

KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TULOSLASKELMA

Tuhatta euroa

	TILINPÄÄTÖS 2018	MUUTETTU TALOUSARVIO 2019	KORJATTU ENNUSTE 2019	ENNUSTE VS MUUTETTU TALOUSARVIO, €	TOTEUMA-%
Taloudellisuustavoitteet:					
Hoitopalvelut jäsenkunnille	311 762	320 951	320 951	0	100,0 %
josta:					
- jäsenmaksut	6 167	7 156	3 767	-3 389	52,6 %
- erityisen kallis hoito	13 787	13 000	3 389	-9 611	26,1 %
Hoitopalvelut muille	74 505	78 086	78 290	204	100,3 %
Toimintatuotot	456 324	463 532	465 994	2 462	100,5 %
Myyntituotot	422 938	432 886	433 078	192	100,0 %
Hoitopalvelujen myynti	386 267	399 037	399 241	204	100,1 %
Muut myyntituotot	21 386	19 213	20 629	1 416	107,4 %
Myynti liikelaitokselle	1 800	1 709	1 741	32	101,9 %
Erityisvaltionosuus	13 486	12 927	11 467	-1 460	88,7 %
Maksutuotot	17 052	16 904	17 415	510	103,0 %
Asiakasmaksut	15 956	16 211	11 610	-4 601	71,6 %
Muut maksut	1 097	693	5 805	5 112	837,7 %
Tuet ja avustukset	10 779	9 887	9 703	-185	98,1 %
Muut tuotot	5 554	3 855	5 799	1 944	150,4 %
Vuokrat	2 428	2 844	2 621	-224	92,1 %
Muut tuotot	3 126	1 010	3 178	2 168	314,6 %
Valmistus omaan käyttöön	1 409	1 567	1 509	-58	96,3 %
Toimintakulut	-450 866	-443 752	-461 459	-17 707	104,0 %
Henkilöstökulut	-237 115	-235 555	-239 718	-4 163	101,8 %
Palkat	-192 966	-190 824	-195 257	-4 434	102,3 %
Henkilösivukulut	-47 103	-47 914	-47 397	517	98,9 %
Eläkekulut	-40 590	-41 454	-11 044	30 410	26,6 %
Muut henkilösivukulut	-6 513	-6 460	-36 353	-29 892	562,7 %
Henkilöstökorvaukset	2 953	3 183	2 936	-247	92,3 %
Palvelujen ostot	-117 657	-115 023	-123 769	-8 746	107,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 450	-81 537	-85 950	-4 413	105,4 %
Avustukset	0	0	0	0	***
Muut kulut	-13 644	-11 638	-12 023	-386	103,3 %
Vuokrat	-6 755	-6 982	-6 790	192	97,2 %
Muut kulut	-6 889	-4 656	-5 234	-578	112,4 %
TOIMINTAKATE	6 867	21 347	6 044	-15 303	28,3 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-785	-1 969	-2 937	-967	149,1 %
Korkotuotot	77	60	63	3	105,3 %
Muut rahoitustuotot	2 819	1 500	***	***	***
Korkokulut	-2 628	-3 500	-3 000	500	85,7 %
Muut rahoituskulut	-1 054	-29	0	29	0,0 %
Muut rahoituskulut	-1 054	-29	***	***	***
Muut rahoituskulut liikelaitokselle	0	0	0	0	***
VUOSIKATE	6 082	19 378	3 108	-16 270	16,0 %

KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TULOSLASKELMA

Tuhatta euroa

	TILINPÄÄTÖS 2018	MUUTETTU TALOUSARVIO 2019	KORJATTU ENNUSTE 2019	ENNUSTE VS MUUTETTU TALOUSARVIO, €	TOTEUMA-%
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista	-25 453	-25 381	-25 600	-219	100,9 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 914	-23 916	-23 878	38	99,8 %
Rakennuksista ja maarakenteista	-10 724	-10 597	-10 600	-3	100,0 %
Koneista ja kalustosta	-9 144	-9 438	-9 407	32	99,7 %
Atk-ohjelmista	-2 515	-2 600	-2 600	0	100,0 %
Poistot pitkävaikutteisista menoista	-114	-123	-114	9	92,6 %
Kiinteistä rakenteista ja laitteista	-1 416	-1 157	-1 157	0	100,0 %
Kertaluonteiset poistot	-75	0	-257	-257	***
Muut kertaluonteiset poistot	-75	0	-257	-257	***
Suunnitelman ylittävät poistot	-1 465	-1 465	-1 465	0	100,0 %
Rakennuksista ja maarakenteista	0	0	0	0	***
Koneista ja kalustosta ylittävä	-1 465	-1 465	-1 465	0	100,0 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	9 337	5 928	5 938	10	100,2 %
Satunnaiset tuotot	9 337	5 928	5 938	10	100,2 %
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	***
TILIKAUDEN TULOS	-10 034	-75	-16 554	-16 479	22085,9 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	59	0	28	28	***
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	28	28	***
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	81	75	-41	-116	-54,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-9 895	0	-16 539	-16 539	-206743254,8 %

TILIKAUDEN TUNNUSLUVUT:

Toimintatuotot/Toimintakulut %	101,5 %	104,8 %	101,3 %
Vuosikate %	1,50 %	4,61 %	1,30 %