

	Talousarvio + muutokset	Vuoden alusta	Jäljellä	Tot-%	Käyttö ed.v
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
* Myyntituotot	1.339.050,00	1.733.982,27	-394.932,27	129,5	1.509.563,31
* Maksutuotot	80.300,00	126.655,91	-46.355,91	157,7	117.139,19
* Tuet ja avustukset	361.820,00	353.034,09	8.785,91	97,6	360.641,61
* Muut toimintatuotot	1.108.900,00	1.254.720,52	-145.820,52	113,2	1.198.586,06
** TOIMINTATUOTOT	2.890.070,00	3.468.392,79	-578.322,79	120,0	3.185.930,17
** Valmistus omaan käyttöön	0,00	11.441,56	-11.441,56	0,0	18.950,37
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
* Palkat ja palkkiot	-3.725.198,00	-3.552.574,03	-172.623,97	95,4	-3.477.894,50
Henkilösivukulut					
* Eläkekulut	-816.864,14	-763.254,21	-53.609,93	93,4	-747.233,09
* Muut henkilösivukulut	-121.665,41	-94.367,27	-27.298,14	77,6	-108.181,27
* Palvelujen ostot	-2.781.576,00	-2.592.455,72	-189.120,28	93,2	-3.004.601,68
* Aineet, tarvikkeet, tavarat	-827.981,00	-908.244,44	80.263,44	109,7	-858.652,33
* Avustukset	-301.000,00	-310.032,26	9.032,26	103,0	-357.655,63
* Muut toimintakulut	-591.716,00	-504.464,71	-87.251,29	85,3	-323.287,79
** TOIMINTAKULUT	-9.166.000,55	-8.725.392,64	-440.607,91	95,2	-8.877.506,29
TOIMINTAKATE	-6.275.930,55	-5.245.558,29	-1.030.372,26	83,6	-5.672.625,75
* Verotulot	5.200.000,00	5.296.822,94	-96.822,94	101,9	5.349.232,57
* Valtionosuudet	27.000,00	53.093,00	-26.093,00	196,6	-83.041,00
Rahoitustuotot ja -kulut					
* Korkotuotot	400,00	8.721,57	-8.321,57	2.180,4	59,25
* Muut rahoitustuotot	180.000,00	288.024,41	-108.024,41	160,0	198.283,31
* Korkokulut	-95.000,00	-118.054,26	23.054,26	124,3	-64.087,39
* Muut rahoituskulut	0,00	-1.196,59	1.196,59	0,0	-2.109,53
VUOSIKATE	-963.530,55	281.852,78	-1.245.383,33	-29,3	-274.288,54
Poistot ja arvonalentumiset					
* Suunn.mukaiset poistot	-870.307,00	-898.723,14	28.416,14	103,3	-928.722,93
Satunnaiset erät					
TILIKAUDEN TULOS	-1.833.837,55	-616.870,36	-1.216.967,19	33,6	-1.203.011,47
* Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	111.116,00	111.115,92	0,08	100,0	111.115,90
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1.722.721,55	-505.754,44	-1.216.967,11	29,4	-1.091.895,57

