

## TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2021

Koko organisaatio

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-12 / 2021	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	8 067 397	67 134	8 134 531	8 127 890	-6 641	-0,08%	99,92%
MAKSUTUOTOT	2 701 329	0	2 701 329	2 585 258	-116 071	-4,3%	95,7%
TUET JA AVUSTUKSET	1 171 562	156 104	1 327 666	1 856 860	529 194	39,86%	139,86%
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 926 553	0	4 926 553	4 899 871	-26 682	-0,54%	99,46%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>16 866 841</b>	<b>223 238</b>	<b>17 090 079</b>	<b>17 469 879</b>	<b>379 800</b>	<b>2,22%</b>	<b>102,22%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-27 619 600	-177 415	-27 797 015	-27 707 639	89 376	0,32%	99,68%
PALKAT JA PALKKIOT	-22 069 689	-146 097	-22 215 786	-22 204 718	11 068	0,05%	99,95%
HENKILÖSIVUKULUT	-5 549 911	-31 318	-5 581 229	-5 502 921	78 308	1,4%	98,6%
ELÄKEKULUT	-4 618 174	-24 895	-4 643 069	-4 626 233	16 836	0,36%	99,64%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-931 737	-6 423	-938 160	-876 689	61 472	6,55%	93,45%
PALVELUJEN OSTOT	-35 552 429	-814 905	-36 367 334	-37 039 875	-672 541	-1,85%	101,85%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 047 847	-6 495	-4 054 342	-4 378 044	-323 702	-7,98%	107,98%
AVUSTUKSET	-1 690 680	-75 000	-1 765 680	-1 936 295	-170 615	-9,66%	109,66%
MUUT TOIMINTAKULUT	-634 864	-5 247	-640 111	-595 196	44 915	7,02%	92,98%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-69 545 420</b>	<b>-1 079 062</b>	<b>-70 624 482</b>	<b>-71 657 048</b>	<b>-1 032 566</b>	<b>-1,46%</b>	<b>101,46%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-52 678 579</b>	<b>-855 824</b>	<b>-53 534 403</b>	<b>-54 187 169</b>	<b>-652 766</b>	<b>-1,22%</b>	<b>101,22%</b>
VEROTULOT	27 054 000	0	27 054 000	27 191 617	137 617	0,51%	100,51%
VALTIONOSUDET	27 289 731	0	27 289 731	27 320 072	30 341	0,11%	100,11%
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	1 080 800	0	1 080 800	2 177 013	1 096 213	101,43%	201,43%
KORKOKULUT	-60 000	0	-60 000	3 998	63 998	106,66%	-6,66%
MUUT RAHOITUSKULUT	-171 211	0	-171 211	-204 283	-33 072	-19,32%	119,32%
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>849 589</b>	<b>0</b>	<b>849 589</b>	<b>1 976 729</b>	<b>1 127 140</b>	<b>132,67%</b>	<b>232,67%</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 514 741</b>	<b>-855 824</b>	<b>1 658 917</b>	<b>2 301 249</b>	<b>642 332</b>	<b>38,72%</b>	<b>138,72%</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-2 569 741	0	-2 569 741	-2 488 232	81 509	3,17%	96,83%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-2 569 741</b>	<b>0</b>	<b>-2 569 741</b>	<b>-2 488 232</b>	<b>81 509</b>	<b>3,17%</b>	<b>96,83%</b>
<b>SATUNNAISET ERÄT</b>							
SATUNNAISET TUOTOT	1 000	0	1 000	0	-1 000	-100,0%	0,0%
SATUNNAISET KULUT	-1 000	0	-1 000	0	1 000	100,0%	0,0%
<b>SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-55 000</b>	<b>-855 824</b>	<b>-910 824</b>	<b>-186 983</b>	<b>723 841</b>	<b>79,47%</b>	<b>20,53%</b>
POISTOERON MUUTOS	55 000	0	55 000	-387 497	-442 497	-804,54%	-704,54%
VARAUSTEN MUUTOS	0	0	0	450 000	450 000		
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-0</b>	<b>-855 824</b>	<b>-855 824</b>	<b>-124 480</b>	<b>731 344</b>	<b>85,45%</b>	<b>14,55%</b>