

Talousarvion toteutuminen 1.1.–30.4.2023

Enonkosken kunta

- tuotot ja kulut kustannuspaikoittain
- investointien toteutumisvertailu
- rahoituslaskelma – toteutumisvertailu
- tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu

Enonkosken Vuokratalot Oy

- tuloslaskelma
- tase

25.5.2023

Tuotot/kulut €
 Tammikuu-Huhtikuu 2023
 Toimintakatefitit
 Summatasot: Kustannuspaikka

	Ta 2023	Ta muutos	Toteutunut 2023	Jäljellä	Tot %	Toteutunut 2022	TP2022	v. 2023 Tot ennuste
1201 Tarkastustoimi								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-19980	0	-4431	-15549	22,2	-3768	-14685	-19284
Netto	-19980	0	-4431	-15549	22,2	-3768	-14685	-19284
1301 Vaalit								
Tuotot	1500	0	0	1500	0	3143	3143	0
Kulut	-5829	0	-4347	-1482	74,6	-4558	-4660	-4475
Netto	-4329	0	-4347	18	100,4	-1415	-1517	-4639
1310 Kunnanvaltuusto								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-43221	0	-8763	-34458	20,3	-8467	-35412	-41650
Netto	-43221	0	-8763	-34458	20,3	-8467	-35412	-41650
1320 Kunnanhallitus								
Tuotot	0	0	122	-122	*****	0	3219	0
Kulut	-217677	0	-50466	-167211	23,2	-58042	-166545	-192282
Netto	-217677	0	-50344	-167333	23,1	-58042	-163326	-190664
1330 Maahanmuutto								
Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-50000	0	0	-50000	0	0	-18028	-50000
Netto	-50000	0	0	-50000	0	0	-18028	-50000

1340 Keskustoimisto

Tuotot	100	74	26	74	800	1279	111
Kulut	-310799	-78298	-232501	-78298	-67208	-228196	-297561
Netto	-310699	-78224	-232475	-78224	-66408	-226918	-297997

1350 Muu yleishallinto

Tuotot	0	0	0	0	0	16344	0
Kulut	-148114	-23828	-124286	-23828	-35387	-105791	-122398
Netto	-148114	-23828	-124286	-23828	-35387	-89447	-113345

1380 Kehitysprojektit

Tuotot	150000	0	150000	0	0	0	150000
Kulut	-75000	0	-75000	0	0	0	-75000
Netto	75000	0	75000	0	0	0	75000

1390 Elinkeino, markkinointi ja keh

Tuotot	5000	15000	-10000	300	0	62	5000
Kulut	-224049	-41560	-182489	-41560	-52459	-160610	-192429
Netto	-219049	-26560	-192489	-26560	-52459	-160548	-174034

1700 Ympäristötterveydenhuolto

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-95000	-17740	-77260	-17740	0	0	-95000
Netto	-95000	-17740	-77260	-17740	0	0	-95000

1800 Maaomaisuuden hallinta

Tuotot	106000	2947	103053	2947	160863	311755	54252
Kulut	-48550	-813	-47737	-813	-6748	-41903	-41545
Netto	57450	2134	55316	2134	154115	269852	26774

1810 Maankäytön suunnittelu

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-20738	-4504	-16234	-16234	-4540	-17963	-20000	-17963	-20000
Netto	-20738	-4504	-16234	-16234	-4540	-17963	-20000	-17963	-20000

1900 Työllisyyden hoito

Tuotot	45100	14443	30657	30657	10526	55964	51060	55964	51060
Kulut	-323975	-48263	-275712	-275712	-99194	-275268	-255493	-275268	-255493
Netto	-278875	-33820	-245055	-245055	-88668	-219304	-199942	-219304	-199942

2010 Perusterveydenhuolto

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	0	-323813	-1376168	0	-1376168	0
Netto	0	0	0	0	-323813	-1376168	0	-1376168	0

2020 Erikoissairaanhoido

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	0	-744952	-2480236	0	-2480236	0
Netto	0	0	0	0	-744952	-2480236	0	-2480236	0

2100 Asumispalvelut

Tuotot	0	0	0	0	-5431	35132	0	35132	0
Kulut	0	0	0	0	-686101	-2548472	0	-2548472	0
Netto	0	0	0	0	-691532	-2513340	0	-2513340	0

