

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TILINPÄÄTÖS 2019	MUUTETTU TALOUSARVIO 2020	KORJATTU ENNUSTE 2020	KORJATTU ENNUSTE VS. MUUTETTU TALOUSARVIO, €	KORJATTU ENNUSTE TOTEUMA %
Toimintatuotot	466 130	480 269	453 817	-26 452	94 %
Myyntituotot	435 420	448 205	427 089	-21 116	95 %
Hoitopalvelujen myynti	401 598	418 276	386 873	-31 403	92 %
Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet	325 935	340 367	313 112	-27 255	92 %
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	300 826	315 779	288 987	-26 792	92 %
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	25 108	24 589	24 125	-464	98 %
Ulkokuntamyyni	75 663	77 908	73 761	-4 147	95 %
Muut myyntituotot	26 312	22 778	34 318	11 540	151 %
Liiketoiminnan tuotot	5 608	5 399	4 157	-1 242	77 %
Myynti liikelaitokselle	1 902	1 752	1 741	-11	99 %
Maksutuotot	16 325	17 002	13 731	-3 271	81 %
Tuet ja avustukset	10 986	10 254	8 281	-1 973	81 %
Muut toimintatuotot	3 399	4 807	4 716	-91	98 %
Valmistus omaan käyttöön	1 676	1 555	1 796	242	116 %
Toimintakulut	-450 303	-441 388	-453 763	-12 375	103 %
Henkilöstökulut	-238 484	-229 881	-237 959	-8 078	104 %
Palkat	-191 583	-184 574	-191 913	-7 339	104 %
Henkilösivukulut	-46 900	-45 308	-46 046	-739	102 %
Palvelujen ostot	-116 153	-118 128	-120 222	-2 094	102 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 690	-81 003	-84 472	-3 469	104 %
Avustukset	0	0	-30	-30	***
Muut toimintakulut	-10 977	-12 375	-11 080	1 296	90 %
TOIMINTAKATE	17 502	40 435	1 850	-38 585	5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-81	-1 466	-2 672	-1 206	182 %
Korkotuotot	310	58	211	153	364 %
Muut rahoitustuotot	2 271	2 000	60	-1 940	3 %
Korkokulut	-2 640	-3 500	-2 937	563	84 %
Muut rahoituskulut	-22	-24	-7	18	27 %
VUOSIKATE	17 421	38 969	-823	-39 791	-2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-26 636	-27 724	-29 364	-1 640	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	-30 051	-41 295	-267 %

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	55	0	108	108	***
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	***
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	75	84	309	225	369 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-9 085	11 328	-29 634	-40 962	-262 %