

**KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU**

	TILINPÄÄTÖS 2019	MUUTETTU TALOUSARVIO 2020	KORJATTU ENNUSTE 2020	KORJATTU ENNUSTE VS. MUUTETTU TALOUSARVIO, €	KORJATTU ENNUSTE TOTEUMA %
<b>Toimintatuotot</b>	<b>466 130</b>	<b>480 269</b>	<b>453 449</b>	<b>-26 820</b>	<b>94 %</b>
Myyntituotot	435 420	448 205	426 985	-21 220	95 %
Hoitopalvelujen myynti	401 598	418 276	386 024	-32 252	92 %
Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet	325 935	340 367	314 267	-26 101	92 %
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	300 826	315 779	290 327	-25 451	92 %
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	25 108	24 589	23 939	-649	97 %
Ulkokuntamyynä	75 663	77 908	71 757	-6 151	92 %
Muut myyntituotot	26 312	22 778	35 043	12 265	154 %
Liiketoiminnan tuotot	5 608	5 399	4 201	-1 198	78 %
Myynti liikelaitokselle	1 902	1 752	1 717	-35	98 %
Maksutuotot	16 325	17 002	13 580	-3 423	80 %
Tuet ja avustukset	10 986	10 254	8 271	-1 983	81 %
Muut toimintatuotot	3 399	4 807	4 613	-194	96 %
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>1 676</b>	<b>1 555</b>	<b>1 823</b>	<b>269</b>	<b>117 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-450 303</b>	<b>-441 388</b>	<b>-453 464</b>	<b>-12 075</b>	<b>103 %</b>
Henkilöstökulut	-238 484	-229 881	-236 717	-6 836	103 %
Palkat	-191 583	-184 574	-190 978	-6 404	103 %
Henkilösivukulut	-46 900	-45 308	-45 739	-432	101 %
Palvelujen ostot	-116 153	-118 128	-120 441	-2 312	102 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 690	-81 003	-85 148	-4 145	105 %
Muut toimintakulut	-10 977	-12 375	-11 158	1 218	90 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>17 502</b>	<b>40 435</b>	<b>1 808</b>	<b>-38 626</b>	<b>4 %</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-81</b>	<b>-1 466</b>	<b>-2 420</b>	<b>-953</b>	<b>165 %</b>
Korkotuotot	310	58	289	231	499 %
Muut rahoitustuotot	2 271	2 000	170	-1 830	8 %
Korkokulut	-2 640	-3 500	-2 871	629	82 %
Muut rahoituskulut	-22	-24	-7	17	31 %
<b>VUOSIKATE</b>	<b>17 421</b>	<b>38 969</b>	<b>-611</b>	<b>-39 580</b>	<b>-2 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-26 636</b>	<b>-27 724</b>	<b>-29 448</b>	<b>-1 724</b>	<b>106 %</b>
<b>Satunnaiset erät</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>136</b>	<b>***</b>
Satunnaiset tuotot	0	0	136	136	***
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	***
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-9 215</b>	<b>11 244</b>	<b>-29 924</b>	<b>-41 168</b>	<b>-266 %</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	55	0	67	67	***
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	***
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	75	84	243	160	291 %
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-9 085</b>	<b>11 328</b>	<b>-29 613</b>	<b>-40 941</b>	<b>-261 %</b>