

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TALOUSARVIO 2021	TOTEUMA 2021, 1-11	TOT% 2020	TOTEUMA 2020, 1-11	MUUTOS € 21/20	MUUTOS % 21/20	TILINPÄÄTÖS 2020
Toimintatuotot	509 053	460 988	91 %	435 344	25 644	6 %	483 354
Myyntituotot	476 772	433 932	91 %	404 398	29 534	7 %	447 382
Hoitopalvelujen myynti	443 263	402 881	91 %	374 343	28 538	8 %	413 793
Jäsenkuntien korvaukset ja maksusuudet	362 560	322 534	89 %	305 217	17 317	6 %	337 725
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	337 608	298 818	89 %	283 535	15 282	5 %	312 611
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	24 953	23 716	95 %	21 681	2 035	9 %	25 114
Ulkokuntamyynä	80 702	80 347	100 %	69 126	11 221	16 %	76 068
Muut myyntituotot	27 256	24 983	92 %	24 594	389	2 %	27 329
Liiketoiminnan tuotot	4 602	4 414	96 %	3 872	542	14 %	4 477
Myynti liikelaitokselle	1 651	1 654	100 %	1 588	66	4 %	1 783
Maksutuotot	15 786	14 124	89 %	13 076	1 049	8 %	15 113
Tuet ja avustukset	13 425	9 752	73 %	14 564	-4 812	-33 %	17 190
Muut toimintatuotot	3 069	3 180	104 %	3 307	-126	-4 %	3 669
Valmistus omaan käyttöön	1 468	1 340	91 %	1 513	-173	-11 %	1 691
Toimintakulut	-472 945	-434 622	92 %	-411 916	-22 706	6 %	-463 404
Henkilöstökulut	-243 841	-224 711	92 %	-213 833	-10 878	5 %	-238 415
Palkat	-195 076	-179 780	92 %	-171 906	-7 874	5 %	-191 561
Henkilösivukulut	-48 765	-44 931	92 %	-41 927	-3 004	7 %	-46 854
Palvelujen ostot	-126 005	-115 425	92 %	-107 886	-7 539	7 %	-123 671
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 609	-82 390	91 %	-79 861	-2 529	3 %	-89 357
Avustukset	0	0	***	-30	30	***	-30
Muut toimintakulut	-12 491	-12 096	97 %	-10 306	-1 789	17 %	-11 932
TOIMINTAKATE	37 575	27 707	74 %	24 941	2 765	11 %	21 641
Rahoitustuotot ja -kulut	-191	682	-357 %	-1 680	2 363	-141 %	-2 304
Korkotuotot	92	128	139 %	113	15	14 %	193
Muut rahoitustuotot	2 536	2 551	101 %	58	2 493	4285 %	82
Korkokulut	-2 722	-1 891	69 %	-1 844	-47	3 %	-2 571
Muut rahoituskulut	-97	-106	109 %	-7	-99	1410 %	-7
VUOSIKATE	37 384	28 389	76 %	23 261	5 128	22 %	19 337
Poistot ja arvonalentumiset	-31 795	-28 962	91 %	-26 924	-2 037	8 %	-29 558
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 260	-28 962	90 %	-26 924	-2 037	8 %	-29 558
Satunnaiset erät	7 943	7 943	***	136	7 808	***	0
Satunnaiset tuotot	7 943	7 943	***	136	7 808	***	0
Satunnaiset kulut	0	0	***	0	0	***	0
TILIKAUDEN TULOS	13 532	7 371	54 %	-3 528	10 898	-309 %	-10 221
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	271	398	***	230	168	73 %	270
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	***	0	0	***	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	100	0	0 %	0	0	***	92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	13 903	7 768	56 %	-3 298	11 066	-336 %	-9 858

KYSn SITOVAT TALOUDELLISUUS TAVOITTEET

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	13 903	7 768	-3 298	-9 858
Kokonaistulot ilman kauttalaskutusta	500 600	454 618	420 223	465 724
Kokonaismenot ilman kauttalaskutusta	-486 917	-446 850	-423 522	-475 582
Jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)	337 608	298 818	283 535	312 611