2110 Perhetyö

Tuotot	0	0	0	0	0	3138	0	3138	0
Kulut	0	0	0	0	-12257	-34415	0	-34415	0
Netto	0	0	0	0	-12257	-31277	0	-31277	0

2120 Lastensuojelu

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	0	0	-9100	-61181	0	0
Netto	0	0	0	0	0	-9100	-61181	0	0

2130 Vammaispalvelut

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	0	0	-73796	-308855	0	0
Netto	0	0	0	0	0	-73796	-308855	0	0

3000 Sivistystoimen hallinto

Tuotot	0	0	0	0	0	0	1668	0	0
Kulut	-74056	0	-21320	-52736	-20874	-69356	-73088	-73088	-73088
Netto	-74056	0	-21320	-52736	-20874	-67688	-72539	-72539	-72539

3010 Joukkoliikenne

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-21109	0	-4105	-17004	-5402	-15278	-17750	-17750	-17750
Netto	-21109	0	-4105	-17004	-5402	-15278	-17750	-17750	-17750

3100 Perusopetus

Tuotot	288611	0	97033	191578	83988	305695	306350	306350	306350
Kulut	-1554669	0	-490474	-1064195	-427881	-1443044	-1584164	-1584164	-1584164
Netto	-1266058	0	-393440	-872618	-343893	-1137350	-1276689	-1276689	-1276689

3105 Koulukuraattori

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	0	0	-7500	-7500	0	0
Netto	0	0	0	0	0	-7500	-7500	0	0

3110 Erytisyopetus

Tuotot	0	0	0	0	0	0	71	0
Kulut	-99771	-29475	-70296	-70296	-18637	-67846	-101839	-101839
Netto	-99771	-29475	-70296	-70296	-18637	-67775	-101810	-101810

3120 Esiopetus

Tuotot	0	0	0	0	0	4264	0	0
Kulut	-147245	-26860	-120385	-120385	-36141	-124602	-131396	-131396
Netto	-147245	-26860	-120385	-120385	-36141	-120338	-129883	-129883

3130 Iltapäivätoiminta

Tuotot	8750	3525	5225	5225	4250	11505	9043	9043
Kulut	-65308	-16591	-48717	-48717	-15305	-54838	-63671	-63671
Netto	-56558	-13066	-43492	-43492	-11055	-43333	-55194	-55194

3140 Keittiö

Tuotot	204423	987	203436	203436	1574	186324	203683	203683
Kulut	-204423	-70561	-133862	-133862	-58621	-186323	-210669	-210669
Netto	0	-69574	69574	69574	-57047	0	0	0

3200 Kansalaisopisto

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-23550	-11750	-11800	-11800	-11431	-23181	-23687	-23687
Netto	-23550	-11750	-11800	-11800	-11431	-23181	-23687	-23687

3210 Musiikkiopisto

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-6500	-2318	-4182	-4182	-2318	-4635	-5568	-5568
Netto	-6500	-2318	-4182	-4182	-2318	-4635	-5568	-5568

3300 Kirjasto

Tuotot	0	10	-10	****	921	9545	10
Kulut	-137767	-39929	-97838	29	-53225	-132386	-122307
Netto	-137767	-39919	-97848	29	-52304	-122841	-119026

3400 Päiväkoti

Tuotot	82000	55591	26409	67,8	34617	109889	111760
Kulut	-634079	-177781	-456298	28	-169939	-541854	-612996
Netto	-552079	-122189	-429890	22,1	-135323	-431965	-501317

3410 Perhepäivähoito

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	0	-5220	-15661	0
Netto	0	0	0	0	-5220	-15661	0

3420 Lasten kotihoidontuki

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-50000	-22209	-27791	44,4	-16387	-60414	-58647
Netto	-50000	-22209	-27791	44,4	-16387	-60414	-58647

3500 Vapaa aikatoimen hallinto

Tuotot	0	0	0	0	0	18	0
Kulut	-20989	-5055	-15934	24,1	-5984	-19267	-19525
Netto	-20989	-5055	-15934	24,1	-5984	-19250	-19519

3600 Kulttuuritoimi

Tuotot	0	0	0	0	0	395	0
Kulut	-9810	-791	-9019	8,1	-1085	-6089	-8852
Netto	-9810	-791	-9019	8,1	-1085	-5694	-8731

3700 Liikuntatoimi

Tuotot	0	13483	-13483	*****	8204	20992	13483
Kulut	-246860	-89065	-157795	36,1	-68199	-221003	-259746
Netto	-246860	-75582	-171278	30,6	-59995	-200012	-248394

