

KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	TALOUSARVIO 2022	TOTEUMA 2022, 1-10	TOT% 2022	TOTEUMA 2021, 1-10	MUUTOS € 22/21	MUUTOS % 22/21	TILINPÄÄTÖS 2021
Toimintatuotot	547 392	417 814	76 %	418 824	-1 010	0 %	508 782
Myyntituotot	483 714	388 256	80 %	394 186	-5 930	-2 %	471 987
Hoitopalvelujen myynti	451 641	359 173	80 %	366 008	-6 835	-2 %	436 576
Jäsenkuntien korvaukset ja maksuosuudet	367 188	289 501	79 %	293 400	-3 898	-1 %	348 799
jäsenkuntien maksuosuus, sitova	339 742	267 480	79 %	271 978	-4 498	-2 %	321 143
jäsenkuntien maksuosuus, ei sitova	27 446	22 021	80 %	21 421	600	3 %	27 656
Ulkokuntamyynä	84 453	69 671	82 %	72 608	-2 937	-4 %	87 777
Muut myyntituotot	25 423	23 376	92 %	22 707	669	3 %	28 464
Liiketoiminnan tuotot	4 940	4 168	84 %	3 971	197	5 %	5 105
Myynti liikelaitokselle	1 711	1 540	90 %	1 501	39	3 %	1 842
Maksutuotot	15 811	12 008	76 %	12 806	-798	-6 %	15 650
Tuet ja avustukset	43 551	14 381	33 %	8 996	5 385	60 %	17 368
Muut toimintatuotot	4 316	3 169	73 %	2 835	334	12 %	3 777
Valmistus omaan käyttöön	1 719	1 389	81 %	1 198	192	16 %	1 482
Toimintakulut	-515 680	-409 913	79 %	-393 137	-16 776	4 %	-482 007
Henkilöstökulut	-253 402	-208 814	82 %	-204 805	-4 009	2 %	-247 562
Palkat	-203 628	-167 112	82 %	-163 847	-3 266	2 %	-198 708
Henkilösivukulut	-49 774	-41 702	84 %	-40 959	-743	2 %	-48 854
Palvelujen ostot	-156 344	-113 225	72 %	-104 352	-8 873	9 %	-131 192
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 394	-76 933	83 %	-74 066	-2 867	4 %	-91 103
Avustukset	0	0	***	0	0	***	0
Muut toimintakulut	-13 540	-10 941	81 %	-9 914	-1 027	10 %	-12 150
TOIMINTAKATE	33 432	9 290	28 %	26 884	-17 594	-65 %	28 257
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 520	384	-25 %	908	-524	-58 %	623
Korkotuotot	209	-80	-38 %	91	-171	-188 %	188
Muut rahoitustuotot	1 087	2 424	223 %	2 547	-124	-5 %	2 918
Korkokulut	-2 800	-1 921	69 %	-1 625	-295	18 %	-2 377
Muut rahoituskulut	-16	-39	252 %	-105	66	-63 %	-107
VUOSIKATE	31 912	9 674	30 %	27 792	-18 119	-65 %	28 879
Poistot ja arvonalentumiset	-32 360	-26 633	82 %	-26 320	-313	1 %	-32 783
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 360	-26 633	82 %	-26 320	-313	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	-16 959	3787 %	9 416	-26 375	-280 %	4 040
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	434	347	80 %	361	-14	-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	-16 612	***	9 777	-26 389	-270 %	4 577

KYSn SITOVAT TALOUDELLISUUS TAVOITTEET

Tilikauden ylijäämä/alijäämä	79	-16 612		9 777			4 577
Kokonaistulot ilman kauttalaskutusta	529 594	399 873		409 543			494 206
Kokonaismenot ilman kauttalaskutusta	-529 516	-416 485		-399 766			-489 628
Jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)	339 742	267 480		271 978			321 143