

704 RUSKO

Kohde: ei rajattu

Tuote: ei rajattu

Toiminto: ei rajattu

Yleinen: ei rajattu

TULOSLASKELMAOSAN
TOTEUTUMISVERTAILU 1-12/2022

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Koko organisaatio

Kumppani: - - 8100

| | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Talousarvio muutosten jälk. | Toteutuma 1-12 / 2022 | tp-arviot | TP-ARVIO |
|---|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| MYYNITUOTOT | 2 342 080,00 | -40 124,00 | 2 301 956,00 | 2 329 098,51 | | 2 329 098,51 |
| MAKSUTUOTOT | 513 000,00 | 0,00 | 513 000,00 | 495 885,33 | 35 000,00 | 530 885,33 |
| TUET JA AVUSTUKSET | 271 250,00 | 229 836,00 | 501 086,00 | 930 408,36 | -440 776,00 | 489 632,36 |
| MUUT TOIMINTATUOTOT | 1 497 895,00 | -250 000,00 | 1 247 895,00 | 1 200 469,73 | | 1 200 469,73 |
| TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ | 4 624 225,00 | -60 288,00 | 4 563 937,00 | 4 955 861,93 | | 4 550 085,93 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| HENKILÖSTÖKULUT | -11 160 812,00 | -145 710,00 | -11 306 522,00 | -11 343 582,38 | | -11 343 582,38 |
| PALKAT JA PALKKIOT | -8 966 528,00 | -134 260,00 | -9 100 788,00 | -9 127 394,32 | | -9 127 394,32 |
| HENKILÖSIVUKULUT | -2 194 284,00 | -11 450,00 | -2 205 734,00 | -2 216 188,06 | | -2 216 188,06 |
| ELÄKEKULUT | -1 864 452,00 | -9 435,00 | -1 873 887,00 | -1 885 295,55 | | -1 885 295,55 |
| MUUT HENKILÖSIVUKULUT | -329 832,00 | -2 015,00 | -331 847,00 | -330 892,51 | | -330 892,51 |
| PALVELUJEN OSTOT | -25 156 423,00 | -272 248,00 | -25 428 671,00 | -25 425 639,91 | -290 000,00 | -25 715 639,91 |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT | -1 678 987,00 | 9 100,00 | -1 669 887,00 | -1 843 250,69 | | -1 843 250,69 |
| AVUSTUKSET | -509 950,00 | -18 820,00 | -528 770,00 | -481 843,02 | -34 800,00 | -516 643,02 |
| MUUT TOIMINTAKULUT | -464 109,00 | -6 400,00 | -470 509,00 | -466 229,06 | -6 000,00 | -472 229,06 |
| TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ | -38 970 281,00 | -434 078,00 | -39 404 359,00 | -39 560 545,06 | | -39 891 345,06 |
| TOIMINTAKATE | -34 346 056,00 | -494 366,00 | -34 840 422,00 | -34 604 683,13 | | -35 341 259,13 |
| VEROTULOT | 27 909 000,00 | 223 000,00 | 28 132 000,00 | 28 286 220,68 | | 28 286 220,68 |
| VALTIONOSUUEDET | 7 452 485,00 | 311 802,00 | 7 764 287,00 | 7 764 308,00 | | 7 764 308,00 |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT | | | | | | |
| KORKOTUOTOT | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 16 629,97 | | |
| MUUT RAHOITUSTUOTOT | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 56 377,13 | | |
| KORKOKULUT | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | -37 426,43 | | |
| MUUT RAHOITUSKULUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -614,28 | | |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ | -17 000,00 | 0,00 | -17 000,00 | 34 966,39 | | 34 966,39 |
| VUOSIKATE | 998 429,00 | 40 436,00 | 1 038 865,00 | 1 480 811,94 | | 744 235,94 |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET | | | | | | |
| SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT | -1 670 000,00 | 0,00 | -1 670 000,00 | -1 288 792,94 | | |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ | -1 670 000,00 | 0,00 | -1 670 000,00 | -1 288 792,94 | -433 100,00 | -1 721 892,94 |
| TILIKAUDEN TULOS | -671 571,00 | 40 436,00 | -631 135,00 | 192 019,00 | | -977 657,00 |
| POISTOERON MUUTOS | 18 921,00 | 0,00 | 18 921,00 | 18 921,34 | | 18 921,34 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -652 650,00 | 40 436,00 | -612 214,00 | 210 940,34 | | -958 735,66 |