3800 Nuorisotoimi

Tuotot	0	10000	-10000	*****	2000	4257	10000
Kulut	-68503	-14974	-53529	21,9	-14444	-58472	-66555
Netto	-68503	-4974	-63529	7,3	-12444	-54215	-57754

4100 Liikenneväylät

Tuotot	500	86	414	17,2	0	398	500
Kulut	-94709	-25656	-69053	27,1	-26066	-96413	-94759
Netto	-94209	-25570	-68639	27,1	-26066	-96015	-94203

4102 Jätehuolto

Tuotot	100	0	100	0	0	100	100
Kulut	-31700	-946	-30754	3	-296	-6787	-31261
Netto	-31600	-946	-30654	3	-296	-6687	-31145

4104 Muut yleiset alueet

Tuotot	3300	87	3213	2,6	4228	7500	1526
Kulut	-124166	-13711	-110455	11	-23273	-127713	-115251
Netto	-120866	-13625	-107241	11,3	-19045	-120213	-115342

4106 Norppa vesirekviyreitti

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-2500	-167	-2333	6,7	-567	-1279	-1558
Netto	-2500	-167	-2333	6,7	-567	-1279	-1558

4114 Ulkoilu ja liikuntapaikat

Tuotot	45409	0	17866	27543	39,3	14316	39725	46910
Kulut	-32251	0	-14604	-17647	45,3	-11323	-31415	-35230
Netto	13158	0	3261	9897	24,8	2993	8310	11681

4220 Toimitilat

Tuotot	880996	0	265409	615587	30,1	287115	830931	841991
Kulut	-750000	0	-276089	-473911	36,8	-239500	-687443	-764794
Netto	130996	0	-10680	141676	-8,2	47615	143489	76847

4240 Sosiaalitoimen rakennukset

Tuotot	307890	0	103597	204293	33,6	95080	285447	308932
Kulut	-148922	0	-59102	-89820	39,7	-43903	-127132	-156596
Netto	158968	0	44495	114473	28	51177	158315	152075

4280 Asuinrakennukset

Tuotot	145600	0	40680	104920	27,9	44508	129011	136049
Kulut	-119919	0	-48158	-71761	40,2	-35888	-98133	-124222
Netto	25681	0	-7478	33159	-29,1	8620	30878	11034

4320 Vuokratut tuotantotilat

Tuotot	83930	0	23859	60071	28,4	28582	85629	79774
Kulut	-108327	0	-26838	-81489	24,8	-22405	-66029	-98408
Netto	-24397	0	-2979	-21418	12,2	6177	19600	-19687

4340 Tuottamattomat ja vajaakäyttöi

Tuotot	1300	0	0	1300	0	0	1330	1300
Kulut	-8460	0	-515	-7945	6,1	-401	-2616	-7677
Netto	-7160	0	-515	-6645	7,2	-401	-1286	-5441

4400 Kaukolämpölaitos

Tuotot	319200	0	129073	190127	40,4	138020	291616	297198
Kulut	-245777	0	-90445	-155332	36,8	-103509	-236559	-228679
Netto	73423	0	38629	34794	52,6	34511	55058	66030

4410 Kaukolämpölinjat

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-7039	0	-1068	-5971	15,2	-316	-1675	-6781
Netto	-7039	0	-1068	-5971	15,2	-316	-1675	-6781

4600 Palo ja pelastustoimi

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	0	0	0	0	0	-49979	-144204	0
Netto	0	0	0	0	0	-49979	-144204	0

4800 Teknisen toimen hallinto

Tuotot	550	0	0	550	0	0	515	550
Kulut	-131672	0	-47062	-84610	35,7	-39739	-116546	-133837
Netto	-131122	0	-47062	-84060	35,9	-39739	-116031	-133276

4801 Ympäristöhallinto

Tuotot	1200	0	2419	-1219	201,6	190	470	3134
Kulut	-34359	0	-2823	-31536	8,2	-2271	-7113	-26211
Netto	-33159	0	-404	-32755	1,2	-2081	-6642	-23175

4802 Rakennusvalvonta

Tuotot	10600	0	3584	7016	33,8	6703	23263	11130
Kulut	-63358	0	-15816	-47542	25	-19424	-53592	-56210
Netto	-52758	0	-12231	-40527	23,2	-12721	-30328	-42860

