

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TALOUSARVIO 2022	TOTEUMA 2022, 1-9	TOT% 2022	TOTEUMA 2021, 1-9	MUUTOS € 22/21	MUUTOS % 22/21	TILINPÄÄTÖS 2021
Toimintatuotot	547 240	373 695	68 %	379 348	-5 653	-1 %	508 782
Myyntituotot	483 562	348 402	72 %	356 746	-8 344	-2 %	471 987
Hoitopalvelujen myynti	451 497	321 793	71 %	330 898	-9 105	-3 %	436 576
Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet	367 044	259 196	71 %	265 916	-6 720	-3 %	348 799
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	339 598	239 709	71 %	246 751	-7 042	-3 %	321 143
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	27 446	19 487	71 %	19 165	322	2 %	27 656
Ulkokuntamyyni	84 453	62 597	74 %	64 982	-2 385	-4 %	87 777
Muut myyntituotot	25 414	21 557	85 %	20 889	668	3 %	28 464
Liiketoiminnan tuotot	4 940	3 669	74 %	3 623	47	1 %	5 105
Myynti liikelaitokselle	1 711	1 383	81 %	1 336	47	3 %	1 842
Maksutuotot	15 811	10 735	68 %	11 624	-890	-8 %	15 650
Tuet ja avustukset	43 551	11 463	26 %	8 420	3 042	36 %	17 368
Muut toimintatuotot	4 316	3 096	72 %	2 557	538	21 %	3 777
Valmistus omaan käyttöön	1 719	1 253	73 %	1 075	178	17 %	1 482
Toimintakulut	-515 527	-366 050	71 %	-352 537	-13 513	4 %	-482 007
Henkilöstökulut	-253 249	-186 859	74 %	-184 209	-2 650	1 %	-247 562
Palkat	-203 504	-149 523	73 %	-147 346	-2 177	1 %	-198 708
Henkilösivukulut	-49 745	-37 336	75 %	-36 863	-474	1 %	-48 854
Palvelujen ostot	-156 344	-100 347	64 %	-93 205	-7 142	8 %	-131 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 394	-69 134	75 %	-66 230	-2 904	4 %	-91 103
Avustukset	0	0	***	0	0	***	0
Muut toimintakulut	-13 540	-9 711	72 %	-8 893	-818	9 %	-12 150
TOIMINTAKATE	33 432	8 897	27 %	27 886	-18 989	-68 %	28 257
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 520	615	-40 %	1 039	-424	-41 %	623
Korkotuotot	209	-87	-42 %	88	-175	-199 %	188
Muut rahoitustuotot	1 087	2 419	223 %	2 537	-118	-5 %	2 918
Korkokulut	-2 800	-1 684	60 %	-1 482	-202	14 %	-2 377
Muut rahoituskulut	-16	-33	212 %	-105	72	-69 %	-107
VUOSIKATE	31 912	9 513	30 %	28 925	-19 413	-67 %	28 879
Poistot ja arvonalentumiset	-32 360	-23 966	74 %	-23 684	-283	1 %	-32 783
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 360	-23 966	74 %	-23 684	-283	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	-14 454	3227 %	13 185	-27 639	-210 %	4 040
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	434	312	72 %	325	-13	-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	-14 142	***	13 510	-27 652	-205 %	4 577

KYSn SITOVAT TALOUDELLISUUS TAVOITTEET

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	79	-14 142		13 510			4 577
Kokonaistulot ilman kauttalaskutusta	529 442	358 105		372 152			494 206
Kokonaismenot ilman kauttalaskutusta	-529 363	-372 247		-358 642			-489 628
Jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)	339 598	239 709		246 751			321 143