

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TALOUSARVIO 2021	TOTEUMA 2021, 1-8	TOT% 2020	TOTEUMA 2020, 1-8	MUUTOS € 21/20	MUUTOS % 21/20	TILINPÄÄTÖS 2020
Toimintatuotot	509 048	337 330	66 %	298 819	38 511	13 %	483 354
Myyntituotot	476 767	316 986	66 %	282 809	34 177	12 %	447 382
Hoitopalvelujen myynti	443 263	294 023	66 %	261 796	32 227	12 %	413 793
Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet	362 560	236 509	65 %	213 299	23 210	11 %	337 725
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	337 608	220 026	65 %	198 406	21 620	11 %	312 611
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	24 953	16 483	66 %	14 893	1 590	11 %	25 114
Ulkokuntamyyni	80 702	57 514	71 %	48 497	9 017	19 %	76 068
Muut myyntituotot	27 256	18 555	68 %	17 196	1 359	8 %	27 329
Liiketoiminnan tuotot	4 602	3 227	70 %	2 680	548	20 %	4 477
Myynti liikelaitokselle	1 647	1 181	72 %	1 138	43	4 %	1 783
Maksutuotot	15 786	10 310	65 %	9 377	934	10 %	15 113
Tuet ja avustukset	13 425	7 497	56 %	4 785	2 712	57 %	17 190
Muut toimintatuotot	3 069	2 536	83 %	1 848	688	37 %	3 669
Valmistus omaan käyttöön	1 468	952	65 %	1 145	-193	-17 %	1 691
Toimintakulut	-472 942	-313 693	66 %	-295 621	-18 072	6 %	-463 404
Henkilöstökulut	-243 845	-163 993	67 %	-155 591	-8 402	5 %	-238 415
Palkat	-195 109	-131 170	67 %	-125 061	-6 108	5 %	-191 561
Henkilösivukulut	-48 736	-32 823	67 %	-30 529	-2 294	8 %	-46 854
Palvelujen ostot	-125 992	-82 767	66 %	-76 796	-5 971	8 %	-123 671
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 604	-58 913	65 %	-55 786	-3 127	6 %	-89 357
Avustukset	0	0	***	-30	30	***	-30
Muut toimintakulut	-12 501	-8 021	64 %	-7 419	-602	8 %	-11 932
TOIMINTAKATE	37 574	24 589	65 %	4 343	20 246	466 %	21 641
Rahoitustuotot ja -kulut	-190	1 138	-598 %	-1 243	2 380	-192 %	-2 304
Korkotuotot	125	85	68 %	111	-26	-23 %	193
Muut rahoitustuotot	2 536	2 532	100 %	27	2 505	9358 %	82
Korkokulut	-2 722	-1 376	51 %	-1 376	0	0 %	-2 571
Muut rahoituskulut	-129	-103	80 %	-4	-99	2269 %	-7
VUOSIKATE	37 384	25 727	69 %	3 101	22 626	730 %	19 337
Poistot ja arvonalentumiset	-31 795	-21 035	66 %	-19 038	-1 997	10 %	-29 558
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 260	-21 035	65 %	-19 038	-1 997	10 %	-29 558
Satunnaiset erät	7 943	7 943	***	136	7 808	***	0
Satunnaiset tuotot	7 943	7 943	***	136	7 808	***	0
Satunnaiset kulut	0	0	***	0	0	***	0
TILIKAUDEN TULOS	13 532	12 635	93 %	-15 802	28 436	-180 %	-10 221
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	271	289	***	108	181	168 %	270
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	***	0	0	***	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	100	0	0 %	0	0	***	92
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	13 903	12 924	93 %	-15 694	28 618	-182 %	-9 858

KYSn SITOVAT TALOUDELLISUUS TAVOITTEET

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	13 903	12 924	-15 694	-9 858
Kokonaistulot ilman kauttalaskutusta	503 772	335 939	288 692	465 548
Kokonaismenot ilman kauttalaskutusta	-490 140	-323 304	-304 494	-475 638
Jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)	337 608	220 026	198 406	312 611