

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TALOUSARVIO 2022	TOTEUMA 2022, 1-3	TOT% 2022	TOTEUMA 2021, 1-3	MUUTOS € 22/21	MUUTOS % 22/21	TILINPÄÄTÖS 2021
Toimintatuotot	546 951	122 750	22 %	126 490	-3 740	-3 %	508 782
Myyntituotot	483 312	116 542	24 %	120 552	-4 010	-3 %	471 987
Hoitopalvelujen myynti	451 247	109 751	24 %	113 324	-3 573	-3 %	436 576
Jäsenkuntien korvaukset ja maksusuudet	366 794	88 918	24 %	91 798	-2 880	-3 %	348 799
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	339 348	83 746	25 %	86 710	-2 964	-3 %	321 143
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	27 446	5 172	19 %	5 088	84	2 %	27 656
Ulkokuntamyynä	84 453	20 832	25 %	21 525	-693	-3 %	87 777
Muut myyntituotot	25 414	5 214	21 %	5 698	-484	-9 %	28 464
Liiketoiminnan tuotot	4 940	1 136	23 %	1 124	12	1 %	5 105
Myynti liikelaitokselle	1 711	441	26 %	405	36	9 %	1 842
Maksutuotot	15 772	3 336	21 %	3 583	-247	-7 %	15 650
Tuet ja avustukset	43 551	1 929	4 %	1 723	206	12 %	17 368
Muut toimintatuotot	4 316	943	22 %	632	311	49 %	3 777
Valmistus omaan käyttöön	1 719	432	25 %	357	75	21 %	1 482
Toimintakulut	-515 317	-115 494	22 %	-114 691	-803	1 %	-482 007
Henkilöstökulut	-253 139	-59 771	24 %	-58 750	-1 021	2 %	-247 562
Palkat	-203 416	-47 865	24 %	-47 030	-835	2 %	-198 708
Henkilösivukulut	-49 723	-11 906	24 %	-11 720	-186	2 %	-48 854
Palvelujen ostot	-156 244	-31 821	20 %	-30 283	-1 538	5 %	-131 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 394	-20 673	22 %	-22 483	1 811	-8 %	-91 103
Avustukset	0	0	***	0	0	***	0
Muut toimintakulut	-13 540	-3 230	24 %	-3 175	-55	2 %	-12 150
TOIMINTAKATE	33 353	7 688	23 %	12 156	-4 468	-37 %	28 257
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 520	-489	32 %	-594	106	-18 %	623
Korkotuotot	209	-4	-2 %	4	-8	-214 %	188
Muut rahoitustuotot	1 087	7	1 %	5	2	41 %	2 918
Korkokulut	-2 800	-490	17 %	-502	13	-3 %	-2 377
Muut rahoituskulut	-16	-2	16 %	-101	98	-98 %	-107
VUOSIKATE	31 834	7 199	23 %	11 562	-4 362	-38 %	28 879
Poistot ja arvonalentumiset	-32 360	-8 054	25 %	-7 857	-196	2 %	-32 783
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 360	-8 054	25 %	-7 857	-196	2 %	-32 783
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	-854	162 %	11 647	-12 502	-107 %	4 040
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	434	104	24 %	108	-4	-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	-750	***	11 756	-12 506	-106 %	4 577

KYSn SITOVAT TALOUDELLISUUS TAVOITTEET

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	0	-750	11 756	4 577
Kokonaistulot ilman kauttalaskutusta	529 153	118 117	129 820	494 206
Kokonaismenot ilman kauttalaskutusta	-529 153	-118 868	-118 064	-489 628
Jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)	339 348	83 746	86 710	321 143