

# Resultat och budgetuppföljning, tertialet 2, 2024

Institutionen för fysik och astronomi



UPPSALA  
UNIVERSITET

# Hela institutionen, utfall resultaträkning mot budget (tkr)

Tkr	Utfall 2024-08	Budget helår	Utfall %
<b>3 Verksamhetens intäkter</b>			
300 Intäkter av anslag	129 955	189 561	68,6%
310 Int avgifter o andra ers	31 958	49 358	64,7%
350 Intäkter av bidrag	118 725	183 541	64,7%
380 Finansiella intäkter	2 080	900	231,2%
390 Gemensamma intäkter	465	450	103,4%
<b>3 Verksamhetens intäkter Total</b>	<b>283 183</b>	<b>423 809</b>	<b>66,8%</b>
<b>4 Verksamhetens kostnader</b>			
400 Kostnader för personal	-173 413	-267 903	64,7%
500 Kostnader för lokaler	-38 600	-57 440	67,2%
520 Övriga driftkostnader	-23 410	-33 303	70,3%
580 Gemensamma kostnader	-40 808	-60 575	67,4%
590 Finansiella kostnader	-882	-402	219,4%
690 Avskrivningar och nedskrivn	-12 825	-19 566	65,5%
<b>4 Verksamhetens kostnader Total</b>	<b>-289 938</b>	<b>-439 189</b>	<b>66,0%</b>
<b>Årets kapitalförändring</b>	<b>-6 754</b>	<b>-15 379</b>	<b>43,9%</b>
<b>BR</b>	<b>Utfall 2024-08</b>	<b>Budget helår</b>	<b>Utfall %</b>
IB	28 232	28 232	100,0%
Omfördelat kapital	6 129	0	
<b>Årets kapitalförändring</b>	<b>-6 754</b>	<b>-15 379</b>	<b>43,9%</b>
<b>UB</b>	<b>27 606</b>	<b>12 852</b>	<b>214,8%</b>



# Hela institutionen, utfall per verksamhetsgren



VSH	IB balans kapital	Omfördelat kapital	Intäkter	Kostnader	Verksamhets-utfall	Transf finans av bidrag	Transf Lämnade bidrag	Boksluts-transaktioner	UB balans kapital
100 Stöd utb	2 417 907	-1 555 956	0	-773 997	-773 997	0	0	0	87 954
110 Utb grund/avanc nivå	-1 389 243	2 130 210	43 937 250	-42 320 355	1 616 895	17 500	-17 500	0	2 357 862
111 Utb avg fin stud	-1 837	0	1 132 875	-1 138 922	-6 047	0	0	0	-7 884
130 Stöd uppdragsutb	113 957	0	0	450 093	450 093	0	0	0	564 050
131 Uppdragsutb	-426 574	0	4 722 131	-4 745 341	-23 211	0	0	0	-449 784
200 Stöd fo	-9 804 554	0	594 416	359 823	954 239	0	0	0	-8 850 315
210 Fo/utb fo nivå	25 713 514	5 554 315	81 417 986	-91 415 245	-9 997 260	1 273 811	-1 273 811	0	21 270 569
220 Bidragsfo	11 143 868	0	131 643 912	-130 457 521	1 186 391	14 594 171	-14 594 171	0	12 330 259
230 Uppdragsfo	464 510	0	19 734 747	-19 896 285	-161 538	0	0	0	302 972
<b>Totalt</b>	<b>28 231 547</b>	<b>6 128 569</b>	<b>283 183 317</b>	<b>-289 937 750</b>	<b>-6 754 434</b>	<b>15 885 481</b>	<b>-15 885 481</b>	<b>0</b>	<b>27 605 683</b>

