

# Ulkoinen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 11 / 2020

Valitut tositesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-11/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-11/2019
<b>21140</b>	<b>Hallinto- ja kehittäminen</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	99 466,35	88 840	-10 626	111,96%	57 904
300	Myyntituotot	21 405,04	13 500	-7 905	158,56%	29 147
330	Tuet ja avustukset	1 685,63	0	-1 686		9 823
340	Muut toimintatuotot	76 375,68	75 340	-1 036	101,37%	18 935
40	TOIMINTAKULUT	-3 972 536,66	-4 876 765	-904 229	81,46%	-4 152 028
400	Henkilöstökulut	-2 698 914,72	-3 252 484	-553 570	82,98%	-2 695 151
430	Palvelujen ostot	-208 502,64	-358 511	-150 008	58,16%	-265 264
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-956 351,94	-1 116 420	-160 068	85,66%	-1 104 412
480	Muut toimintakulut	-108 767,36	-149 350	-40 583	72,83%	-87 202
5	TOIMINTAKATE	-3 873 070,31	-4 787 925	-914 855	80,89%	-4 094 124
6	VUOSIKATE	-3 873 070,31	-4 787 925	-914 855	80,89%	-4 094 124
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-339 411,41	-386 050	-46 639	87,92%	-373 353
7	TILIKAUDEN TULOS	-4 212 481,72	-5 173 975	-961 494	81,42%	-4 467 476
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 212 481,72	-5 173 975	-961 494	81,42%	-4 467 476
<b>21141</b>	<b>Varhaiskasvatus</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	668 402,10	735 630	67 228	90,86%	872 079
300	Myyntituotot	22 796,22	66 220	43 424	34,42%	81 680
321	Maksutuotot	550 454,21	637 000	86 546	86,41%	716 746
330	Tuet ja avustukset	95 151,67	32 410	-62 742	293,59%	73 652
40	TOIMINTAKULUT	-5 228 228,06	-6 189 703	-961 475	84,47%	-5 831 952
400	Henkilöstökulut	-4 321 723,00	-4 863 850	-542 127	88,85%	-4 650 251
430	Palvelujen ostot	-119 212,54	-199 503	-80 290	59,75%	-187 135
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-35 722,28	-72 040	-36 318	49,59%	-51 385
470	Avustukset	-697 172,39	-985 000	-287 828	70,78%	-893 543
480	Muut toimintakulut	-54 397,85	-69 310	-14 912	78,48%	-49 638
5	TOIMINTAKATE	-4 559 825,96	-5 454 073	-894 247	83,60%	-4 959 874
6	VUOSIKATE	-4 559 825,96	-5 454 073	-894 247	83,60%	-4 959 874
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-797,40	-950	-153	83,94%	-5 269
7	TILIKAUDEN TULOS	-4 560 623,36	-5 455 023	-894 400	83,60%	-4 965 143
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4 560 623,36	-5 455 023	-894 400	83,60%	-4 965 143
<b>21142</b>	<b>Koulutus</b>					
30	TOIMINTATUOTOT	1 875 065,44	1 506 395	-368 670	124,47%	1 867 870
300	Myyntituotot	942 422,12	1 095 267	152 845	86,04%	951 392
321	Maksutuotot	64 486,34	79 500	15 014	81,11%	67 591
330	Tuet ja avustukset	858 618,21	328 628	-529 990	261,27%	829 213

Tili	Tiliniimi	Toteuma 1-11/2020	Muutettu KS 2020	Jäljellä MKS 2020	Toteuma-% MKS 2020	Toteuma 1-11/2019
340	Muut toimintatuotot	9 538,77	3 000	-6 539	317,96%	19 674
40	TOIMINTAKULUT	-13 207 622,22	-16 081 364	-2 873 742	82,13%	-13 462 084
400	Henkilöstökulut	-10 935 335,30	-12 147 219	-1 211 884	90,02%	-11 020 978
430	Palvelujen ostot	-1 377 415,03	-2 546 754	-1 169 339	54,09%	-1 932 552
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-344 806,73	-480 579	-135 772	71,75%	-353 809
480	Muut toimintakulut	-550 065,16	-906 812	-356 747	60,66%	-154 745
5	TOIMINTAKATE	-11 332 556,78	-14 574 969	-3 242 412	77,75%	-11 594 214
6	VUOSIKATE	-11 332 556,78	-14 574 969	-3 242 412	77,75%	-11 594 214
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 433,72	0	3 434		0
7	TILIKAUDEN TULOS	-11 335 990,50	-14 574 969	-3 238 979	77,78%	-11 594 214
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11 335 990,50	-14 574 969	-3 238 979	77,78%	-11 594 214
<b>21145 Vapaa sivistystyö</b>						
30	TOIMINTATUOTOT	255 845,85	227 277	-28 569	112,57%	272 061
300	Myyntituotot	77 933,00	95 000	17 067	82,03%	87 160
321	Maksutuotot	100 988,34	117 500	16 512	85,95%	130 003
330	Tuet ja avustukset	76 914,51	14 777	-62 138	520,50%	54 834
340	Muut toimintatuotot	10,00	0	-10		64
40	TOIMINTAKULUT	-793 759,39	-896 110	-102 351	88,58%	-837 840
400	Henkilöstökulut	-612 784,15	-672 040	-59 256	91,18%	-629 212
430	Palvelujen ostot	-84 904,64	-110 270	-25 365	77,00%	-101 073
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 280,22	-13 400	-1 120	91,64%	-12 580
470	Avustukset	-23 000,00	-24 000	-1 000	95,83%	-23 200
480	Muut toimintakulut	-60 790,38	-76 400	-15 610	79,57%	-71 774
5	TOIMINTAKATE	-537 913,54	-668 833	-130 919	80,43%	-565 779
6	VUOSIKATE	-537 913,54	-668 833	-130 919	80,43%	-565 779
7	TILIKAUDEN TULOS	-537 913,54	-668 833	-130 919	80,43%	-565 779
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-537 913,54	-668 833	-130 919	80,43%	-565 779

Raportti kertoo tammi-marraskuun toteuman. Yhdentoista kuukauden laskennallinen toteuma on 92 %. Taulukossa näkyy vertailuna vastaavan ajanjakson toteuma 2019. Kevään korona-vaikutukset näkyvät muun muassa palkkakustannuksissa (sijaisten tarve väheni, työnteon keskeytykset), palveluissa (koulukuljetuskustannukset olivat pienet etäopiskelun aikana) ja tarvikkeissa (elintarvikkeet). Syksyn koronatilanne on haastellinen poissaolojen ja sijaisjärjestelyjen suhteen. Kulut pienenevät myös syksyllä 2020 toteutuvilla lomautuksilla. Suurin osa keskuksen lomautuksista toteutuu kuitenkin vuonna 2021. Raportista puuttuu muun muassa marraskuun poistot ja oppilaskuljetukset joita eivät vielä ole siirtyneet kirjanpitoon. Tuotoista vähennetään yhteensä noin 546 000 euroa joka muodostuu palautettavista Covid 19 ja tasa-arvoavustuksista, mikäli opetushenkilöstön lomautuspäätökset eivät muutu.