

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TALOUSARVIO 2022	TOTEUMA 2022, 1-2	TOT% 2020	TOTEUMA 2021, 1-2	MUUTOS € 22/21	MUUTOS % 22/21	TILINPÄÄTÖS 2021
Toimintatuotot	546 951	78 098	14 %	80 636	-2 537	-3 %	506 935
Myyntituotot	483 312	74 226	15 %	77 443	-3 217	-4 %	470 140
Hoitopalvelujen myynti	451 247	69 973	16 %	72 992	-3 019	-4 %	434 729
Jäsenkuntien korvaukset ja maksusuudet	366 794	56 444	15 %	59 392	-2 948	-5 %	346 952
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	339 348	54 058	16 %	56 374	-2 315	-4 %	321 143
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	27 446	2 386	9 %	3 019	-633	-21 %	25 810
Ulkokuntamyyni	84 453	13 529	16 %	13 600	-70	-1 %	87 777
Muut myyntituotot	25 414	3 213	13 %	3 499	-285	-8 %	28 464
Liiketoiminnan tuotot	4 940	747	15 %	694	53	8 %	5 105
Myynti liikelaitokselle	1 711	292	17 %	259	34	13 %	1 842
Maksutuotot	15 772	2 041	13 %	2 109	-68	-3 %	15 650
Tuet ja avustukset	43 551	1 272	3 %	742	530	71 %	17 368
Muut toimintatuotot	4 316	559	13 %	341	218	64 %	3 777
Valmistus omaan käyttöön	1 719	295	17 %	239	56	24 %	1 482
Toimintakulut	-515 317	-75 823	15 %	-74 271	-1 552	2 %	-482 007
Henkilöstökulut	-253 139	-39 496	16 %	-38 352	-1 144	3 %	-247 562
Palkat	-203 416	-31 630	16 %	-30 692	-938	3 %	-198 708
Henkilösivukulut	-49 723	-7 866	16 %	-7 660	-206	3 %	-48 854
Palvelujen ostot	-156 244	-20 555	13 %	-19 762	-792	4 %	-131 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 394	-13 576	15 %	-13 936	360	-3 %	-91 103
Avustukset	0	0	***	0	0	***	0
Muut toimintakulut	-13 540	-2 196	16 %	-2 221	25	-1 %	-12 150
TOIMINTAKATE	33 353	2 571	8 %	6 604	-4 033	-61 %	26 410
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 520	-203	13 %	-283	79	-28 %	623
Korkotuotot	209	-6	-3 %	1	-7	-543 %	188
Muut rahoitustuotot	1 087	6	1 %	4	2	54 %	2 918
Korkokulut	-2 800	-201	7 %	-188	-14	7 %	-2 377
Muut rahoituskulut	-16	-2	12 %	-100	98	-98 %	-107
VUOSIKATE	31 834	2 367	7 %	6 321	-3 954	-63 %	27 033
Poistot ja arvonalentumiset	-32 360	-5 630	17 %	-5 248	-382	7 %	-32 755
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 360	-5 630	17 %	-5 248	-382	7 %	-32 755
Satunnaiset erät	0	0	***	7 943	-7 943	***	7 943
Satunnaiset tuotot	0	0	***	7 943	-7 943	***	7 943
Satunnaiset kulut	0	0	***	0	0	***	0
TILIKAUDEN TULOS	-526	-3 262	620 %	9 016	-12 278	-136 %	2 221
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	434	69	***	72	-3	-4 %	434
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	***	0	0	***	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	93	0	0 %	0	0	***	104
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	-3 193	***	9 088	-12 281	-135 %	2 758

* Palvelujen ostoja ja poistoja on oikeisttu ylätasolla kirjausvirheen takia. Järjestelmiin korjaus tulee maaliskuun lukuun.

KYSn SITOVAT TALOUDELLISUUS TAVOITTEET

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	-3 193	9 088	2 758
Kokonaistulot ilman kauttalaskutusta	523 098	76 077	86 769	499 625
Kokonaismenot ilman kauttalaskutusta	-523 098	-79 270	-77 680	-496 867
Jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)	339 348	54 058	56 374	321 143