Period 2024-08

ORG 113 Inst f fysik och astronomi

Verksamhet	Oavskrivna anläggningstillgång	Upplupna bidr.intäkter	Övr upplupna intäkter	Oförbrukade bidrag	Förutb försäljn.intäkter och Övr förutbet intäkter	Semesterlöneskuld
100 Stöd utb	0	0	0	0	0	242 047
110 Utb grund/avanc nivå	-81 688	0	0	4 519 547	0	1 732 530
111 Utb avg fin stud	0	0	0	0	0	1 911
130 Stöd uppdragsutb	0	0	0	0	0	25 598
131 Uppdragsutb	-15 107	0	-1 424 634	0	2 538 991	430 151
200 Stöd fo	-19 005	0	0	0	0	1 041 924
210 Fo/utb fo nivå	-23 499 082	0	0	0	0	4 005 278
220 Bidragsfo	-97 128 580	-40 155 828	0	292 106 102	0	3 659 409
230 Uppdragsfo	-4 178 586	-1 761	-883 199	0	7 398 960	434 531
<b>Totalt</b>	<b>-124 922 048</b>	<b>-40 157 589</b>	<b>-2 307 833</b>	<b>296 625 649</b>	<b>9 937 951</b>	<b>11 573 379</b>

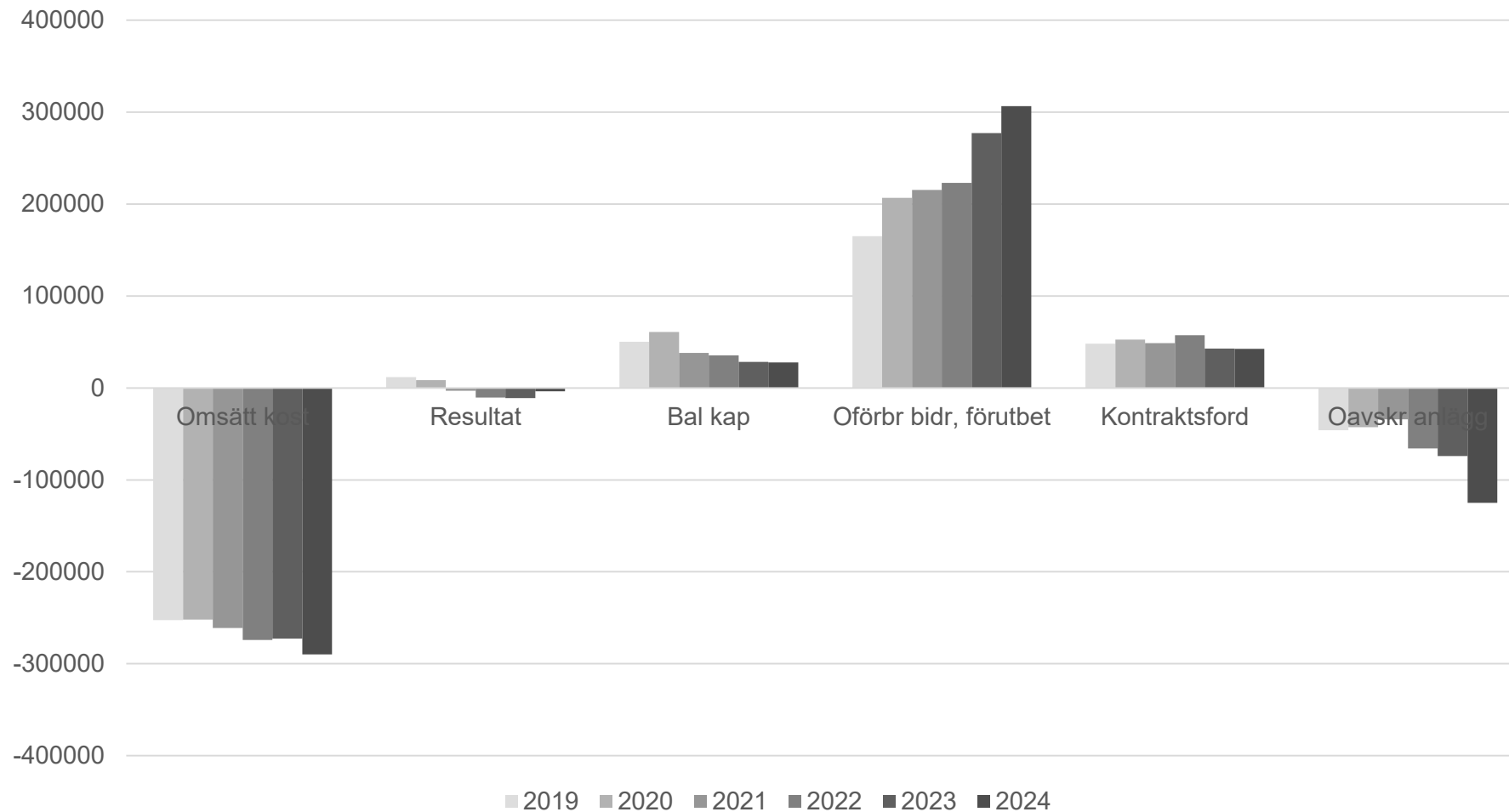
# Hela institutionen, resultat T2 2019-2024 (tkr)

