

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TALOUSARVIO 2022	KORJATTU ENNUSTE 2022	TOT% 2022	TILINPÄÄTÖS 2021
Toimintatuotot	547 240	515 807	94 %	508 782
Myyntituotot	483 562	476 175	98 %	471 987
Hoitopalvelujen myynti	451 497	440 569	98 %	436 576
Jäsenkuntien korvaukset ja maksusuudet	367 044	356 015	97 %	348 799
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	339 598	326 955	96 %	321 143
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	27 446	29 060	106 %	27 656
Ulkokuntamyyni	84 453	84 554	100 %	87 777
Muut myyntituotot	25 414	28 828	113 %	28 464
Liiketoiminnan tuotot	4 940	4 925	100 %	5 105
Myynti liikelaitokselle	1 711	1 853	108 %	1 842
Maksutuotot	15 811	14 434	91 %	15 650
Tuet ja avustukset	43 551	20 998	48 %	17 368
Muut toimintatuotot	4 316	4 199	97 %	3 777
Valmistus omaan käyttöön	1 719	1 720	100 %	1 482
Toimintakulut	-515 527	-499 776	97 %	-482 007
Henkilöstökulut	-253 249	-253 715	100 %	-247 562
Palkat	-203 504	-202 976	100 %	-198 708
Henkilösivukulut	-49 745	-50 738	102 %	-48 854
Palvelujen ostot	-156 344	-139 159	89 %	-131 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 394	-93 849	102 %	-91 103
Avustukset	0	0	***	0
Muut toimintakulut	-13 540	-13 054	96 %	-12 150
TOIMINTAKATE	33 432	17 751	53 %	28 257
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 520	249	-16 %	623
Korkotuotot	209	115	55 %	188
Muut rahoitustuotot	1 087	2 748	253 %	2 918
Korkokulut	-2 800	-2 606	93 %	-2 377
Muut rahoituskulut	-16	-8	51 %	-107
VUOSIKATE	31 912	18 000	56 %	28 879
Poistot ja arvonalentumiset	-32 360	-32 279	100 %	-32 783
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 360	-32 279	100 %	-32 783
Satunnaiset erät	0	0	***	7 943
Satunnaiset tuotot	0	0	***	7 943
Satunnaiset kulut	0	0	***	0
TILIKAUDEN TULOS	-448	-14 279	3188 %	4 040
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	434	416	96 %	434
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	0	0	***	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	93	98	106 %	104
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	79	-13 764	***	4 577

KYSn SITOVAT TALOUDELLISUUS TAVOITTEET

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	79	-13 764	4 577
Kokonaistulot ilman kauttalaskutusta	529 442	491 857	494 206
Kokonaismenot ilman kauttalaskutusta	-529 363	-505 621	-489 628
Jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)	339 598	326 955	321 143