

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TALOUSARVIO 2021	TOTEUMA 2021, 1-2	TOT% 2020	TOTEUMA 2020, 1-2	MUUTOS € 21/20	MUUTOS % 21/20	TILINPÄÄTÖS 2020
Toimintatuotot	493 055	80 636	16 %	79 024	1 611	2 %	483 354
Myyntituotot	459 710	77 443	17 %	75 349	2 094	3 %	447 382
Hoitopalvelujen myynti	427 614	72 992	17 %	70 780	2 212	3 %	413 793
Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet	348 225	59 392	17 %	58 170	1 222	2 %	337 725
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	322 088	56 374	18 %	55 299	1 075	2 %	312 611
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	26 138	3 019	12 %	2 871	147	5 %	25 114
Ulkokuntamyyni	79 389	13 600	17 %	12 610	989	8 %	76 068
Muut myyntituotot	25 708	3 499	14 %	3 481	18	1 %	27 329
Liiketoiminnan tuotot	4 736	694	15 %	804	-110	-14 %	4 477
Myynti liikelaitokselle	1 651	259	16 %	284	-25	-9 %	1 783
Maksutuotot	16 220	2 109	13 %	2 480	-370	-15 %	15 113
Tuet ja avustukset	12 094	742	6 %	673	69	10 %	17 190
Muut toimintatuotot	5 032	341	7 %	523	-182	-35 %	3 669
Valmistus omaan käyttöön	1 480	239	16 %	81	158	196 %	1 691
Toimintakulut	-459 624	-74 271	16 %	-70 733	-3 538	5 %	-463 404
Henkilöstökulut	-240 803	-38 352	16 %	-36 846	-1 506	4 %	-238 415
Palkat	-193 395	-30 692	16 %	-29 742	-951	3 %	-191 561
Henkilösivukulut	-47 408	-7 660	16 %	-7 105	-555	8 %	-46 854
Eläkkeet	-40 245	-6 499	16 %	-6 095	-405	7 %	-40 630
Muut henkilösivukulut	-7 163	-1 161	16 %	-1 010	-150	15 %	-6 224
Palvelujen ostot	-122 260	-19 762	16 %	-18 287	-1 475	8 %	-123 671
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 297	-13 936	17 %	-13 923	-13	0 %	-89 357
Avustukset	0	0	***	0	0	***	-30
Muut toimintakulut	-12 264	-2 221	18 %	-1 677	-544	32 %	-11 932
TOIMINTAKATE	34 911	6 604	19 %	8 372	-1 768	-21 %	21 641
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 802	-283	10 %	-93	-190	204 %	-2 304
Korkotuotot	328	1	0 %	19	-17	-93 %	193
Muut rahoitustuotot	86	4	5 %	5	-1	-22 %	82
Korkokulut	-3 200	-188	6 %	-116	-72	62 %	-2 571
Muut rahoituskulut	-16	-100	635 %	-1	-99	11041 %	-7
VUOSIKATE	32 109	6 321	20 %	8 279	-1 958	-24 %	19 337
Poistot ja arvonalentumiset	-32 260	-5 248	16 %	-4 514	-734	16 %	-29 558
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 260	-5 248	16 %	-4 514	-734	16 %	-29 558
Satunnaiset erät	0	7 943	***	0	7 943	***	0
Satunnaiset tuotot	0	7 943	***	0	7 943	***	0
Satunnaiset kulut	0	0	***	0	0	***	0
TILIKAUDEN TULOS	-150	9 016	-5998 %	3 765	5 251	139 %	-10 221
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	53	72	***	9	63	715 %	270
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	***	0	0	***	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	97	0	0 %	0	0	***	92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	9 088	#####	3 774	5 314	141 %	-9 858

KYSn SITOVAT TALOUDELLISUUS TAVOITTEET

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	9 088		3 774			-9 858
Kokonaistulot ilman kauttalaskutusta	474 458	86 769		77 335			465 724
Kokonaismenot ilman kauttalaskutusta	-474 458	-77 680		-73 562			-475 582
Jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)	322 088	56 374		55 299			312 611