<b>Resultaträkning</b>	<b>2019-08</b>	<b>2020-08</b>	<b>2021-08</b>	<b>2022-08</b>	<b>2023-08</b>	<b>2024-08</b>
<b>3 Verksamhetens intäkter</b>						
300 Intäkter av anslag	105 304	125 291	126 392	129 856	125 935	129 955
310 Int avgifter o andra ers	24 252	25 771	26 800	25 959	24 782	31 958
350 Intäkter av bidrag	110 792	108 736	104 505	107 308	108 739	118 725
380 Finansiella intäkter	221	0	0	0	1 775	2 080
390 Gemensamma intäkter	162	473	326	404	355	465
<b>3 Verksamhetens intäkter Total</b>	<b>240 731</b>	<b>260 272</b>	<b>258 024</b>	<b>263 528</b>	<b>261 587</b>	<b>283 183</b>
<b>4 Verksamhetens kostnader</b>						
400 Kostnader för personal	-161 926	-163 103	-168 467	-167 662	-164 461	-173 413
500 Kostnader för lokaler	-24 157	-25 213	-30 184	-37 658	-37 714	-38 600
520 Övriga driftkostnader	-21 402	-17 873	-16 530	-23 347	-25 010	-23 410
580 Gemensamma kostnader	-32 975	-35 578	-36 387	-37 749	-37 263	-40 808
590 Finansiella kostnader	-820	-5	-3	-5	-237	-882
690 Avskrivningar och nedskrivn	-11 238	-10 089	-9 653	-7 656	-8 086	-12 825
<b>4 Verksamhetens kostnader Total</b>	<b>-252 519</b>	<b>-251 862</b>	<b>-261 224</b>	<b>-274 076</b>	<b>-272 771</b>	<b>-289 938</b>
<b>Årets kapitalförändring</b>	<b>-11 787</b>	<b>8 410</b>	<b>-3 200</b>	<b>-10 548</b>	<b>-11 183</b>	<b>-6 754</b>
<b>Balansräkning</b>	<b>2019-08</b>	<b>2020-08</b>	<b>2021-08</b>	<b>2022-08</b>	<b>2023-08</b>	<b>2024-08</b>
IB	59 860	52 233	41 947	44 033	34 959	28 232
Omfördelat kapital	2 132	277	-789	1 953	4 565	6 129
Årets kapitalförändring	-11 787	8 410	-3 200	-10 548	-11 183	-6 754
<b>UB</b>	<b>50 205</b>	<b>60 920</b>	<b>37 957</b>	<b>35 438</b>	<b>28 341</b>	<b>27 606</b>



# Hela institutionen

## Utfall per verksamhetsgren T2 2019-2024



# Grundutbildning, T2 utfall mot budget

Tkr	Utfall 2024-08	Budget helår	Utfall %
<b>3 Verksamhetens intäkter</b>			
300 Intäkter av anslag	41 890	61 234	68,4%
310 Int avgifter o andra ers	1 128	1 417	79,6%
350 Intäkter av bidrag	2 052	4 101	50,0%
380 Finansiella intäkter	0		
<b>3 Verksamhetens intäkter Total</b>	<b>45 070</b>	<b>66 752</b>	<b>67,5%</b>
<b>4 Verksamhetens kostnader</b>			
400 Kostnader för personal	-20 196	-31 974	63,2%
500 Kostnader för lokaler	-7 440	-10 727	69,4%
520 Övriga driftkostnader	-854	-1 312	65,0%
580 Gemensamma kostnader	-14 901	-23 616	63,1%
590 Finansiella kostnader	0		
690 Avskrivningar och nedskrivn	-69	-133	52,0%
<b>4 Verksamhetens kostnader Total</b>	<b>-43 459</b>	<b>-67 762</b>	<b>64,1%</b>
<b>Årets kapitalförändring</b>	<b>1 611</b>	<b>-1 010</b>	<b>-159,5%</b>
<b>BR</b>	<b>Utfall 2024-08</b>	<b>Budget helår</b>	<b>Utfall%</b>
IB	-1 391	-1 391	100,0%
Omfördelat kapital	2 130		
Årets kapitalförändring	1 611	-1 010	-159,5%
<b>UB</b>	<b>2 350</b>	<b>-2 401</b>	<b>-97,9%</b>



