

765 SOTKAMO

Kohde: ei rajattu  
Toiminto: ei rajattuTuote: ei rajattu  
Yleinen: ei rajattu765SOLEIKAA  
15. 9. 2024 17:42  
sivu 29(29)TULOSLASKELMAOSAN  
TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2024

Projekti: ei rajattu

Ryhmittelykoodi: ei rajattu

Kustannuspaikka: 7000, 7010, 7020, 7030, 7040, 7050, 7060, 7070, 7080, 7090, ..

Kumppani: - - 8100

Erittelykoodi: 1

RAPORTTI YHTEENSÄ	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten	Toteutuma 1-8 / 2024	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYYNITUOTOT	5 610 654	0	5 610 654	2 723 940	-2 886 714	-51,45%	48,55%
MAKSUTUOTOT	561 960	0	561 960	256 371	-305 589	-54,38%	45,62%
TUET JA AVUSTUKSET	50 771	0	50 771	36 637	-14 134	-27,84%	72,16%
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 026 272	0	3 026 272	2 260 639	-765 633	-25,3%	74,7%
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>9 249 657</b>	<b>0</b>	<b>9 249 657</b>	<b>5 277 586</b>	<b>-3 972 071</b>	<b>-42,94%</b>	<b>57,06%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
HENKILÖSTÖKULUT	-7 290 101	0	-7 290 101	-4 893 846	2 396 255	32,87%	67,13%
PALKAT JA PALKKIOT	-5 802 703	0	-5 802 703	-3 888 459	1 914 244	32,99%	67,01%
HENKILÖSIVUKULUT	-1 487 398	0	-1 487 398	-1 005 386	482 012	32,41%	67,59%
ELÄKEKULUT	-1 193 707	0	-1 193 707	-890 647	303 060	25,39%	74,61%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-293 691	0	-293 691	-114 739	178 952	60,93%	39,07%
PALVELUJEN OSTOT	-4 396 606	0	-4 396 606	-2 630 801	1 765 805	40,16%	59,84%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-4 209 780	0	-4 209 780	-2 612 897	1 596 883	37,93%	62,07%
AVUSTUKSET	-745 440	0	-745 440	-196 435	549 005	73,65%	26,35%
MUUT TOIMINTAKULUT	-753 192	0	-753 192	-576 933	176 259	23,4%	76,6%
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-17 395 119</b>	<b>0</b>	<b>-17 395 119</b>	<b>-10 910 912</b>	<b>6 484 207</b>	<b>37,28%</b>	<b>62,72%</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 145 462</b>	<b>0</b>	<b>-8 145 462</b>	<b>-5 633 326</b>	<b>2 512 136</b>	<b>30,84%</b>	<b>69,16%</b>
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
MUUT RAHOITUSTUOTOT	0	0	0	2 435	2 435		
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	-369	-369		
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 066</b>	<b>2 066</b>		
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-8 145 462</b>	<b>0</b>	<b>-8 145 462</b>	<b>-5 631 260</b>	<b>2 514 202</b>	<b>30,87%</b>	<b>69,13%</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-3 982 892	0	-3 982 892	-2 452 253	1 530 639	38,43%	61,57%
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ</b>	<b>-3 982 892</b>	<b>0</b>	<b>-3 982 892</b>	<b>-2 452 253</b>	<b>1 530 639</b>	<b>38,43%</b>	<b>61,57%</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-12 128 354</b>	<b>0</b>	<b>-12 128 354</b>	<b>-8 083 513</b>	<b>4 044 841</b>	<b>33,35%</b>	<b>66,65%</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-12 128 354</b>	<b>0</b>	<b>-12 128 354</b>	<b>-8 083 513</b>	<b>4 044 841</b>	<b>33,35%</b>	<b>66,65%</b>
<b>KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 911</b>	<b>1 911</b>		

