

**KUNTAYHTYMÄN TUOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU**

	MUUTETTU TALOUSARVIO 2021	TOTEUMA 2021, 1-7	TOT% 2020	TOTEUMA 2020, 1-7	MUUTOS € 21/20	MUUTOS % 21/20	TILINPÄÄTÖS 2020
<b>Toimintatuotot</b>	<b>509 048</b>	<b>298 667</b>	<b>59 %</b>	<b>261 608</b>	<b>37 059</b>	<b>14 %</b>	<b>483 354</b>
Myyntituotot	476 767	280 139	59 %	248 040	32 098	13 %	447 382
Hoitopalvelujen myynti	443 263	259 667	59 %	229 080	30 588	13 %	413 793
Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet	362 560	208 975	58 %	187 154	21 820	12 %	337 725
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	337 608	194 386	58 %	174 198	20 188	12 %	312 611
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	24 953	14 589	58 %	12 956	1 632	13 %	25 114
Ulkokuntamyyni	80 702	50 693	63 %	41 925	8 768	21 %	76 068
Muut myyntituotot	27 256	16 738	61 %	15 546	1 192	8 %	27 329
Liiketoiminnan tuotot	4 602	2 709	59 %	2 415	294	12 %	4 477
Myynti liikelaitokselle	1 647	1 024	62 %	999	25	2 %	1 783
Maksutuotot	15 786	9 240	59 %	8 290	950	11 %	15 113
Tuet ja avustukset	13 425	6 971	52 %	4 062	2 909	72 %	17 190
Muut toimintatuotot	3 069	2 317	75 %	1 216	1 101	91 %	3 669
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>	<b>1 468</b>	<b>772</b>	<b>53 %</b>	<b>947</b>	<b>-175</b>	<b>-19 %</b>	<b>1 691</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-472 942</b>	<b>-275 063</b>	<b>58 %</b>	<b>-258 166</b>	<b>-16 897</b>	<b>7 %</b>	<b>-463 404</b>
Henkilöstökulut	-243 845	-142 905	59 %	-135 582	-7 323	5 %	-238 415
Palkat	-195 109	-114 309	59 %	-109 024	-5 285	5 %	-191 561
Henkilösivukulut	-48 736	-28 597	59 %	-26 558	-2 039	8 %	-46 854
Eläkkeet	-41 373	-24 248	59 %	-22 867	-1 381	6 %	-40 630
Muut henkilösivukulut	-7 364	-4 348	59 %	-3 691	-657	18 %	-6 224
Palvelujen ostot	-125 992	-72 863	58 %	-67 393	-5 470	8 %	-123 671
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 604	-52 130	58 %	-48 738	-3 391	7 %	-89 357
Avustukset	0	0	***	-30	30	***	-30
Muut toimintakulut	-12 501	-7 165	57 %	-6 422	-743	12 %	-11 932
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>37 574</b>	<b>24 376</b>	<b>65 %</b>	<b>4 389</b>	<b>19 987</b>	<b>455 %</b>	<b>21 641</b>
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>	<b>-190</b>	<b>1 378</b>	<b>-725 %</b>	<b>-1 017</b>	<b>2 395</b>	<b>-235 %</b>	<b>-2 304</b>
Korkotuotot	125	81	65 %	154	-73	-47 %	193
Muut rahoitustuotot	2 536	2 522	99 %	20	2 502	12237 %	82
Korkokulut	-2 722	-1 124	41 %	-1 189	65	-5 %	-2 571
Muut rahoituskulut	-129	-102	79 %	-3	-99	3065 %	-7
<b>VUOSIKATE</b>	<b>37 384</b>	<b>25 754</b>	<b>69 %</b>	<b>3 372</b>	<b>22 382</b>	<b>664 %</b>	<b>19 337</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-31 795</b>	<b>-18 381</b>	<b>58 %</b>	<b>-16 302</b>	<b>-2 079</b>	<b>13 %</b>	<b>-29 558</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-31 795	-18 381	58 %	-16 302	-2 079	13 %	-29 558
<b>Satunnaiset erät</b>	<b>7 943</b>	<b>7 943</b>	<b>100 %</b>	<b>136</b>	<b>7 808</b>	<b>***</b>	<b>0</b>
Satunnaiset tuotot	7 943	7 943	100 %	136	7 808	***	0
Satunnaiset kulut	0	0	***	0	0	***	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>13 532</b>	<b>15 316</b>	<b>113 %</b>	<b>-12 795</b>	<b>28 111</b>	<b>-220 %</b>	<b>-10 221</b>
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	271	253	93 %	67	186	276 %	270
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	***	0	0	***	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	100	0	0 %	0	0	***	92
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>13 903</b>	<b>15 569</b>	<b>112 %</b>	<b>-12 728</b>	<b>28 297</b>	<b>-222 %</b>	<b>-9 858</b>

**KYSn SITOVAT TALOUDELLISUUS TAVOITTEET**

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	13 903	15 569		-12 728			-9 858
Kokonaistulot ilman kauttalaskutusta	496 538	298 803		252 887			465 724
Kokonaismenot ilman kauttalaskutusta	-482 635	-283 234		-265 615			-475 582
Jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)	337 608	194 386		174 198			312 611