

ALUSTAVA TULOSLASKELMA 2015

Toimintatuotot	TP 2012	TP 2013	TA 2014	Nykyinen toimint	Uusi toiminta	Yhteensä TAE 2015	Nykyinen toiminta TAE2015		Yhteensä TAE 2015		Muutos-% TAE15/TP13
				TAE 2015	TAE 2015		lisäys €	TAE15/TA14	lisäys €	TAE15/TA14	
Myyntituotot	126 821 253	133 847 070	146 368 962	149 168 469		149 168 469	2 799 507	1,9 %	2 799 507	1,9 %	11,4 %
Myyntituotot läpilaskutus	23 897 017	25 689 259	24 975 565	26 723 855		26 723 855	1 748 290	7,0 %	1 748 290	7,0 %	4,0 %
Maksutuotot	4 886 244	4 936 010	4 994 386	4 994 386		4 994 386	0	0,0 %	0	0,0 %	1,2 %
Tuet ja avustukset	802 583	577 606	743 688	743 688		743 688	0	0,0 %	0	0,0 %	28,8 %
Muut toimintatuotot	898 784	1 497 441	769 181	900 000		900 000	130 819	17,0 %	130 819	17,0 %	-39,9 %
Yhteensä	157 305 881	166 547 386	177 851 782	182 530 398	0	182 530 398	4 678 616	2,6 %	4 678 616	2,6 %	9,6 %
Toimintakulut											
Henkilöstökulut											
Palkat ja palkkiot	67 952 226	65 136 293	74 423 770	75 228 008		75 228 008	804 238	1,1 %	804 238	1,1 %	15,5 %
Henkilösivukulut	18 793 521	18 536 337	21 806 165	22 024 227		22 024 227	218 062	1,0 %	218 062	1,0 %	18,8 %
Eläkekulut	14 412 080	15 078 373	17 080 255	17 251 058		17 251 058	170 803	1,0 %	170 803	1,0 %	14,4 %
Muut henkilösivukulut	4 381 441	3 457 963	4 725 910	4 773 169		4 773 169	47 259	1,0 %	47 259	1,0 %	38,0 %
Henkilöstökorvaukset	-1 167 179	-1 065 526	-883 232	-900 000		-900 000	-16 768	1,9 %	-16 768	1,9 %	-15,5 %
Palvelujen ostot, läpilaskut	23 897 017	25 689 259	24 975 565	26 723 855		26 723 855	1 748 290	7,0 %	1 748 290	7,0 %	4,0 %
Palvelujen ostot	13 771 289	18 540 005	18 971 089	19 930 511		19 930 511	959 422	5,1 %	959 422	5,1 %	7,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavara	24 444 550	24 895 765	26 268 577	27 158 901		27 158 901	890 324	3,4 %	890 324	3,4 %	9,1 %
Avustukset	3 576	0	0	0		0	0		0		
Muut toimintakulut	4 049 975	4 759 025	3 752 463	3 827 512		3 827 512	75 049	2,0 %	75 049	2,0 %	-19,6 %
Yhteensä	151 744 975	156 491 159	169 314 397	173 993 013	0	173 993 013	4 678 616	2,8 %	4 678 616	2,8 %	11,2 %
Toimintakate	5 560 907	10 056 227	8 537 385	8 537 385	0	8 537 385	0	0,0 %	0	0,0 %	-15,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut											
Korkotuotot	36 712	57 370	40 000	40 000		40 000	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
Muut rahoitustuotot	33 945	79 947	35 000	35 000		35 000	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
Korkokulut	36 202	183 837	170 707	170 707		170 707	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
Muut rahoituskulut	1 026 055	986 767	995 000	995 000		995 000	0	0,0 %	0	0,0 %	0,0 %
Yhteensä	-991 600	-1 033 286	-1 090 707	-1 090 707	0	-1 090 707	0	0,0 %	0	0,0 %	5,6 %
Vuosikate	4 569 306	9 022 941	7 446 678	7 446 678	0	7 446 678	0	0,0 %	0	0,0 %	-17,5 %
Poistot ja arvonalentumiset											
Suunnitelman mukaiset poistot	6 038 182	7 263 979	7 769 706	7 769 706		7 769 706	0	0,0 %	0	0,0 %	7,0 %
Arvonalentumiset			0	0	0	0	0				
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0	0				
Satunnaiset tulot			0	0	0	0	0				
Satunnaiset menot	1 816		0	0	0	0	0				
Tilikauden tulos											
Tilikauden tulos	-1 470 691	1 758 962	-323 028	-323 028	0	-323 028	0				
Poistoeron lis.(-) tai väh.(+)	15 768	15 768	15 768	15 768		15 768	0				
Varausten lis.(-) tai väh.(+)	0	0	0	0	0	0	0				
Rahastojen vähennys(+)	-61 834	351 814	307 260	307 260		307 260	0				
Rahastojen lisäys(-)	367 525	-61 615		0	0	0	0				
Tilikauden ylijäämä											
Tilikauden ylijäämä	-1 149 232	2 064 930	0	0	0	0	0				