5500 Pohjavedenottamot

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-31946	-8462	-23484	-23484	-26,5	-7192	-27311	-27311	-31996	-31996
Netto	-31946	-8462	-23484	-23484	26,5	-7192	-27311	-27311	-31996	-31996

5520 Vesisäiliöt

Tuotot	59300	14370	44930	44930	24,2	15093	64557	64557	59806	59806
Kulut	-34309	-11744	-22565	-22565	34,2	-11591	-30559	-30559	-33040	-33040
Netto	24991	2626	22365	22365	10,5	3502	33999	33999	25042	25042

5525 Vesilinjat (ent 5530)

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-16821	-767	-16054	-16054	4,6	-1861	-18432	-18432	-15890	-15890
Netto	-16821	-767	-16054	-16054	4,6	-1861	-18432	-18432	-15890	-15890

5535 Viemäriinijat (ent. 5530)

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-1002	-873	-129	-129	87,1	-416	-1466	-1466	-1591	-1591
Netto	-1002	-873	-129	-129	87,1	-416	-1466	-1466	-1591	-1591

5540 Jätevedenpumpapaamot

Tuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut	-25113	-7526	-17587	-17587	30	-7962	-22710	-22710	-23835	-23835
Netto	-25113	-7526	-17587	-17587	30	-7962	-22710	-22710	-23835	-23835

5550 Jv puhdistamo

Tuotot	74000	18242	55758	55758	24,7	19048	84411	84411	75543	75543
Kulut	-43905	-20440	-23465	-23465	46,6	-13827	-50979	-50979	-52437	-52437
Netto	30095	-2197	32292	32292	-7,3	5222	33432	33432	23197	23197

RAPORTTI YHTEENSÄ

Tuotot	2825359	0	832488	1992871	29,5	958336	2929563	2733599
Kulut	-7003826	0	-1979082	-5024744	28,3	-3783193	-12886239	-6926697
Netto	-4178467	0	-1146594	-3031873	27,4	-2824857	-9956676	-4139568

Ryhmittelykoodi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1..

Pysyvien vastaavien luovutustulot eivät sisällä myyntivoittoja/-tappioita

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2023

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-4 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.
10 Korvausinvestoinnit								
111 KI / Rakennukset								
9100 Kunnanvirasto, K Pv	-9 000	0	-9 000	0	9 000	100,0%	0,0%	-3 700
9101 Päiväkotijoukot, K Pv	0	0	0	0	0			-47
9130 Koskenhelmi, demontiaos. huon. K	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	-6 044
9231 Jäähiliasema	0	0	0	0	0			-8 402
9232 Ulkomaalaus ja ikk.uusiminen	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
9270 Kattilalaitos, korjaukset K Pv	0	0	0	0	0			-1 726
9403 Koskenhelmen ikkunat sisäpihan	-27 000	0	-27 000	0	27 000	100,0%	0,0%	0
9406 Koskenhelmen ylitilojen korj.	-9 000	0	-9 000	0	9 000	100,0%	0,0%	0
9418 Koskipiiritti, ulkomaalaus, K Pv	0	0	0	0	0			-4 504
9474 Koulun luokkah. vesipist.uusiminen	-10 000	0	-10 000	-8 000	2 000	20,0%	80,0%	0
9477 Katon reunapellit ja metallity	-13 000	0	-13 000	-3 935	9 065	69,73%	30,27%	0
9478 Sisä- ja ulkop.korj.työt	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
111 KI / Rakennukset yhteensä	-108 000	0	-108 000	-11 935	96 065	88,95%	11,05%	-24 423
Menot	-108 000	0	-108 000	-11 935	96 065	88,95%	11,05%	-24 423
Tulot	0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	0	0	0	0	0			0
113 KI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9131 Koskenhelmi, ilmastointi, K Pv	-60 000	0	-60 000	0	60 000	100,0%	0,0%	0
9271 Verkoston lämpöuotojen korjau	-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0%	0,0%	0
9272 Linjakaivon eristys ja tulppau	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	0
9309 Pururadan 5 km alavien os. kor	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
9312 Lämpimän käyttövesikierron uus	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
9407 Päiväkodin muutokset/piha-alue	-2 000	0	-2 000	0	2 000	100,0%	0,0%	0
9422 Kaavatiet ja maankäyttö, K, Pa	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	0
9427 Louhelantien peruskorj, K, Pa	-65 000	0	-65 000	0	65 000	100,0%	0,0%	-4 746
9430 Kuusitien ja Rantakujan perusk	-122 000	0	-122 000	-8 129	113 871	93,34%	6,66%	0
9450 Kuusit, ja Rantak. vesi- ja vieVE	-110 000	0	-110 000	-4 015	105 985	96,35%	3,65%	0
9453 Kuusit, ja Rantak. vesi- ja vieVI	-110 000	0	-110 000	-4 015	105 985	96,35%	3,65%	0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2023

