

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TALOUSARVIO 2021	TOTEUMA 2021, 1-10	TOT% 2020	TOTEUMA 2020, 1-10	MUUTOS € 21/20	MUUTOS % 21/20	TILINPÄÄTÖS 2020
Toimintatuotot	509 053	418 824	82 %	384 277	34 546	9 %	483 354
Myyntituotot	476 772	394 186	83 %	364 229	29 957	8 %	447 382
Hoitopalvelujen myynti	443 263	366 008	83 %	337 300	28 707	9 %	413 793
Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet	362 560	293 400	81 %	274 898	18 502	7 %	337 725
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	337 608	271 978	81 %	255 231	16 747	7 %	312 611
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	24 953	21 421	86 %	19 666	1 755	9 %	25 114
Ulkokuntamyyni	80 702	72 608	90 %	62 403	10 205	16 %	76 068
Muut myyntituotot	27 256	22 707	83 %	21 952	755	3 %	27 329
Liiketoiminnan tuotot	4 602	3 971	86 %	3 529	443	13 %	4 477
Myynti liikelaitokselle	1 651	1 501	91 %	1 449	52	4 %	1 783
Maksutuotot	15 786	12 806	81 %	12 024	782	7 %	15 113
Tuet ja avustukset	13 425	8 996	67 %	5 714	3 282	57 %	17 190
Muut toimintatuotot	3 069	2 835	92 %	2 309	526	23 %	3 669
Valmistus omaan käyttöön	1 468	1 198	82 %	1 385	-187	-14 %	1 691
Toimintakulut	-472 945	-393 137	83 %	-373 607	-19 530	5 %	-463 404
Henkilöstökulut	-243 841	-204 805	84 %	-194 642	-10 164	5 %	-238 415
Palkat	-195 076	-163 847	84 %	-156 471	-7 376	5 %	-191 561
Henkilösivukulut	-48 765	-40 959	84 %	-38 171	-2 788	7 %	-46 854
Eläkkeet	-21 413	-34 738	162 %	-32 866	-1 871	6 %	-40 630
Muut henkilösivukulut	-27 352	-6 221	23 %	-5 304	-917	17 %	-6 224
Palvelujen ostot	-126 005	-104 352	83 %	-98 080	-6 272	6 %	-123 671
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 609	-74 066	82 %	-71 551	-2 516	4 %	-89 357
Avustukset	0	0	***	-30	30	***	-30
Muut toimintakulut	-12 491	-9 914	79 %	-9 305	-609	7 %	-11 932
TOIMINTAKATE	37 575	26 884	72 %	12 055	14 829	123 %	21 641
Rahoitustuotot ja -kulut	-191	908	-475 %	-1 651	2 559	-155 %	-2 304
Korkotuotot	92	91	98 %	111	-20	-18 %	193
Muut rahoitustuotot	2 536	2 547	100 %	57	2 491	4400 %	82
Korkokulut	-2 722	-1 625	60 %	-1 814	188	-10 %	-2 571
Muut rahoituskulut	-97	-105	108 %	-5	-100	2126 %	-7
VUOSIKATE	37 384	27 792	74 %	10 404	17 388	167 %	19 337
Poistot ja arvonalentumiset	-31 795	-26 320	83 %	-24 295	-2 025	8 %	-29 558
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 260	-26 320	82 %	-24 295	-2 025	8 %	-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	9 416	70 %	-13 755	23 170	-168 %	-10 221
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	271	361	***	189	172	91 %	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	9 777	70 %	-13 566	23 343	-172 %	-9 858

KYSn SITOVAT TALOUDELLISUUS TAVOITTEET

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	13 903	9 777		-13 566			-9 858
Kokonaistulot ilman kauttalaskutusta	500 600	414 057		370 738			465 724
Kokonaismenot ilman kauttalaskutusta	-486 917	-404 280		-384 304			-475 582
Jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)	337 608	271 978		255 231			312 611