

**KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU**

	TALOUSARVIO 2020	TOTEUMA 2020, 1-9	TOT% 2020	TOTEUMA 2019, 1-9	MUUTOS € 20/19	MUUTOS % 20/19	TILINPÄÄTÖS 2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>480 269</b>	<b>341 447</b>	<b>71 %</b>	<b>350 311</b>	<b>-8 864</b>	<b>-3 %</b>	<b>466 130</b>
Myyntituotot	448 205	323 594	72 %	328 138	-4 544	-1 %	435 420
Hoitopalvelujen myynti	418 276	299 937	72 %	303 014	-3 076	-1 %	401 598
Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet	340 367	244 639	72 %	247 893	-3 254	-1 %	325 935
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	315 779	227 312	72 %	244 155	-16 844	-7 %	300 826
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	24 589	17 327	70 %	3 737	13 590	364 %	25 108
Ulkokuntamyynti	77 908	55 298	71 %	55 121	177	0 %	75 663
Muut myyntituotot	22 778	19 294	85 %	19 621	-327	-2 %	26 312
Liiketoiminnan tuotot	5 399	3 083	57 %	4 098	-1 014	-25 %	5 608
Myynti liikelaitokselle	1 752	1 280	73 %	1 406	-126	-9 %	1 902
Maksutuotot	17 002	10 632	63 %	12 157	-1 525	-13 %	16 325
Tuet ja avustukset	10 254	5 264	51 %	7 104	-1 840	-26 %	10 986
Muut toimintatuotot	4 807	1 957	41 %	2 912	-955	-33 %	3 399
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>1 555</b>	<b>1 308</b>	<b>84 %</b>	<b>1 222</b>	<b>86</b>	<b>7 %</b>	<b>1 676</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-441 388</b>	<b>-334 790</b>	<b>76 %</b>	<b>-334 339</b>	<b>-451</b>	<b>0 %</b>	<b>-450 303</b>
Henkilöstökulut	-229 881	-174 827	76 %	-177 726	2 899	-2 %	-238 484
Palkat	-184 574	-140 535	76 %	-142 086	1 551	-1 %	-191 583
Henkilösivukulut	-45 308	-34 292	76 %	-35 640	1 348	-4 %	-46 900
Eläkkeet	-38 544	-29 527	77 %	-31 294	1 767	-6 %	-41 108
Muut henkilösivukulut	-6 764	-4 766	70 %	-4 346	-419	10 %	-5 792
Palvelujen ostot	-118 128	-87 712	74 %	-86 604	-1 108	1 %	-116 153
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 003	-63 895	79 %	-61 849	-2 046	3 %	-84 690
Muut toimintakulut	-12 375	-8 325	67 %	-8 159	-166	2 %	-10 977
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>40 435</b>	<b>7 965</b>	<b>20 %</b>	<b>17 194</b>	<b>-9 229</b>	<b>-54 %</b>	<b>17 502</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-1 466</b>	<b>-1 490</b>	<b>102 %</b>	<b>-873</b>	<b>-617</b>	<b>71 %</b>	<b>-81</b>
Korkotuotot	58	111	191 %	233	-123	-53 %	310
Muut rahoitustuotot	2 000	53	3 %	709	-656	-93 %	2 271
Korkokulut	-3 500	-1 649	47 %	-1 797	148	-8 %	-2 640
Muut rahoituskulut	-24	-4	18 %	-18	13	-75 %	-22
<b>VUOSIKATE</b>	<b>38 969</b>	<b>6 475</b>	<b>17 %</b>	<b>16 321</b>	<b>-9 846</b>	<b>-60 %</b>	<b>17 421</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-27 724</b>	<b>-21 651</b>	<b>78 %</b>	<b>-19 468</b>	<b>-2 183</b>	<b>11 %</b>	<b>-26 636</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 724	-21 651	78 %	-19 468	-2 183	11 %	-26 636
<b>Satunnaiset erät</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>***</b>	<b>2</b>	<b>134</b>	<b>***</b>	<b>0</b>
Satunnaiset tuotot	0	136	***	2	134	***	0
Satunnaiset kulut	0	0	***	0	0	***	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>11 244</b>	<b>-15 039</b>	<b>-134 %</b>	<b>-3 145</b>	<b>-11 895</b>	<b>378 %</b>	<b>-9 215</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0	148	***	42	107	257 %	55
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	***	0	0	***	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	84	0	0 %	0	0	***	75
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>11 328</b>	<b>-14 891</b>	<b>-131 %</b>	<b>-3 103</b>	<b>-11 788</b>	<b>380 %</b>	<b>-9 085</b>

**KYSn SITOVAT TALOUDELLISUUS TAVOITTEET**

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	11 328	-14 891		-3 103			-9 085
Kokonaistulot ilman kauttalaskutusta	464 731	329 526		352 477			450 456
Kokonaismenot ilman kauttalaskutusta	-453 403	-344 565		-355 622			-459 541
Jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)	315 779	227 312		244 155			300 826