

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1, 2

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYYNTITUOTOT	2 601 892	0	2 601 892	1 177 160	-1 424 732	-54,8 %	45,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	599 275	0	599 275	51 754	-547 521	-91,4 %	8,6 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	14 000	0	14 000	13 497	-503	-3,6 %	96,4 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	3 215 167	0	3 215 167	1 242 411	-1 972 756	-61,4 %	38,6 %
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 175 560	0	-2 175 560	-1 013 331	1 162 229	53,4 %	46,6 %
PALKAT JA PALKKIOT	-1 938 260	0	-1 938 260	-844 952	1 093 308	56,4 %	43,6 %
HENKILÖSIVUKULUT	-237 300	0	-237 300	-168 379	68 921	29,0 %	71,0 %
ELÄKEKULUT	-205 800	0	-205 800	-138 159	67 641	32,9 %	67,1 %
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-31 500	0	-31 500	-30 220	1 280	4,1 %	95,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-807 860	0	-807 860	-456 643	351 217	43,5 %	56,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-46 660	0	-46 660	-25 746	20 914	44,8 %	55,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-218 160	0	-218 160	-87 571	130 589	59,9 %	40,1 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-3 248 240	0	-3 248 240	-1 583 292	1 664 948	51,3 %	48,7 %
TOIMINTAKATE	-33 073	0	-33 073	-340 881	-307 808	-930,7 %	1 030,7 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
KORKOTUOTOT	400	0	400	146	-254	-63,6 %	36,4 %
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	6 349	6 349		
KORKOKULUT	-200	0	-200	375	575	287,6 %	-187,6 %
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-127	-127		
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	200	0	200	6 743	6 543	3 271,5 %	3 371,5 %
VUOSIKATE	-32 873	0	-32 873	-334 138	-301 265	-916,5 %	1 016,5 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-6/2023

Koko organisaatio

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälk.	Toteutuma 1-6 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-5 000	0	-5 000	0	5 000	100,0 %	0,0 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-5 000	0	-5 000	0	5 000	100,0 %	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-37 873	0	-37 873	-334 138	-296 265	-782,3 %	882,3 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-37 873	0	-37 873	-334 138	-296 265	-782,3 %	882,3 %
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0		