

**KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU**

	TALOUSARVIO 2020	TOTEUMA 2020, 1-10	TOT% 2020	TOTEUMA 2019, 1-10	MUUTOS € 20/19	MUUTOS % 20/19	TILINPÄÄTÖS 2019
<b>Toimintatuotot</b>	<b>480 269</b>	<b>384 277</b>	<b>80 %</b>	<b>391 480</b>	<b>-7 202</b>	<b>-2 %</b>	<b>466 130</b>
Myyntituotot	448 205	364 229	81 %	366 984	-2 755	-1 %	435 420
Hoitopalvelujen myynti	418 276	337 300	81 %	339 308	-2 008	-1 %	401 598
Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet	340 367	274 898	81 %	277 000	-2 102	-1 %	325 935
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	315 779	255 231	81 %	272 838	-17 607	-6 %	300 826
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	24 589	19 666	80 %	4 162	15 505	373 %	25 108
Ulkokuntamyynä	77 908	62 403	80 %	62 308	94	0 %	75 663
Muut myyntituotot	22 778	21 952	96 %	21 517	435	2 %	26 312
Liiketoiminnan tuotot	5 399	3 529	65 %	4 595	-1 066	-23 %	5 608
Myynti liikelaitokselle	1 752	1 449	83 %	1 565	-116	-7 %	1 902
Maksutuotot	17 002	12 024	71 %	13 725	-1 700	-12 %	16 325
Tuet ja avustukset	10 254	5 714	56 %	7 609	-1 895	-25 %	10 986
Muut toimintatuotot	4 807	2 309	48 %	3 161	-852	-27 %	3 399
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>1 555</b>	<b>1 385</b>	<b>89 %</b>	<b>1 366</b>	<b>19</b>	<b>1 %</b>	<b>1 676</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-441 388</b>	<b>-373 607</b>	<b>85 %</b>	<b>-372 361</b>	<b>-1 246</b>	<b>0 %</b>	<b>-450 303</b>
Henkilöstökulut	-229 881	-194 642	85 %	-197 808	3 166	-2 %	-238 484
Palkat	-184 574	-156 471	85 %	-158 139	1 668	-1 %	-191 583
Henkilösivukulut	-45 308	-38 171	84 %	-39 668	1 498	-4 %	-46 900
Eläkkeet	-38 544	-32 866	85 %	-34 824	1 957	-6 %	-41 108
Muut henkilösivukulut	-6 764	-5 304	78 %	-4 845	-460	9 %	-5 792
Palvelujen ostot	-118 128	-98 080	83 %	-96 337	-1 743	2 %	-116 153
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 003	-71 551	88 %	-69 199	-2 352	3 %	-84 690
Muut toimintakulut	-12 375	-9 305	75 %	-9 017	-287	3 %	-10 977
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>40 435</b>	<b>12 055</b>	<b>30 %</b>	<b>20 485</b>	<b>-8 430</b>	<b>-41 %</b>	<b>17 502</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-1 466</b>	<b>-1 651</b>	<b>113 %</b>	<b>-925</b>	<b>-726</b>	<b>78 %</b>	<b>-81</b>
Korkotuotot	58	111	192 %	236	-125	-53 %	310
Muut rahoitustuotot	2 000	57	3 %	717	-660	-92 %	2 271
Korkokulut	-3 500	-1 814	52 %	-1 859	46	-2 %	-2 640
Muut rahoituskulut	-24	-5	19 %	-18	14	-74 %	-22
<b>VUOSIKATE</b>	<b>38 969</b>	<b>10 404</b>	<b>27 %</b>	<b>19 560</b>	<b>-9 156</b>	<b>-47 %</b>	<b>17 421</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-27 724</b>	<b>-24 295</b>	<b>88 %</b>	<b>-21 633</b>	<b>-2 661</b>	<b>12 %</b>	<b>-26 636</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 724	-24 295	88 %	-21 633	-2 661	12 %	-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>-13 755</b>	<b>-122 %</b>	<b>-2 072</b>	<b>-11 683</b>	<b>564 %</b>	<b>-9 215</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0	189	***	46	143	310 %	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>-13 566</b>	<b>-120 %</b>	<b>-2 026</b>	<b>-11 540</b>	<b>570 %</b>	<b>-9 085</b>

**KYSn SITOVA TALOULLISUUS TAVOITTEET**

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	11 328	-13 566		-2 026			-9 085
Kokonaistulot ilman kauttalaskutusta	464 731	370 549		393 800			450 456
Kokonaismenot ilman kauttalaskutusta	-453 403	-384 304		-395 872			-459 541
Jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)	315 779	255 231		272 838			300 826