

KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TULOSLASKELMA

Tuhatta euroa

	TOTEUMA 2019, 1-5	MUUTETTU TALOUSARVIO 2019	TOT% 2019, 1-5	TOTEUMA 2018, 1-5	MUUTOS € 19/18	MUUTOS % 19/18	TILINPÄÄTÖS 2018
Taloudellisuustavoitteet:							
Hoitopalvelut jäsenkunnille	141 728	320 951	44 %	140 136	1 591	1 %	311 762
Hoitopalvelut muille	31 237	78 086	40 %	29 883	1 354	5 %	74 505
Toimintatuotot	202 480	463 532	44 %	197 502	4 977	3 %	456 324
Myyntituotot	189 569	432 886	44 %	183 878	5 691	3 %	422 938
Hoitopalvelujen myynti	172 964	399 037	43 %	170 019	2 945	2 %	386 267
Muut myyntituotot	8 939	19 213	47 %	8 215	725	9 %	21 386
Myynti liikelaitokselle	736	1 709	43 %	754	-18	-2 %	1 800
Erityisvaltionosuus	6 929	12 927	54 %	4 890	2 039	42 %	13 486
Maksutuotot	7 273	16 904	43 %	7 116	157	2 %	17 052
Asiakasmaksut	6 826	16 211	42 %	6 679	147	2 %	15 956
Muut maksut	447	693	85 %	437	9	2 %	1 097
Tuet ja avustukset	4 043	9 887	41 %	5 161	-1 117	-22 %	10 779
Muut tuotot	1 595	3 855	41 %	1 348	247	18 %	5 554
Vuokrat	1 097	2 844	39 %	876	222	25 %	2 428
Muut tuotot	498	1 010	49 %	472	26	5 %	3 126
Valmistus omaan käyttöön	657	1 567	42 %	640	17	3 %	1 409
Toimintakulut	-186 056	-444 450	42 %	-177 517	-8 539	5 %	-450 911
Henkilöstökulut	-98 362	-235 396	42 %	-94 486	-3 876	4 %	-237 115
Palkat	-79 935	-190 697	42 %	-75 592	-4 343	6 %	-192 966
Henkilösivukulut	-19 711	-47 882	41 %	-20 124	413	-2 %	-47 103
Eläkekulut	-17 307	-41 426	42 %	-17 295	-12	0 %	-40 590
Muut henkilösivukulut	-2 404	-6 456	37 %	-2 828	425	-15 %	-6 513
Henkilöstökorvaukset	1 284	3 183	40 %	1 230	54	4 %	2 953
Palvelujen ostot	-48 861	-115 755	42 %	-45 327	-3 533	8 %	-117 657
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 895	-81 800	43 %	-33 404	-1 491	4 %	-82 450
Avustukset	0	0	***	0	0	***	0
Muut kulut	-3 939	-11 500	34 %	-4 300	361	-8 %	-13 689
Vuokrat	-2 811	-6 908	41 %	-2 744	-68	2 %	-6 800
Muut kulut	-1 128	-4 592	25 %	-1 556	428	-28 %	-6 889
TOIMINTAKATE	17 080	20 649	83 %	20 625	-3 545	-17 %	6 822
Rahoitustuotot ja -kulut	56	-1 882	-3 %	1 066	-1 010	-95 %	-785
Korkotuotot	166	60	276 %	42	124	294 %	77
Muut rahoitustuotot	661	1 500	44 %	2 112	-1 451	-69 %	2 819
Korkokulut	-756	-3 413	22 %	-658	-98	15 %	-2 628
Muut rahoituskulut	-14	-29	49 %	-430	416	-97 %	-1 054
Muut rahoituskulut	-14	-29	49 %	-430	416	-97 %	-1 054
Muut rahoituskulut liikelaitokselle	0	0	***	0	0	***	0
VUOSIKATE	17 136	18 767	91 %	21 691	-4 555	-21 %	6 037

KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TUOSLASKELMA

Tuhatta euroa

	TOTEUMA 2019, 1-5	MUUTETTU TALOUSARVIO 2019	TOT% 2019, 1-5	TOTEUMA 2018, 1-5	MUUTOS € 19/18	MUUTOS % 19/18	TILINPÄÄTÖS 2018
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista	-10 767	-24 770	43 %	-10 476	-291	3 %	-25 453
Suunnitelman mukaiset poistot	-10 101	-23 305	43 %	-10 466	364	-3 %	-23 914
Rakennuksista ja maarakenteista	-4 494	-10 597	42 %	-4 968	474	-10 %	-10 724
Koneista ja kalustosta	-3 886	-8 827	44 %	-3 777	-109	3 %	-9 144
Atk-ohjelmista	-1 083	-2 600	42 %	-1 083	0	0 %	-2 515
Poistot pitkävaikutteisista menoista	-48	-123	39 %	-48	0	0 %	-114
Kiinteistä rakenteista ja laitteista	-591	-1 157	51 %	-590	-1	0 %	-1 416
Kertaluonteiset poistot	-55	0	***	-10	-45	446 %	-75
Kertaluonteiset poistot koneista ja laitteista	-55	0	***	-10	-45	446 %	-75
Suunnitelman ylittävät poistot	-610	-1 465	42 %	0	-610	***	-1 465
Rakennuksista ja maarakenteista	-610	-1 465	42 %	0	-610	***	-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	6 369	-75	***	11 215	-4 846	-43 %	-10 079
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	23	0	***	24	-1	-4 %	59
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	***	0	0	***	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0	75	0 %	0	0	***	81
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6 392	0	***	11 239	-4 847	-43 %	-9 940

TILIKAUDEN TUNNUSLUVUT:	2019, 1-5	2018, 1-5
Toimintatuotot/Toimintakulut %	109,21 %	111,66 %
Vuosikate %	8,46 %	10,98 %