

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TALOUSARVIO 2022	TOTEUMA 2022, 1-4	TOT% 2022	TOTEUMA 2021, 1-4	MUUTOS € 22/21	MUUTOS % 22/21	TILINPÄÄTÖS 2021
Toimintatuotot	547 240	158 503	29 %	169 026	-10 523	-6 %	508 782
Myyntituotot	483 562	149 681	31 %	160 462	-10 781	-7 %	471 987
Hoitopalvelujen myynti	451 497	140 590	31 %	150 842	-10 252	-7 %	436 576
Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet	367 044	114 300	31 %	122 414	-8 113	-7 %	348 799
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	339 598	106 630	31 %	115 048	-8 419	-7 %	321 143
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	27 446	7 670	28 %	7 365	305	4 %	27 656
Ulkokuntamyynä	84 453	26 289	31 %	28 428	-2 139	-8 %	87 777
Muut myyntituotot	25 414	7 063	28 %	7 574	-511	-7 %	28 464
Liiketoiminnan tuotot	4 940	1 449	29 %	1 487	-38	-3 %	5 105
Myynti liikelaitokselle	1 711	580	34 %	560	20	4 %	1 842
Maksutuotot	15 811	4 699	30 %	5 244	-545	-10 %	15 650
Tuet ja avustukset	43 551	2 912	7 %	2 339	574	25 %	17 368
Muut toimintatuotot	4 316	1 210	28 %	982	229	23 %	3 777
Valmistus omaan käyttöön	1 719	567	33 %	415	151	36 %	1 482
Toimintakulut	-515 527	-156 791	30 %	-154 205	-2 586	2 %	-482 007
Henkilöstökulut	-253 249	-79 621	31 %	-78 489	-1 132	1 %	-247 562
Palkat	-203 504	-63 766	31 %	-62 792	-973	2 %	-198 708
Henkilösivukulut	-49 745	-15 855	32 %	-15 696	-159	1 %	-48 854
Palvelujen ostot	-156 344	-43 273	28 %	-41 563	-1 711	4 %	-131 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 394	-29 556	32 %	-29 905	349	-1 %	-91 103
Avustukset	0	0	***	0	0	***	0
Muut toimintakulut	-13 540	-4 341	32 %	-4 249	-92	2 %	-12 150
TOIMINTAKATE	33 432	2 279	7 %	15 236	-12 957	-85 %	28 257
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 520	-556	37 %	-816	260	-32 %	623
Korkotuotot	209	36	17 %	6	30	459 %	188
Muut rahoitustuotot	1 087	20	2 %	8	12	145 %	2 918
Korkokulut	-2 800	-608	22 %	-729	121	-17 %	-2 377
Muut rahoituskulut	-16	-4	26 %	-101	97	-96 %	-107
VUOSIKATE	31 912	1 723	5 %	14 420	-12 697	-88 %	28 879
Poistot ja arvonalentumiset	-32 360	-10 772	33 %	-10 446	-326	3 %	-32 783
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 360	-10 772	33 %	-10 446	-326	3 %	-32 783
Satunnaiset erät	0	0	***	7 943	-7 943	***	7 943
Satunnaiset tuotot	0	0	***	7 943	-7 943	***	7 943
Satunnaiset kulut	0	0	***	0	0	***	0
TILIKAUDEN TULOS	-448	-9 049	2020 %	11 917	-20 966	-176 %	4 040
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	434	139	32 %	145	-6	-4 %	434
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	***	0	0	***	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	93	0	0 %	0	0	***	104
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	79	-8 910	***	12 062	-20 972	-174 %	4 577

KYSn SITOVAT TALOUDELLISUUS TAVOITTEET

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	79	-8 910		12 062			4 577
Kokonaistulot ilman kauttalaskutusta	529 442	151 594		170 178			494 206
Kokonaismenot ilman kauttalaskutusta	-529 363	-160 504		-158 116			-489 628
Jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)	339 598	106 630		115 048			321 143