

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
* Toimitilapalvelut *				
TULOSLASKELMA				
Toimintatuotot				
Maksutuotot				
3295 Maksutuotot		3 865,00	-3 865,00	-100,0
Maksutuotot		3 865,00	-3 865,00	-100,0
Muut toimintatuotot				
Vuokratuotot				
3499 Vuokratuotot, muut	56 442	61 471,98	-5 029,98	108,9
Vuokratuotot	56 442	61 471,98	-5 029,98	108,9
Muut toimintatuotot	56 442	61 471,98	-5 029,98	108,9
Toimintatuotot	56 442	65 336,98	-8 894,98	115,8
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot				
4000 Maksetut palkat ja palkki	-60 279	-52 066,11	-8 212,89	86,4
40001 Palkat, määräaikaiset		-4 612,96	4 612,96	-100,0
4090 Henkilöstökorvaukset		1 916,01	-1 916,01	-100,0
Palkat ja palkkiot	-60 279	-54 763,06	-5 515,94	90,8
Henkilösivukulut				
Eläkekulut				
4110 Eläkevakuutusmaksut	-13 361	-12 879,79	-481,21	96,4
Eläkekulut	-13 361	-12 879,79	-481,21	96,4
Muut henkilösivukulut				
42101 Sosiaaliturvamaksut	-700	-591,52	-108,48	84,5
42102 Työttömyysvakuutusmaksu	-163	-298,05	135,05	182,9
42103 Tapaturmavakuutusmaksut	-421	-365,57	-55,43	86,8
Muut henkilösivukulut	-1 284	-1 255,14	-28,86	97,8
Henkilösivukulut	-14 645	-14 134,93	-510,07	96,5
Henkilöstökulut	-74 924	-68 897,99	-6 026,01	92,0
Palvelujen ostot				
Muiden palvelujen ostot				
4340 Asiantuntijapalvelut	-1 900	-28 585,86	26 685,86	1504,5
4341 Toimistopalvelut		-46,09	46,09	-100,0
4342 ICT-palvelut	-19 480	-19 002,72	-477,28	97,5
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-100		-100,00	
4370 Vakuutukset	-8 445	-7 953,97	-491,03	94,2
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-4 400	-6 409,80	2 009,80	145,7
4390 Rakenn. ja alueiden rak. ja	-16 800	-7 878,59	-8 921,41	46,9
4400 Kon. kal. ja laitt. rak. j	-8 400	-74 018,06	65 618,06	881,2
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-1 250		-1 250,00	
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-200		-200,00	
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-43,64	43,64	-100,0
4470 Muut palvelut	-100		-100,00	
Muiden palvelujen ostot	-61 075	-143 938,73	82 863,73	235,7
Palvelujen ostot	-61 075	-143 938,73	82 863,73	235,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
4520 Elintarvikkeet		-758,20	758,20	-100,0
4530 Vaatteisto	-50		-50,00	
4533 Lääkkeet	-50		-50,00	
4534 Hoitotarvikkeet	-100		-100,00	
4550 Puhdistusaineet ja tarvik	-5 700	-4 877,91	-822,09	85,6
4568 Lämmitys	-54 000	-62 947,30	8 947,30	116,6
4569 Sähkö ja kaasu	-49 150	-58 084,01	8 934,01	118,2
4570 Vesi	-400	-2 415,48	2 015,48	603,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2024 - 31.12.2024

	Budj 2024	Toteutuma 2024 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
4580 Kalusto	-5 900	-2 873,92	-3 026,08	48,7
4590 Rakennusmateriaali	-500	-1 158,11	658,11	231,6
4600 Muu materiaali	-6 250	-3 913,75	-2 336,25	62,6
Ostot tilikauden aikana	-122 100	-137 028,68	14 928,68	112,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 100	-137 028,68	14 928,68	112,2
Muut toimintakulut				
Vuokratulut				
4810 Maa- ja vesialueiden vuok	-500		-500,00	
4830 Koneiden ja laitteiden vu	-6 200	-2 474,00	-3 726,00	39,9
4890 Muut vuokrat	-200		-200,00	
Vuokratulut	-6 900	-2 474,00	-4 426,00	35,9
Muut toimintakulut	-6 900	-2 474,00	-4 426,00	35,9
Toimintakulut	-264 999	-352 339,40	87 340,40	133,0
Toimintakate	-208 557	-287 002,42	78 445,42	137,6
Vuosikate	-208 557	-287 002,42	78 445,42	137,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot				
7170 Suunnitelman mukaiset pois	-87 745	-69 750,44	-17 994,56	79,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-87 745	-69 750,44	-17 994,56	79,5
Poistot ja arvonalentumiset	-87 745	-69 750,44	-17 994,56	79,5
Tilikauden tulos	-296 302	-356 752,86	60 450,86	120,4
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny				
8550 Poistoeron vähennys (+)	4 836	4 029,80	806,20	83,3
Poistoeron lisäys (+) tai vähenny	4 836	4 029,80	806,20	83,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-291 466	-352 723,06	61 257,06	121,0