

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TILINPÄÄTÖS 2019	MUUTETTU TALOUSARVIO 2020	KORJATTU ENNUSTE 2020	KORJATTU ENNUSTE VS. MUUTETTU TALOUSARVIO, €	KORJATTU ENNUSTE TOTEUMA %
Toimintatuotot	466 130	480 269	468 067	-12 201	97 %
Myyntituotot	435 420	448 205	432 358	-15 847	96 %
Hoitopalvelujen myynti	401 598	418 276	400 248	-18 027	96 %
Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet	325 935	340 367	325 176	-15 191	96 %
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	300 826	315 779	300 752	-15 027	95 %
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	25 108	24 589	24 425	-164	99 %
Ulkokuntamyyni	75 663	77 908	75 072	-2 837	96 %
Muut myyntituotot	26 312	22 778	26 113	3 335	115 %
Liiketoiminnan tuotot	5 608	5 399	4 280	-1 119	79 %
Myynti liikelaitokselle	1 902	1 752	1 716	-36	98 %
Maksutuotot	16 325	17 002	14 556	-2 446	86 %
Tuet ja avustukset	10 986	10 254	16 878	6 624	165 %
Muut toimintatuotot	3 399	4 807	4 276	-531	89 %
Valmistus omaan käyttöön	1 676	1 555	1 669	114	107 %
Toimintakulut	-450 303	-441 388	-454 725	-13 337	103 %
Henkilöstökulut	-238 484	-229 881	-235 779	-5 898	103 %
Palkat	-191 583	-184 574	-190 221	-5 647	103 %
Henkilösivukulut	-46 900	-45 308	-45 558	-250	101 %
Palvelujen ostot	-116 153	-118 128	-120 828	-2 699	102 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 690	-81 003	-87 321	-6 317	108 %
Avustukset	0	0	-30	-30	***
Muut toimintakulut	-10 977	-12 375	-10 768	1 607	87 %
TOIMINTAKATE	17 502	40 435	15 011	-25 424	37 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-81	-1 466	-2 778	-1 312	189 %
Korkotuotot	310	58	139	82	241 %
Muut rahoitustuotot	2 271	2 000	73	-1 927	4 %
Korkokulut	-2 640	-3 500	-2 985	515	85 %
Muut rahoituskulut	-22	-24	-5	19	22 %
VUOSIKATE	17 421	38 969	12 233	-26 736	31 %
Poistot ja arvonalentumiset	-26 636	-27 724	-29 944	-2 219	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	-17 575	-28 820	-156 %

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	55	0	284	284	***
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	***
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	75	84	81	-2	97 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-9 085	11 328	-17 210	-28 538	-152 %