

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

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

EUR

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
<b>ELINVOIMA -</b>				
<b>Yhteensä LAUTAKUNTA TP 2023</b>				
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
<b>Myyntituotot</b>				
Liiketoiminnan myyntituoto				
3003 Hulevesimaksut	78.195,00	77.385,00	75.000	103,2
3060 Muut liiketoiminnan	53.206,49	23.961,35	14.000	171,2
Liiketoiminnan myyntituoto	131.401,49	101.346,35	89.000	113,9
Muut suoritteiden myyntitu				
3150 Vakuutusyhtiöiden ma	16,86	141,50		-100,0
3190 Muut myyntitulot	22.683,00	93.952,53	56.000	167,8
3195 Sisäiset muut myynti	272.840,00	329.187,00	352.200	93,5
Muut suoritteiden myyntitu	295.539,86	423.281,03	408.200	103,7
Myyntituotot	426.941,35	524.627,38	497.200	105,5
<b>Maksutuotot</b>				
Yhdyskuntapalvelujen maksu				
3280 Suunnittelu- ja mitt	13.650,97	11.138,43	8.000	139,2
3285 Rakennusvalvonta- ja	72.134,38	43.258,35	70.000	61,8
Yhdyskuntapalvelujen maksu	85.785,35	54.396,78	78.000	69,7
Maksutuotot	85.785,35	54.396,78	78.000	69,7
<b>Tuet ja avustukset</b>				
Tuet ja avustukset				
3300 Palkkatuki (ent. Työ		35.622,73	100.000	35,6
3313 Muut tuet ja avustuk	20,00	2.275,82		-100,0
Tuet ja avustukset	20,00	37.898,55	100.000	37,9
Tuet ja avustukset	20,00	37.898,55	100.000	37,9
<b>Vuokratuotot</b>				
3430 Maa- ja vesialueiden	272.284,72	297.802,83	270.000	110,3
3460 Muut vuokratuotot	201.729,16	217.153,73	194.000	111,9
Vuokratuotot	474.013,88	514.956,56	464.000	111,0
<b>Muut toimintatuotot</b>				
3510 Pysyvien vastaavien	80.054,92	87.709,43		-100,0
3530 Muut tuotot	5.184,58	5.910,84		-100,0
3540 Luottotappioutiloutuk	1.174,93	385,15		-100,0
3550 Sisäiset muut tuotot			130.750	
Muut toimintatuotot	86.414,43	94.005,42	130.750	71,9
Muut toimintatuotot	560.428,31	608.961,98	594.750	102,4
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1.073.175,01</b>	<b>1.225.884,69</b>	<b>1.269.950</b>	<b>96,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
<b>Henkilöstökulut</b>				
<b>Palkat ja palkkiot</b>				
Maksetut palkat ja palkki				
4000 Kuukausipalkat	-360.777,93	-607.443,45	-637.300	95,3
4005 Tuntipalkat	-32.422,65	-29.071,52	-117.920	24,7
4010 Kokouspalkkiot		-14.731,88	-9.000	163,7
4015 Luottamushenkilöide		-999,96	-1.000	100,0
4016 Luottamushenkilöide		-982,47		-100,0
4020 Tilapäinen työvoima		-73.679,90	-174.000	42,3
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 - 31.12.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Maksetut palkat ja palkki	-393.201,13	-729.290,26	-939.220	77,6
