

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Heinäkuu 2024
300 Hyvinvointipalvelut

23.8.2024

| | Toteutunut | | | Toteutunut | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Ta 2024 | 2024 | Ta-Tot.2024 | Tot% | 2023 |
| Toimintatuotot | 253000 | 185528 | 67472 | 73,3 | 178243 |
| Myyntituotot | 36000 | 10973 | 25027 | 30,5 | 7112 |
| Maksutuotot | 20000 | 21749 | -1749 | 108,7 | 15707 |
| Tuet ja avustukset | 197000 | 137148 | 59852 | 69,6 | 155543 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 15658 | -15658 | ***** | -120 |
| Toimintakulut | -3001000 | -1573845 | -1427155 | 52,4 | -1788442 |
| Henkilöstökulut | -1404100 | -738968 | -665132 | 52,6 | -761290 |
| Palkat ja palkkiot | -1112360 | -613757 | -498603 | 55,2 | -613955 |
| Henkilösivukulut | -291740 | -125210 | -166530 | 42,9 | -147335 |
| Eläkekulut | -242810 | -109407 | -133403 | 45,1 | -121429 |
| Muut henkilösivukulut | -48930 | -15804 | -33126 | 32,3 | -25906 |
| Palvelujen ostot | -273700 | -133509 | -140191 | 48,8 | -166752 |
| Asiakaspalvelujen ostot | -4400 | -16582 | 12182 | 376,9 | -12603 |
| Muiden palvelujen ostot | -269300 | -116926 | -152374 | 43,4 | -154149 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -150620 | -88864 | -61756 | 59 | -77708 |
| Avustukset | -499000 | -278471 | -220529 | 55,8 | -303868 |
| Muut toimintakulut | -673580 | -334034 | -339546 | 49,6 | -478824 |
| Toimintakate | -2748000 | -1388316 | -1359684 | 50,5 | -1610199 |
| Vuosikate | -2748000 | -1388316 | -1359684 | 50,5 | -1610199 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -67750 | -42437 | -25313 | 62,6 | -38452 |
| Suunnitelman muk. poistot | -67750 | -42437 | -25313 | 62,6 | -38452 |
| Tilikauden tulos | -2815750 | -1430753 | -1384997 | 50,8 | -1648652 |
| Tilikauden ylijäämä (alij.) | -2815750 | -1430753 | -1384997 | 50,8 | -1648652 |

| | Ennuste (2024 tot ja TP2023 ta) |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 269266 | 271053 |
| 22096 | 35386 |
| 32958 | 32218 |
| 214701 | 191428 |
| -490 | 15658 |
| -3073261 | -2828454 |
| -1255321 | -1291550 |
| -1006525 | -1047605 |
| -248796 | -244185 |
| -208816 | -211020 |
| -39980 | -33029 |
| -321843 | -265400 |
| -30828 | -19183 |
| -291015 | -243579 |
| -149870 | -161387 |
| -527851 | -490212 |
| -818375 | -613509 |
| -2803995 | -2558272 |
| -2803995 | -2558272 |
| -74149 | -75053 |
| -74149 | -75053 |
| -2878144 | -2633592 |
| -2878144 | -2633592 |