9467	Sahalammen kunnostus ja venevä	-20 000	0	-20 000	0	20 000	100,0%	0,0%	-3 260
9471	Vanh.pumpp.rak.purku/al.kehitt	-8 000	0	-8 000	0	8 000	100,0%	0,0%	0
9481	Salaojituksen uudistaminen	-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
9600	Vesihuolto/pumppujen uusiminen	-18 000	0	-18 000	0	18 000	100,0%	0,0%	0
9603	Sähköläitteen uusinta,lämm.val	-9 000	0	-9 000	0	9 000	100,0%	0,0%	0
113	KI / Kiinteät rakent. ja lait. yhteensä	-602 000	0	-602 000	-16 159	585 841	97,32%	2,68%	-8 006
Menot		-602 000	0	-602 000	-16 159	585 841	97,32%	2,68%	-8 006
Tulot		0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
10	Korvausinvestoinnit yhteensä	-710 000	0	-710 000	-28 093	681 907	96,04%	3,96%	-32 429
Menot		-710 000	0	-710 000	-28 093	681 907	96,04%	3,96%	-32 429
Tulot		0	0	0	0	0			0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		0	0	0	0	0			0
30	Uusinvestoinnit								
310	UI / Maa- ja vesialueet								
9550	Kiinteä omaisuus/maa-alueet	0	0	0	0	0			0
310	UI / Maa- ja vesialueet yhteensä	0	0	0	0	0			0
Menot		-10 000	0	-10 000	0	10 000	100,0%	0,0%	0
Tulot		10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet		0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit		10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	0
313	UI / Kiinteät rakent. ja lait.								
9311	Talviuintipaikka	-35 000	0	-35 000	0	35 000	100,0%	0,0%	0
9451	Runkolinja Säästökuja Metsätie	0	0	0	0	0			-2 033
9452	Runkolinja Säästökuja Metsätie	0	0	0	0	0			-2 033
9466	Koskenvarren kehittäminen, U,Pa	-25 000	0	-25 000	0	25 000	100,0%	0,0%	0
9473	Uimakopin uusiminen	-8 000	0	-8 000	-6 313	1 687	21,09%	78,91%	0
9479	Viihennyksen suun. ja tot	-9 000	0	-9 000	0	9 000	100,0%	0,0%	0
9604	Alust.Jätelleiteen vastaanotto	-37 000	0	-37 000	0	37 000	100,0%	0,0%	0

INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4 / 2023

Tulot	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	0
Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0			0
Pysyvien vastaavien myynnit	10 000	0	10 000	0	-10 000	-100,0%	0,0%	0

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2023

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1, 2

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jätk.	Toteutuma 1-4 / 2023	Poikkeama	Poikk-%	Tot-%
TOIMINTATUOTOT							
MYNTITUOTOT	1 469 043	0	1 469 043	336 023	-1 133 020	-77,13%	22,87%
MAKSUTUOTOT	103 100	0	103 100	48 313	-54 787	-53,14%	46,86%
TUET JA AVUSTUKSET	97 500	0	97 500	83 370	-14 130	-14,49%	85,51%
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 125 716	0	1 125 716	362 281	-763 435	-67,82%	32,18%
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 795 359	0	2 795 359	829 987	-1 965 372	-70,31%	29,69%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN							
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	30 000	0	30 000	2 501	-27 499	-91,66%	8,34%
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ	30 000	0	30 000	2 501	-27 499	-91,66%	8,34%
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT	-2 865 127	0	-2 865 127	-862 876	2 002 251	69,88%	30,12%
PALKAT JA PALKKIOT	-2 323 611	0	-2 323 611	-695 328	1 628 283	70,08%	29,92%
HENKILÖSIVUKULUT	-541 516	0	-541 516	-167 548	373 968	69,06%	30,94%
ELÄKEKULUT	-481 099	0	-481 099	-146 501	334 598	69,55%	30,45%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-60 417	0	-60 417	-21 047	39 370	65,16%	34,84%
PALVELUJEN OSTOT	-2 056 828	0	-2 056 828	-530 813	1 526 015	74,19%	25,81%
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-989 153	0	-989 153	-339 126	650 027	65,72%	34,28%
AVUSTUKSET	-292 582	0	-292 582	-51 187	241 395	82,51%	17,49%
MUUT TOIMINTAKULUT	-800 136	0	-800 136	-195 080	605 056	75,62%	24,38%
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-7 003 826	0	-7 003 826	-1 979 082	5 024 744	71,74%	28,26%
TOIMINTAKATE	-4 178 467	0	-4 178 467	-1 146 594	3 031 873	72,56%	27,44%
VEROTULOT	2 778 000	0	2 778 000	1 202 390	-1 575 611	-56,72%	43,28%
VALTIONOSUUDET	1 880 880	0	1 880 880	624 100	-1 256 780	-66,82%	33,18%

