

TILAPALVELUT LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2022

TULOSLASKELMA LL	Budj. 2021	Budj. 2022	Muutos 2021-2022	Muutos 21-22
	€	€	€	%
83000 Liikevaihto				
3005 Myyntituotot	738 590	735 580	-3 010	99,6
3070 Liiketoiminnan tuotot	61 590	62 500	910	101,5
3071 Sisäiset muut liiketoiminnan tuotot	199 550	267 490	67 940	134,0
3110 Sisäiset ruokapalvelutuotot	920 800	897 550	-23 250	97,5
3195 Sisäiset muut myyntituotot	100 350	132 070	31 720	131,6
3410 Asuntojen vuokrat	16 200	19 000	2 800	16200,0
3420 Muiden rakenn.vuokrat	1 183 070	1 187 560	4 490	100,4
3460 Muut vuokratuotot	1 550	13 410	11 860	1550,0
3470 Sisäiset hoitomenuvuokratuotot	3 329 570	2 954 610	-374 960	88,7
3480 Sisäiset pääomavuokratuotot	2 538 790	2 293 080	-245 710	90,3
3490 Sisäiset muut vuokratuotot	0	0	0	0,0
3561 Sisäiset siivouspalvelutuotot	1 047 770	1 120 400	72 630	106,9
3562 Sisäiset materiaali- ja vaatehuoltotuotot	93 160	57 760	-35 400	93160,0
	10 230			
83000 Liikevaihto	990,0	9 741 010	-489 980	95,2
83388 Liiketoiminnan muut tuotot				
3530 Muut tuotot	20 000	0	-20 000	
83388 Liiketoiminnan muut tuotot	20 000	0	-20 000	
84000 Materiaalit ja palvelut				
84010 Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
4500 Toimistotarvikkeet	-3 900	-2 700	1 200	69,2
4525 Kirjallisuus	-400	-200	200	50,0
4530 Sanoma-, ammatti- ja aikak.lehdet	-670	-670	0	670,0
4535 Elintarvikkeet	-494 600	-486 000	8 600	98,3
4530 Vaatteisto	-22 900	-22 500	400	98,3
4550 Hoitoaineet ja tarvikkeet	-3 970	-2 050	1 920	51,6
4565 Siivous- ja puhdistusaineet	-25 450	-13 000	12 450	25450,0
4566 Korjaustarvikkeet	-14 960	-1 500	13 460	14960,0
4568 Lämmitys	-997 190	-934 100	63 090	93,7
4569 Sähkö ja kaasut	-639 920	-617 400	22 520	96,5
4570 Vesi	-54 420	-62 290	-7 870	114,5
4580 Kalusto seurattava	-7 500	-2 000	5 500	26,7
4585 Kalusto ei seurattava	-1 500	-1 500	0	100,0
4590 Rakennusmateriaali	-80 010	-92 600	-12 590	115,7
4600 Muu materiaali	-15 290	-13 300	1 990	87,0
4660 Sisäiset aineiden, tarvikkeet	0	0	0	0,0
84010 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 362 680	-2 251 810	110 870	95,3
84070 Palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut	-5 100	0	5 100	0,0
4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut	0	-4 250	-4 250	-100,0
4350 Painatukset	-300	0	300	0,0
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-700	-1 100	-400	157,1
4365 Telepalvelumaksut	-26 760	-19 750	7 010	73,8
4366 ICT-palvelut	-2 200	-6 500	-4 300	295,5

