

KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TULOSLASKELMA

Tuhatta euroa

	TOTEUMA 2019, 1-4	MUUTETTU TALOUSARVIO 2019	TOT% 2019, 1-4	TOTEUMA 2018, 1-4	MUUTOS € 19/18	MUUTOS % 19/18	TILINPÄÄTÖS 2018
Taloudellisuustavoitteet:							
Hoitopalvelut jäsenkunnille	112 680	320 951	35 %	110 249	2 431	2 %	311 762
josta:							
- jäsenmaksut	2 385	7 156	33 %	2 056	330	16 %	6 167
- erityisen kallis hoito	0	13 000	0 %	0	0	100 %	13 787
Hoitopalvelut muille	24 396	78 086	31 %	24 266	130	1 %	74 505
Toimintatuotot	157 007	463 532	34 %	154 939	2 068	1 %	456 324
Myyntituotot	148 549	432 886	34 %	145 495	3 054	2 %	422 938
Hoitopalvelujen myynti	137 076	399 037	34 %	134 515	2 561	2 %	386 267
Muut myyntituotot	7 060	19 213	37 %	6 489	572	9 %	21 386
Myynti liikelaitokselle	591	1 709	35 %	590	1	0 %	1 800
Erityisvaltionosuus	3 822	12 927	30 %	3 902	-80	-2 %	13 486
Maksutuotot	5 654	16 904	33 %	5 565	88	2 %	17 052
Asiakasmaksut	5 288	16 211	33 %	5 230	58	1 %	15 956
Muut maksut	365	693	66 %	335	30	9 %	1 097
Tuet ja avustukset	1 780	9 887	18 %	2 689	-908	-34 %	10 779
Muut tuotot	1 024	3 855	27 %	1 190	-166	-14 %	5 554
Vuokrat	682	2 844	24 %	708	-26	-4 %	2 428
Muut tuotot	342	1 010	34 %	482	-140	-29 %	3 126
Valmistus omaan käyttöön	521	1 567	33 %	513	8	2 %	1 409
Toimintakulut	-147 079	-444 450	33 %	-140 140	-6 940	5 %	-450 911
Henkilöstökulut	-77 405	-235 396	33 %	-74 792	-2 613	3 %	-237 115
Palkat	-62 870	-190 697	33 %	-59 795	-3 075	5 %	-192 966
Henkilösivukulut	-15 503	-47 882	32 %	-15 924	421	-3 %	-47 103
Eläkekulut	-13 613	-41 426	33 %	-13 687	74	-1 %	-40 590
Muut henkilösivukulut	-1 891	-6 456	29 %	-2 238	347	-16 %	-6 513
Henkilöstökorvaukset	968	3 183	30 %	927	41	4 %	2 953
Palvelujen ostot	-38 803	-115 755	34 %	-35 424	-3 379	10 %	-117 657
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 908	-81 800	34 %	-26 501	-1 408	5 %	-82 450
Avustukset	0	0	***	0	0	***	0
Muut kulut	-2 963	-11 500	26 %	-3 423	459	-13 %	-13 689
Vuokrat	-2 177	-6 908	32 %	-2 196	19	-1 %	-6 800
Muut kulut	-786	-4 592	17 %	-1 227	440	-36 %	-6 889
TOIMINTAKATE	10 448	20 649	51 %	15 312	-4 864	-32 %	6 822
Rahoitustuotot ja -kulut	-474	-1 882	25 %	1 226	-1 699	-139 %	-785
Korkotuotot	141	60	234 %	39	102	261 %	77
Muut rahoitustuotot	67	1 500	4 %	2 112	-2 045	-97 %	2 819
Korkokulut	-666	-3 413	20 %	-581	-85	15 %	-2 628
Muut rahoituskulut	-15	-29	52 %	-344	329	-96 %	-1 054
Muut rahoituskulut	-15	-29	52 %	-344	329	-96 %	-1 054
Muut rahoituskulut liikelaitokselle	0	0	***	0	0	***	0
VUOSIKATE	9 974	18 767	53 %	16 537	-6 563	-40 %	6 037

KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TUOSLASKELMA

Tuhatta euroa

	TOTEUMA 2019, 1-4	MUUTETTU TALOUSARVIO 2019	TOT% 2019, 1-4	TOTEUMA 2018, 1-4	MUUTOS € 19/18	MUUTOS % 19/18	TILINPÄÄTÖS 2018
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista	-8 584	-24 770	35 %	-7 864	-720	9 %	-25 453
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 061	-23 305	35 %	-7 854	-206	3 %	-23 914
Rakennuksista ja maarakenteista	-3 594	-10 597	34 %	-3 453	-141	4 %	-10 724
Koneista ja kalustosta	-3 089	-8 827	35 %	-3 024	-65	2 %	-9 144
Atk-ohjelmista	-867	-2 600	33 %	-867	0	0 %	-2 515
Poistot pitkävaikutteisista menoista	-38	-123	31 %	-38	0	0 %	-114
Kiinteistä rakenteista ja laitteista	-473	-1 157	41 %	-472	-1	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	-488	-1 465	33 %	0	-488	***	-1 465
Rakennuksista ja maarakenteista	-488	-1 465	33 %	0	-488	***	-1 465
Koneista ja kalustosta ylittävä	0	0	***	0	0	***	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	5 928	0 %	0	0	***	9 337
Satunnaiset tuotot	0	5 928	0 %	0	0	***	9 337
Satunnaiset kulut	0	0	***	0	0	***	0
TILIKAUDEN TULOS	1 390	-75	***	8 673	-7 283	-84 %	-10 079
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	18	0	***	0	19	***	59
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	***	0	0	***	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0	75	0 %	0	0	***	81
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 409	0	***	8 673	-7 264	-84 %	-9 940

TILIKAUDEN TUNNUSLUVUT:	2019, 1-4	2018, 1-4
Toimintatuotot/Toimintakulut %	107,13 %	110,97 %
Vuosikate %	6,35 %	10,67 %