

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2024

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNITUOTOT	1 764 182	0	1 764 182	328 084	-1 436 098	-81,4 %	18,6 %
MAKSUTUOTOT	389 200	0	389 200	25 044	-364 156	-93,6 %	6,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	898 804	0	898 804	2 000	-896 804	-99,8 %	0,2 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 292 412	0	3 292 412	223 507	-3 068 905	-93,2 %	6,8 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 344 598	0	6 344 598	578 635	-5 765 963	-90,9 %	9,1 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-15 439 330	0	-15 439 330	-1 220 719	14 218 611	92,1 %	7,9 %
PALKAT JA PALKKIOT	-12 315 054	0	-12 315 054	-973 177	11 341 877	92,1 %	7,9 %
HENKILÖSIVUKULUT	-3 124 276	0	-3 124 276	-247 542	2 876 734	92,1 %	7,9 %
ELÄKEKULUT	-2 757 595	0	-2 757 595	-221 883	2 535 712	92,0 %	8,0 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-366 681	0	-366 681	-25 659	341 022	93,0 %	7,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-11 255 781	0	-11 255 781	-1 372 291	9 883 490	87,8 %	12,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 937 627	0	-2 937 627	-352 222	2 585 406	88,0 %	12,0 %
AVUSTUKSET	-2 530 600	0	-2 530 600	-108 839	2 421 761	95,7 %	4,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-488 776	0	-488 776	-46 088	442 688	90,6 %	9,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 652 114	0	-32 652 114	-3 100 159	29 551 955	90,5 %	9,5 %
TOIMINTAKATE	-26 307 516	0	-26 307 516	-2 521 525	23 785 991	90,4 %	9,6 %
VEROTULOT	17 782 000	0	17 782 000	1 562 613	-16 219 387	-91,2 %	8,8 %
VALTIONOSUDET	11 704 446	0	11 704 446	1 036 585	-10 667 861	-91,1 %	8,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	304 900	0	304 900	1 683	-303 217	-99,4 %	0,6 %
KORKOKULUT	-35 000	0	-35 000	0	35 000	100,0 %	0,0 %

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2024

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-1 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 500	0	-2 500	-24	2 476	99,1 %	0,9 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	267 400	0	267 400	1 659	-265 741	-99,4 %	0,6 %
VUOSIKATE	3 446 330	0	3 446 330	79 333	-3 366 997	-97,7 %	2,3 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 248 941	0	-3 248 941	0	3 248 941	100,0 %	0,0 %
ARVONALENTUMISET	-100 000	0	-100 000	0	100 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-3 348 941	0	-3 348 941	0	3 348 941	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	97 389	0	97 389	79 333	-18 056	-18,5 %	81,5 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	97 389	0	97 389	79 333	-18 056	-18,5 %	81,5 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		

Suunnitelman mukaisia poistoja ei ole kirjattu tammikuun 2024 kirjanpitoon.