

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TALOUSARVIO 2021	TOTEUMA 2021, 1-3	TOT% 2020	TOTEUMA 2020, 1-3	MUUTOS € 21/20	MUUTOS % 21/20	TILINPÄÄTÖS 2020
Toimintatuotot	493 055	126 490	26 %	116 992	9 498	8 %	483 354
Myyntituotot	459 710	120 552	26 %	111 329	9 222	8 %	447 382
Hoitopalvelujen myynti	427 614	113 324	27 %	104 508	8 816	8 %	413 793
Jäsenkuntien korvaukset ja maksusuudet	348 225	91 798	26 %	85 775	6 023	7 %	337 725
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	322 088	86 710	27 %	80 798	5 912	7 %	312 611
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	26 138	5 088	19 %	4 977	111	2 %	25 114
Ulkokuntamyyni	79 389	21 525	27 %	18 732	2 793	15 %	76 068
Muut myyntituotot	25 708	5 698	22 %	5 234	464	9 %	27 329
Liiketoiminnan tuotot	4 736	1 124	24 %	1 153	-29	-3 %	4 477
Myynti liikelaitokselle	1 651	405	25 %	434	-29	-7 %	1 783
Maksutuotot	16 220	3 583	22 %	3 933	-350	-9 %	15 113
Tuet ja avustukset	12 094	1 723	14 %	1 172	551	47 %	17 190
Muut toimintatuotot	5 032	632	13 %	558	74	13 %	3 669
Valmistus omaan käyttöön	1 480	357	24 %	420	-62	-15 %	1 691
Toimintakulut	-459 624	-114 691	25 %	-108 608	-6 083	6 %	-463 404
Henkilöstökulut	-240 803	-58 750	24 %	-55 576	-3 174	6 %	-238 415
Palkat	-193 395	-47 030	24 %	-44 929	-2 101	5 %	-191 561
Henkilösivukulut	-47 408	-11 720	25 %	-10 647	-1 073	10 %	-46 854
Eläkkeet	-40 245	-9 944	25 %	-9 123	-821	9 %	-40 630
Muut henkilösivukulut	-7 163	-1 775	25 %	-1 524	-252	17 %	-6 224
Palvelujen ostot	-122 260	-30 283	25 %	-28 098	-2 185	8 %	-123 671
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 297	-22 483	27 %	-22 225	-258	1 %	-89 357
Avustukset	0	0	***	0	0	***	-30
Muut toimintakulut	-12 264	-3 175	26 %	-2 709	-466	17 %	-11 932
TOIMINTAKATE	34 911	12 156	35 %	8 804	3 352	38 %	21 641
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 802	-594	21 %	-425	-170	40 %	-2 304
Korkotuotot	328	4	1 %	25	-22	-86 %	193
Muut rahoitustuotot	86	5	6 %	7	-2	-31 %	82
Korkokulut	-3 200	-502	16 %	-456	-47	10 %	-2 571
Muut rahoituskulut	-16	-101	637 %	-1	-99	6982 %	-7
VUOSIKATE	32 109	11 562	36 %	8 379	3 182	38 %	19 337
Poistot ja arvonalentumiset	-32 260	-7 857	24 %	-6 647	-1 210	18 %	-29 558
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 260	-7 857	24 %	-6 647	-1 210	18 %	-29 558
Satunnaiset erät	0	7 943	***	136	7 808	***	0
Satunnaiset tuotot	0	7 943	***	136	7 808	***	0
Satunnaiset kulut	0	0	***	0	0	***	0
TILIKAUDEN TULOS	-150	11 647	-7749 %	1 868	9 779	524 %	-10 221
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	53	108	***	13	95	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	11 756	***	1 881	9 874	525 %	-9 858

KYSn SITOVAT TALOUDELLISUUS TAVOITTEET

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	11 756	1 881	-9 858
Kokonaistulot ilman kauttalaskutusta	474 458	131 204	114 146	465 724
Kokonaismenot ilman kauttalaskutusta	-474 458	-119 448	-112 265	-475 582
Jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)	322 088	86 710	80 798	312 611