

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TILINPÄÄTÖS 2020	MUUTETTU TALOUSARVIO 2021	KORJATTU ENNUSTE 2021	KORJATTU ENNUSTE VS. MUUTETTU TALOUSARVIO, €	KORJATTU ENNUSTE TOTEUMA %
Toimintatuotot	483 354	493 055	496 130	3 075	101 %
Myyntituotot	447 382	459 710	466 768	7 059	102 %
Hoitopalvelujen myynti	413 793	427 614	434 318	6 705	102 %
Jäsenkuntien korvaukset ja maksusuudet	337 725	348 225	352 054	3 829	101 %
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	312 611	322 088	328 234	6 147	102 %
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	25 114	26 138	23 820	-2 318	91 %
Ulkokuntamyynä	76 068	79 389	82 264	2 876	104 %
Muut myyntituotot	27 329	25 708	26 196	488	102 %
Liiketoiminnan tuotot	4 477	4 736	4 621	-115	98 %
Myynti liikelaitokselle	1 783	1 651	1 633	-19	99 %
Maksutuotot	15 113	16 220	14 998	-1 222	92 %
Tuet ja avustukset	17 190	12 094	11 717	-377	97 %
Muut toimintatuotot	3 669	5 032	2 647	-2 385	53 %
Valmistus omaan käyttöön	1 691	1 480	1 479	-1	100 %
Toimintakulut	-463 404	-459 624	-471 218	-11 594	103 %
Henkilöstökulut	-238 415	-240 803	-244 424	-3 621	102 %
Palkat	-191 561	-193 395	-195 663	-2 268	101 %
Henkilösivukulut	-46 854	-47 408	-48 761	-1 353	103 %
Palvelujen ostot	-123 671	-122 260	-125 385	-3 124	103 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89 357	-84 297	-89 757	-5 460	106 %
Avustukset	-30	0	0	0 ***	
Muut toimintakulut	-11 932	-12 264	-11 653	611	95 %
TOIMINTAKATE	21 641	34 911	26 391	-8 520	76 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 304	-2 802	-1 886	915	67 %
Korkotuotot	193	328	97	-231	30 %
Muut rahoitustuotot	82	86	632	546	734 %
Korkokulut	-2 571	-3 200	-2 509	691	78 %
Muut rahoituskulut	-7	-16	-106	-90	670 %
VUOSIKATE	19 337	32 109	24 505	-7 605	76 %
Poistot ja arvonalentumiset	-29 558	-32 260	-31 683	577	98 %
Satunnaiset erät	0	0	7 943	7 943	***
Satunnaiset tuotot	0	0	7 943	7 943	***
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	***
TILIKAUDEN TULOS	-10 221	-150	765	915	-509 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	270	53	434	381	818 %
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	***
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	92	97	79	-19	81 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-9 858	0	1 278	1 278	***