

KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TULOSLASKELMA

Tuhatta euroa

	TOTEUMA 2019, 1-7	MUUTETTU TALOUSARVIO 2019	TOT% 2019, 1-7	TOTEUMA 2018, 1-7	MUUTOS € 19/18	MUUTOS % 19/18	TILINPÄÄTÖS 2018
Taloudellisuustavoitteet:							
Hoitopalvelut jäsenkunnille	190 864	320 951	59 %	189 723	1 141	1 %	311 762
Hoitopalvelut muille	42 640	78 086	55 %	42 489	151	0 %	74 505
Toimintatuotot	272 575	463 532	59 %	271 169	1 406	1 %	456 324
Myyntituotot	255 618	432 886	59 %	253 379	2 239	1 %	422 938
Hoitopalvelujen myynti	233 504	399 037	59 %	232 212	1 292	1 %	386 267
Muut myyntituotot	12 220	19 213	64 %	11 427	793	7 %	21 386
Myynti liikelaitokselle	1 054	1 709	62 %	1 035	19	2 %	1 800
Erytisvaltionosuus	8 840	12 927	68 %	8 706	135	2 %	13 486
Maksutuotot	9 655	16 904	57 %	9 625	30	0 %	17 052
Asiakasmaksut	9 016	16 211	56 %	9 031	-15	0 %	15 956
Muut maksut	639	693	113 %	595	45	7 %	1 097
Tuet ja avustukset	5 148	9 887	52 %	6 433	-1 285	-20 %	10 779
Muut tuotot	2 154	3 855	56 %	1 732	422	24 %	5 554
Vuokrat	1 593	2 844	56 %	1 222	371	30 %	2 428
Muut tuotot	561	1 010	56 %	510	51	10 %	3 126
Valmistus omaan käyttöön	941	1 567	60 %	916	25	3 %	1 409
Toimintakulut	-261 493	-444 450	59 %	-252 248	-9 245	4 %	-450 911
Henkilöstökulut	-139 233	-235 396	59 %	-135 904	-3 329	2 %	-237 115
Palkat	-113 094	-190 697	59 %	-108 717	-4 377	4 %	-192 966
Henkilösivukulut	-27 884	-47 882	58 %	-28 918	1 033	-4 %	-47 103
Eläkekulut	-24 484	-41 426	59 %	-24 850	366	-1 %	-40 590
Muut henkilösivukulut	-3 400	-6 456	53 %	-4 068	667	-16 %	-6 513
Henkilöstökorvaukset	1 746	3 183	55 %	1 731	15	1 %	2 953
Palvelujen ostot	-67 659	-115 755	58 %	-63 627	-4 031	6 %	-117 657
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-48 726	-81 800	60 %	-46 433	-2 293	5 %	-82 450
Avustukset	0	0	***	0	0	***	0
Muut kulut	-5 876	-11 500	51 %	-6 284	408	-6 %	-13 689
Vuokrat	-3 925	-6 908	57 %	-4 118	193	-5 %	-6 800
Muut kulut	-1 950	-4 592	42 %	-2 165	215	-10 %	-6 889
TOIMINTAKATE	12 024	20 649	58 %	19 838	-7 814	-39 %	6 822
Rahoitustuotot ja -kulut	-537	-1 882	29 %	346	-883	-255 %	-785
Korkotuotot	180	60	299 %	48	133	279 %	77
Muut rahoitustuotot	672	1 500	45 %	2 133	-1 462	-69 %	2 819
Korkokulut	-1 372	-3 413	40 %	-1 224	-148	12 %	-2 628
Muut rahoituskulut	-17	-29	58 %	-611	594	-97 %	-1 054
Muut rahoituskulut	-17	-29	58 %	-611	594	-97 %	-1 054
Muut rahoituskulut liikelaitokselle	0	0	***	0	0	***	0
VUOSIKATE	11 486	18 767	61 %	20 184	-8 698	-43 %	6 037

KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TULOSLASKELMA

Tuhatta euroa

	TOTEUMA 2019, 1-7	MUUTETTU TALOUSARVIO 2019	TOT% 2019, 1-7	TOTEUMA 2018, 1-7	MUUTOS € 19/18	MUUTOS % 19/18	TILINPÄÄTÖS 2018
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista	-15 074	-24 770	61 %	-14 730	-344	2 %	-25 453
Suunnitelman mukaiset poistot	-14 164	-23 305	61 %	-14 720	556	-4 %	-23 914
Rakennuksista ja maarakenteista	-6 292	-10 597	59 %	-7 023	730	-10 %	-10 724
Koneista ja kalustosta	-5 461	-8 827	62 %	-5 288	-174	3 %	-9 144
Atk-ohjelmista	-1 517	-2 600	58 %	-1 517	0	0 %	-2 515
Poistot pitkävaikutteisista menoista	-67	-123	54 %	-67	0	0 %	-114
Kiinteistä rakenteista ja laitteista	-827	-1 157	71 %	-826	-1	0 %	-1 416
Kertaluonteiset poistot	-55	0	***	-10	-45	452 %	-75
Kertaluonteiset poistot koneista ja laitteista	-55	0	***	-10	-45	452 %	-75
Suunnitelman ylittävät poistot	-855	-1 465	58 %	0	-855	***	-1 465
Rakennuksista ja maarakenteista	-855	-1 465	58 %	0	-855	***	-1 465
Koneista ja kalustosta ylittävä	0	0	***	0	0	***	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	2	5 928	0 %	0	2	***	9 337
Satunnaiset tuotot	2	5 928	0 %	0	2	***	9 337
Satunnaiset kulut	0	0	***	0	0	***	0
TILIKAUDEN TULOS	-3 586	-75	***	5 454	-9 040	-166 %	-10 079
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	32	0	***	34	-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)	-3 554	0	***	5 487	-9 042	-165 %	-9 940

TILIKAUDEN TUNNUSLUVUT:	2019, 1-7	2018, 1-7
Toimintatuotot/Toimintakulut %	104,61 %	107,89 %
Vuosikate %	4,21 %	7,44 %