

TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU

PSHVA

	TILINPÄÄTÖS	Alkuperäinen TALOUSARVIO	Muutettu TALOUSARVIO	TOTEUMA	TOTEUMA	TOT-%	Ennuste	Ennuste 2025 / MuutosTA 2025		Ennuste 2025 / Tilinpäätös 2024	
	2024	2025	2025	1-9 2024	1-9 2025		2025	€	%	€	%
Toimintatuotot	278 768	282 781	287 474	196 955	210 918	73,4 %	287 720	245	0,1 %	8 952	3,2 %
30 Myyntituotot	132 097	134 050	134 379	96 420	101 204	75,3 %	137 773	3 394	2,5 %	5 676	4,3 %
32 Maksutuotot	101 740	101 538	105 748	73 106	75 084	71,0 %	102 920	-2 828	-2,7 %	1 180	1,2 %
33 Tuet ja avustukset	26 088	32 373	32 527	17 537	22 084	67,9 %	30 171	-2 356	-7,2 %	4 083	15,7 %
34 Muut toimintatuotot	18 843	14 820	14 820	9 892	12 545	84,6 %	16 855	2 035	13,7 %	-1 987	-10,5 %
Valmistus omaan käyttöön	1 376	1 823	1 823	1 097	1 338	0,0 %	1 760	-63	-3,5 %	384	27,9 %
Toimintakulut	-1 508 967	-1 575 818	-1 555 916	-1 125 742	-1 132 356	72,8 %	-1 541 432	14 485	-0,9 %	-32 465	2,2 %
40 Henkilöstökulut	-710 604	-762 133	-749 013	-530 727	-543 047	72,5 %	-739 859	9 154	-1,2 %	-29 255	4,1 %
43 Palvelujen ostot	-531 432	-540 109	-535 306	-396 089	-396 387	74,0 %	-540 589	-5 283	1,0 %	-9 157	1,7 %
45 Aineet, tarvikkeet ja tav	-136 027	-136 481	-135 597	-102 172	-96 994	71,5 %	-131 638	3 959	-2,9 %	4 389	-3,2 %
47 Avustukset	-38 476	-40 017	-39 834	-28 905	-28 959	72,7 %	-38 832	1 002	-2,5 %	-356	0,9 %
48 Muut toimintakulut	-92 427	-97 078	-96 166	-67 849	-66 969	69,6 %	-90 514	5 653	-5,9 %	1 914	-2,1 %
TOIMINTAKATE	-1 228 823	-1 291 214	-1 266 619	-927 690	-920 101	72,6 %	-1 251 952	14 667	-1,2 %	-23 129	1,9 %
Valtion rahoitus	1 204 223	1 287 943	1 289 166	903 644	966 875	75,0 %	1 289 049	-118	0,0 %	84 826	7,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 911	-8 533	-8 533	-5 339	-5 574	65,3 %	-8 368	165	-1,9 %	543	-6,1 %
VUOSIKATE	-33 511	-11 803	14 015	-29 385	41 200	294,0 %	28 730	14 714	105,0 %	62 240	-185,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-34 311	-36 050	-36 050	-25 163	-22 443	62,3 %	-29 218	6 831	-18,9 %	5 092	-14,8 %
Satunnaiset tuotot ja kulut		1 000	1 000			0,0 %	1 179	179	17,9 %	1 179	
80 Satunnaiset tuotot		1 000	1 000			0,0 %	1 179	179	17,9 %	1 179	
TILIKAUDEN TULOS	-67 821	-46 852	-21 034	-54 548	18 757	-89,2 %	690	21 724	-103,3 %	68 511	-101,0 %
Poistoeron lis(-) tai väh (+)	53	34	34	42	28	82,1 %	34	6 831		-19	-35,8 %
Rahastojen lis (-) tai väh (+)	-81									81	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67 849	-46 818	-21 000	-54 506	18 785	-89,5 %	724	21 724	-103,4 %	68 573	-101,1 %