

**KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TULOSLASKELMA**

Tuhatta euroa

|                                     | TOTEUMA<br>2019, 1-3 | MUUTETTU<br>TALOUSARVIO<br>2019 | TOT%<br>2019, 1-3 | TOTEUMA<br>2018, 1-3 | MUUTOS €<br>19/18 | MUUTOS %<br>19/18 | TILINPÄÄTÖS<br>2018 |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Taloudellisuustavoitteet:</b>    |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                     |
| Hoitopalvelut jäsenkunnille         | 84 652               | 320 951                         | 26 %              | 83 242               | 1 410             | 2 %               | 311 762             |
| josta:                              |                      |                                 |                   |                      |                   |                   |                     |
| - jäsenmaksut                       | 1 789                | 7 156                           | 25 %              | 1 542                | 247               | 16 %              | 6 167               |
| - erityisen kallis hoito            | 0                    | 13 000                          | 0 %               | 0                    | 0                 | ***               | 13 787              |
| Hoitopalvelut muille                | 18 632               | 78 086                          | 24 %              | 17 647               | 985               | 6 %               | 74 505              |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>117 782</b>       | <b>463 532</b>                  | <b>25 %</b>       | <b>115 860</b>       | <b>1 921</b>      | <b>2 %</b>        | <b>456 324</b>      |
| Myyntituotot                        | 111 529              | 432 886                         | 26 %              | 108 953              | 2 576             | 2 %               | 422 938             |
| Hoitopalvelujen myynti              | 103 284              | 399 037                         | 26 %              | 100 889              | 2 395             | 2 %               | 386 267             |
| Muut myyntituotot                   | 4 936                | 19 213                          | 26 %              | 4 695                | 241               | 5 %               | 21 386              |
| Myynti liikelaitokselle             | 443                  | 1 709                           | 26 %              | 443                  | 0                 | 0 %               | 1 800               |
| Erityisvaltionosuus                 | 2 867                | 12 927                          | 22 %              | 2 926                | -59               | -2 %              | 13 486              |
| Maksutuotot                         | 4 192                | 16 904                          | 25 %              | 4 137                | 55                | 1 %               | 17 052              |
| Asiakasmaksut                       | 3 967                | 16 211                          | 24 %              | 3 891                | 76                | 2 %               | 15 956              |
| Muut maksut                         | 226                  | 693                             | 49 %              | 246                  | -20               | -8 %              | 1 097               |
| Tuet ja avustukset                  | 1 184                | 9 887                           | 12 %              | 2 035                | -851              | -42 %             | 10 779              |
| Muut tuotot                         | 876                  | 3 855                           | 23 %              | 735                  | 141               | 19 %              | 5 554               |
| Vuokrat                             | 600                  | 2 844                           | 21 %              | 520                  | 80                | 15 %              | 2 428               |
| Muut tuotot                         | 276                  | 1 010                           | 27 %              | 215                  | 61                | 28 %              | 3 126               |
| <b>Valmistus omaan käyttöön</b>     | <b>381</b>           | <b>1 567</b>                    | <b>24 %</b>       | <b>383</b>           | <b>-2</b>         | <b>-1 %</b>       | <b>1 409</b>        |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-109 418</b>      | <b>-443 752</b>                 | <b>25 %</b>       | <b>-102 662</b>      | <b>-6 755</b>     | <b>7 %</b>        | <b>-450 911</b>     |
| Henkilöstökulut                     | -57 529              | -235 555                        | 24 %              | -54 672              | -2 857            | 5 %               | -237 115            |
| Palkat                              | -46 727              | -190 824                        | 24 %              | -43 715              | -3 012            | 7 %               | -192 966            |
| Henkilösivukulut                    | -11 523              | -47 914                         | 24 %              | -11 656              | 133               | -1 %              | -47 103             |
| Eläkekulut                          | -10 118              | -41 454                         | 24 %              | -10 019              | -99               | 1 %               | -40 590             |
| Muut henkilösivukulut               | -1 405               | -6 460                          | 22 %              | -1 637               | 231               | -14 %             | -6 513              |
| Henkilöstökorvaukset                | 722                  | 3 183                           | 23 %              | 699                  | 23                | 3 %               | 2 953               |
| Palvelujen ostot                    | -28 744              | -115 023                        | 25 %              | -25 517              | -3 227            | 13 %              | -117 657            |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -21 021              | -81 537                         | 26 %              | -19 967              | -1 054            | 5 %               | -82 450             |
| Avustukset                          | 0                    | 0                               | ***               | 0                    | 0                 | ***               | 0                   |
| Muut kulut                          | -2 123               | -11 638                         | 18 %              | -2 506               | 383               | -15 %             | -13 689             |
| Vuokrat                             | -1 613               | -6 982                          | 23 %              | -1 559               | -54               | 3 %               | -6 800              |
| Muut kulut                          | -510                 | -4 656                          | 11 %              | -947                 | 437               | -46 %             | -6 889              |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>8 745</b>         | <b>21 347</b>                   | <b>41 %</b>       | <b>13 581</b>        | <b>-4 836</b>     | <b>-36 %</b>      | <b>6 822</b>        |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>     | <b>-439</b>          | <b>-1 969</b>                   | <b>22 %</b>       | <b>-648</b>          | <b>209</b>        | <b>-32 %</b>      | <b>-785</b>         |
| Korkotuotot                         | 11                   | 60                              | 18 %              | 14                   | -4                | -26 %             | 77                  |
| Muut rahoitustuotot                 | 65                   | 1 500                           | 4 %               | 0                    | 65                | ***               | 2 819               |
| Korkokulut                          | -505                 | -3 500                          | 14 %              | -404                 | -100              | 25 %              | -2 628              |
| Muut rahoituskulut                  | -10                  | -29                             | 33 %              | -258                 | 249               | -96 %             | -1 054              |
| Muut rahoituskulut                  | -10                  | -29                             | 33 %              | -258                 | 249               | -96 %             | -1 054              |
| Muut rahoituskulut liikelaitokselle | 0                    | 0                               | ***               | 0                    | 0                 | ***               | 0                   |
| <b>VUOSIKATE</b>                    | <b>8 306</b>         | <b>19 378</b>                   | <b>43 %</b>       | <b>12 933</b>        | <b>-4 627</b>     | <b>-36 %</b>      | <b>6 037</b>        |

**KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TUOSLASKELMA**

Tuhatta euroa

|                                                                              | TOTEUMA<br>2019, 1-3 | MUUTETTU<br>TALOUSARVIO<br>2019 | TOT%<br>2019, 1-3 | TOTEUMA<br>2018, 1-3 | MUUTOS €<br>19/18 | MUUTOS %<br>19/18 | TILINPÄÄTÖS<br>2018 |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Poistot käyttöomaisuudesta ja muista<br/>pitkävaikutteisista menoista</b> | <b>-6 432</b>        | <b>-25 381</b>                  | <b>25 %</b>       | <b>-5 895</b>        | <b>-537</b>       | <b>9 %</b>        | <b>-25 453</b>      |
| Suunnitelman mukaiset poistot                                                | -6 031               | -23 916                         | 25 %              | -5 885               | -146              | 2 %               | -23 914             |
| Rakennuksista ja maarakenteista                                              | -2 696               | -10 597                         | 25 %              | -2 590               | -106              | 4 %               | -10 724             |
| Koneista ja kalustosta                                                       | -2 302               | -9 438                          | 24 %              | -2 263               | -39               | 2 %               | -9 144              |
| Atk-ohjelmista                                                               | -650                 | -2 600                          | 25 %              | -650                 | 0                 | 0 %               | -2 515              |
| Poistot pitkävaikutteisista menoista                                         | -29                  | -123                            | 23 %              | -29                  | 0                 | 0 %               | -114                |
| Kiinteistä rakenteista ja laitteista                                         | -354                 | -1 157                          | 31 %              | -354                 | 0                 | 0 %               | -1 416              |
| Kertaluonteiset poistot                                                      | -35                  | 0                               | ***               | -10                  | -25               | 249 %             | -75                 |
| Kertaluonteiset poistot koneista ja laitteista                               | -35                  | 0                               | ***               | -10                  | -25               | 249 %             | -75                 |
| Suunnitelman ylittävät poistot                                               | -366                 | -1 465                          | 25 %              | 0                    | -366              | ***               | -1 465              |
| Rakennuksista ja maarakenteista                                              | -366                 | -1 465                          | 25 %              | 0                    | -366              | ***               | -1 465              |
| Koneista ja kalustosta ylittävä                                              | 0                    | 0                               | ***               | 0                    | 0                 | ***               | 0                   |
| <b>Satunnaiset tuotot ja kulut</b>                                           | <b>3</b>             | <b>5 928</b>                    | <b>0 %</b>        | <b>0</b>             | <b>3</b>          | <b>***</b>        | <b>9 337</b>        |
| Satunnaiset tuotot                                                           | 3                    | 5 928                           | 0 %               | 0                    | 3                 | ***               | 9 337               |
| Satunnaiset kulut                                                            | 0                    | 0                               | ***               | 0                    | 0                 | ***               | 0                   |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                                                      | <b>1 878</b>         | <b>-75</b>                      | <b>***</b>        | <b>7 038</b>         | <b>-5 160</b>     | <b>-73 %</b>      | <b>-10 079</b>      |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)                                       | 14                   | 0                               | ***               | 0                    | 14                | ***               | 59                  |
| Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)                                        | 0                    | 0                               | ***               | 0                    | 0                 | ***               | 0                   |
| Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)                                       | 0                    | 75                              | 0 %               | 0                    | 0                 | ***               | 81                  |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>                                        | <b>1 891</b>         | <b>0</b>                        | <b>***</b>        | <b>7 038</b>         | <b>-5 146</b>     | <b>-73 %</b>      | <b>-9 940</b>       |

|                                |                  |                  |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| <b>TILIKAUDEN TUNNUSLUVUT:</b> | <b>2019, 1-3</b> | <b>2018, 1-3</b> |
| Toimintatuotot/Toimintakulut % | 108,02 %         | 113,28 %         |
| Vuosikate %                    | 7,05 %           | 11,16 %          |