

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TALOUSARVIO 2021	TOTEUMA 2021, 1-5	TOT% 2020	TOTEUMA 2020, 1-5	MUUTOS € 21/20	MUUTOS % 21/20	TILINPÄÄTÖS 2020
Toimintatuotot	493 055	213 606	43 %	185 090	28 516	15 %	483 354
Myyntituotot	459 710	201 029	44 %	175 500	25 529	15 %	447 382
Hoitopalvelujen myynti	427 614	188 998	44 %	164 449	24 549	15 %	413 793
Jäsenkuntien korvaukset ja maksusuudet	348 225	153 156	44 %	135 099	18 057	13 %	337 725
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	322 088	143 576	45 %	126 119	17 457	14 %	312 611
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	26 138	9 580	37 %	8 980	600	7 %	25 114
Ulkokuntamyynä	79 389	35 842	45 %	29 350	6 492	22 %	76 068
Muut myyntituotot	25 708	9 380	36 %	8 602	778	9 %	27 329
Liiketoiminnan tuotot	4 736	1 944	41 %	1 755	189	11 %	4 477
Myynti liikelaitokselle	1 651	707	43 %	694	13	2 %	1 783
Maksutuotot	16 220	6 691	41 %	5 888	803	14 %	15 113
Tuet ja avustukset	12 094	4 652	38 %	2 741	1 912	70 %	17 190
Muut toimintatuotot	5 032	1 233	25 %	962	271	28 %	3 669
Valmistus omaan käyttöön	1 480	535	36 %	730	-195	-27 %	1 691
Toimintakulut	-459 624	-195 460	43 %	-183 820	-11 640	6 %	-463 404
Henkilöstökulut	-240 803	-100 066	42 %	-95 706	-4 361	5 %	-238 415
Palkat	-193 395	-80 048	41 %	-76 957	-3 091	4 %	-191 561
Henkilösivukulut	-47 408	-20 018	42 %	-18 749	-1 269	7 %	-46 854
Eläkkeet	-40 245	-16 980	42 %	-16 143	-837	5 %	-40 630
Muut henkilösivukulut	-7 163	-3 038	42 %	-2 606	-432	17 %	-6 224
Palvelujen ostot	-122 260	-52 582	43 %	-48 334	-4 248	9 %	-123 671
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 297	-37 666	45 %	-35 436	-2 229	6 %	-89 357
Avustukset	0	0	***	0	0	***	-30
Muut toimintakulut	-12 264	-5 146	42 %	-4 344	-802	18 %	-11 932
TOIMINTAKATE	34 911	18 680	54 %	2 000	16 680	834 %	21 641
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 802	1 368	-49 %	-638	2 006	-314 %	-2 304
Korkotuotot	328	10	3 %	26	-16	-61 %	193
Muut rahoitustuotot	86	2 509	2918 %	18	2 492	14212 %	82
Korkokulut	-3 200	-1 049	33 %	-678	-372	55 %	-2 571
Muut rahoituskulut	-16	-102	643 %	-4	-98	2763 %	-7
VUOSIKATE	32 109	20 048	62 %	1 362	18 686	1372 %	19 337
Poistot ja arvonalentumiset	-32 260	-13 098	41 %	-11 137	-1 961	18 %	-29 558
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 260	-13 098	41 %	-11 137	-1 961	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	14 894	-9909 %	-9 639	24 533	-255 %	-10 221
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	53	181	***	22	159	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	15 075	***	-9 617	24 692	-257 %	-9 858

KYSn SITOVA TALOUDELLISUUS TAVOITTEET

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	15 075	-9 617	-9 858
Kokonaistulot ilman kauttalaskutusta	474 458	217 532	179 163	465 724
Kokonaismenot ilman kauttalaskutusta	-474 458	-202 457	-188 780	-475 582
Jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)	322 088	143 576	126 119	312 611