4370 Vakuutukset	-123 130	-71 270	51 860	57,9
4376 Asiantuntijapalvelut	-84 200	-42 000	42 200	49,9
4377 Ilmoitukset	-1 000	0	1 000	1000,0
4380 Puhtaanapito- ja pesulapalv.	-247 370	-307 950	-60 580	124,5
4391 Rakennusten kunn.pito	-292 850	-743 520	-450 670	253,9
4392 Rakennusten kunnossapitopalv.	-720 000	-218 890	501 110	30,4
4395 Alueiden rakentamispalvelut	-5 300	0	5 300	5300,0
4396 Alueiden kunnossapitopalv.	-107 850	-9 500	98 350	8,8
4400 Kon,kal. ja laitt. rak. Ja kunn. pito	-42 600	-26 300	16 300	61,7
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	-2 000	-1 800	200	90,0
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-99 910	-150 100	-50 190	150,2
4425 Sisäiset ruokahuoltopalvelut	0	0	0	0,0
4430 Sosiaali- ja terveystalv.	-1 000	0	1 000	0,0
4440 Opetus- ja kulttuuripalvelut	-4 500	-4 000	500	88,9
4445 Henkilöstön matkustuspalvelut	-4 800	-3 300	1 500	68,8
4481 Sisäiset talouspalvelut	-83 350	-83 350	0	100,0
4482 Sisäiset henkilöstöpalvelut	-20 190	-20 190	0	100,0
4483 Sisäiset hallintopalvelut	-29 980	-29 980	0	100,0
4484 Sisäiset ICT-palvelukulut	-66 350	-66 350	0	100,0
4485 Muut palvelut	-2 400	-1 900	500	79,2
84070 Palvelujen ostot	-1 973 840	-1 812 000	161 840	91,8
84000 Materiaalit ja palvelut	-4 336 520	-4 063 810	272 710	93,7
84100 Henkilöstökulut				
84110 Palkat ja palkkiot				
4000 Kuukausipalkat	-1 384 760	-1 281 490	103 270	92,5
4010 Kokouspalkkiot	-12 000	-12 000	0	100,0
4015 Luottamushenkilöiden vuosipalkkiot	-1 000	-1 000	0	100,0
4016 Luottamushenkilöiden ansionmenetykskorv.	-1 000	-1 000	0	100,0
4025 Erilliskorvaukset	-72 000	-68 500	3 500	95,1
4035 Sijaiset muu henkilöstö	-120 000	-95 000	25 000	79,2
4040 Sairaslomasijaiset	-77 000	-55 000	22 000	71,4
84110 Palkat ja palkkiot	-1 667 760	-1 513 990	153 770	90,8
84130 Henkilösivukulut				
84150 Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-295 630	-268 340	27 290	90,8
4115 Eläkemenoperusteiset maksut	-69 310	-136 100	-66 790	196,4
84150 Eläkekulut	-364 940	-404 440	-39 500	110,8
84170 Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sairausvak.maksut	-37 230	-35 170	2 060	94,5
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-28 190	-25 550	2 640	90,6
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-8 290	-7 510	780	90,6
4180 Taloudellinen tuki	-820	-320	500	39,0
84170 Muut henkilösivukulut	-74 530	-68 550	5 980	92,0
84130 Henkilösivukulut	-439 470	-472 990	-33 520	107,6
84100 Henkilöstökulut	-2 107 230	-1 986 980	120 250	94,3
84200 Poistot ja arvonalentumiset				

84210 Suunnitelman mukaiset pois				
7130 Poistot rakennuksista	-1 381 850	-1 657 500	-275 650	119,9
7140 Poistot kiinteistä rakenteista	-10 000	-10 000	0	100,0
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-16 800	-10 900	5 900	64,9
84210 Suunnitelman mukaiset poistot	-1 408 650	-1 678 400	-269 750	119,1
84220 Arvonalentumiset	-422 000	-133 000	289 000	31,5
84200 Poistot ja arvonalentumiset	-1 830 650	-1 811 400	19 250	98,9
84300 Liiketoiminnan muut kulut				
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	0	0	0	0,0
4820 Rakennusten ja huoneistojen	-153 460	-169 090	-15 630	110,2
4830 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-10 000	-10 000	0	100,0
4870 Sisäiset hoitomenuvuokrat	-136 350	-136 350	0	100,0
4880 Sisäiset pääomavuokrakulut	-105 460	-105 460	0	100,0
4900 Välilliset verot	0	0	0	0,0
4910 Välittömät verot	-4 850	0	4 850	4850,0
4940 Muut toimintakulut	-400	0	400	0,0
4960 Sisäiset toimintakulut (LL)	-7300	-2000	5 300	27,4
4962 Sisäiset Sortteerin kulut	-39 180	-39 560	-380	101,0
4970 Sisäiset kiinteistöpalvelukulut	-199 550	-267 490	-67 940	134,0
4971 Sisäiset siivouspalvelukulut	-450 690	-560 270	-109 580	124,3
4973 Sisäiset laitoshuoltopalvelukulut	0	0	0	0,0
84300 Liiketoiminnan muut kulut	-1 107 240	-1 290 220	-182 980	116,5
84400 Liikelylijäämä (-alijäämä)	869 350	588 600	-280 750	67,7
84500 Rahoitustuotot ja -kulut				
84570 Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut				
6254 Sisäiset korkokulut sisäinen laina	-40 130	-43 000	-2 870	107,2
6255 Sisäiset korkokulut laina	-17 220	-17 000	220	98,7
84570 Kunnalle/kuntayhtymälle maksetut	-57 350	-60 000	-2 650	104,6
84590 Muille maksetut korkokulut				
6253 Sisäiset korkokulut muille (kпки)	-25 000	0	25 000	0,0
6301 Peruspääoman korkokulut	-221 700	-221 700	0	-100,0
84590 Muille maksetut korkokulut	-25 000	-221 700	-196 700	0,0
84500 Rahoitustuotot ja -kulut	-304 050	-281 700	22 350	92,6
84700 Ylijäämä (alijäämä) ennen s	565 300	306 900	-258 400	54,3
84900 Ylijäämä (alijäämä) ennen v	565 300	306 900	-258 400	54,3
89999 Tilikauden ylijäämä (alijää)	565 300	306 900	-258 400	54,3