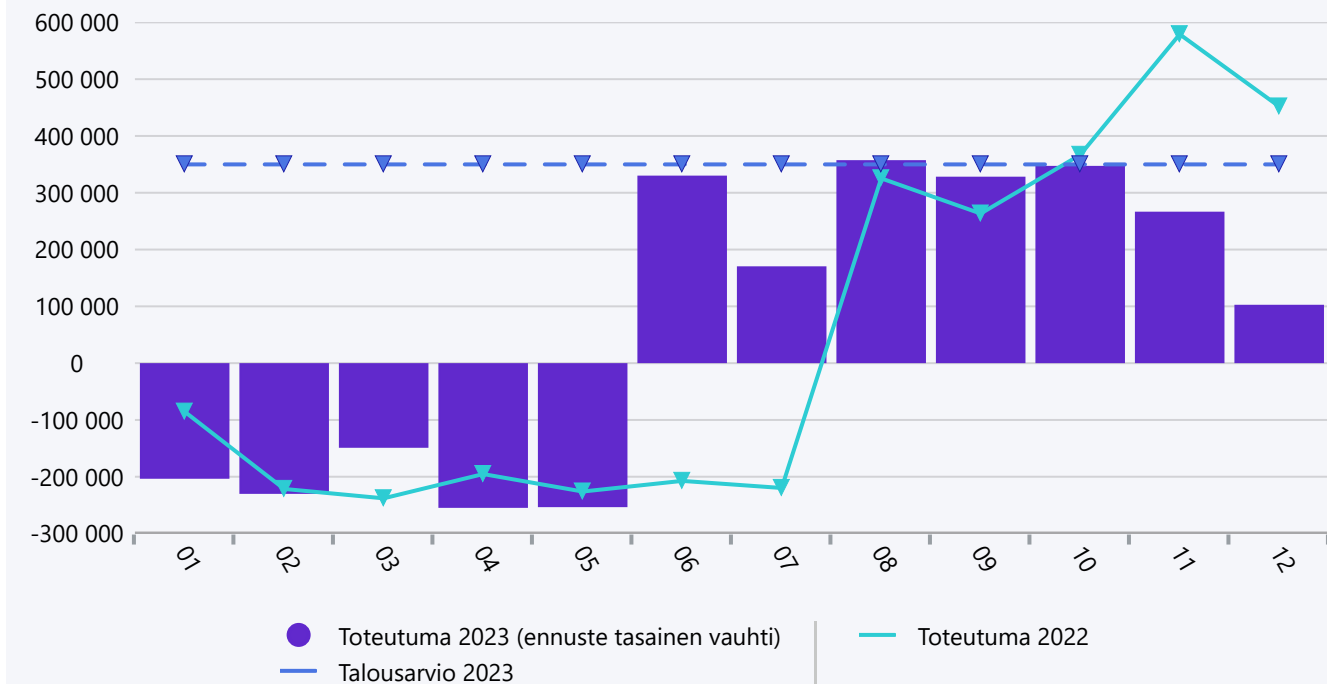


Toimintakate Kiinteistöt



Joulukuu 2023 Kiinteistöt

	Tilinpäätös 2022	Talousarvio 2023	TA muutos 2023	TA + TA muutos	Toteuma 2023	Toteuma-%	Ylitys/alitus	Tilikauden ennuste (Tasainen vauhti)
Myyntituotot	67 206	41 700	0	41 700	110 373	264,7 %	-68 673	110 373
Tuet ja avustukset	31 120	20 000	0	20 000	24 521	122,6 %	-4 521	24 521
Muut toimintatuotot	3 327 708	3 748 799	115 000	3 863 799	3 536 399	91,5 %	327 400	3 536 399
TOIMINTATUOTOT	3 426 034	3 810 499	115 000	3 925 499	3 671 294	93,5 %	254 205	3 671 294
Henkilöstökulut	-925 094	-989 205	0	-989 205	-953 257	96,4 %	-35 948	-953 257
Palvelujen ostot	-693 417	-803 940	0	-803 940	-981 042	122,0 %	177 102	-981 042
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-998 251	-1 306 897	40 000	-1 266 897	-1 225 175	96,7 %	-41 722	-1 225 175
Muut toimintakulut	-357 433	-360 538	0	-360 538	-409 046	113,5 %	48 508	-409 046
TOIMINTAKULUT	-2 974 195	-3 460 580	40 000	-3 420 580	-3 568 520	104,3 %	147 940	-3 568 520
TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	451 839	349 919	155 000	504 919	102 774	20,4 %	402 145	102 774
Rahoitustuotot ja -kulut	-8	0	0	0	0	0,0 %	0	0
VUOSIKATE	451 831	349 919	155 000	504 919	102 774	20,4 %	402 145	102 774
Poistot ja arvonalentumiset	-984 813	-1 357 941	0	-1 357 941	-1 026 532	75,6 %	-331 409	-1 026 532
TILIKAUDEN TULOS	-532 983	-1 008 022	155 000	-853 022	-923 758	108,3 %	70 736	-923 758
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-532 983	-1 008 022	155 000	-853 022	-923 758	108,3 %	70 736	-923 758