# Uppdragsutbildning, T2 utfall mot budget

Tkr	Utfall 2024-08	Budget helår	Utfall %
<b>3 Verksamhetens intäkter</b>			
310 Int avgifter o andra ers	4 722	4 792	98,5%
380 Finansiella intäkter	0		
<b>3 Verksamhetens intäkter Total</b>	<b>4 722</b>	<b>4 792</b>	<b>98,5%</b>
<b>4 Verksamhetens kostnader</b>			
400 Kostnader för personal	-2 837	-3 355	84,6%
500 Kostnader för lokaler	-708	-652	108,7%
520 Övriga driftkostnader	-260	-628	41,4%
580 Gemensamma kostnader	-929	-1 195	77,8%
590 Finansiella kostnader	0		
690 Avskrivningar och nedskrivn	-11	-16	66,7%
<b>4 Verksamhetens kostnader Total</b>	<b>-4 745</b>	<b>-5 846</b>	<b>81,2%</b>
<b>Årets kapitalförändring</b>	<b>-23</b>	<b>-1 054</b>	<b>2,2%</b>
<b>BR</b>	<b>Utfall 2024-08</b>	<b>Budget helår</b>	<b>Utfall %</b>
IB	-427	-427	100,0%
Årets kapitalförändring	-23	-1 054	2,2%
<b>UB</b>	<b>-450</b>	<b>-1 481</b>	<b>30,4%</b>





# Forskning, T2 utfall mot budget

Tkr	Utfall 2024-08	Budget helår	Utfall %
<b>3 Verksamhetens intäkter</b>			
300 Intäkter av anslag	88 065	128 327	68,6%
310 Int avgifter o andra ers	26 108	43 139	60,5%
350 Intäkter av bidrag	116 542	179 189	65,0%
380 Finansiella intäkter	2 080	900	231,2%
390 Gemensamma intäkter	2		
<b>3 Verksamhetens intäkter Total</b>	<b>232 797</b>	<b>351 555</b>	<b>66,2%</b>
<b>4 Verksamhetens kostnader</b>			
400 Kostnader för personal	-136 101	-210 142	64,8%
500 Kostnader för lokaler	-26 665	-40 490	65,9%
520 Övriga driftkostnader	-19 228	-26 710	72,0%
580 Gemensamma kostnader	-46 163	-70 524	65,5%
590 Finansiella kostnader	-881	-400	220,1%
690 Avskrivningar och nedskrivn	-12 732	-19 399	65,6%
<b>4 Verksamhetens kostnader Total</b>	<b>-241 769</b>	<b>-367 666</b>	<b>65,8%</b>
<b>Årets kapitalförändring</b>	<b>-8 972</b>	<b>-16 111</b>	<b>55,7%</b>
<b>BR</b>	<b>Utfall t2024-08</b>	<b>Budget helår</b>	<b>Utfall %</b>
IB	37 322	37 322	100,0%
Omfördelat kapital	5 554	0	
Årets kapitalförändring	-8 972	-16 111	55,7%
<b>UB</b>	<b>33 904</b>	<b>21 211</b>	<b>159,8%</b>



