

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

PSHVA	TILINPÄÄTÖS 2023	ALKUPERÄINEN TALOUSARVIO 2024	ERO TA 24/TP 23	TOTEUMA 1-4/2023	TOTEUMA 1-4/2024	TOT %	ERO 1-4 2023/2024
Toimintatuotot	267 107 067	260 668 764	-6 438 303	62 239 925	79 042 644	30,3 %	16 802 719
Myyntituotot	123 254 852	132 509 372	9 254 520	29 209 408	39 118 124	29,5 %	9 908 716
Maksutuotot	100 026 175	85 636 167	-14 390 008	11 026 954	30 242 616	35,3 %	19 215 661
Tuet ja avustukset	32 812 958	28 734 237	-4 078 721	21 912 499	5 687 244	19,8 %	-16 225 254
Muut toimintatuotot	11 013 082	13 788 988	2 775 906	91 064	3 994 660	29,0 %	3 903 596
Valmistus omaan käyttöön	1 355 609	1 400 000	44 391	450 568	463 239	33,1 %	12 670
Toimintakulut	-1 467 617 180	-1 453 268 335	14 348 845	-421 067 507	-483 791 257	33,3 %	-62 723 750
Henkilöstökulut	-686 863 074	-714 943 834	-28 080 760	-207 997 292	-221 570 826	31,0 %	-13 573 534
Palvelujen ostot	-523 887 586	-484 471 776	39 415 810	-136 328 866	-171 062 331	35,3 %	-34 733 465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-137 240 190	-128 495 218	8 744 972	-43 349 524	-48 283 738	37,6 %	-4 934 215
Avustukset	-33 245 017	-32 012 303	1 232 714	-7 506 582	-12 530 869	39,1 %	-5 024 287
Muut toimintakulut	-86 381 312	-93 345 204	-6 963 892	-25 885 244	-30 343 493	32,5 %	-4 458 249
TOIMINTAKATE	-1 199 154 503	-1 191 199 571	7 954 932	-358 377 013	-404 285 374	33,9 %	-45 908 361
Valtion rahoitus	1 174 804 209	1 204 931 666	30 127 457	334 822 655	401 619 468	33,3 %	66 796 813
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 147 190	-12 918 600	-7 771 410	-5 002 989	-1 539 399	11,9 %	3 463 591
Korkotuotot	5 183 709	2 200 000	-2 983 709	551 116	2 293 292	104,2 %	1 742 176
Muut rahoitustuotot	113 726	0	-113 726	1 862	44 986		43 123
Korkokulut	-10 314 981	-15 100 000	-4 785 019	-5 541 633	-3 868 733	25,6 %	1 672 899
Muut rahoituskulut	-129 644	-18 600	111 044	-14 334	-8 942	48,1 %	5 392
VUOSIKATE	-29 497 485	813 495	30 310 980	-28 557 348	-4 205 305	-516,9 %	24 352 043
Poistot ja arvonalentumiset	-33 646 320	-37 862 765	-4 216 445	-11 053 076	-10 436 622	27,6 %	616 454
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	-4	0		0
TILIKAUDEN TULOS	-63 143 805	-37 049 270	26 094 535	-39 610 428	-14 641 927	39,5 %	24 968 497
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	273 312	486 775	213 464	138 772	20 881	4,3 %	-117 891
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-65 261	0	65 261	0	0		0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-62 935 754	-36 562 495	26 307 999	-39 471 656	-14 621 046	40,0 %	24 850 606