

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TALOUSARVIO 2022	TOTEUMA 2022, 1-8	TOT% 2022	TOTEUMA 2021, 1-8	MUUTOS € 22/21	MUUTOS % 22/21	TILINPÄÄTÖS 2021
Toimintatuotot	547 240	330 307	60 %	337 330	-7 023	-2 %	508 782
Myyntituotot	483 562	308 198	64 %	316 986	-8 789	-3 %	471 987
Hoitopalvelujen myynti	451 497	284 741	63 %	294 023	-9 282	-3 %	436 576
Jäsenkuntien korvaukset ja maksusuudet	367 044	229 288	62 %	236 509	-7 221	-3 %	348 799
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	339 598	212 503	63 %	220 026	-7 524	-3 %	321 143
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	27 446	16 785	61 %	16 483	302	2 %	27 656
Ulkokuntamyynti	84 453	55 453	66 %	57 514	-2 061	-4 %	87 777
Muut myyntituotot	25 414	19 026	75 %	18 555	471	3 %	28 464
Liiketoiminnan tuotot	4 940	3 196	65 %	3 227	-31	-1 %	5 105
Myynti liikelaitokselle	1 711	1 234	72 %	1 181	54	5 %	1 842
Maksutuotot	15 811	9 539	60 %	10 310	-772	-7 %	15 650
Tuet ja avustukset	43 551	9 737	22 %	7 497	2 239	30 %	17 368
Muut toimintatuotot	4 316	2 834	66 %	2 536	298	12 %	3 777
Valmistus omaan käyttöön	1 719	1 130	66 %	952	179	19 %	1 482
Toimintakulut	-515 527	-323 329	63 %	-313 693	-9 636	3 %	-482 007
Henkilöstökulut	-253 249	-165 215	65 %	-163 993	-1 222	1 %	-247 562
Palkat	-203 504	-132 204	65 %	-131 170	-1 034	1 %	-198 708
Henkilösivukulut	-49 745	-33 011	66 %	-32 823	-188	1 %	-48 854
Palvelujen ostot	-156 344	-88 503	57 %	-82 767	-5 736	7 %	-131 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 394	-60 906	66 %	-58 913	-1 994	3 %	-91 103
Avustukset	0	0	***	0	0	***	0
Muut toimintakulut	-13 540	-8 705	64 %	-8 021	-684	9 %	-12 150
TOIMINTAKATE	33 432	8 109	24 %	24 589	-16 480	-67 %	28 257
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 520	1 170	-77 %	1 138	33	3 %	623
Korkotuotot	209	-89	-43 %	85	-174	-205 %	188
Muut rahoitustuotot	1 087	2 414	222 %	2 532	-118	-5 %	2 918
Korkokulut	-2 800	-1 133	40 %	-1 376	243	-18 %	-2 377
Muut rahoituskulut	-16	-21	136 %	-103	82	-80 %	-107
VUOSIKATE	31 912	9 279	29 %	25 727	-16 448	-64 %	28 879
Poistot ja arvonalentumiset	-32 360	-21 341	66 %	-21 035	-306	1 %	-32 783
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 360	-21 341	66 %	-21 035	-306	1 %	-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	-448	-12 062	2693 %	12 635	-24 697	-195 %	4 040
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	434	278	64 %	289	-12	-4 %	434
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	***	0	0	***	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	93	0	0 %	0	0	***	104
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	79	-11 785	***	12 924	-24 709	-191 %	4 577

KYSn SITOVAT TALOUDELLISUUS TAVOITTEET

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	79	-11 785	12 924	4 577
Kokonaistulot ilman kauttalaskutusta	529 442	317 254	332 649	494 206
Kokonaismenot ilman kauttalaskutusta	-529 363	-329 039	-319 725	-489 628
Jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)	339 598	212 503	220 026	321 143