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-4/2023

Koko organisaatio

Erittelykoodi: 1, 2

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT									
KORKOTUOTOT	14 000	0	14 000	0	-14 000	-100,0%		0,0%	
MUUT RAHOITUSTUOTOT	105 500	0	105 500	16 281	-89 219	-84,57%		15,43%	
KORKOKULUT	-200	0	-200	-521	-321	-160,31%		260,31%	
MUUT RAHOITUSKULUT	-100	0	-100	-64 349	-64 249	-64 249,2%		64 349,2%	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	119 200	0	119 200	-48 589	-167 789	-140,76%		-40,76%	
VUOSIKATE	599 613	0	599 613	631 306	31 693	5,29%		105,29%	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET									
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-585 493	0	-585 493	-179 759	405 734	69,3%		30,7%	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ	-585 493	0	-585 493	-179 759	405 734	69,3%		30,7%	
TILIKAUDEN TULOS	14 120	0	14 120	451 547	437 427	3 097,92%		3 197,92%	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	14 120	0	14 120	451 547	437 427	3 097,92%		3 197,92%	
KUSTANNUSLASKENNALLISET ERÄT	0	0	0	0	0				

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>			
	01.01.-30.04.	%	01.01.-30.04.	%	01.01.-30.04.	01.01.-30.04.22	%	
LIIVEVAIHTO								
Vuokrat								
Vuokrat	129 349,57	94,9	129 349,57	94,9	140 626,33	140 626,33	92,0	
Vuokrat yhteensä	129 349,57	94,9	129 349,57	94,9	140 626,33	140 626,33	92,0	
Käyttökorvaukset								
Käyttökorvaukset	6 962,44	5,1	6 962,44	5,1	8 750,48	8 750,48	79,6	
Käyttökorvaukset yhteensä	6 962,44	5,1	6 962,44	5,1	8 750,48	8 750,48	79,6	
LIIVEVAIHTO YHTEENSÄ	136 312,01	100,0	136 312,01	100,0	149 376,81	149 376,81	91,3	
Henkilöstökulut								
Henkilösivukulut								
Muut henkilösivukulut								
Muut sosiaalivakuutusmaksut	- 58,82	0,0	- 58,82	0,0	- 309,54	- 309,54	19,0	
Henkilöstökulut yhteensä	- 58,82	0,0	- 58,82	0,0	- 309,54	- 309,54	19,0	
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT								
Hallinto								
Hallinnon palvelumaksut ja muut kulut								
Maksut isännöintiyritykselle	- 12 127,20	- 8,9	- 12 127,20	- 8,9	- 12 127,20	- 12 127,20	100,0	
Toimisto- ym. hallintokulut	- 998,67	- 0,7	- 998,67	- 0,7	- 1 036,45	- 1 036,45	96,4	
Hallinto yhteensä	- 13 125,87	- 9,6	- 13 125,87	- 9,6	- 13 163,65	- 13 163,65	99,7	
Käyttö ja huolto								
Käytön ja huollon maksut ja muut kulut								
Maksut kiinteistönhoitoyritykselle käytön ja huoll	- 12 229,54	- 9,0	- 12 229,54	- 9,0	- 15 285,68	- 15 285,68	80,0	
Maksut laitehuolto- ym. yrityksille käytön ja huoll	- 1 703,30	- 1,2	- 1 703,30	- 1,2	- 11 492,05	- 11 492,05	14,8	
Käytön ja huollon tarveaineet	- 530,91	- 0,4	- 530,91	- 0,4	- 100,45	- 100,45	528,5	
