

Kemijärven Tilapalvelut liikelaitos

Tilinpäätös 2021



1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Kemijärven kaupungin Tilapalvelut liikelaitos aloitti toimintansa 1.1.2020, joten vuosi 2021 oli liikelaitoksen toinen toimintavuosi. Liikelaitoksen toimintaa toteutettiin kahden eri vastualueen toimesta. Vastuualueita olivat tilapalvelut sekä puhtaus- ja ruokahuoltopalvelut.

Hillatien koulukampuksen rakentaminen saatiin päätökseen elokuun aikana ja koulutyö voitiin siellä aloittaa kouluverkko-suunnitelman mukaisesti.

Ruokahuoltopalveluiden osalta tulosta saatiin parannettua ateriahintojen tarkistuksen edesauttamana. keskuskeittiön suunnittelu jatkui hyväksytyhän hankesuunnitelman perusteella.

Tilapalveluiden osalta toiminnassa korostettiin myyntitoimintaa.

Liikelaitoksen toimintakatteeksi muodostui 2 709 430 euroa asetetun tavoitteen ollessa 2 700 000 euroa, jolloin tavoitteen toteuma oli 100,3 %.

2. Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen

Tilapalvelut liikelaitos on hyvinvoinnin osalta tarjonnut toimivia ja laadukkaita palveluita tilojen vuokraamisen osalta niin kaupunki konsernille kuin yritystoiminnalle. Kiinteistöhoidollisia palveluita on suoritettu osaavan henkilöstön suorittamana.

Elinvoiman osalta on kuntatalouden tasapainottamiseen osallistuttu sopeuttamisohjelman ja omien toimintojen tehostamisen kautta. Omistajan asettama tavoite liikelaitoksen osalta on saavutettu.

Viestintää on tehostettu niin kaupungin sisäisesti kuin ulkoisella informaatiolla. Paikallis- ja maakuntalehteen on tuotettu vuoden aikana muutamia juttuja liittyen investointeihin.

3. Valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteutuminen

Liikevaihto (1 000 €)		Liiketulos (1 000 €)		Lainamäärä (1 000 €)		TA 2021	TP 2021
TA2021	TP2021	TA2021	TP2021	TA2021	TP2021		
10 231	10 331	2 700	2 709	21 246	20 355	<p>Liiketoimintasuunnitelman mukainen toiminta ja arviointi toiminnan tuloksellisuudesta raportoidaan kaupunginhallitukselle puolivuotisraportoinnin yhteydessä.</p> <p>Tekee tiivistä yhteistyötä konsernin muiden toimijoiden kanssa.</p> <p>Liikelaitoksen toiminnan kehittäminen ja liiketulos toteutuu sopeuttamisohjelmassa linjattujen toimenpiteiden mukaisesti. Tulostavoite v. 2021 on 2,7 milj. euroa.</p>	<p>Raportointi suoritettu talousarvion mukaisesti puolivuosittein.</p> <p>Yhteistyötä tehty mm. Kemijärven Roikka Oy:n, Kemijärven Kehitys Oy:n, KOY Kemijärven Vuokratalojen ja KOY Kemijärven Tövelin kanssa</p> <p>Tulostavoite 2,7 miljoonaa euroa on saavutettu</p>

	Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	TP 2021
1.	Kiinteistömassan tarkastelu uuden laaditun kiinteistöohjelman mukaisesti	Kiinteistöohjelman 2021–2025 noudattaminen	Ohjelman mukaisten kohteiden toteutuminen kpl / vuosi 2021	Tavoite on toteutunut neljän kiinteistön osalta niiden myymisestä
2.	Kiinteistöpalvelujen ulkoistaminen	Uusien palvelusopimusten laatiminen 1.1.2021 lähtien, tavoite 2 kpl	Uusien laadittujen palvelusopimusten määrä	Uusia palvelusopimuksia ei ole ollut tarpeellista tehdä
3.	Rakennusten purkaminen	Elinkaaritalon purkaminen	Toteuma rakennuksen purkamisen suhteen	Elinkaaritalo ei saanut purkulupaa
4.	Henkilöstöressurssien käytön tehostaminen	Henkilötyövuosi määrää vähennetään vuodesta 2020 kahdella	Henkilötyövuosi määrä 2021 vrt. 2020	Henkilötyövuodet / kustannukset vähentyneet 5 %
5.	Siivous- ja laitoshuoltopalveluiden alihankinnan lisääminen	Ulkoistuksen lisääminen toimistosiiivous kohteisiin	Uusien laadittujen palvelusopimusten määrä 2021 vrt. 2020	Uusia palvelusopimuksia 5 kpl
6.	Ruokapalvelun asiakasmäärien lisääminen 10 %	Markkinoidaan kaupungin henkilöstölle palvelua	Asiakasmäärän lisääntyminen lounasruokailussa 2021 vrt 2020	Asiakasmäärät kasvaneet kodinhoitoon liittyvissä asiakkuuksissa

4. Talouden sopeuttamisohjelman 2020–2022 toteutuminen v. 2021

Talouden sopeuttamisohjelmaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti.

Vuoden 2021 aikana suljetaan pois käytöstä 1.6. lähtien Isokylän ja Särkikankaan (Lepistöntie 1) koulurakennukset. Koulutoiminta keskittyy kesän aikana valmistuvaan Hillatien koulukampukseen.

Alihankintaa kehitetään edelleen suurempina kokonaisuuksina.

Vuoden 2021 aikana aloitetaan keskuskeittiön suunnittelu.

Toteutuma 31.12

Koulukujan koulurakennus poistettiin perusopetuksen käytöstä. Uudeksi vuokralaiseksi kansalaisopisto

Lepistöntie 1 poistettiin kokonaan käytöstä

Lepistöntie 17 osalta myynti keskeytettiin uusien suunnitelmien vuoksi. Karsimustie 51 myynti päätettiin.

Keskuskeittiön suunnittelua tehtiin hanke- ja toteutussuunnitteluna

Henkilötyövuosimäärä väheni kahdella

5. Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Talouden tunnusluvut	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TP 2021	POIKKEAMA €	POIKKEAMA %
Toimintamenot	-8 825 320	-7 604 251	-7 550 990	-7 621 793	70 983	0,9
Toimintatulot	11 390 330	10 446 299	10 250 990	10 331 224	80 234	0,8
Toimintakate	2 565 010	2 842 048	2 700 000	2 709 431	9 431	0,3
Liikevaihto	11 370 330	10 347 934	10 230 990	10 252 491	21 501	0,2
Investoinnit	-5 520 000	-5 488 908	-2 950 000	-2 564 085	-385 915	-13,1
Kannattavuus (liikeylijäämä)	1 277 810	1 482 044	787 000	510 403	-276 597	-35,1

Toiminnan tunnusluvut	TA 2020	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	50	39	40	41
Henkilöstömenot €	-2 296 360	-1 990 884	-2 107 230	-1 885 936
Muutos %	xx	-13,3	5,8	-10,5
Palvelujen ostot €	-2 252 550	-2 062 810	-1 973 840	-1 965 526
Muutos %	xx	-8,4	-4,3	-0,4
Toimintakate €/asukas	353	395	375	381

Toimintatuloista 10,331 M€ suurimmat osuudet koostuvat seuraavista eristä: vuokratuotot 7,153 M€ (69 %), ateriapalvelut 1,531 M€ (15 %) sekä sisäiset siivouspalvelut 1,047 M€ (10 %).

Toimintamenoista 7,622 M€ suurimmat osuudet koostuvat seuraavista eristä: henkilöstökulut 1,886 M€ (25 %), palvelujen ostot 1,966 M€ (26 %) sekä aineista ja tarvikkeista 2,556 M€ (34 %). Loput ovat muita toimintakuluja esim. vuokria.

Toimintatulojen ja toimintamenojen erotuksena on vuoden 2021 osalta syntynyt toimintakatteeksi 2,709 M€. Toimintakate on asetettua tavoitetta kohden 9,4 T€ suurempi.