Jaksotetut palkat ja palk				
4060 Jaksotetut palkat j	-17.975,67	-30.007,74		-100,0
Jaksotetut palkat ja palk	-17.975,67	-30.007,74		-100,0
Palkat ja palkkiot	-411.176,80	-759.298,00	-939.220	80,8
<b>Henkilösivukulut</b>				
Eläkekulut				
4100 KuEL-maksut	-68.676,39	-115.625,93	-162.240	71,3
4102 VEL-eläkevakuutusma	-87,16			
4105 KuEL eläkemenoperus	-34.445,68			
4130 Jaksotetut eläkekul	-1.397,64	-2.936,19		-100,0
Eläkekulut	-104.606,87	-118.562,12	-162.240	73,1
Muut henkilösivukulut				
4150 Kansaneläke- ja sai	-5.077,37	-10.686,51	-12.200	87,6
4160 Työttömyysvakuutusm	-6.253,72	-11.697,66	-17.500	66,8
4170 Tapaturmavakuutusma	-3.118,58	-5.665,36	-5.020	112,9
4180 Taloudellinen tuki	-19,37	-33,96	-260	13,1
4190 Jaksotetut sosiaali	-129,73	-411,67		-100,0
Muut henkilösivukulut	-14.598,77	-28.495,16	-34.980	81,5
Henkilöstökorv. ja muut h				
4230 Sairausvakuutuskorv	16.194,33	9.106,71		-100,0
Henkilöstökorv. ja muut h	16.194,33	9.106,71		-100,0
Henkilösivukulut	-103.011,31	-137.950,57	-197.220	69,9
Henkilöstökulut	-514.188,11	-897.248,57	-1.136.440	79,0
<b>Palvelujen ostot</b>				
Asiakaspalvelujen ostot				
4300 Asiakaspalvelujen os	-1.436,76			
4305 Asiakaspalvelujen os	-70,78			
Asiakaspalvelujen ostot	-1.507,54			
Muiden palvelujen ostot				
4340 Toimistopalvelut (en		-890,25		-100,0
4344 Rahoitus- ja pankkip	-1.734,28	-225,90	-350	64,5
4350 Painatukset	-4.408,20	-10.644,00	-500	2128,8
4360 Postimaksut	-2.554,44	-882,94	-3.850	22,9
4365 Telepalvelumaksut	-5.105,00	-8.134,27	-6.200	131,2
4366 ATK-palvelut	-1.059,16	-12.165,11	-520	2339,4
4370 Vakuutukset	-8.532,02	-10.410,03	-11.400	91,3
4376 Asiantuntijapalvelut	-57.043,68	-79.768,58	-215.700	37,0
4377 Ilmoitukset	-7.758,57	-9.694,86	-4.850	199,9
4378 Ulosotto- ja perintä	-235,77	-129,89		-100,0
4380 Puhtaanapito- ja pes	-730,73	-5.808,14	-1.430	406,2
4392 Rakennusten kunnossa			-70.000	
4395 Alueiden rakentamisp	-16,66			
4396 Alueiden kunnossapit	-430.287,73	-598.453,19	-454.300	131,7
4400 Koneiden ja laitt.ku	-48.765,99	-35.969,13	-42.000	85,6
4410 Majoitus- ja ravitse	-582,27	-1.883,68	-2.600	72,4
4420 Matkustus- ja kuljet	-956,74	-1.718,55	-2.700	63,7
4425 Sisäiset ruokahuolto	-275,00	-2.750,00	-3.000	91,7
4440 Opetus- ja kulttuuri	-5.910,00	-8.320,95	-2.400	346,7
4445 Henkilöstön matkustu	-7.572,03	-9.422,87	-10.200	92,4
4446 Palkkahallintopalvel		-36,50		-100,0
4460 Muut yhteistoimintao	-1.432,00	-4.424,00	-1.250	353,9
4485 Muut palvelut	-3.391,40	-30.516,37	-75.410	40,5
4490 Sisäiset muut palvel	-261.743,00	-323.647,24	-359.990	89,9
Muiden palvelujen ostot	-850.094,67	-1.155.896,45	-1.268.650	91,1

