



## Tilit ja tositteet

## 211A Käyttötalousosa — Käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäljellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲									
Toimintatuotot	4 348 225	4 348 225	3 243 655	4 000 092	6 857 300	2 509 075	348 133	63,4%	6 785 867
Myyntituotot	724 746	724 746	286 838	555 917	953 000	228 254	168 829	76,0%	749 081
Myyntituotot, tili	724 746	724 746	286 838	555 917	953 000	228 254	168 829	76,0%	749 081
Maksutuotot	601 610	601 610	465 160	357 642	613 100	11 490	243 969	98,1%	604 925
Maksutuotot, tili	601 610	601 610	465 160	357 642	613 100	11 490	243 969	98,1%	604 925
Tuet ja avustukset	121 759	121 759	196 050	201 250	345 000	223 241	-79 491	35,3%	407 263
Tuet ja avustukset (muilta)	57 444	57 444	66 728	99 167	170 000	112 556	-41 723	33,8%	225 279
Palkkatuki	64 315	64 315	129 322	102 083	175 000	110 685	-37 768	36,8%	181 984
Muut toimintatuotot	2 900 110	2 900 110	2 295 606	2 885 283	4 946 200	2 046 090	14 827	58,6%	5 024 598
Vuokratuotot	2 776 718	2 776 718	2 252 055	2 765 700	4 741 200	1 964 482	11 018	58,6%	4 915 739
Muut tuotot	123 393	123 393	43 551	119 583	205 000	81 607	3 809	60,2%	108 859
Valmistus omaan käyttöön				70 000	120 000	120 000	-70 000		
Valmistus omaan käyttöön, tili				70 000	120 000	120 000	-70 000		
Toimintakulut	-9 586 909	-9 586 909	-10 414 365	-10 118 719	-17 346 375	-7 759 466	531 810	55,3%	-17 000 909
Henkilöstökulut	-2 627 070	-2 627 070	-2 747 457	-3 029 919	-5 194 147	-2 567 077	402 849	50,6%	-4 688 278
Palkat ja palkkiot	-2 115 336	-2 115 336	-2 129 352	-2 422 082	-4 152 141	-2 036 805	306 747	50,9%	-3 594 661
Henkilösivukulut	-511 734	-511 734	-618 104	-607 837	-1 042 006	-530 272	96 103	49,1%	-1 093 617
Palvelujen ostot	-4 069 016	-4 069 016	-4 159 989	-3 927 040	-6 732 068	-2 663 052	-141 976	60,4%	-6 575 759
Asiakaspalvelujen ostot	-13 152	-13 152	-5 098			13 152	-13 152		-10 570
Muiden palvelujen ostot	-4 055 865	-4 055 865	-4 154 891	-3 927 040	-6 732 068	-2 676 203	-128 825	60,2%	-6 565 189
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 704 878	-1 704 878	-2 327 891	-1 803 731	-3 092 110	-1 387 232	98 852	55,1%	-3 737 237
Ostot tilikauden aikana	-1 704 878	-1 704 878	-2 327 891	-1 803 731	-3 092 110	-1 387 232	98 852	55,1%	-3 737 237
Avustukset	-898 173	-898 173	-831 348	-1 058 400	-1 814 400	-916 227	160 227	49,5%	-1 437 180
Avustukset yhteisöille	-898 173	-898 173	-831 348	-1 058 400	-1 814 400	-916 227	160 227	49,5%	-1 437 180
Muut toimintakulut	-287 771	-287 771	-347 680	-299 629	-513 650	-225 879	11 858	56,0%	-562 455
Vuokratulot	-209 295	-209 295	-280 758	-223 913	-383 850	-174 555	14 617	54,5%	-452 335
Muut kulut	-78 476	-78 476	-66 922	-75 717	-129 800	-51 324	-2 759	60,5%	-110 120
Toimintakate	-5 238 684	-5 238 684	-7 170 711	-6 048 627	-10 369 075	-5 130 391	809 943	50,5%	-10 215 041
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	47	47	-204	292	500	453	-245	9,3%	-236
Muut rahoitustuotot	47	47	19	292	500	453	-245	9,3%	25
Viivästyskorot	47	47	19	175	300	253	-128	15,7%	25
Muut erittelemättömät rahoitustuotot	0	0		117	200	200	-117	-0,2%	0
Muut rahoituskulut			-223						-261
Muut erittelemättömät rahoituskulut			-223						-261
Vuosikate	-5 238 637	-5 238 637	-7 170 915	-6 048 335	-10 368 575	-5 129 938	809 699	50,5%	-10 215 278
Poistot ja arvonalentumiset	-3 764 337	-3 764 337	-3 414 684	-3 789 810	-6 496 817	-2 732 480	25 473	57,9%	-5 844 286
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 764 337	-3 764 337	-3 414 684	-3 789 810	-6 496 817	-2 732 480	25 473	57,9%	-5 844 286
Suunnitelman mukaiset poistot, erittelemättö... Suunnitelman mukaiset poistot, erittelemättö...	-3 764 337	-3 764 337	-3 414 684	-3 789 810	-6 496 817	-2 732 480	25 473	57,9%	-5 844 286
Tilikauden tulos	-9 002 974	-9 002 974	-10 585 599	-9 838 145	-16 865 392	-7 862 418	835 171	53,4%	-16 059 564
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 002 974	-9 002 974	-10 585 599	-9 838 145	-16 865 392	-7 862 418	835 171	53,4%	-16 059 564