6. Henkilöstö ja henkilöstömäärän kehitys

Vakinaisen henkilön määrä väheni vuoden aikana kahdella henkilötyövuodella. Henkilömäärä on vähentynyt tehtyjen ulkoistamisten ja toiminnan tehostamisen kautta ruokahuolto- ja laitoshuoltopalveluissa.

7. Arvio tulevasta kehityksestä

Toimitusjohtajan näkemys tulevasta on se, että kolmen vuoden jälkeen on edessä väistämättä osan liikelaitoksen toimintojen yhtiöittäminen kaupunkikonserniin kuuluvaksi osakeyhtiöksi.

8. Investoinnit

Investointikohteet	Kustannus- arvio	TA 2021	TA 2021 + MUUTOS	TP 2021	TOT %	Ylitys +/- Alitus -
RAKENNUKSET						
Koulukampus 2019–2021						
Menot	5 360 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 750 107	92,1	-149 893
Tulot						
=Netto	5 360 000	-1 900 000	-1 900 000	-1 750 107	92,1	-149 893
Tyhjien rakennusten purkaminen						
Menot	-760 000	-250 000	-250 000	0	0	-250 000
Tulot						
=Netto	-760 000	-250 000	-250 000	0	0	-250 000
Lapponian korjaukset ja muutokset						
Menot	-620 000	-350 000	-350 000	-332 739	95,1	-17 260
Tulot						
=Netto	-620 000	-350 000	-350 000	-332 739	95,1	-17 260
Keskuskeittiö						
Menot	-2 780 000	-100 000	-100 000	-162 417	162,4	62 417
Tulot						
=Netto	-2 780 000	-100 000	-100 000	-162 417	162,4	62 417
Peruskorjaukset ja toiminnalliset muutokset + Irtaimisto/Pienet hankkeet						
Menot	-1 090 000	-350 000	-350 000	-318 822	91,1	-31 178
Tulot						
=Netto	-1 090 000	-350 000	-350 000	-318 822	91,1	-31 178
LIIKELAITOS YHTEENSÄ	-10 610 000	-2 950 000	-2 950 000	-2 564 085	86,9	-385 915
Menot						
Tulot						
=Netto	-10 610 000	-2 950 000	-2 950 000	-2 564 085	86,9	-385 915

9. Selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta v. 2021

Liikelaitoksen sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki tilivelvolliset ja esimiehet. Esimiehet vastaavat tiedonkulusta ja raportoinnista sekä ohjaavat ja valvovat alaistensa toimintaa.

Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa toteutetaan työpaikkakokouksissa. Johtokunta valvoo, että liikelaitos toimii vahvistetun talousarvion ja kaupunginvaltuuston – ja hallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Johtokunta saa raportteja ja tiedonantoja liikelaitoksen toiminnasta ja ajankohtaisista asioista.

Toiminnan riskejä ei realisoitunut talousarviovuonna 2021.

10. Johtokunnan esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Kemijärven Tilapalvelut liikelaitoksen johtokunta esittää, että Kemijärven Tilapalvelut liikelaitoksen tilikauden ylijäämä 510 403,00 euroa siirretään liikelaitoksen omaan pääomaan. Tilikauden tuloksen siirron jälkeen liikelaitoksen oma pääoma on yhteensä 12 797 712,63 euroa. Tästä peruspääoman osuus on 11 083 392,97 euroa ja kertyneen ylijäämän osuus 1 714 319,66 euroa.

11. LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA (SISÄINEN/ULKOINEN)

	TA2021	TP2021	TOT %	Ylitys +/- Alitus -
LIIKEVAIHTO	10 230 990	10 252 491	100,2	21 501
Liiketoiminnan muut tuotot	20 000	69 481	347,4	49 481
Tuet ja avustukset kunnilta	0	9 252	100,0	9 252
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavara	-2 362 680	-2 554 765	108,1	-192 085
Ostot tilikauden aikana				
Palvelujen ostot	-1 973 840	-1 965 526	99,6	8 314
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-4 336 520	-4 520 290	104,2	-183 770
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1 667 760	-1 441 223	86,4	226 537
Henkilöstösivukulut				
Eläkekulut	-364 940	-415 171	113,8	-50 231
Muut henkilöstösivukulut	-74 530	-56 839	76,3	17 691
Henkilöstökorvaukset	0	27 297	-100,0	27 297
Henkilöstökulut yhteensä	-2 107 230	-1 885 936	89,5	221 294
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 408 650	-1 530 951	108,7	-122 301
Arvonalentumiset	-422 000	-400 650	94,9	21 350
Liiketoiminnan muut kulut	-1 107 240	-1 215 567	109,8	-108 327
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-1 830 650	-1 931 601	105,5	-100 951
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	869 350	777 830	89,5	-91 520
Rahoitustuotot ja kulut				
Muut rahoitustuotot	0	1 144	-100,0	1 144
Muut rahoituskulut	-82 350	-268 571	226,1	-186 221
Peruspääomasta maksettava korvaus	0	0	-100,0	0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-82 350	-267 427	224,7	-185 077
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNN. ERIÄ	787 000	510 403	64,9	-276 597
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	787 000	510 403	64,9	-276 597
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	787 000	510 403	64,9	-276 597

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT	TP 2020	TP 2021
Sijoitetun pääoman tuotto	7,5	1,9
Kaupungin sijoittaman pääoman tuotto	2,8	0,7
Voitto %	11,6	5,0

12. LIIKELAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA (sisäinen / ulkoinen)

	TA2021	TP2021	TOT %	Ylitys +/- Alitus -
Toiminnan rahavirta				
Liikelylijäämä (-alijäämä)	787 000	510 403	64,9	-276 597
Poistot ja arvonalentumiset	-1 830 650	-1 931 601	105,5	-100 951
Rahoitustuotot ja -kulut	-82 350	-267 427	324,7	-185 077
Tulorahoituksen korjauserät	0	83 352	-100,0	83 352
	-1 126 000	-1 605 273	142,6	-479 273
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-2 950 000	-2 564 085	86,9	385 915
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot	0	613 644	-100,0	613 644
Toiminnan ja investointien rahavirta	-332 350	574 914	-173,0	907 264
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys kunnalle/ky	0	0	0,0	0
Antolainasaamisten lisäys muilta	0	0	0,0	0
Antolainasaamisten vähennys kunnalta/ky		108 206	-100,0	108 206
Antolainasaamisen lisäykset muilta	0	0	0,0	0
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta/ky	0	0	0,0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta	0	0	0,0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta/ky	0	0	0,0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta	0	0	0,0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta/ky	0	2 720	-100,0	2 720
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta	0	0	0,0	0
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutos	0	-683 629	-100,0	-683 629
Saamisten muutos muilta	0	-6 063 101	-100,0	-6 063 101
Korottomien velkojen muutos muilta	0	30 389	-100,0	14 873
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-6 716 341	-100,0	-6 716 341
Rahoituksen rahavirta	0	-6 605 415	-100,0	-6 605 415
Rahavarojen muutos	-332 350	-6 030 500	1 814,5	-5 698 150
Rahavarojen muutos	0	-6 924 195		-6 924 195
Rahavarat 31.12.		-17 135 287		-17 135 287
Rahavarat 1.1.		-10 211 092		-10 211 092
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVU	TP 2020	TP 2021		
Investointien tulorahoitus %	46,7	95,2		
Laskennallinen lainanhoitokate	-8,4	-8,3		
Kassan riittävyys, pv	liikelaitoksella ei omaa maksuvalmiutta eikä rahoituspuskuria			
Quick ratio	liikelaitoksella ei omaa maksuvalmiutta eikä rahoituspuskuria			
Current ratio	liikelaitoksella ei omaa maksuvalmiutta eikä rahoituspuskuria			

Toiminnan ja investointien rahavirta on vuodelta 2020 yhteensä -2 892 704 euroa ja vuodelta 2021 yhteensä 574 914 euroa. Viiden vuoden kertymää ei voida vielä esittää, koska liikelaitos aloitti toimintansa v. 2020 alussa.

