

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TILINPÄÄTÖS 2019	MUUTETTU TALOUSARVIO 2020	KORJATTU ENNUSTE 2020	KORJATTU ENNUSTE VS. MUUTETTU TALOUSARVIO, €	KORJATTU ENNUSTE TOTEUMA %
Toimintatuotot	466 130	480 269	462 009	-18 260	96 %
Myyntituotot	435 420	448 205	435 170	-13 035	97 %
Hoitopalvelujen myynti	401 598	418 276	395 184	-23 091	94 %
Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet	325 935	340 367	321 392	-18 975	94 %
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	300 826	315 779	297 347	-18 431	94 %
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	25 108	24 589	24 045	-544	98 %
Ulkokuntamyynä	75 663	77 908	73 792	-4 117	95 %
Muut myyntituotot	26 312	22 778	34 156	11 378	150 %
Liiketoiminnan tuotot	5 608	5 399	4 132	-1 267	77 %
Myynti liikelaitokselle	1 902	1 752	1 698	-54	97 %
Maksutuotot	16 325	17 002	13 675	-3 327	80 %
Tuet ja avustukset	10 986	10 254	8 391	-1 864	82 %
Muut toimintatuotot	3 399	4 807	4 774	-34	99 %
Valmistus omaan käyttöön	1 676	1 555	1 776	221	114 %
Toimintakulut	-450 303	-441 388	-453 353	-11 964	103 %
Henkilöstökulut	-238 484	-229 881	-236 638	-6 756	103 %
Palkat	-191 583	-184 574	-190 914	-6 340	103 %
Henkilösivukulut	-46 900	-45 308	-45 724	-416	101 %
Palvelujen ostot	-116 153	-118 128	-120 240	-2 111	102 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 690	-81 003	-85 198	-4 194	105 %
Avustukset	0	0	-30	-30 ***	
Muut toimintakulut	-10 977	-12 375	-11 248	1 128	91 %
TOIMINTAKATE	17 502	40 435	10 432	-30 003	26 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-81	-1 466	-2 764	-1 297	188 %
Korkotuotot	310	58	147	90	255 %
Muut rahoitustuotot	2 271	2 000	62	-1 938	3 %
Korkokulut	-2 640	-3 500	-2 968	532	85 %
Muut rahoituskulut	-22	-24	-6	19	23 %
VUOSIKATE	17 421	38 969	7 668	-31 300	20 %
Poistot ja arvonalentumiset	-26 636	-27 724	-29 860	-2 136	108 %
Satunnaiset erät	0	0	136	136	***
Satunnaiset tuotot	0	0	136	136	***
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	***
TILIKAUDEN TULOS	-9 215	11 244	-22 056	-33 300	-196 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	55	0	270	270	***
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	***
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	75	84	81	-2	97 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-9 085	11 328	-21 705	-33 033	-192 %