

Hyvinvoinnin palvelut	Toteuma 1-7	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS
Toimintatuotot	82 507,32	262 740,00	180 232,68	31,40%
Myyntituotot	5 531,63	17 300,00	11 768,37	31,97%
Maksutuotot	26 252,27	59 500,00	33 247,73	44,12%
Tuet ja avustukset	28 411,60	125 490,00	97 078,40	22,64%
Muut toimintatuotot	22 311,82	60 450,00	38 138,18	36,91%
Toimintakulut	-1 344 621,16	-2 402 470,00	-1 017 948,84	55,97%
Henkilöstökulut	-763 402,43	-1 397 910,00	-603 317,57	54,61%
Palvelujen ostot	-222 501,35	-454 050,00	-222 868,65	49,00%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-121 571,47	-197 300,00	-75 698,53	61,62%
Avustukset	-133 370,50	-142 900,00	-9 529,50	93,33%
Muut toimintakulut	-103 775,41	-210 310,00	-106 534,59	49,34%
Toimintakate	-1 262 113,84	-2 139 730,00	-877 616,16	58,98%
Vuosikate	-1 262 113,84	-2 139 730,00	-877 616,16	58,98%
Poistot ja arvonalentumiset	-1 316,00	-2 255,00	-939,00	58,36%
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 316,00	-2 255,00	-939,00	58,36%
Tilikauden tulos	-1 262 865,68	-2 137 475,00	-839 219,32	59,08%

Raportti kertoo tammi-heinäkuun toteuman. Raportointiajankohtana elokuun palkat puuttuivat kokonaan järjestelmästä, jolloin viimeisin järjestelmästä saatava kokonainen toteumakuukausi on heinäkuu.

Myynti- ja maksutuotot alittavat ennusteen tarkastelujaksolta. Alitus selittyy alkuvuoden jatkuneilla koronahaasteilla, jolloin liikuntasallit ovat olleet pitkälti suljettuja tammi-helmikuun.

Tuista ja avustuksista puuttuu taseeseen kirjattuja eriä, joita ei ohjelmistoteknisistä syistä saatu kirjattua.

Toimintakulujen toteuma on talousarvion mukainen.