

Budget Prima Gruppen 2018 sammanställning

Rehab intäkter	43 311 281 kr
Övriga intäkter	7 951 209 kr
SUMMA INTÄKTER	51 262 490 kr
Rörelsekostnader	-10 741 970 kr
Övriga kostnader	-13 538 813 kr
Personal kostnader	-22 060 457 kr
Avskrivningar/räntor	-1 415 759 kr
Oförutsedda utgifter	-2 000 000,00
SUMMA KOSTNADEI	-49 756 999 kr

Utfall 2017

	43 337 970,76 kr
	3 419 633 kr
SUMMA	46 757 604 kr
	-9 318 024 kr
	-13 790 075 kr
	-21 522 972 kr
	-1 434 291 kr
SUMMA	-46 065 363 kr

Budgeterat Resultat 1 505 491 kr
Utfall resultat 692 241 kr
Intäkter

Boende Krino	21 772 077,00 kr
Boende krino kö	2 180 538,00 kr
Boende Roo	8 046 000,00 kr
Boende Roo kök	807 000,00 kr
Boende Nollpun	10 505 666,00 kr
SUMMA	43 311 281,00 kr

Intäkter

Övrigt Krino	533 569 kr
Intäkter flytt	0 kr
Intäkt skog	0 kr
Stallet	3 192 140 kr
Bygg	0 kr
Köket Roo	371 360 kr
Underhållsgrupp	770 000 kr
Lantbruk	877 124 kr
Kök Krinolin	824 682 kr
Klottersanering	168 400 kr
Roo Centralt	371 148 kr
Växthuset	0 kr
Roo Rehab	0 kr
Objekt 100	9 500 kr
Vaktmästeriet	820 000 kr
Nollpunkten	13 286 kr
SUMMA	7 951 209 kr

Kostnader

Rörelsekostnader	
Krinolin	-621 000 kr
Krino läkare	-61 000 kr
Flytten	0 kr
Kök Krino	-3 048 500 kr
Stallet	-1 056 247 kr
Skogen	0 kr
Lantbruk	-184 000 kr
Gårdsgruppen	-11 500 kr
Bygg	0 kr
Köket Roo	-1 420 000 kr
Klottersanering	-50 977 kr
Roo Centralt	-3 186 267 kr
Roo Rehab	-46 000 kr
Växthuset	-13 000 kr
Objekt 100	0 kr
Objekt 110	-2 000 kr
Vaktmästeri	-34 500 kr
Nollpunkten	-1 006 979 kr
SUMMA	-10 741 970 kr

Övriga kostnader

Krinolin	-3 956 200 kr
Krino läkare	-63 000 kr
Flytt	0 kr
Krino kök	-441 000 kr
Stallet	-614 938 kr
Skogen	0 kr
Lantbruk	-279 600 kr
Gårdsgruppen	-125 799 kr
Bygg	0 kr
Köket Roo	-117 000 kr
Klottersanering	-48 125 kr
Roo Centralt	-3 030 620 kr
Roo Rehab	-103 000,00 kr
Växthuset	-102 000 kr
Objekt 100	0 kr
Objekt 110	-1 735 600 kr
Vaktmästeri	-2 668 431 kr
Nollpunkten	-253 500 kr
SUMMA	-13 538 813 kr

Personal

Krinolin	-4 724 042 kr
Flytten	0 kr
Köket krino	-2 649 004 kr
Stallet	-1 878 859 kr
Lantbruk	-703 301 kr
Bygg	0 kr
Gårdsgruppen	-600 852 kr
Köket Roo	-1 107 000 kr
Klottersanering	0 kr
Roo Centralt	-1 302 078 kr
Roo Rehab	1 312 938 kr
Växthuset	0 kr
Objekt 100	0 kr
Objekt 110	-749 950 kr
Vaktmästeri	-6 530 218 kr
Nollpunkten	-502 215 kr
SUMMA	-22 060 457 kr

Avskrivningar

Krinolin	-452 950
Köket krino	0
Stallet	-54 797
Lantbruk	-61 578
Roo Centralt	-652 021
Köket Roo	-23 837
Nollpunkten	-53 877
Klottersanering	-5 499
SUMMA	-1 304 559

Finansiella mm

Krinolin	-50 000
Roo	-50 000
Administration	-3 200
Nollpunkten	-8 000
SUMMA	-111 200