

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 %
Hoitopalvelut muille	74 505	78 086	76 614	-1 472	98,1 %
Toimintatuotot	456 324	463 532	464 068	536	100,1 %
Myyntituotot	422 938	432 886	433 272	386	100,1 %
Hoitopalvelujen myynti	386 267	399 037	397 565	-1 472	99,6 %
Muut myyntituotot	21 386	19 213	21 003	1 790	109,3 %
Myynti liikelaitokselle	1 800	1 709	1 777	68	104,0 %
Erityisvaltionosuus	13 486	12 927	12 926	0	100,0 %
Maksutuotot	17 052	16 904	17 238	334	102,0 %
Tuet ja avustukset	10 779	9 887	9 901	14	100,1 %
Muut tuotot	5 554	3 855	3 657	-197	94,9 %
Valmistus omaan käyttöön	1 409	1 567	1 606	39	102,5 %
Toimintakulut	-450 866	-444 450	-453 753	-9 303	102,1 %
Henkilöstökulut	-237 115	-235 396	-237 043	-1 647	100,7 %
Palkat	-192 966	-190 697	-193 126	-2 429	101,3 %
Henkilösivukulut	-47 103	-47 882	-46 872	1 010	97,9 %
Henkilöstökorvaukset	2 953	3 183	2 955	-228	92,8 %
Palvelujen ostot	-117 657	-115 755	-120 920	-5 165	104,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 450	-81 800	-84 509	-2 709	103,3 %
Avustukset	0	0	0	0	***
Muut kulut	-13 644	-11 500	-11 281	218	98,1 %
TOIMINTAKATE	6 867	20 649	11 921	-8 728	57,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-785	-1 882	-1 604	278	85,2 %
Korkotuotot	77	60	356	296	591,5 %
Muut rahoitustuotot	2 819	1 500	775	-725	51,7 %
Korkokulut	-2 628	-3 413	-2 707	706	79,3 %
Muut rahoituskulut	-1 054	-29	-28	1	95,8 %
VUOSIKATE	6 082	18 767	10 317	-8 450	55,0 %
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista	-25 453	-24 770	-26 046	-1 277	105,2 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	9 337	5 928	5 928	0	100,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-10 034	-75	-9 801	-9 726	***
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	59	0	28	28	***
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	28	28	***
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	81	75	-33	-108	-44,0 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-9 895	0	-9 779	-9 779	***

TILIKAUDEN TUNNUSLUVUT:

Toimintatuotot/Toimintakulut %	101,5 %	104,7 %	102,6 %
Vuosikate %	1,50 %	4,45 %	2,57 %