

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

PSHVA	1000 €	TILINPÄÄTÖS 2023	TALOUSARVIO 2024	TOTEUMA 1-9/2023	TOTEUMA 1-9/2024	TOT %	POIKKEAMA TA/TOT 1-9/2024	ERO 1-9 2023/2024
Toimintatuotot		267 107	260 669	180 796	196 955	75,6	-63 713	16 159
Myyntituotot		123 255	132 509	89 168	96 420	72,8	-36 089	7 252
Maksutuotot		100 026	85 636	69 623	73 106	85,4	-12 530	3 483
Tuet ja avustukset		32 813	28 734	18 775	17 537	61,0	-11 197	-1 238
Muut toimintatuotot		11 013	13 789	3 230	9 892	71,7	-3 897	6 663
Valmistus omaan käyttöön		1 356	1 400	903	1 097	78,4	-303	194
Toimintakulut		-1 467 617	-1 453 268	-1 060 328	-1 125 742	77,5	327 526	-65 414
Henkilöstökulut		-686 863	-714 944	-505 137	-530 727	74,2	184 217	-25 590
Palvelujen ostot		-523 888	-484 472	-368 601	-395 859	81,7	88 613	-27 259
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-137 240	-128 495	-102 845	-102 172	79,5	26 323	673
Avustukset		-33 245	-32 012	-22 600	-29 135	91,0	2 877	-6 535
Muut toimintakulut		-86 381	-93 345	-61 145	-67 849	72,7	25 496	-6 704
TOIMINTAKATE		-1 199 155	-1 191 200	-878 629	-927 690	77,9	263 510	-49 061
Valtion rahoitus		1 174 804	1 204 932	881 408	903 644	75,0	-301 288	22 236
Rahoitustuotot ja -kulut		-5 147	-12 919	-3 819	-5 339	41,3	7 579	-1 521
Korkotuotot		5 184	2 200	3 067	5 653	256,9	3 453	2 586
Muut rahoitustuotot		114		14	185		185	171
Korkokulut		-10 315	-15 100	-6 808	-11 162	73,9	3 938	-4 354
Muut rahoituskulut		-130	-19	-92	-15	83,0	3	77
VUOSIKATE		-29 497	813	-1 039	-29 385	-3 612,2	-30 198	-28 346
Poistot ja arvonalentumiset		-33 646	-37 863	-25 156	-25 163	66,5	12 700	-7
TILIKAUDEN TULOS		-63 144	-37 049	-26 195	-54 548	147,2	-17 499	-28 353
Poistoeron lis (-) tai väh (+)		273	487	258	42	8,6	-445	-216
Rahastojen lis (-) tai väh (+)		-65						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		-62 936	-36 562	-25 937	-54 506	149,1	-17 943	-28 569