

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TALOUSARVIO 2020	TOTEUMA 2020, 1-4	TOT% 2020	TOTEUMA 2019, 1-4	MUUTOS € 20/19	MUUTOS % 20/19	TILINPÄÄTÖS 2019
Toimintatuotot	480 269	149 514	31 %	157 007	-7 492	-5 %	466 130
Myyntituotot	448 205	141 722	32 %	148 549	-6 827	-5 %	435 420
Hoitopalvelujen myynti	418 276	132 693	32 %	138 819	-6 126	-4 %	401 598
Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet	340 367	108 949	32 %	114 423	-5 474	-5 %	325 935
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	315 779	102 088	32 %	112 680	-10 592	-9 %	300 826
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	24 589	6 861	28 %	1 744	5 117	293 %	25 108
Ulkokuntamyynä	77 908	23 744	30 %	24 396	-652	-3 %	75 663
Muut myyntituotot	22 778	6 958	31 %	7 283	-325	-4 %	26 312
Liiketoiminnan tuotot	5 399	1 514	28 %	1 856	-342	-18 %	5 608
Myynti liikelaitokselle	1 752	556	32 %	591	-35	-6 %	1 902
Maksutuotot	17 002	4 832	28 %	5 654	-821	-15 %	16 325
Tuet ja avustukset	10 254	2 241	22 %	1 780	461	26 %	10 986
Muut toimintatuotot	4 807	719	15 %	1 024	-305	-30 %	3 399
Valmistus omaan käyttöön	1 555	581	37 %	521	60	12 %	1 676
Toimintakulut	-441 388	-145 945	33 %	-147 079	1 134	-1 %	-450 303
Henkilöstökulut	-229 881	-75 477	33 %	-77 405	1 928	-2 %	-238 484
Palkat	-184 574	-61 066	33 %	-61 902	836	-1 %	-191 583
Henkilösivukulut	-45 308	-14 411	32 %	-15 503	1 093	-7 %	-46 900
Eläkkeet	-38 544	-12 342	32 %	-13 613	1 270	-9 %	-41 108
Muut henkilösivukulut	-6 764	-2 068	31 %	-1 891	-178	9 %	-5 792
Palvelujen ostot	-118 128	-38 290	32 %	-38 855	565	-1 %	-116 153
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 003	-28 567	35 %	-27 908	-659	2 %	-84 690
Muut toimintakulut	-12 375	-3 611	29 %	-2 911	-700	24 %	-10 977
TOIMINTAKATE	40 435	4 149	10 %	10 448	-6 298	-60 %	17 502
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 466	-547	37 %	-474	-73	15 %	-81
Korkotuotot	58	25	44 %	131	-106	-81 %	310
Muut rahoitustuotot	2 000	13	1 %	76	-64	-83 %	2 271
Korkokulut	-3 500	-583	17 %	-666	83	-13 %	-2 640
Muut rahoituskulut	-24	-2	8 %	-15	13	-87 %	-22
VUOSIKATE	38 969	3 603	9 %	9 974	-6 372	-64 %	17 421
Poistot ja arvonalentumiset	-27 724	-8 892	32 %	-8 584	-309	4 %	-26 636
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 724	-8 892	32 %	-8 584	-309	4 %	-26 636
Satunnaiset erät	0	136	***	0	136	***	0
Satunnaiset tuotot	0	136	***	0	136	***	0
Satunnaiset kulut	0	0	***	0	0	***	0
TILIKAUDEN TULOS	11 244	-5 154	-46 %	1 390	-6 544	-471 %	-9 215
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0	18	***	18	-1	-4 %	55
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	***	0	0	***	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	84	0	0 %	0	0	***	75
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11 328	-5 136	-45 %	1 409	-6 545	-465 %	-9 085

KYSn SITOVAT TALOUDELLISUUS TAVOITTEET

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	11 328	-5 136	1 409	-9 085
Kokonaistulot ilman kauttalaskutusta	464 731	145 135	157 735	450 456
Kokonaismenot ilman kauttalaskutusta	-453 403	-150 289	-156 345	-459 541
Jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)	315 779	102 088	112 680	300 826