

KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TULOSLASKELMA

Tuhatta euroa

	TOTEUMA 2019, 1-10	MUUTETTU TALOUSARVIO 2019	TOT% 2019, 1-10	TOTEUMA 2018, 1-10	MUUTOS € 19/18	MUUTOS % 19/18	TILINPÄÄTÖS 2018
Taloudellisuustavoitteet:							
Hoitopalvelut jäsenkunnille	272 838	320 951	85 %	267 118	5 720	2 %	311 762
Hoitopalvelut muille	62 308	78 086	80 %	61 442	867	1 %	74 505
Toimintatuotot	391 491	463 532	84 %	384 535	6 956	2 %	456 324
Myyntituotot	366 934	432 886	85 %	358 774	8 159	2 %	422 938
Hoitopalvelujen myynti	335 147	399 037	84 %	328 559	6 587	2 %	386 267
Muut myyntituotot	18 465	19 213	96 %	17 052	1 413	8 %	21 386
Myynti liikelaitokselle	1 565	1 709	92 %	1 484	81	5 %	1 800
Erytysvaltionosuus	11 757	12 927	91 %	11 679	78	1 %	13 486
Maksutuotot	13 725	16 904	81 %	13 917	-192	-1 %	17 052
Asiakasmaksut	12 797	16 211	79 %	13 017	-220	-2 %	15 956
Muut maksut	928	693	160 %	900	28	3 %	1 097
Tuet ja avustukset	7 609	9 887	77 %	8 411	-802	-10 %	10 779
Muut tuotot	3 223	3 855	84 %	3 432	-209	-6 %	5 554
Vuokrat	2 052	2 844	72 %	1 800	251	14 %	2 428
Muut tuotot	1 171	1 010	116 %	1 632	-461	-28 %	3 126
Valmistus omaan käyttöön	1 366	1 567	87 %	1 261	106	8 %	1 409
Toimintakulut	-372 372	-444 450	84 %	-364 407	-7 965	2 %	-450 911
Henkilöstökulut	-197 808	-235 396	84 %	-195 746	-2 062	1 %	-237 115
Palkat	-160 841	-190 697	84 %	-156 631	-4 210	3 %	-192 966
Henkilösivukulut	-39 668	-47 882	83 %	-41 600	1 931	-5 %	-47 103
Eläkekulut	-34 824	-41 426	84 %	-35 739	915	-3 %	-40 590
Muut henkilösivukulut	-4 845	-6 456	75 %	-5 861	1 016	-17 %	-6 513
Henkilöstökorvaukset	2 702	3 183	85 %	2 485	217	9 %	2 953
Palvelujen ostot	-96 290	-115 755	83 %	-93 025	-3 265	4 %	-117 657
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 199	-81 800	85 %	-66 747	-2 452	4 %	-82 450
Avustukset	0	0	***	0	0	***	0
Muut kulut	-9 076	-11 500	79 %	-8 890	-186	2 %	-13 689
Vuokrat	-5 806	-6 908	84 %	-5 855	50	-1 %	-6 800
Muut kulut	-3 271	-4 592	71 %	-3 035	-236	8 %	-6 889
TOIMINTAKATE	20 485	20 649	99 %	21 388	-903	-4 %	6 822
Rahoitustuotot ja -kulut	-925	-1 882	49 %	-561	-364	65 %	-785
Korkotuotot	276	60	458 %	65	211	324 %	77
Muut rahoitustuotot	677	1 500	45 %	2 133	-1 457	-68 %	2 819
Korkokulut	-1 859	-3 413	54 %	-1 883	23	-1 %	-2 628
Muut rahoituskulut	-18	-29	62 %	-877	859	-98 %	-1 054
VUOSIKATE	19 560	18 767	104 %	20 827	-1 267	-6 %	6 037

KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN TULOSLASKELMA

Tuhatta euroa

	TOTEUMA 2019, 1-10	MUUTETTU TALOUSARVIO 2019	TOT% 2019, 1-10	TOTEUMA 2018, 1-10	MUUTOS € 19/18	MUUTOS % 19/18	TILINPÄÄTÖS 2018
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista	-21 633	-24 770	87 %	-21 260	-373	2 %	-25 453
Suunnitelman mukaiset poistot	-20 262	-23 305	87 %	-21 190	929	-4 %	-23 914
Rakennuksista ja maarakenteista	-9 037	-10 597	85 %	-10 119	1 082	-11 %	-10 724
Koneista ja kalustosta	-7 782	-8 827	88 %	-7 630	-152	2 %	-9 144
Atk-ohjelmista	-2 167	-2 600	83 %	-2 167	0	0 %	-2 515
Poistot pitkävaikutteisista menoista	-95	-123	77 %	-95	0	0 %	-114
Kiinteistä rakenteista ja laitteista	-1 181	-1 157	102 %	-1 180	-1	0 %	-1 416
Kertaluonteiset poistot	-151	0	***	-70	-81	115 %	-75
Kertaluonteiset poistot koneista ja laitteista	-151	0	***	-70	-81	115 %	-75
Suunnitelman ylittävät poistot	-1 221	-1 465	83 %	0	-1 221	***	-1 465
Rakennuksista ja maarakenteista	-1 221	-1 465	83 %	0	-1 221	***	-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	-2 072	-75	***	-434	-1 638	378 %	-10 079
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	46	0	***	48	-2	-4 %	59
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	***	0	0	***	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0	75	0 %	0	0	***	81
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 026	0	***	-386	-1 640	425 %	-9 940

TILIKAUDEN TUNNUSLUVUT:	2019, 1-10	2018, 1-10
Toimintatuotot/Toimintakulut %	105,52 %	105,89 %
Vuosikate %	5,00 %	5,42 %