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
Palvelujen ostot	-851.602,21	-1.155.896,45	-1.268.650	91,1
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavar</b>				
Ostot tilikauden aikana				
4500 Toimistotarvikkeet	-185,48	-7.418,58	-1.400	529,9
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		-1.962,25		-100,0
4540 Vaatteisto ja sen hu	-4.442,67	-11.356,05	-4.500	252,4
4545 Apteekkitarvikkeet		-957,60		-100,0
4550 Hoitoaineet ja -tarv	-18,95		-50	
4565 Siivous- ja puhdistu	-310,99	-1.286,41	-200	643,2
4566 Korjaustarvikkeet ja	-38.059,15	-33.105,93	-35.500	93,3
4600 Poltto- ja voiteluai	-55.602,01	-67.584,66	-58.500	115,5
4610 Lämmitys	-1.086,81		-1.000	
4615 Sähkö	-75.270,16	-101.203,93	-107.250	94,4
4620 Vesi (pudas vesi) ja	-462,99	-5.071,14	-500	1014,2
4630 Kalusto seurattava	-8.991,94	-22.113,78	-6.000	368,6
4640 Kalusto ei seurattav	-2.785,19	-15.348,67	-1.900	807,8
4650 Rakennusmateriaali	-5.197,22	-27.426,63	-3.500	783,6
4655 Muu materiaali	-2.761,82	-31.228,90	-6.300	495,7
Ostot tilikauden aikana	-195.305,20	-326.325,55	-226.600	144,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-195.305,20	-326.325,55	-226.600	144,0
<b>Avustukset</b>				
Avustukset kotitalouksille				
4730 Muut avustukset koti		-582,39		-100,0
4735 Yksityisteiden ylläp	-11.526,58	-5.265,26	-10.000	52,7
Avustukset kotitalouksille	-11.526,58	-5.847,65	-10.000	58,5
Avustukset yhteisöille				
4740 Avustukset yhteisöil	-259.599,38	-372.220,23	-320.000	116,3
4745 Työmarkkinatuen kunt		-450.963,05	-500.000	90,2
Avustukset yhteisöille	-259.599,38	-823.183,28	-820.000	100,4
Avustukset	-271.125,96	-829.030,93	-830.000	99,9
Vuokrat				
4800 Maa- ja vesialueiden	-2.365,00	-965,62		-100,0
4820 Rakennusten ja huone		-29.043,50	-35.000	83,0
4840 Koneiden ja laitteid	-36.752,37	-90.963,45	-100.800	90,2
4860 Muut vuokrat			-16.000	
4870 Sisäiset hoitomenovu	-127.428,00	-150.324,00	-128.410	117,1
4880 Sisäiset pääomavuokr	-44.940,00	-106.488,00	-88.570	120,2
Vuokrat	-211.485,37	-377.784,57	-368.780	102,4
Muut toimintakulut				
4900 Välilliset verot	-2.203,65	-3.636,63	-1.500	242,4
4920 Pysyvien vastaavien		23.414,74		-100,0
4940 Muut kulut	-133,80	-14.468,38	-1.550	933,4
4945 Luottotappiot	-3.903,80	-8.543,40		-100,0
4955 Jäsenmaksut	-2.502,02	-638,00	-680	93,8
4960 Sisäiset toimintakul		-956,00	-130.750	0,7
4962 Sisäiset sorteerin	-27.724,84	-53.937,16	-53.000	101,8
Muut toimintakulut	-36.468,11	-58.764,83	-187.480	31,3
Muut toimintakulut	-247.953,48	-436.549,40	-556.260	78,5
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-2.080.174,96</b>	<b>-3.645.050,90</b>	<b>-4.017.950</b>	<b>90,7</b>

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

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2023 - 31.12.2023

	Tot.edell v.alusta	Tot.kuluva v. alusta	Tal.arvio + muutos	To % TA/ K.vuosi
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1.006.999,95</b>	<b>-2.419.166,21</b>	<b>-2.748.000</b>	<b>88,0</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1.006.999,95</b>	<b>-2.419.166,21</b>	<b>-2.748.000</b>	<b>88,0</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
Suunnitelman mukaiset poist				
7120 Poistot muista pitkäv	-6.500,04	-4.875,03		-100,0
7130 Poistot rakennuksista	-4.013,88	-3.010,41		-100,0
7140 Poistot kiint. rakent	-769.016,75	-580.068,75		-100,0
7150 Poistot koneista ja k	-21.057,96	-14.708,16		-100,0
Suunnitelman mukaiset poist	-800.588,63	-602.662,35		-100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-800.588,63	-602.662,35		-100,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.807.588,58</b>	<b>-3.021.828,56</b>	<b>-2.748.000</b>	<b>110,0</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1.807.588,58</b>	<b>-3.021.828,56</b>	<b>-2.748.000</b>	<b>110,0</b>