

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TALOUSARVIO 2020	TOTEUMA 2020, 1-7	TOT% 2020	TOTEUMA 2019, 1-7	MUUTOS € 20/19	MUUTOS % 20/19	TILINPÄÄTÖS 2019
Toimintatuotot	480 269	261 603	54 %	272 579	-10 977	-4 %	466 130
Myyntituotot	448 205	248 035	55 %	255 646	-7 611	-3 %	435 420
Hoitopalvelujen myynti	418 276	229 080	55 %	236 422	-7 342	-3 %	401 598
Jäsenkuntien korvaukset ja maksusuudet	340 367	187 154	55 %	193 782	-6 627	-3 %	325 935
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	315 779	174 198	55 %	190 864	-16 666	-9 %	300 826
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	24 589	12 956	53 %	2 918	10 039	344 %	25 108
Ulkokuntamyynä	77 908	41 925	54 %	42 640	-715	-2 %	75 663
Muut myyntituotot	22 778	15 546	68 %	14 969	578	4 %	26 312
Liiketoiminnan tuotot	5 399	2 409	45 %	3 198	-788	-25 %	5 608
Myynti liikelaitokselle	1 752	999	57 %	1 058	-58	-5 %	1 902
Maksutuotot	17 002	8 290	49 %	9 659	-1 369	-14 %	16 325
Tuet ja avustukset	10 254	4 062	40 %	5 148	-1 086	-21 %	10 986
Muut toimintatuotot	4 807	1 216	25 %	2 126	-910	-43 %	3 399
Valmistus omaan käyttöön	1 555	947	61 %	941	6	1 %	1 676
Toimintakulut	-441 388	-258 166	58 %	-261 493	3 327	-1 %	-450 303
Henkilöstökulut	-229 881	-135 582	59 %	-139 233	3 650	-3 %	-238 484
Palkat	-184 574	-109 024	59 %	-111 348	2 324	-2 %	-191 583
Henkilösivukulut	-45 308	-26 558	59 %	-27 884	1 326	-5 %	-46 900
Eläkkeet	-38 544	-22 867	59 %	-24 484	1 617	-7 %	-41 108
Muut henkilösivukulut	-6 764	-3 691	55 %	-3 400	-291	9 %	-5 792
Palvelujen ostot	-118 128	-67 393	57 %	-67 711	318	0 %	-116 153
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 003	-48 738	60 %	-48 726	-13	0 %	-84 690
Muut toimintakulut	-12 375	-6 422	52 %	-5 823	-599	10 %	-10 977
TOIMINTAKATE	40 435	4 384	11 %	12 028	-7 644	-64 %	17 502
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 466	-1 017	69 %	-537	-480	89 %	-81
Korkotuotot	58	154	266 %	152	2	1 %	310
Muut rahoitustuotot	2 000	20	1 %	700	-679	-97 %	2 271
Korkokulut	-3 500	-1 189	34 %	-1 372	184	-13 %	-2 640
Muut rahoituskulut	-24	-3	13 %	-17	14	-81 %	-22
VUOSIKATE	38 969	3 366	9 %	11 490	-8 124	-71 %	17 421
Poistot ja arvonalentumiset	-27 724	-16 302	59 %	-15 074	-1 228	8 %	-26 636
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 724	-16 302	59 %	-15 074	-1 228	8 %	-26 636
Satunnaiset erät	0	136	***	2	134	***	0
Satunnaiset tuotot	0	136	***	2	134	***	0
Satunnaiset kulut	0	0	***	0	0	***	0
TILIKAUDEN TULOS	11 244	-12 801	-114 %	-3 582	-9 218	257 %	-9 215
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0	67	***	32	35	108 %	55
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	***	0	0	***	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	84	0	0 %	0	0	***	75
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11 328	-12 733	-112 %	-3 550	-9 183	259 %	-9 085

KYSn SITOVA TALOUDELLISUUS TAVOITTEET

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	11 328	-12 733		-3 550			-9 085
Kokonaistulot ilman kauttalaskutusta	464 731	252 814		274 374			450 456
Kokonaismenot ilman kauttalaskutusta	-453 403	-265 615		-277 957			-459 541
Jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)	315 779	174 198		190 864			300 826