

Ulkoinen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 12 / 2019

Valitut tositesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2019	Muutettu KS 2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019
21140	Hallinto- ja kehittäminen				
30	TOIMINTATUOTOT	71 437,98	17 000	-54 438	420,22%
300	Myyntituotot	34 965,00	17 000	-17 965	205,68%
330	Tuet ja avustukset	9 822,66	0	-9 823	
340	Muut toimintatuotot	26 650,32	0	-26 650	
40	TOIMINTAKULUT	-4 604 106,23	-4 911 701	-307 595	93,74%
400	Henkilöstökulut	-3 006 831,70	-3 317 127	-310 295	90,65%
430	Palvelujen ostot	-297 225,05	-321 640	-24 415	92,41%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 210 750,39	-1 152 400	58 350	105,06%
470	Avustukset	0,00	-28 100	-28 100	0,00%
480	Muut toimintakulut	-89 299,09	-92 434	-3 135	96,61%
5	TOIMINTAKATE	-4 532 668,25	-4 894 701	-362 033	92,60%
6	VUOSIKATE	-4 532 668,25	-4 894 701	-362 033	92,60%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-373 352,54	-339 475	33 878	109,98%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-373 352,54	-339 475	33 878	109,98%
7	TILIKAUDEN TULOS	-4 906 020,79	-5 234 176	-328 155	93,73%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 906 020,79	-5 234 176	-328 155	93,73%
21141	Varhaiskasvatus				
30	TOIMINTATUOTOT	940 520,24	731 200	-209 320	128,63%
300	Myyntituotot	87 926,50	49 200	-38 727	178,71%
321	Maksutuotot	778 825,54	682 000	-96 826	114,20%
330	Tuet ja avustukset	73 768,20	0	-73 768	
40	TOIMINTAKULUT	-6 295 997,72	-6 304 135	-8 137	99,87%
400	Henkilöstökulut	-5 084 246,11	-4 845 866	238 380	104,92%
430	Palvelujen ostot	-207 736,20	-166 935	40 801	124,44%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 034,15	-86 900	-26 866	69,08%
470	Avustukset	-889 955,58	-1 135 000	-245 044	78,41%
480	Muut toimintakulut	-54 025,68	-69 434	-15 408	77,81%
5	TOIMINTAKATE	-5 355 477,48	-5 572 935	-217 458	96,10%
6	VUOSIKATE	-5 355 477,48	-5 572 935	-217 458	96,10%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 269,11	-4 402	867	119,70%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	-5 269,11	-4 402	867	119,70%
7	TILIKAUDEN TULOS	-5 360 746,59	-5 577 337	-216 590	96,12%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-5 360 746,59	-5 577 337	-216 590	96,12%
21142	Koulutus				
30	TOIMINTATUOTOT	2 129 683,40	1 406 369	-723 314	151,43%
300	Myyntituotot	1 182 510,33	1 064 359	-118 151	111,10%

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-12/2019	Muutettu KS 2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019
321	Maksutuotot	86 716,25	62 000	-24 716	139,86%
330	Tuet ja avustukset	829 520,61	276 910	-552 611	299,56%
340	Muut toimintatuotot	30 936,21	3 100	-27 836	997,94%
40	TOIMINTAKULUT	-15 099 760,97	-15 338 659	-238 898	98,44%
400	Henkilöstökulut	-12 269 784,78	-12 122 676	147 109	101,21%
430	Palvelujen ostot	-2 286 313,81	-2 419 753	-133 439	94,49%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-387 973,02	-491 935	-103 962	78,87%
470	Avustukset	0,00	0	0	
480	Muut toimintakulut	-155 689,36	-304 295	-148 606	51,16%
5	TOIMINTAKATE	-12 970 077,57	-13 932 290	-962 212	93,09%
6	VUOSIKATE	-12 970 077,57	-13 932 290	-962 212	93,09%
7	TILIKAUDEN TULOS	-12 970 077,57	-13 932 290	-962 212	93,09%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12 970 077,57	-13 932 290	-962 212	93,09%
21145 Vapaa sivistystyö					
30	TOIMINTATUOTOT	272 235,28	215 700	-56 535	126,21%
300	Myyntituotot	87 159,91	98 000	10 840	88,94%
321	Maksutuotot	130 177,03	117 500	-12 677	110,79%
330	Tuet ja avustukset	54 833,96	0	-54 834	
340	Muut toimintatuotot	64,38	200	136	32,19%
40	TOIMINTAKULUT	-956 761,76	-931 075	25 687	102,76%
400	Henkilöstökulut	-713 698,76	-692 774	20 925	103,02%
430	Palvelujen ostot	-125 227,26	-122 750	2 477	102,02%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 872,67	-13 300	573	104,31%
470	Avustukset	-23 200,00	-24 000	-800	96,67%
480	Muut toimintakulut	-80 763,07	-78 251	2 512	103,21%
5	TOIMINTAKATE	-684 526,48	-715 375	-30 849	95,69%
6	VUOSIKATE	-684 526,48	-715 375	-30 849	95,69%
7	TILIKAUDEN TULOS	-684 526,48	-715 375	-30 849	95,69%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-684 526,48	-715 375	-30 849	95,69%

Raportti käsittää tammikuu-joulukuun toteuman 23.1.2020 kirjanpitolanteen mukaan. Joulukuun kirjanpito on vielä kesken. Sieltä puuttuu esimerkiksi vuoden 2020 osuuden siirto kaksivuotisten hankkeiden osalta, kuntalaskutusten loppulaskut, luottotappioiden kirjaukset ja luontaisruokalon oman veron osuus. Vuodelle 2020 siirrettävien avustusten määrä on keskustasolla arvioltaan noin 450 000 euroa. Jokaisen vastualueen kohdalla ulkoinen toimintakate pysyy talousarviossa. Toteutuneet henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion keskuksen tasolla. Syy löytyy jaksotetuista palkoista ja vakuutusmaksuista joiden kustannusvaikutus on yhteensä noin 300 000 euroa.