

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TILINPÄÄTÖS 2020	MUUTETTU TALOUSARVIO 2021	KORJATTU ENNUSTE 2021	KORJATTU ENNUSTE VS. MUUTETTU TALOUSARVIO, €	KORJATTU ENNUSTE TOTEUMA %
Toimintatuotot	483 354	509 048	508 391	-657	100 %
Myyntituotot	447 382	476 767	475 899	-868	100 %
Hoitopalvelujen myynti	413 793	443 263	441 542	-1 721	100 %
Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet	337 725	362 560	357 542	-5 019	99 %
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	312 611	337 608	330 720	-6 887	98 %
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	25 114	24 953	26 821	1 868	107 %
Ulkokuntamyynä	76 068	80 702	84 001	3 298	104 %
Muut myyntituotot	27 329	27 256	27 536	280	101 %
Liiketoiminnan tuotot	4 477	4 602	4 996	395	109 %
Myynti liikelaitokselle	1 783	1 647	1 825	178	111 %
Maksutuotot	15 113	15 786	16 190	404	103 %
Tuet ja avustukset	17 190	13 425	12 884	-541	96 %
Muut toimintatuotot	3 669	3 069	3 418	348	111 %
Valmistus omaan käyttöön	1 691	1 468	1 489	21	101 %
Toimintakulut	-463 404	-472 942	-479 176	-6 234	101 %
Henkilöstökulut	-238 415	-243 845	-249 282	-5 437	102 %
Palkat	-191 561	-195 109	-199 389	-4 280	102 %
Henkilösivukulut	-46 854	-48 736	-49 893	-1 157	102 %
Palvelujen ostot	-123 671	-125 992	-126 377	-386	100 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89 357	-90 604	-91 359	-755	101 %
Avustukset	-30	0	0	0 ***	
Muut toimintakulut	-11 932	-12 501	-12 157	344	97 %
TOIMINTAKATE	21 641	37 574	30 704	-6 869	82 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 304	-190	1	191	0 %
Korkotuotot	193	125	170	45	136 %
Muut rahoitustuotot	82	2 536	2 560	24	101 %
Korkokulut	-2 571	-2 722	-2 624	99	96 %
Muut rahoituskulut	-7	-129	-105	24	82 %
VUOSIKATE	19 337	37 384	30 705	-6 679	82 %
Poistot ja arvonalentumiset	-29 558	-31 795	-31 651	144	100 %
Satunnaiset erät	0	7 943	7 943	0	100 %
Satunnaiset tuotot	0	7 943	7 943	0	100 %
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	***
TILIKAUDEN TULOS	-10 221	13 532	6 998	-6 535	52 %

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	270	271	434	163	160 %
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	***
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	92	100	66	-34	66 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-9 858	13 903	7 497	-6 406	54 %