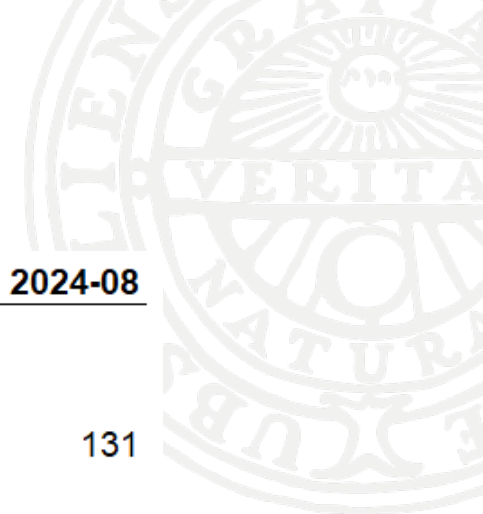


# Stödet T2 utfall mot budget

Tkr	Utfall 2024-08	Budget helår	Utfall %
<b>3 Verksamhetens intäkter</b>			
310 Int avgifter o andra ers		10	
350 Intäkter av bidrag	131	250	52,4%
380 Finansiella intäkter	0		
390 Gemensamma intäkter	463	450	103,0%
<b>3 Verksamhetens intäkter Total</b>	<b>594</b>	<b>710</b>	<b>83,7%</b>
<b>4 Verksamhetens kostnader</b>			
400 Kostnader för personal	-14 279	-22 432	63,7%
500 Kostnader för lokaler	-3 786	-5 571	68,0%
520 Övriga driftkostnader	-3 069	-4 652	66,0%
580 Gemensamma kostnader	21 185	34 760	60,9%
590 Finansiella kostnader	-1	-2	60,6%
690 Avskrivningar och nedskrivn	-14	-18	75,4%
<b>4 Verksamhetens kostnader Total</b>	<b>36</b>	<b>2 085</b>	<b>1,7%</b>
<b>Årets kapitalförändring</b>	<b>630</b>	<b>2 795</b>	<b>22,6%</b>
<b>BR</b>	<b>Utfall 2024-08</b>	<b>Budget helår</b>	<b>Utfall %</b>
IB	-7 273	-7 273	100,0%
Omfördelat kapital	-1 556		
Årets kapitalförändring	630	2 795	22,6%
<b>UB</b>	<b>-8 198</b>	<b>-4 477</b>	<b>183,1%</b>



# Stödet, Resultaträkning T2 2019-2024 (tkr)



	2019-08	2020-08	2021-08	2022-08	2023-08	2024-08
<b>3 Verksamhetens intäkter</b>						
310 Int avgifter o andra ers	4		54	1	7	
350 Intäkter av bidrag	127	156	193	108	68	131
380 Finansiella intäkter	1				29	
390 Gemensamma intäkter	162	473	326	405	355	463
<b>580 Fördelade indirekta kostnader kärn</b>	<b>48 550</b>	<b>49 610</b>	<b>51 530</b>	<b>54 942</b>	<b>56 387</b>	<b>61 753</b>
<b>3 Verksamhetens intäkter Total</b>	<b>48 845</b>	<b>50 240</b>	<b>52 103</b>	<b>55 455</b>	<b>56 846</b>	<b>62 347</b>
<b>4 Verksamhetens kostnader</b>						
400 Kostnader för personal	-13 152	-11 833	-12 836	-12 725	-12 492	-14 279
500 Kostnader för lokaler	-2 181	-2 261	-2 644	-4 281	-3 711	-3 786
520 Övriga driftkostnader	-3 805	-3 750	-3 618	-3 668	-3 534	-3 069
<b>580 Gemensam kostnader (UU,fak,bibl)</b>	<b>-32 885</b>	<b>-35 525</b>	<b>-36 288</b>	<b>-37 594</b>	<b>-37 091</b>	<b>-40 568</b>
590 Finansiella kostnader	-2	-1	0	-1	-3	-1
690 Avskrivningar och nedskrivn	-24	-28	-26	-18	-15	-14
<b>4 Verksamhetens kostnader Total</b>	<b>-52 049</b>	<b>-53 399</b>	<b>-55 412</b>	<b>-58 286</b>	<b>-56 846</b>	<b>-61 717</b>
<b>Årets kapitalförändring</b>	<b>-3 204</b>	<b>-3 160</b>	<b>-3 309</b>	<b>-2 831</b>	<b>0</b>	<b>630</b>
<b>UB kapital</b>	<b>-1 996</b>	<b>-3 846</b>	<b>-6 049</b>	<b>-8 031</b>	<b>-8 648</b>	<b>-8198</b>