13. LIIKELAITOKSEN TASE (sisäinen / ulkoinen)			
	TP 2021	TP 2020	
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet			
Aineelliset hyödykkeet			
Maa- ja vesialueet	844 636	1 011 864	
Rakennukset	29 531 023	26 352 722	
Kiinteät rakenteet	237 981	97 382	
Koneet ja kalusto (irtaimisto)	47 283	39 781	
Keskeneräiset investoinnit	162 731	3 386 417	
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	30 823 654	30 888 166	
SIJOITUKSET			
Muut saamiset	896 057	1 004 263	
Sijoitukset	896 057	1 004 263	
VAIHTO-OMAISUUS			
Aineet ja tarvikkeet / keskusvarasto Lapponia	1 543 103	859 480	
Vaihto-omaisuus yhteensä	1 543 109	859 480	
SAAMISET			
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	94 280	183 444	
Sisäinen saaminen kauungilta	12 855 112	6 726 929	
Muut saamiset	199 457	178 243	
Siirtosaamiset	8 463	5 595	
Saamiset	13 157 312	7 094 211	
RAHAT JA PANKKISAAMISET			
Rahat ja pankkisaamiset	-17 135 287	-10 211 092	
Rahat ja pankkisaamiset	-17 135 287	-10 211 092	
VAIHTUVAT VASTAAVAT	-2 434 866	-2 257 400	
VASTAAVAA	29 284 846	29 635 028	

VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	11 083 393	11 083 393
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	1 203 917	0
Tilikauden yli-/alijäämä	510 403	1 203 917
Oma pääoma	12 797 713	12 287 310
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta ARA	2 156 917	2 182 412
Lainat kaupungilta (pääoma)	11 083 393	11 083 393
Sisäinen antolaina (TA-lainat)	6 220 600	7 088 800
Välitili sisäisten lainojen korjaus	-5 152 000	-5 152 000
Pitkäaikainen vieras pääoma	14 308 910	15 202 605
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lyhennysosuudet/Sisäinen antolaina	893 695	890 975
Saadut ennakot	0	0
Ostovelat	915 543	873 466
Muut velat	23 186	36 887
Siirtyvät korot	49 834	57 345
Lomapalkkajaksotus	288 117	279 403
Muut siirtovelat	7 849	7 039
Siirtovelat	345 800	343 786
Lyhytaikainen vieras pääoma	2 178 223	2 145 114
VIERAS PÄÄOMA	16 487 133	17 347 719
VASTATTAVAA	29 284 846	29 635 028
TASEEN TUNNUSLUVUT		
	TP 2021	TP 2020
Omavaraisuusaste, %	43,7	41,5
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	159,6	166,1
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 €	510	1 204
Lainakanta 31.12., 1 000 €	20 355	21 245
Lainat ja vuokravastuut 31.12., 1 000 €	20 393	21 293
Lainasaamiset 31.12., 1 000 €	0	0

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelman suoriteperiaatteen mukaisesti.

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kemijärven Tilapalvelut Liikelaitoksen poistosuunnitelma on sama kuin Kemijärven kaupungin poistosuunnitelma.

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Tuloslaskelman liitetiedot

Liitetieto 11 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Pysyvien vastaavien (käyttöomaisuuden) poistojen määrittelyssä on käytetty ennalta laadittua Kemijärven kaupungin poistosuunnitelmaa (KH 368 § 25.11.2013).

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista taloudellisen käyttöönsä mukaan tasapoistomenetelmällä noudattaen Kuntaliiton yleisohjetta suunnitelman mukaisista poistoista kunnille.

Aineettomat hyödykkeet	2–5 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet	15–40 vuotta
Rakennukset ja rakennelmat	20–50 vuotta
Koneet ja kalusto	5–15 vuotta

Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 €, on kirjattu vuosikuluksi.

