

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TALOUSARVIO 2021	TOTEUMA 2021, 1-9	TOT% 2020	TOTEUMA 2020, 1-9	MUUTOS € 21/20	MUUTOS % 21/20	TILINPÄÄTÖS 2020
Toimintatuotot	509 048	379 348	75 %	341 447	37 901	11 %	483 354
Myyntituotot	476 767	356 746	75 %	323 594	33 152	10 %	447 382
Hoitopalvelujen myynti	443 263	330 898	75 %	299 937	30 960	10 %	413 793
Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet	362 560	265 916	73 %	244 639	21 277	9 %	337 725
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	337 608	246 751	73 %	227 312	19 439	9 %	312 611
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	24 953	19 165	77 %	17 327	1 838	11 %	25 114
Ulkokuntamyyni	80 702	64 982	81 %	55 298	9 683	18 %	76 068
Muut myyntituotot	27 256	20 889	77 %	19 294	1 596	8 %	27 329
Liiketoiminnan tuotot	4 602	3 623	79 %	3 083	539	17 %	4 477
Myynti liikelaitokselle	1 647	1 336	81 %	1 280	56	4 %	1 783
Maksutuotot	15 786	11 624	74 %	10 632	993	9 %	15 113
Tuet ja avustukset	13 425	8 420	63 %	5 264	3 157	60 %	17 190
Muut toimintatuotot	3 069	2 557	83 %	1 957	600	31 %	3 669
Valmistus omaan käyttöön	1 468	1 075	73 %	1 308	-233	-18 %	1 691
Toimintakulut	-472 942	-352 537	75 %	-334 790	-17 747	5 %	-463 404
Henkilöstökulut	-243 845	-184 209	76 %	-174 827	-9 381	5 %	-238 415
Palkat	-195 109	-147 346	76 %	-140 535	-6 811	5 %	-191 561
Henkilösivukulut	-48 736	-36 863	76 %	-34 292	-2 570	7 %	-46 854
Palvelujen ostot	-125 992	-93 205	74 %	-87 712	-5 493	6 %	-123 671
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 604	-66 230	73 %	-63 895	-2 335	4 %	-89 357
Avustukset	0	0	***	-30	30	***	-30
Muut toimintakulut	-12 501	-8 893	71 %	-8 325	-568	7 %	-11 932
TOIMINTAKATE	37 574	27 886	74 %	7 965	19 921	250 %	21 641
Rahoitustuotot ja -kulut	-190	1 039	-547 %	-1 490	2 529	-170 %	-2 304
Korkotuotot	125	88	70 %	111	-23	-21 %	193
Muut rahoitustuotot	2 536	2 537	100 %	53	2 485	4705 %	82
Korkokulut	-2 722	-1 482	54 %	-1 649	168	-10 %	-2 571
Muut rahoituskulut	-129	-105	81 %	-4	-100	2235 %	-7
VUOSIKATE	37 384	28 925	77 %	6 475	22 450	347 %	19 337
Poistot ja arvonalentumiset	-31 795	-23 684	74 %	-21 651	-2 033	9 %	-29 558
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 260	-23 684	73 %	-21 651	-2 033	9 %	-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	13 185	97 %	-15 039	28 224	-188 %	-10 221
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	271	325	***	148	177	119 %	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	13 510	97 %	-14 891	28 401	-191 %	-9 858

KYSn SITOVAT TALOUDELLISUUS TAVOITTEET

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	13 903	13 510	-14 891	-9 858
Kokonaistulot ilman kauttalaskutusta	500 628	376 218	329 674	465 724
Kokonaismenot ilman kauttalaskutusta	-486 946	-362 708	-344 565	-475 582
Jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)	337 608	246 751	227 312	312 611