

Ulkoinen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 9 / 2020

Valitut tositesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-9/2020	Toteuma 9/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-9/2019
21140	Hallinto- ja kehittäminen						
30	TOIMINTATUOTOT	84 690,96	9 197	88 840	4 149	95,33%	32 175
300	Myyntituotot	19 896,61	878	13 500	-6 397	147,38%	23 127
330	Tuet ja avustukset	1 685,63	1 686	0	-1 686		5 228
340	Muut toimintatuotot	63 108,72	6 633	75 340	12 231	83,77%	3 821
40	TOIMINTAKULUT	-3 247 210,01	-387 240	-4 876 765	-1 629 555	66,59%	-3 344 005
400	Henkilöstökulut	-2 234 304,89	-221 113	-3 252 484	-1 018 179	68,70%	-2 225 864
430	Palvelujen ostot	-174 066,50	-21 177	-358 511	-184 445	48,55%	-178 488
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-751 944,99	-139 211	-1 116 420	-364 475	67,35%	-868 478
480	Muut toimintakulut	-86 893,63	-5 738	-149 350	-62 456	58,18%	-71 176
5	TOIMINTAKATE	-3 162 519,05	-378 043	-4 787 925	-1 625 406	66,05%	-3 311 830
6	VUOSIKATE	-3 162 519,05	-378 043	-4 787 925	-1 625 406	66,05%	-3 311 830
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-305 470,26	-33 941	-386 050	-80 580	79,13%	-305 470
7	TILIKAUDEN TULOS	-3 467 989,31	-411 984	-5 173 975	-1 705 986	67,03%	-3 617 300
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 467 989,31	-411 984	-5 173 975	-1 705 986	67,03%	-3 617 300
21141	Varhaiskasvatus						
30	TOIMINTATUOTOT	585 292,69	82 002	735 630	150 337	79,56%	715 902
300	Myyntituotot	21 501,68	0	66 220	44 718	32,47%	71 400
321	Maksutuotot	472 010,60	79 802	637 000	164 989	74,10%	570 871
330	Tuet ja avustukset	91 780,41	2 200	32 410	-59 370	283,19%	73 631
40	TOIMINTAKULUT	-4 334 755,74	-443 684	-6 189 703	-1 854 947	70,03%	-4 770 256
400	Henkilöstökulut	-3 582 245,61	-376 340	-4 863 850	-1 281 604	73,65%	-3 857 014
430	Palvelujen ostot	-103 493,41	-5 084	-199 503	-96 010	51,88%	-151 654
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 374,52	-4 812	-72 040	-44 665	38,00%	-43 288
470	Avustukset	-579 043,29	-55 152	-985 000	-405 957	58,79%	-678 192
480	Muut toimintakulut	-42 598,91	-2 295	-69 310	-26 711	61,46%	-40 108
5	TOIMINTAKATE	-3 749 463,05	-361 681	-5 454 073	-1 704 610	68,75%	-4 054 354
6	VUOSIKATE	-3 749 463,05	-361 681	-5 454 073	-1 704 610	68,75%	-4 054 354
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-717,66	-80	-950	-232	75,54%	-4 311
7	TILIKAUDEN TULOS	-3 750 180,71	-361 761	-5 455 023	-1 704 842	68,75%	-4 058 665
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 750 180,71	-361 761	-5 455 023	-1 704 842	68,75%	-4 058 665
21142	Koulutus						
30	TOIMINTATUOTOT	1 637 267,17	85 400	1 506 395	-130 872	108,69%	1 583 612
300	Myyntituotot	769 237,38	85 400	1 095 267	326 030	70,23%	779 746
321	Maksutuotot	37 908,84	0	79 500	41 591	47,68%	37 331
330	Tuet ja avustukset	820 582,18	0	328 628	-491 954	249,70%	747 036

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-9/2020	Toteuma 9/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-9/2019
340	Muut toimintatuotot	9 538,77	0	3 000	-6 539	317,96%	19 499
40	TOIMINTAKULUT	-10 678 656,52	-1 305 064	-16 081 364	-5 402 707	66,40%	-10 857 441
400	Henkilöstökulut	-9 013 619,46	-1 028 219	-12 147 219	-3 133 600	74,20%	-8 985 547
430	Palvelujen ostot	-1 145 377,19	-235 377	-2 546 754	-1 401 377	44,97%	-1 427 982
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-308 733,17	-30 136	-480 579	-171 846	64,24%	-322 203
480	Muut toimintakulut	-210 926,70	-11 331	-906 812	-695 885	23,26%	-121 708
5	TOIMINTAKATE	-9 041 389,35	-1 219 664	-14 574 969	-5 533 580	62,03%	-9 273 829
6	VUOSIKATE	-9 041 389,35	-1 219 664	-14 574 969	-5 533 580	62,03%	-9 273 829
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 090,34	-343	0	3 090		0
7	TILIKAUDEN TULOS	-9 044 479,69	-1 220 007	-14 574 969	-5 530 489	62,05%	-9 273 829
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9 044 479,69	-1 220 007	-14 574 969	-5 530 489	62,05%	-9 273 829
21145	Vapaa sivistystyö						
30	TOIMINTATUOTOT	201 884,29	30 306	227 277	25 393	88,83%	200 783
300	Myyntituotot	58 449,75	0	95 000	36 550	61,53%	64 917
321	Maksutuotot	66 520,03	30 306	117 500	50 980	56,61%	81 032
330	Tuet ja avustukset	76 914,51	0	14 777	-62 138	520,50%	54 834
340	Muut toimintatuotot	0,00	0	0	0		0
40	TOIMINTAKULUT	-627 016,21	-38 603	-896 110	-269 094	69,97%	-627 320
400	Henkilöstökulut	-473 231,88	-32 382	-672 040	-198 808	70,42%	-464 872
430	Palvelujen ostot	-72 856,54	-4 064	-110 270	-37 413	66,07%	-77 711
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 834,52	-1 865	-13 400	-4 565	65,93%	-8 649
470	Avustukset	-23 000,00	0	-24 000	-1 000	95,83%	-23 100
480	Muut toimintakulut	-49 093,27	-292	-76 400	-27 307	64,26%	-52 987
5	TOIMINTAKATE	-425 131,92	-8 297	-668 833	-243 701	63,56%	-426 537
6	VUOSIKATE	-425 131,92	-8 297	-668 833	-243 701	63,56%	-426 537
7	TILIKAUDEN TULOS	-425 131,92	-8 297	-668 833	-243 701	63,56%	-426 537
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-425 131,92	-8 297	-668 833	-243 701	63,56%	-426 537

Raportti kertoo tammi-syyskuun toteuman. Yhdeksän kuukauden laskennallinen toteuma on 75 %. Taulukossa näkyy vertailuna vastaavan ajanjakson toteuma 2019. Kevään korona-vaikutukset näkyvät muun muassa palkkakustannuksissa (sijaisten tarve väheni, työn teon keskeytykset), palveluissa (koulukuljetuskustannukset olivat pienet etäopiskelun aikana) ja tarvikkeissa (elintarvikkeet). Syksyn koronatilanne on haastellinen poissaolojen ja sijaisjärjestelyn suhteen. Kulut pienenevät myös syksyllä 2020 toteutuvilla lomautuksilla. Suurin osa keskuksen lomautuksista toteutuu kuitenkin vuonna 2021. Kuluihin pitää lisätä kouluhankkeiden leasingvuokrat jotka tulevat olemaan noin 285 000 euroa tänä vuonna. Tuotoista vähennetään yhteensä noin 546 000 euroa joka muodostuu palautettavista Covid 19 ja tasa-arvoavustuksista.