

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TILINPÄÄTÖS 2020	MUUTETTU TALOUSARVIO 2021	KORJATTU ENNUSTE 2021	KORJATTU ENNUSTE VS. MUUTETTU TALOUSARVIO, €	KORJATTU ENNUSTE TOTEUMA %
Toimintatuotot	483 354	509 053	506 559	-2 493	100 %
Myyntituotot	447 382	476 772	470 337	-6 435	99 %
Hoitopalvelujen myynti	413 793	443 263	435 487	-7 776	98 %
Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet	337 725	362 560	349 982	-12 578	97 %
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	312 611	337 608	322 420	-15 188	96 %
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	25 114	24 953	27 562	2 609	110 %
Ulkokuntamyynä	76 068	80 702	85 505	4 802	106 %
Muut myyntituotot	27 329	27 256	28 059	803	103 %
Liiketoiminnan tuotot	4 477	4 602	4 947	345	107 %
Myynti liikelaitokselle	1 783	1 651	1 845	193	112 %
Maksutuotot	15 113	15 786	15 915	129	101 %
Tuet ja avustukset	17 190	13 425	16 868	3 442	126 %
Muut toimintatuotot	3 669	3 069	3 439	370	112 %
Valmistus omaan käyttöön	1 691	1 468	1 463	-5	100 %
Toimintakulut	-463 404	-472 945	-480 255	-7 310	102 %
Henkilöstökulut	-238 415	-243 841	-248 371	-4 530	102 %
Palkat	-191 561	-195 076	-198 681	-3 604	102 %
Henkilösivukulut	-46 854	-48 765	-49 690	-926	102 %
Palvelujen ostot	-123 671	-126 005	-128 215	-2 211	102 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89 357	-90 609	-91 288	-679	101 %
Avustukset	-30	0	0	0 ***	
Muut toimintakulut	-11 932	-12 491	-12 380	110	99 %
TOIMINTAKATE	21 641	37 575	27 767	-9 807	74 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 304	-191	161	353	-84 %
Korkotuotot	193	92	156	63	168 %
Muut rahoitustuotot	82	2 536	2 557	22	101 %
Korkokulut	-2 571	-2 722	-2 446	277	90 %
Muut rahoituskulut	-7	-97	-106	-9	110 %
VUOSIKATE	19 337	37 384	27 929	-9 455	75 %
Poistot ja arvonalentumiset	-29 558	-31 795	-31 532	263	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	4 340	-9 192	32 %

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	270	271	434	163	160 %
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	0	0	***
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	92	100	61	-39	61 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-9 858	13 903	4 835	-9 069	35 %