32 315 572		41 424 022