

TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä

Laati JH 26.1.2018 (perustuu raporteihin 23.1.2018 ja muutamiin oikaisuihin)

	TP15	TP16	TA17	TA17 <sup>8kk</sup>	TA17 <sup>10kk</sup>	TA17 <sup>12kk</sup>	Muutosriski
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>47 252 756,35</b>	<b>44 885 455</b>	<b>42 592 087</b>	<b>43 083 533</b>	<b>43 383 533</b>	<b>43 636 531</b>	
Myyntituotot	19 013 744,56	18 698 205	18 424 202	18 344 202	18 344 202	18 316 150	
Maksutuotot	6 114 998,64	6 200 888	6 575 275	6 625 275	6 425 275	6 695 000	
Tuet ja avustukset	1 970 890,89	1 726 191	855 300	1 008 146	1 008 146	1 016 000	tth-korv (merkitt)
Vuokratuotot	16 523 130,64	15 804 196	15 380 490	15 402 490	15 402 490	15 405 961	
Muut tuotot	3 629 991,62	2 455 975	1 356 820	1 703 420	2 203 420	2 203 420	Kom-tulot
<b>VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>218 074,26</b>	<b>221 915</b>	<b>231 500</b>	<b>231 500</b>	<b>231 500</b>	<b>244 744</b>	
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>136 277 579,48</b>	<b>136 347 654</b>	<b>135 067 267</b>	<b>135 577 946</b>	<b>135 677 946</b>	<b>133 778 774</b>	
Henkilöstökulut	52 610 162,88	51 747 943	51 535 688	51 000 000	50 900 000	50 767 032	eläkem (väh)
Palvelujen ostot	55 549 189,95	56 839 508	57 465 960	58 368 016	58 568 016	57 170 421	shp, V-SLSK, TSP
Aineet, tarvikkeet	9 388 149,16	9 560 606	9 679 107	9 782 918	9 782 918	9 690 312	TSV
Avustukset	6 532 539,18	6 465 855	4 844 614	4 844 614	4 844 614	4 593 000	
Vuokrat	11 976 595,53	11 470 819	11 338 799	11 380 299	11 380 299	11 328 041	
Muut kulut	220 942,78	262 923	203 099	202 099	202 099	229 967	
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-88 806 748,87</b>	<b>-91 240 285</b>	<b>-92 243 680</b>	<b>-92 262 913</b>	<b>-92 062 913</b>	<b>-89 897 500</b>	
<b>VEROTULOT</b>	<b>80 687 750,77</b>	<b>83 015 244</b>	<b>81 900 000</b>	<b>85 000 000</b>	<b>85 900 000</b>	<b>86 305 395</b>	
<b>VALTIONOSUUDET</b>	<b>16 219 460,00</b>	<b>17 429 844</b>	<b>15 602 000</b>	<b>16 027 824</b>	<b>16 027 824</b>	<b>16 027 616</b>	
<b>KÄYTTÖKATE</b>	<b>8 100 461,90</b>	<b>9 204 803</b>	<b>5 258 320</b>	<b>8 764 911</b>	<b>9 864 911</b>	<b>12 435 511</b>	
RAHOITUSERÄT							
Korkotuotot	660 088,94	632 506	660 000	660 000	660 000	660 000	
Muut rahoitustuotot	740 197,07	1 185 663	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	
Korkokulut	-299 179,74	-471 877	-420 000	-470 000	-470 000	-470 000	
Muut rahoituskulut	-1 222,54	-18 008	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	
<b>VUOSIKATE</b>	<b>9 200 345,63</b>	<b>10 533 088</b>	<b>6 718 320</b>	<b>10 174 911</b>	<b>11 274 911</b>	<b>13 845 511</b>	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
Suunnitelmapoistot	-8 339 687,57	-7 915 864	-7 311 200	-7 700 000	-7 700 000	-7 700 000	
Kertaluonteiset poistot	-86 548,21	-15 777					
Arvonalentumiset							
SATUNNAISET ERÄT							
Satunnaiset tuotot		336 163					
Satunnaiset kulut							
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>774 109,85</b>	<b>2 937 609</b>	<b>-592 880</b>	<b>2 474 911</b>	<b>3 574 911</b>	<b>6 145 511</b>	
POISTOERO LIS-/VÄH+	70 451,52	70 452	70 452	70 452	70 452	70 452	
VARAUKSET LIS-/VÄH+		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
RAHASTOT LIS-/VÄH+							
<b>TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>844 561,37</b>	<b>4 008 061</b>	<b>477 572</b>	<b>3 545 363</b>	<b>4 645 363</b>	<b>7 215 963</b>	