Taseen vastaavien liitetiedot

Pysyvät vastaavat							
Kemijärven kaupunki Kemijärven Tilapalvelut Liikelaitos							
2021	Aineelliset hyödykkeet						
	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Ennakkomaksut ja kesk.er.h.	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	1 011 864	26 352 722	97 382	39 781		3 386 417	30 888 166
Lisäykset tilikauden aikana						2 564 085	2 564 085
Rahoitusosuudet tilikaudella							
Vähennykset tilikauden aikana	167 228	487 914	18 966				674 108
Siirrot erien välillä		5 591 579	174 053	22 140		-5 787 772	0
Tilikauden poisto		1 524 715	14 487	14 638			1 553 839
Arvonlennukset ja niiden pal.		400 650					400 650
Aktivoidut korkomenot							
Poistamaton hankintameno 31.12.	844 636	29 531 023	237 981	47 283		162 731	30 823 654
Arvonkorotukset							
Kirjanpitoarvo 31.12.	844 636	29 531 023	237 981	47 283	0	162 731	30 823 654
Olennaiset lisäpoistot							
Erittely olennaisista lisäpoistoista							

Pitkäaikaisten saamisten erittely

2021

Muut saamiset

Muut saamiset
tytäryhteisöiltä/liittymismaksut 896 057,02

Lyhytaikaisten saamisten erittely

2021

Myyntisaamiset

Tytäryhteisöiltä 28 511,24
Kunnalta sis. Saaminen 12 855 112,49
Muilta 65 769,07

Lainasaamiset

Kunnalta

Muut saamiset

Muilta 199 456,51

Siirtosaamiset

Muilta 8 462,85

Taseen vastattavien liitetiedot

	2021
Sisäinen peruspääoma 1.1.	11 083 392,97
Peruspääoma 31.12.	11 083 392,97
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	1 203 916,66
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	1 203 916,66
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	510 403,00
Oma pääoma yhteensä	12 797 712,63

Pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen erittely**Pitkäaikainen vieras pääoma**

	2021
Lainat kaupungilta	
Lainat kaupungilta	11 083 392,97
Sisäinen antolaina	6 220 600,00
Sisäinen laina ARA	2 156 917,00
Yhteensä	19 460 909,97

Lyhytaikainen vieras pääoma

	2021
Lainat kaupungilta (l.a)	893 695,00

Ostovelat

	2021
Ostovelat kaupungille	222 327,08
Ostovelat kuntayhtymille	23 703,33
Ostovelat tytäryhteisöille	281 536,82
Ostovelat muille	387 975,43

Muut velat

	2021
Ennakonpidätysvelka	20 600,89
Sosiaaliturvamaksuvelka	1 654,55
Asiakassuoritusten selvittelytili	930,60
Siirtyvät korot/sisäinen	49 833,65
Lomapalkkajaksotus	288 117,13
Muut siirtovelat	7 848,72

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI/KEMIJÄRVEN TILAPALVELUT LIIKELAITOS
LEASINGVUOKRAVASTUUT 31.12.2021

Toimittaja	Seur 12 kk vuokravastuu	yli 1 v. erääntyvät vuokravastuut	Yhteensä
Siemens Financial	12 869,66	12 562,43	25 432,09
LapIT	6 725,67	5 492,47	12 218,14
Yhteensä	19 595,33	18 054,90	37 650,23

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12.2021	49
	2021
Henkilöstökulut	
Palkat, palkkiot	1 441 223,17
Eläkekulut	415 171,36
Muut hlösivukulut	56 838,84
Henkilöstökorvaukset väh.	<u>27 297,43</u>
Henkilöstökulut yhteensä	1 885 935,94

14. Allekirjoitukset ja merkinnät

Tilapalvelut liikelaitoksen johtokunta 2.3.2022

Anita Ruokamo
puheenjohtaja

Jukka Kortelainen
varapuheenjohtaja

Aulikki Imporanta
jäsen

Juha Pikkarainen
jäsen

Matti Hietanen
jäsen

Eino Meriläinen
jäsen

Sanna Välikangas
jäsen

Esa Pöyliö
toimitusjohtaja

Liite: Toimintakertomus 2021