

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

| PSHVA | 1000€ | TILINPÄÄTÖS | ALKUPERÄINEN | ERO | TOTEUMA | TOT % |
|--|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| | | 2023 | TALOUSARVIO | TA 24/TP 23 | 1-5/2024 | |
| | | | 2024 | | | |
| Toimintatuotot | | 267 107 | 260 669 | -6 438 | 108 110 | 41,5 % |
| Myyntituotot | | 123 255 | 132 509 | 9 255 | 55 204 | 41,7 % |
| Maksutuotot | | 100 026 | 85 636 | -14 390 | 38 934 | 45,5 % |
| Tuet ja avustukset | | 32 813 | 28 734 | -4 079 | 8 838 | 30,8 % |
| Muut toimintatuotot | | 11 013 | 13 789 | 2 776 | 5 134 | 37,2 % |
| Valmistus omaan käyttöön | | 1 356 | 1 400 | 44 | 581 | 41,5 % |
| Toimintakulut | | -1 467 617 | -1 453 268 | 14 349 | -615 429 | 42,3 % |
| Henkilöstökulut | | -686 863 | -714 944 | -28 081 | -286 052 | 40,0 % |
| Palvelujen ostot | | -523 888 | -484 472 | 39 416 | -215 728 | 44,5 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | -137 240 | -128 495 | 8 745 | -60 134 | 46,8 % |
| Avustukset | | -33 245 | -32 012 | 1 233 | -15 875 | 49,6 % |
| Muut toimintakulut | | -86 381 | -93 345 | -6 964 | -37 640 | 40,3 % |
| TOIMINTAKATE | | -1 199 155 | -1 191 200 | 7 955 | -506 739 | 42,5 % |
| Valtion rahoitus | | 1 174 804 | 1 204 932 | 30 127 | 502 024 | 41,7 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | -5 147 | -12 919 | -7 771 | -4 151 | 32,1 % |
| Korkotuotot | | 5 184 | 2 200 | -2 984 | 2 930 | 133,2 % |
| Muut rahoitustuotot | | 114 | | -114 | 78 | |
| Korkokulut | | -10 315 | -15 100 | -4 785 | -7 147 | 47,3 % |
| Muut rahoituskulut | | -130 | -19 | 111 | -12 | 62,1 % |
| VUOSIKATE | | -29 497 | 813 | 30 311 | -8 865 | -1089,8 % |
| Poistot ja arvonalentumiset | | -33 646 | -37 863 | -4 216 | -13 045 | 34,5 % |
| TILIKAUDEN TULOS | | -63 144 | -37 049 | 26 095 | -21 910 | 59,1 % |
| Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) | | 273 | 487 | 213 | 26 | 5,4 % |
| Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) | | -65 | | 65 | | |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | | -62 936 | -36 562 | 26 308 | -21 884 | 59,9 % |