

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TILINPÄÄTÖS 2019	MUUTETTU TALOUSARVIO 2020	KORJATTU ENNUSTE 2020	KORJATTU ENNUSTE VS. MUUTETTU TALOUSARVIO, €	KORJATTU ENNUSTE TOTEUMA %
Toimintatuotot	466 130	480 269	436 205	-44 064	91 %
Myyntituotot	435 420	448 205	408 948	-39 257	91 %
Hoitopalvelujen myynti	401 598	418 276	377 641	-40 635	90 %
Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet	325 935	340 367	307 457	-32 910	90 %
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	300 826	315 779	283 379	-32 399	90 %
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	25 108	24 589	24 078	-511	98 %
Ulkokuntamyynä	75 663	77 908	70 184	-7 725	90 %
Muut myyntituotot	26 312	22 778	24 557	1 779	108 %
Liiketoiminnan tuotot	5 608	5 399	5 055	-344	94 %
Myynti liikelaitokselle	1 902	1 752	1 695	-57	97 %
Maksutuotot	16 325	17 002	13 323	-3 679	78 %
Tuet ja avustukset	10 986	10 254	9 791	-463	95 %
Muut toimintatuotot	3 399	4 807	4 143	-665	86 %
Valmistus omaan käyttöön	1 676	1 555	1 892	338	122 %
Toimintakulut	-450 303	-441 388	-452 456	-11 068	103 %
Henkilöstökulut	-238 484	-229 881	-237 890	-8 009	103 %
Palkat	-191 583	-184 574	-191 924	-7 351	104 %
Henkilösivukulut	-46 900	-45 308	-45 965	-658	101 %
Palvelujen ostot	-116 153	-118 128	-121 307	-3 179	103 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 690	-81 003	-82 183	-1 179	101 %
Muut toimintakulut	-10 977	-12 375	-11 076	1 299	90 %
TOIMINTAKATE	17 502	40 435	-14 359	-54 794	-36 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-81	-1 466	-2 207	-741	151 %
Korkotuotot	310	58	210	153	364 %
Muut rahoitustuotot	2 271	2 000	328	-1 672	16 %
Korkokulut	-2 640	-3 500	-2 737	763	78 %
Muut rahoituskulut	-22	-24	-9	15	36 %
VUOSIKATE	17 421	38 969	-16 566	-55 535	-43 %
Poistot ja arvonalentumiset	-26 636	-27 724	-29 494	-1 770	106 %
Satunnaiset erät	0	0	136	136	***
Satunnaiset tuotot	0	0	136	136	***
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	***
TILIKAUDEN TULOS	-9 215	11 244	-45 925	-57 169	-408 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	55	0	53	53	***
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	***
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	75	84	131	47	156 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-9 085	11 328	-45 741	-57 069	-404 %