

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TALOUSARVIO 2022	TOTEUMA 2022, 1-7	TOT% 2022	TOTEUMA 2021, 1-7	MUUTOS € 22/21	MUUTOS % 22/21	TILINPÄÄTÖS 2021
Toimintatuotot	547 240	288 020	53 %	298 667	-10 647	-4 %	508 782
Myyntituotot	483 562	268 840	56 %	280 139	-11 298	-4 %	471 987
Hoitopalvelujen myynti	451 497	247 963	55 %	259 667	-11 705	-5 %	436 576
Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet	367 044	199 894	54 %	208 975	-9 080	-4 %	348 799
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	339 598	185 406	55 %	194 386	-8 979	-5 %	321 143
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	27 446	14 488	53 %	14 589	-101	-1 %	27 656
Ulkokuntamyynä	84 453	48 069	57 %	50 693	-2 624	-5 %	87 777
Muut myyntituotot	25 414	17 023	67 %	16 738	285	2 %	28 464
Liiketoiminnan tuotot	4 940	2 800	57 %	2 709	91	3 %	5 105
Myynti liikelaitokselle	1 711	1 054	62 %	1 024	30	3 %	1 842
Maksutuotot	15 811	8 342	53 %	9 240	-898	-10 %	15 650
Tuet ja avustukset	43 551	8 733	20 %	6 971	1 761	25 %	17 368
Muut toimintatuotot	4 316	2 105	49 %	2 317	-212	-9 %	3 777
Valmistus omaan käyttöön	1 719	993	58 %	772	221	29 %	1 482
Toimintakulut	-515 527	-283 738	55 %	-275 063	-8 675	3 %	-482 007
Henkilöstökulut	-253 249	-144 305	57 %	-142 905	-1 400	1 %	-247 562
Palkat	-203 504	-115 549	57 %	-114 309	-1 241	1 %	-198 708
Henkilösivukulut	-49 745	-28 756	58 %	-28 597	-159	1 %	-48 854
Palvelujen ostot	-156 344	-78 048	50 %	-72 863	-5 185	7 %	-131 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 394	-53 751	58 %	-52 130	-1 621	3 %	-91 103
Avustukset	0	0	***	0	0	***	0
Muut toimintakulut	-13 540	-7 633	56 %	-7 165	-468	7 %	-12 150
TOIMINTAKATE	33 432	5 275	16 %	24 376	-19 100	-78 %	28 257
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 520	1 324	-87 %	1 378	-54	-4 %	623
Korkotuotot	209	-52	-25 %	81	-133	-164 %	188
Muut rahoitustuotot	1 087	2 403	221 %	2 522	-120	-5 %	2 918
Korkokulut	-2 800	-1 007	36 %	-1 124	117	-10 %	-2 377
Muut rahoituskulut	-16	-19	124 %	-102	83	-81 %	-107
VUOSIKATE	31 912	6 600	21 %	25 754	-19 154	-74 %	28 879
Poistot ja arvonalentumiset	-32 360	-18 717	58 %	-18 381	-336	2 %	-32 783
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 360	-18 717	58 %	-18 381	-336	2 %	-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	-12 117	2706 %	15 316	-27 433	-179 %	4 040
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	434	243	56 %	253	-10	-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	-11 874	***	15 569	-27 443	-176 %	4 577

KYSn SITOVAT TALOUDELLISUUS TAVOITTEET

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	79	-11 874		15 569			4 577
Kokonaistulot ilman kauttalaskutusta	529 442	277 119		295 650			494 206
Kokonaismenot ilman kauttalaskutusta	-529 363	-288 993		-280 081			-489 628
Jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)	339 598	185 406		194 386			321 143