

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TALOUSARVIO 2020	TOTEUMA 2020, 1-11	TOT% 2020	TOTEUMA 2019, 1-11	MUUTOS € 20/19	MUUTOS % 20/19	TILINPÄÄTÖS 2019
Toimintatuotot	480 269	435 344	91 %	428 375	6 969	2 %	466 130
Myyntituotot	448 205	404 398	90 %	401 613	2 784	1 %	435 420
Hoitopalvelujen myynti	418 276	374 343	89 %	371 244	3 099	1 %	401 598
Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet	340 367	305 217	90 %	301 759	3 457	1 %	325 935
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	315 779	283 535	90 %	297 165	-13 629	-5 %	300 826
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	24 589	21 681	88 %	4 595	17 087	372 %	25 108
Ulkokuntamyynni	77 908	69 126	89 %	69 485	-358	-1 %	75 663
Muut myyntituotot	22 778	24 594	108 %	23 621	973	4 %	26 312
Liiketoiminnan tuotot	5 399	3 872	72 %	5 047	-1 176	-23 %	5 608
Myynti liikelaitokselle	1 752	1 588	91 %	1 701	-113	-7 %	1 902
Maksutuotot	17 002	13 076	77 %	14 992	-1 916	-13 %	16 325
Tuet ja avustukset	10 254	14 564	142 %	8 255	6 308	76 %	10 986
Muut toimintatuotot	4 807	3 307	69 %	3 515	-208	-6 %	3 399
Valmistus omaan käyttöön	1 555	1 513	97 %	1 521	-7	0 %	1 676
Toimintakulut	-441 388	-411 916	93 %	-409 446	-2 470	1 %	-450 303
Henkilöstökulut	-229 881	-213 833	93 %	-216 823	2 989	-1 %	-238 484
Palkat	-184 574	-171 906	93 %	-173 318	1 412	-1 %	-191 583
Henkilösivukulut	-45 308	-41 927	93 %	-43 504	1 578	-4 %	-46 900
Eläkkeet	-38 544	-36 100	94 %	-38 192	2 091	-5 %	-41 108
Muut henkilösivukulut	-6 764	-5 826	86 %	-5 313	-514	10 %	-5 792
Palvelujen ostot	-118 128	-107 886	91 %	-106 313	-1 572	1 %	-116 153
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 003	-79 861	99 %	-76 514	-3 347	4 %	-84 690
Muut toimintakulut	-12 375	-10 306	83 %	-9 796	-510	5 %	-10 977
TOIMINTAKATE	40 435	24 941	62 %	20 450	4 491	22 %	17 502
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 466	-1 680	115 %	-91	-1 590	1755 %	-81
Korkotuotot	58	113	195 %	236	-123	-52 %	310
Muut rahoitustuotot	2 000	58	3 %	1 681	-1 623	-97 %	2 271
Korkokulut	-3 500	-1 844	53 %	-1 986	142	-7 %	-2 640
Muut rahoituskulut	-24	-7	29 %	-21	14	-67 %	-22
VUOSIKATE	38 969	23 261	60 %	20 360	2 901	14 %	17 421
Poistot ja arvonalentumiset	-27 724	-26 924	97 %	-23 786	-3 139	13 %	-26 636
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 724	-26 924	97 %	-23 786	-3 139	13 %	-26 636
Satunnaiset erät	0	136	***	0	136	***	0
Satunnaiset tuotot	0	136	***	0	136	***	0
Satunnaiset kulut	0	0	***	0	0	***	0
TILIKAUDEN TULOS	11 244	-3 528	-31 %	-3 426	-102	3 %	-9 215
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	0	230	***	51	179	352 %	55
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	***	0	0	***	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	84	0	0 %	0	0	***	75
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11 328	-3 298	-29 %	-3 375	77	-2 %	-9 085

KYSn SITOVAT TALOUDELLISUUS TAVOITTEET

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	11 328	-3 298		-3 375			-9 085
Kokonaistulot ilman kauttalaskutusta	464 731	419 994		431 813			450 456
Kokonaismenot ilman kauttalaskutusta	-453 403	-423 522		-435 239			-459 541
Jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)	315 779	283 535		297 165			300 826