

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TALOUSARVIO 2020	TOTEUMA 2020, 1-8	TOT% 2020	TOTEUMA 2019, 1-8	MUUTOS € 20/19	MUUTOS % 20/19	TILINPÄÄTÖS 2019
Toimintatuotot	480 269	298 819	62 %	309 696	-10 876	-4 %	466 130
Myyntituotot	448 205	282 809	63 %	289 932	-7 123	-2 %	435 420
Hoitopalvelujen myynti	418 276	261 796	63 %	267 494	-5 698	-2 %	401 598
Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet	340 367	213 299	63 %	219 316	-6 017	-3 %	325 935
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	315 779	198 406	63 %	216 006	-17 601	-8 %	300 826
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	24 589	14 893	61 %	3 310	11 583	350 %	25 108
Ulkokuntamyyni	77 908	48 497	62 %	48 178	319	1 %	75 663
Muut myyntituotot	22 778	17 196	75 %	17 632	-436	-2 %	26 312
Liiketoiminnan tuotot	5 399	2 680	50 %	3 557	-878	-25 %	5 608
Myynti liikelaitokselle	1 752	1 138	65 %	1 249	-111	-9 %	1 902
Maksutuotot	17 002	9 377	55 %	10 944	-1 567	-14 %	16 325
Tuet ja avustukset	10 254	4 785	47 %	6 452	-1 667	-26 %	10 986
Muut toimintatuotot	4 807	1 848	38 %	2 367	-519	-22 %	3 399
Valmistus omaan käyttöön	1 555	1 145	74 %	1 082	63	6 %	1 676
Toimintakulut	-441 388	-295 621	67 %	-296 969	1 348	0 %	-450 303
Henkilöstökulut	-229 881	-155 591	68 %	-158 759	3 168	-2 %	-238 484
Palkat	-184 574	-125 062	68 %	-127 008	1 947	-2 %	-191 583
Henkilösivukulut	-45 308	-30 529	67 %	-31 750	1 221	-4 %	-46 900
Eläkkeet	-38 544	-26 286	68 %	-27 878	1 592	-6 %	-41 108
Muut henkilösivukulut	-6 764	-4 243	63 %	-3 872	-371	10 %	-5 792
Palvelujen ostot	-118 128	-76 796	65 %	-76 706	-90	0 %	-116 153
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 003	-55 786	69 %	-54 892	-894	2 %	-84 690
Muut toimintakulut	-12 375	-7 419	60 %	-6 612	-807	12 %	-10 977
TOIMINTAKATE	40 435	4 343	11 %	13 808	-9 465	-69 %	17 502
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 466	-1 243	85 %	-544	-699	129 %	-81
Korkotuotot	58	111	191 %	230	-120	-52 %	310
Muut rahoitustuotot	2 000	27	1 %	706	-679	-96 %	2 271
Korkokulut	-3 500	-1 376	39 %	-1 463	87	-6 %	-2 640
Muut rahoituskulut	-24	-4	18 %	-18	13	-75 %	-22
VUOSIKATE	38 969	3 101	8 %	13 265	-10 164	-77 %	17 421
Poistot ja arvonalentumiset	-27 724	-19 038	69 %	-17 313	-1 725	10 %	-26 636
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 724	-19 038	69 %	-17 313	-1 725	10 %	-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	-15 802	-141 %	-4 047	-11 755	290 %	-9 215
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0	108	***	37	71	192 %	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	-15 694	-139 %	-4 010	-11 684	291 %	-9 085

KYSn SITOVAT TALOUDELLISUUS TAVOITTEET

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	11 328	-15 694	-4 010	-9 085
Kokonaistulot ilman kauttalaskutusta	464 731	288 692	311 716	450 456
Kokonaismenot ilman kauttalaskutusta	-453 403	-304 494	-315 763	-459 541
Jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)	315 779	198 406	216 006	300 826