Käytön ja huollon kone- ja työkalukulut	- 1 585,51	- 1,2	- 1 585,51	- 1,2	- 1 236,90	- 1 236,90	128,2	
Käyttö ja huolto yhteensä	- 16 049,26	- 11,8	- 16 049,26	- 11,8	- 28 115,08	- 28 115,08	57,1	
Ulkoalueiden hoito								
Ulkoalueiden hoidon palvelumaksut ja muut kulut								
Maksut kiinteistönhoitoyritykselle ulkoalueiden h	- 7 193,60	- 5,3	- 7 193,60	- 5,3				
Ulkoalueiden hoidon tarveaineet					- 359,86	- 359,86		
Ulkoalueiden hoito yhteensä	- 7 193,60	- 5,3	- 7 193,60	- 5,3	- 359,86	- 359,86	1999,0	
Lämmitys	- 1 866,49	- 1,4	- 1 866,49	- 1,4	- 12 292,94	- 12 292,94	15,2	
Vesi ja jätevesi	- 7 498,22	- 5,5	- 7 498,22	- 5,5	- 6 802,04	- 6 802,04	110,2	
Sähkö ja kaasu	- 43 087,91	- 31,6	- 43 087,91	- 31,6	- 16 336,02	- 16 336,02	263,8	
Jätehuolto	- 6 172,32	- 4,5	- 6 172,32	- 4,5	- 6 071,13	- 6 071,13	101,7	
Vahinkovakuutukset	- 28 193,30	- 20,7	- 28 193,30	- 20,7	- 24 603,14	- 24 603,14	114,6	
Vuokrat	- 1 703,92	- 1,3	- 1 703,92	- 1,3	- 1 590,81	- 1 590,81	107,1	
Korjaukset								
Kiinteistön korjauspalvelut ja muut kulut								
Vuokratalojen huoneistokorjaukset	- 85,98	- 0,1	- 85,98	- 0,1	- 14 162,66	- 14 162,66	0,6	
LVI-järjestelmien korjaukset	- 321,78	- 0,2	- 321,78	- 0,2	- 1 088,04	- 1 088,04	29,6	
Sähkö-, kaasu- ja tietojärjestelmien korjaukset	- 1 240,07	- 0,9	- 1 240,07	- 0,9	- 2 087,54	- 2 087,54	59,4	
Korjaukset yhteensä	- 1 647,83	- 1,2	- 1 647,83	- 1,2	- 17 338,24	- 17 338,24	9,5	
KIINTEISTÖN MUUT HOITOKULUT YHTEENSÄ	- 126 538,72	- 92,8	- 126 538,72	- 92,8	- 126 672,91	- 126 672,91	99,9	
LIIVEVOITTO (- TAPPIO)	9 714,47	7,1	9 714,47	7,1	22 394,36	22 394,36	43,4	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								

	<u>Toteutunut</u>				<u>Edellinen vuosi</u>		
	01.01.-30.04.	%	01.01.-30.04.	%	01.01.-30.04.	01.01.-30.04.22	%
Korkotuotot					93,85	93,85	
Muut rahoitustuotot	15,00	0,0	15,00	0,0	20,00	20,00	75,0
Korkokulut							
Korkokulut valtiokonttorinlainoista					- 290,48	- 290,48	
Muut korkokulut	- 984,48	- 0,7	- 984,48	- 0,7			
Korkokulut yhteensä	- 984,48	- 0,7	- 984,48	- 0,7	- 290,48	- 290,48	338,9
Muut rahoituskulut							
Muut rahoituskulut	- 1 002,50	- 0,7	- 1 002,50	- 0,7			
Muut rahoituskulut yhteensä	- 1 002,50	- 0,7	- 1 002,50	- 0,7			
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	- 1 971,98	- 1,4	- 1 971,98	- 1,4	- 176,63	- 176,63	1116,4
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	7 742,49	5,7	7 742,49	5,7	22 217,73	22 217,73	34,8
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)/YLIJÄÄMÄ (ALIJÄ)	7 742,49	5,7	7 742,49	5,7	22 217,73	22 217,73	34,8

Tase yhteensä

1.1. - 30.4.2023 Tilikausi 1.1. - 31.12.2023

EUR
30.05.2023
Sivu 1(2)

