

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TILINPÄÄTÖS 2020	MUUTETTU TALOUSARVIO 2021	KORJATTU ENNUSTE 2021	KORJATTU ENNUSTE VS. MUUTETTU TALOUSARVIO, €	KORJATTU ENNUSTE TOTEUMA %
Toimintatuotot	483 354	509 048	506 092	-2 956	99 %
Myyntituotot	447 382	476 767	470 430	-6 338	99 %
Hoitopalvelujen myynti	413 793	443 263	436 105	-7 158	98 %
Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet	337 725	362 560	351 691	-10 869	97 %
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	312 611	337 608	323 736	-13 872	96 %
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	25 114	24 953	27 955	3 003	112 %
Ulkokuntamyyni	76 068	80 702	84 414	3 712	105 %
Muut myyntituotot	27 329	27 256	27 448	192	101 %
Liiketoiminnan tuotot	4 477	4 602	5 052	451	110 %
Myynti liikelaitokselle	1 783	1 647	1 824	178	111 %
Maksutuotot	15 113	15 786	15 885	99	101 %
Tuet ja avustukset	17 190	13 425	16 206	2 780	121 %
Muut toimintatuotot	3 669	3 069	3 572	503	116 %
Valmistus omaan käyttöön	1 691	1 468	1 442	-25	98 %
Toimintakulut	-463 404	-472 942	-478 221	-5 279	101 %
Henkilöstökulut	-238 415	-243 845	-248 081	-4 236	102 %
Palkat	-191 561	-195 109	-198 419	-3 311	102 %
Henkilösivukulut	-46 854	-48 736	-49 662	-925	102 %
Palvelujen ostot	-123 671	-125 992	-127 211	-1 219	101 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89 357	-90 604	-90 759	-155	100 %
Avustukset	-30	0	0	0 ***	
Muut toimintakulut	-11 932	-12 501	-12 171	330	97 %
TOIMINTAKATE	21 641	37 574	29 313	-8 261	78 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 304	-190	331	521	-174 %
Korkotuotot	193	125	162	37	130 %
Muut rahoitustuotot	82	2 536	2 548	12	100 %
Korkokulut	-2 571	-2 722	-2 273	449	83 %
Muut rahoituskulut	-7	-129	-106	22	83 %
VUOSIKATE	19 337	37 384	29 644	-7 740	79 %
Poistot ja arvonalentumiset	-29 558	-31 795	-31 604	190	99 %
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	5 983	-7 549	44 %

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	270	271	434	163	160 %
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	***
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	92	100	56	-44	56 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-9 858	13 903	6 473	-7 431	47 %