

SIVISTYS JA HYVINVOINTIKESKUS

1/3/2023 - 31/3/2023

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL
Sisäiset

Sisäiset
erät

Ulkoiset
erät

Tilit ja tositteet

21140 SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUS — käyttösuunnitelma (porautuminen tileille ja tositteille, kum. €)

Tilihierarkia	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Edellinen vuosi_kum	MKS_kum	MKS koko vuosi	Jäijellä MKS	Tot_vs_MKS_kum	Tot.-% MKS	TP_ed vuosi
▲ Toimintatuotot	258 434	730 089	791 983	825 600	3 302 400	2 572 311	-95 511	22.1%	3 823 489
Myyntituotot	173 994	420 304	412 412	416 469	1 665 875	1 245 571	3 836	25.2%	1 744 307
Maksutuotot	46 563	221 318	200 356	169 325	677 300	455 982	51 993	32.7%	829 962
Tuet ja avustukset	31 613	83 867	156 439	224 669	898 675	814 808	-140 802	9.3%	1 070 035
Muut toimintatuotot	6 263	4 599	22 776	15 138	60 550	55 951	-10 538	7.6%	179 185
Toimintakulut	-632 448	-5 032 921	-6 978 204	-7 690 942	-30 763 770	-25 730 849	2 658 022	16.4%	-30 513 764
Henkilöstökulut	-30 235	-3 116 186	-5 342 263	-5 706 657	-22 826 629	-19 710 442	2 590 471	13.7%	-22 872 601
Palvelujen ostot	-275 079	-787 296	-701 006	-979 707	-3 918 827	-3 131 531	192 411	20.1%	-3 461 433
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-134 297	-430 279	-435 691	-421 232	-1 684 928	-1 254 649	-9 047	25.5%	-1 953 192
Avustukset	-45 793	-179 386	-137 677	-181 038	-724 150	-544 764	1 652	24.8%	-621 887
Muut toimintakulut	-147 044	-519 773	-361 566	-402 309	-1 609 236	-1 089 463	-117 464	32.3%	-1 604 651
Toimintakate	-374 014	-4 302 832	-6 186 221	-6 865 342	-27 461 370	-23 158 538	2 562 511	15.7%	-26 690 275
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-2	-2				2	-2		-12
Muut rahoituskulut	-2	-2				2	-2		-12
Vuosikate	-374 016	-4 302 834	-6 186 221	-6 865 342	-27 461 370	-23 158 536	2 562 509	15.7%	-26 690 287
Poistot ja arvonalentumiset			-42 507	-18 168	-72 670	-72 670	18 168		-168 742
Suunnitelman mukaiset poistot			-42 507	-18 168	-72 670	-72 670	18 168		-168 742
Satunnaiset erät + (-)		-77				77	-77		
Satunnaiset kulut		-77				77	-77		
Tilikauden tulos	-374 016	-4 302 911	-6 228 728	-6 883 510	-27 534 040	-23 231 129	2 580 599	15.6%	-26 859 030
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-374 016	-4 302 911	-6 228 728	-6 883 510	-27 534 040	-23 231 129	2 580 599	15.6%	-26 859 030

Raportti kertoo tammi-maaliskuun toteuman. Kolmen kuukauden laskennallinen toteuma on 24,5 % koko keskuksen osalta. Toteumaraporteilta puuttuu vielä osa 28.2. maksetuista palkoista sekä suurin osa maaliskuun palkoista, jotka ovat järjestelmäteknisistä syistä kirjaamatta. Nämä ovat laskennalliseen toteumaan arvioitu, joten todellinen toteuma saattaa muuttua. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta sekä muiden toimintakulujen osalta toteuman pitää olla alhaisempi, jotta arvioitu määräraha riittää. Muiden toimintakulujen osalta toteumassa on mukana kiinteistöjen leasingkuluja, jotka ovat useamman kuukauden kattavia.

Toimintatuotoissa ei vielä näy kvartaaleittain kirjattavia hankkeiden avustuksia.

HALLINTO JA KEHITYS

1/3/2023 - 31/3/2023

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LL

Sisäiset

Sisäiset

erät

Ulkoiset

erät

</

