

T U L O S L A S K E L M A

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

EUR

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
--	-----------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

*Elinvoima -*Yhteensä *kaulante*

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot

Liiketoiminnan myyntituoto				
3003 Hulevesimaksut	30,00	-600,00	75.000	-0,8
3060 Muut liiketoiminnan	46.613,00	21.581,75	14.000	154,2
Liiketoiminnan myyntituoto	46.643,00	20.981,75	89.000	23,6
Muut suoritteiden myyntitu				
3150 Vakuutusyhtiöiden ma		141,50		-100,0
3190 Muut myyntitulot	20.089,00	93.952,53	56.000	167,8
3195 Sisäiset muut myynti	211.538,00	245.971,00	352.200	69,8
Muut suoritteiden myyntitu	231.627,00	340.065,03	408.200	83,3
Myyntituotot	278.270,00	361.046,78	497.200	72,6

Maksutuotot

Yhdyskuntapalvelujen maksu				
3280 Suunnittelu- ja mitt	13.258,30	10.703,38	8.000	133,8
3285 Rakennusvalvonta- ja	65.962,28	40.794,35	70.000	58,3
Yhdyskuntapalvelujen maksu	79.220,58	51.497,73	78.000	66,0
Maksutuotot	79.220,58	51.497,73	78.000	66,0

Tuet ja avustukset

Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki (ent. Työ		21.710,45	100.000	21,7
3313 Muut tuet ja avustuk		2.275,82		-100,0
Tuet ja avustukset		23.986,27	100.000	24,0
Tuet ja avustukset		23.986,27	100.000	24,0
Vuokratuotot				
3430 Maa- ja vesialueiden	270.752,92	295.963,72	270.000	109,6
3460 Muut vuokratuotot	201.729,16	217.153,73	194.000	111,9
Vuokratuotot	472.482,08	513.117,45	464.000	110,6
Muut toimintatuotot				
3510 Pysyvien vastaavien	58.990,93	86.724,16		-100,0
3530 Muut tuotot	5.184,58	5.208,84		-100,0
3540 Luottotappiotuloutuk	1.144,72	269,74		-100,0
3550 Sisäiset muut tuotot			130.750	
Muut toimintatuotot	65.320,23	92.202,74	130.750	70,5
Muut toimintatuotot	537.802,31	605.320,19	594.750	101,8

TOIMINTATUOTOT	895.292,89	1.041.850,97	1.269.950	82,0
-----------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-331.187,77	-554.431,39	-637.300	87,0
4005 Tuntipalkat	-30.057,36	-25.288,62	-117.920	21,4
4010 Kokouspalkkiot		-12.396,88	-9.000	137,7
4015 Luottamushenkilöide		-749,97	-1.000	75,0
4016 Luottamushenkilöide		-744,39		-100,0
4020 Tilapäinen työvoima		-65.621,12	-174.000	37,7
4025 Erilliskorvaukset	-0,55	-2.381,08		-100,0

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Maksetut palkat ja palkki	-361.245,68	-661.613,45	-939.220	70,4
Jaksotetut palkat ja palk				
4060 Jaksotetut palkat j	-10.690,77	-9.617,08		-100,0
Jaksotetut palkat ja palk	-10.690,77	-9.617,08		-100,0
Palkat ja palkkiot	-371.936,45	-671.230,53	-939.220	71,5
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-64.011,76	-104.905,52	-162.240	64,7
4105 KuEL eläkemenoperus	-68.653,99			
Eläkekulut	-132.665,75	-104.905,52	-162.240	64,7
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-4.679,46	-9.712,31	-12.200	79,6
4160 Työttömyysvakuutusm	-7.079,90	-11.341,10	-17.500	64,8
4170 Tapaturmavakuutusma	-2.907,01	-5.235,40	-5.020	104,3
4180 Taloudellinen tuki	-17,86	-30,76	-260	11,8
Muut henkilösivukulut	-14.684,23	-26.319,57	-34.980	75,2
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	13.932,33	7.439,21		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	13.932,33	7.439,21		-100,0
Henkilösivukulut	-133.417,65	-123.785,88	-197.220	62,8
Henkilöstökulut	-505.354,10	-795.016,41	-1.136.440	70,0
Palvelujen ostot				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen os	-1.436,76			
4305 Asiakaspalvelujen os	-70,78			
Asiakaspalvelujen ostot	-1.507,54			
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en		-670,25		-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1.643,42	-225,90	-350	64,5
4350 Painatukset	-4.408,20	-805,20	-500	161,0
4360 Postimaksut	-511,24	-652,94	-3.850	17,0
4365 Telepalvelumaksut	-4.746,40	-7.002,57	-6.200	112,9
4366 ATK-palvelut	-564,16	-7.112,11	-520	1367,7
4370 Vakuutukset	-8.532,02	-10.410,03	-11.400	91,3
4376 Asiantuntijapalvelut	-44.074,60	-67.331,58	-215.700	31,2
4377 Ilmoitukset	-7.086,17	-7.398,84	-4.850	152,6
4378 Ulosotto- ja perintä	-229,73	-84,67		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-730,73	-5.417,49	-1.430	378,8
4392 Rakennusten kunnossa			-70.000	
4396 Alueiden kunnossapit	-320.238,61	-498.778,11	-454.300	109,8
4400 Koneiden ja laitt.ku	-46.098,99	-34.678,51	-42.000	82,6
4410 Majoitus- ja ravitse	-582,27	-1.796,58	-2.600	69,1
4420 Matkustus- ja kuljet	-447,94	-828,93	-2.700	30,7
4425 Sisäiset ruokahuolto	-275,00	-2.570,00	-3.000	85,7
4440 Opetus- ja kulttuuri	-5.910,00	-7.715,95	-2.400	321,5
4445 Henkilöstön matkustu	-5.343,55	-8.146,70	-10.200	79,9
4446 Palkkahallintopalvel		-36,50		-100,0
4460 Muut yhteistoimintao	-723.967,00	-4.424,00	-1.250	353,9
4485 Muut palvelut	-3.391,40	-30.451,37	-75.410	40,4
4490 Sisäiset muut palvel	-201.178,00	-239.677,34	-359.990	66,6
Muiden palvelujen ostot	-1.379.959,43	-936.215,57	-1.268.650	73,8
Palvelujen ostot	-1.381.466,97	-936.215,57	-1.268.650	73,8

