

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
<b>TULOSLASKELMA</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
* Myyntituotot	1.339.050,00	323.710,21	1.015.339,79	24,2	1.509.563,31
* Maksutuotot	80.300,00	16.928,92	63.371,08	21,1	117.139,19
* Tuet ja avustukset	310.820,00	58.572,51	252.247,49	18,8	360.641,61
* Muut toimintatuotot	1.108.900,00	279.690,59	829.209,41	25,2	1.198.586,06
** TOIMINTATUOTOT	2.839.070,00	678.902,23	2.160.167,77	23,9	3.185.930,17
** Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	0,0	18.950,37
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
<b>Henkilöstökulut</b>					
* Palkat ja palkkiot	-3.616.750,00	-875.165,38	-2.741.584,62	24,2	-3.477.894,50
<b>Henkilösivukulut</b>					
* Eläkekulut	-785.196,14	-182.169,61	-603.026,53	23,2	-747.233,09
* Muut henkilösivukulut	-116.781,41	-28.169,72	-88.611,69	24,1	-108.181,27
* Palvelujen ostot	-2.620.251,00	-685.578,26	-1.934.672,74	26,2	-3.004.601,68
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-815.351,00	-203.677,09	-611.673,91	25,0	-858.652,33
* Avustukset	-301.000,00	-86.632,45	-214.367,55	28,8	-357.655,63
* Muut toimintakulut	-386.486,00	-64.231,42	-322.254,58	16,6	-323.287,79
** TOIMINTAKULUT	-8.641.815,55	-2.125.623,93	-6.516.191,62	24,6	-8.877.506,29
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5.802.745,55</b>	<b>-1.446.721,70</b>	<b>-4.356.023,85</b>	<b>24,9</b>	<b>-5.672.625,75</b>
* Verotulot	5.200.000,00	1.255.698,06	3.944.301,94	24,1	5.349.232,57
* Valtionosuudet	27.000,00	6.876,00	20.124,00	25,5	-83.041,00
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>					
* Korkotuotot	400,00	0,00	400,00	0,0	59,25
* Muut rahoitustuotot	180.000,00	1.687,57	178.312,43	0,9	198.283,31
* Korkokulut	-65.000,00	-277,43	-64.722,57	0,4	-64.087,39
* Muut rahoituskulut	0,00	8,52	-8,52	0,0	-2.109,53
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-460.345,55</b>	<b>-182.728,98</b>	<b>-277.616,57</b>	<b>39,7</b>	<b>-274.288,54</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>					
* Suunn.mukaiset poistot	-870.307,00	-221.155,96	-649.151,04	25,4	-928.722,93
<b>Satunnaiset erät</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1.330.652,55</b>	<b>-403.884,94</b>	<b>-926.767,61</b>	<b>30,4</b>	<b>-1.203.011,47</b>
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	111.116,00	0,00	111.116,00	0,0	111.115,90
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-1.219.536,55</b>	<b>-403.884,94</b>	<b>-815.651,61</b>	<b>33,1</b>	<b>-1.091.895,57</b>