

KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TULOSLASKELMA

Tuhatta euroa

	TOTEUMA 2019, 1-2	MUUTETTU TALOUSARVIO 2019	TOT% 2019, 1-2	TOTEUMA 2018, 1-2	MUUTOS € 19/18	MUUTOS % 19/18	TILINPÄÄTÖS 2018
Taloudellisuustavoitteet:							
Hoitopalvelut jäsenkunnille	56 000	320 951	17 %	56 618	-618	-1 %	311 762
josta:							
- jäsenmaksut	1 193	7 156	17 %	1 028	165	16 %	6 167
- erityisen kallis hoito	0	13 000	0 %	0	0	***	13 787
Hoitopalvelut muille	11 960	78 086	15 %	11 954	6	0 %	74 505
Toimintatuotot	77 085	463 532	17 %	78 253	-1 168	-1 %	456 324
Myyntituotot	73 280	432 886	17 %	73 709	-429	-1 %	422 938
Hoitopalvelujen myynti	67 959	399 037	17 %	68 572	-613	-1 %	386 267
Muut myyntituotot	3 098	19 213	16 %	2 879	219	8 %	21 386
Myynti liikelaitokselle	311	1 709	18 %	301	10	3 %	1 800
Erityisvaltionosuus	1 911	12 927	15 %	1 957	-46	-2 %	13 486
Maksutuotot	2 607	16 904	15 %	2 604	3	0 %	17 052
Asiakasmaksut	2 450	16 211	15 %	2 426	24	1 %	15 956
Muut maksut	157	693	31 %	177	-21	-12 %	1 097
Tuet ja avustukset	533	9 887	5 %	1 333	-800	-60 %	10 779
Muut tuotot	665	3 855	17 %	607	58	10 %	5 554
Vuokrat	401	2 844	14 %	353	48	14 %	2 428
Muut tuotot	264	1 010	26 %	254	9	4 %	3 126
Valmistus omaan käyttöön	121	1 567	8 %	157	-36	-23 %	1 409
Toimintakulut	-69 449	-443 752	16 %	-67 020	-2 428	4 %	-450 911
Henkilöstökulut	-37 658	-235 555	16 %	-35 953	-1 705	5 %	-237 115
Palkat	-30 595	-190 824	16 %	-28 739	-1 856	6 %	-192 966
Henkilösivukulut	-7 543	-47 914	16 %	-7 667	124	-2 %	-47 103
Eläkekulut	-6 622	-41 454	16 %	-6 590	-32	0 %	-40 590
Muut henkilösivukulut	-921	-6 460	14 %	-1 077	156	-14 %	-6 513
Henkilöstökorvaukset	480	3 183	15 %	452	28	6 %	2 953
Palvelujen ostot	-18 226	-115 023	16 %	-16 524	-1 702	10 %	-117 657
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 304	-81 537	15 %	-12 888	585	-5 %	-82 450
Avustukset	0	0	***	0	0	***	0
Muut kulut	-1 262	-11 638	11 %	-1 655	394	-24 %	-13 689
Vuokrat	-1 060	-6 982	15 %	-1 058	-2	0 %	-6 800
Muut kulut	-202	-4 656	4 %	-598	396	-66 %	-6 889
TOIMINTAKATE	7 757	21 347	36 %	11 390	-3 633	-32 %	6 822
Rahoitustuotot ja -kulut	-65	-1 969	3 %	-282	217	-77 %	-785
Korkotuotot	8	60	14 %	10	-2	-16 %	77
Muut rahoitustuotot	59	1 500	4 %	0	59	***	2 819
Korkokulut	-124	-3 500	4 %	-119	-5	4 %	-2 628
Muut rahoituskulut	-8	-29	26 %	-172	165	-96 %	-1 054
Muut rahoituskulut	-8	-29	26 %	-172	165	-96 %	-1 054
Muut rahoituskulut liikelaitokselle	0	0	***	0	0	***	0
VUOSIKATE	7 693	19 378	40 %	11 108	-3 415	-31 %	6 037

KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TUOSLASKELMA

Tuhatta euroa

	TOTEUMA 2019, 1-2	MUUTETTU TALOUSARVIO 2019	TOT% 2019, 1-2	TOTEUMA 2018, 1-2	MUUTOS € 19/18	MUUTOS % 19/18	TILINPÄÄTÖS 2018
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista	-4 316	-25 381	17 %	-3 921	-394	10 %	-25 453
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 037	-23 916	17 %	-3 921	-115	3 %	-23 914
Rakennuksista ja maarakenteista	-1 832	-10 597	17 %	-1 726	-105	6 %	-10 724
Koneista ja kalustosta	-1 516	-9 438	16 %	-1 507	-9	1 %	-9 144
Atk-ohjelmista	-433	-2 600	17 %	-433	0	0 %	-2 515
Poistot pitkävaikutteisista menoista	-19	-123	15 %	-19	0	0 %	-114
Kiinteistä rakenteista ja laitteista	-237	-1 157	20 %	-236	-1	0 %	-1 416
Kertaluonteiset poistot	-35	0	***	0	-35	***	-75
Kertaluonteiset poistot koneista ja laitteista	-35	0	***	0	-35	***	-75
Suunnitelman ylittävät poistot	-244	-1 465	17 %	0	-244	***	-1 465
Rakennuksista ja maarakenteista	-244	-1 465	17 %	0	-244	***	-1 465
Koneista ja kalustosta ylittävä	0	0	***	0	0	***	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	5	5 928	0 %	0	5	***	9 337
Satunnaiset tuotot	5	5 928	0 %	0	5	***	9 337
Satunnaiset kulut	0	0	***	0	0	***	0
TILIKAUDEN TULOS	3 382	-75	***	7 187	-3 805	-53 %	-10 079
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	9	0	***	0	9	-8841 %	59
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	***	0	0	***	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0	75	0 %	0	0	***	81
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3 391	0	***	7 187	-3 795	-53 %	-9 940

TILIKAUDEN TUNNUSLUVUT:	2019, 1-2	2018, 1-2
Toimintatuotot/Toimintakulut %	111,19 %	117,03 %
Vuosikate %	9,98 %	14,20 %