Aineet, tarvikkeet ja tavar

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-185,48	-7.066,87	-1.400	504,8
4515 Oppikirjat		-13,64		-100,0
4525 Kirjallisuus ja AV T		-166,47		-100,0
4530 Sanoma-, ammatti- ja	-129,82	-80,91		-100,0
4535 Elintarvikkeet		-1.935,02		-100,0
4540 Vaatteisto ja sen hu	-3.774,30	-11.128,57	-4.500	247,3
4545 Apteekkitarvikkeet		-957,60		-100,0
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-18,95		-50	
4565 Siivous- ja puhdistu	-310,99	-1.213,95	-200	607,0
4566 Korjaustarvikkeet ja	-36.010,09	-32.773,88	-35.500	92,3
4600 Poltto- ja voiteluai	-50.412,49	-61.921,72	-58.500	105,8
4610 Lämmitys	-1.086,81		-1.000	
4615 Sähkö	-70.184,38	-84.793,98	-107.250	79,1
4620 Vesi (pudas vesi) ja	-219,99	-322,69	-500	64,5
4630 Kalusto seurattava	-8.991,94	-2.061,41	-6.000	34,4
4640 Kalusto ei seurattav	-2.785,19	-14.730,93	-1.900	775,3
4650 Rakennusmateriaali	-5.197,22	-27.426,63	-3.500	783,6
4655 Muu materiaali	-2.591,82	-11.274,10	-6.300	179,0
Ostot tilikauden aikana	-181.899,47	-257.868,37	-226.600	113,8
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-181.899,47	-257.868,37	-226.600	113,8
Avustukset				
Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset koti		-582,39		-100,0
4735 Yksityisteiden ylläp	-11.526,58		-10.000	
Avustukset kotitalouksille	-11.526,58	-582,39	-10.000	5,8
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-213.762,12	-323.065,93	-320.000	101,0
4745 Työmarkkinatuen kunt		-418.946,84	-500.000	83,8
Avustukset yhteisöille	-213.762,12	-742.012,77	-820.000	90,5
Avustukset	-225.288,70	-742.595,16	-830.000	89,5
Vuokrat				
4800 Maa- ja vesialueiden	-2.365,00	-692,80		-100,0
4820 Rakennusten ja huone		-26.139,15	-35.000	74,7
4840 Koneiden ja laitteid	-36.752,37	-89.223,29	-100.800	88,5
4860 Muut vuokrat			-16.000	
4870 Sisäiset hoitomenovu	-116.809,00	-137.797,00	-128.410	107,3
4880 Sisäiset pääomavuokr	-41.195,00	-97.614,00	-88.570	110,2
Vuokrat	-197.121,37	-351.466,24	-368.780	95,3
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-1.591,39	-3.636,63	-1.500	242,4
4920 Pysyvien vastaavien		23.414,74		-100,0
4940 Muut kulut	-122,80	-14.468,38	-1.550	933,4
4945 Luottotappiot	-2.023,67	-7.943,40		-100,0
4955 Jäsenmaksut	-2.502,02	-638,00	-680	93,8
4960 Sisäiset toimintakul			-130.750	
4962 Sisäiset sortteerin	-24.365,00	-28.284,00	-53.000	53,4
Muut toimintakulut	-30.604,88	-31.555,67	-187.480	16,8
Muut toimintakulut	-227.726,25	-383.021,91	-556.260	68,9
TOIMINTAKULUT	-2.521.735,49	-3.114.717,42	-4.017.950	77,5
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1.626.442,60	-2.072.866,45	-2.748.000	75,4

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 30.11.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
VUOSIKATE	-1.626.442,60	-2.072.866,45	-2.748.000	75,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poist				
7120 Poistot muista pitkäv	-20.666,16	-4.875,03		-100,0
7130 Poistot rakennuksista	-3.010,41	-3.010,41		-100,0
7140 Poistot kiint. rakent	-576.447,11	-580.068,75		-100,0
7150 Poistot koneista ja k	-16.155,00	-14.708,16		-100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-616.278,68	-602.662,35		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-616.278,68	-602.662,35		-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-2.242.721,28	-2.675.528,80	-2.748.000	97,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJAAMA	-2.242.721,28	-2.675.528,80	-2.748.000	97,4