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
VASTAAVAA					
PYSYVÄT VASTAAVAT					
Aineelliset hyödykkeet					
Maa- ja vesialueet	0,00	13 893,41	13 893,41	0,00	0,0
Liittymismaksut	0,00	88 428,06	88 428,06	0,00	0,0
Omistusrakennukset ja rakennelmat					
Asuin- ja toimistorakennukset	18 689,04	1 855 053,04	1 836 364,00	18 689,04	1,0
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä	18 689,04	1 855 053,04	1 836 364,00	18 689,04	1,0
Koneet ja kalusto					
Koneet ja kalusto	0,00	4 739,00	4 739,00	0,00	0,0
Koneet ja kalusto yhteensä	0,00	4 739,00	4 739,00	0,00	0,0
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	18 689,04	1 962 113,51	1 943 424,47	18 689,04	1,0
Sijoitukset					
Muut osakkeet ja osuudet	0,00	294,33	294,33	0,00	0,0
Sijoitukset yhteensä	0,00	294,33	294,33	0,00	0,0
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	18 689,04	1 962 407,84	1 943 718,80	18 689,04	1,0
VAIHTUVAT VASTAAVAT					
Saamiset					
Lyhytaikaiset saamiset					
Saamiset kiinteistön tuotoista (lyhytaikaiset)	- 1 770,00	14 415,78	16 185,78	- 1 770,00	- 10,9
Siirtosaamiset	- 44 000,00	0,00	44 000,00	- 44 000,00	- 100,0
Saamiset yhteensä	- 45 770,00	14 415,78	60 185,78	- 45 770,00	- 76,0
Rahat ja pankkisaamiset	- 41 899,67	84 129,62	126 029,29	- 41 899,67	- 33,2
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	- 87 669,67	98 545,40	186 215,07	- 87 669,67	- 47,1
VASTAAVAA YHTEENSÄ	- 68 980,63	2 060 953,24	2 129 933,87	- 68 980,63	- 3,2

Tase yhteensä

1.1. - 30.4.2023 Tilikausi 1.1. - 31.12.2023

EUR
30.05.2023
Sivu 2(2)

	Kauden muutos	Tilik. alusta	Ed. tilinp. saldo	Muutos	%
VASTATTAVAA					
OMA PÄÄOMA					
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma	0,00	16 482,42	16 482,42	0,00	0,0
Arvonkorotusrahasto	0,00	58 146,68	58 146,68	0,00	0,0
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	0,00	650 040,40	650 040,40	0,00	0,0
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)	0,00	526 285,89	526 285,89	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	7 742,49	7 769,45	26,96	- 7 742,49	28718,4
Pääomalaina	0,00	30 255,97	30 255,97	0,00	0,0
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	7 742,49	1 288 980,81	1 281 238,32	- 7 742,49	0,6
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ					
Asuintalovaraukset	0,00	458 166,40	458 166,40	0,00	0,0
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ	0,00	458 166,40	458 166,40	0,00	0,0
VIERAS PÄÄOMA					
Pitkäaikainen vieras pääoma					
Lainat rahoituslaitoksilta (pitkäaikaiset)	- 25 336,67	34 501,27	59 837,94	25 336,67	- 42,3
Velat saman konsernin yrityksille (pitkäaikaiset)	0,00	132 827,79	132 827,79	0,00	0,0
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	- 25 336,67	167 329,06	192 665,73	25 336,67	- 13,2
Lyhytaikainen vieras pääoma					
Lainat rahoituslaitoksilta	0,00	112 103,15	112 103,15	0,00	0,0
Saadut ennakot	- 3 440,51	7 999,28	11 439,79	3 440,51	- 30,1
Ostovelat	- 43 424,18	10 688,74	54 112,92	43 424,18	- 80,2
Muut velat					
Muut lyhytaikaiset velat	- 479,36	14 514,78	14 994,14	479,36	- 3,2
Muut velat yhteensä	- 479,36	14 514,78	14 994,14	479,36	- 3,2
Siirtovelat	- 4 042,40	1 171,02	5 213,42	4 042,40	- 77,5
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	- 51 386,45	146 476,97	197 863,42	51 386,45	- 26,0
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	- 76 723,12	313 806,03	390 529,15	76 723,12	- 19,6
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	- 68 980,63	2 060 953,24	2 129 933,87	68 980,63	- 3,2