

Tilit ja tositteet, Käyttösuunnitelma

19440 Sivistyslautakunta — Tuloslaskelma (porautuminen tileille ja tositteille, €)

Tilihierarkia	Alkup. KS koko vuosi	KS Muutokset	MKS koko vuosi	Toteuma/kk	Toteuma_kum	Jäljellä MKS	Tot.-% MKS
Toimintatuotot	566 500	0	566 500	24 544	951 200	-384 700	167,9%
Myyntituotot	257 500	0	257 500	27 010	278 351	-20 851	108,1%
Myyntituotot, tili	257 500	0	257 500	27 010	278 351	-20 851	108,1%
Maksutuotot	140 000	0	140 000	46 432	164 598	-24 598	117,6%
Maksutuotot, tili	140 000	0	140 000	46 432	164 598	-24 598	117,6%
Tuet ja avustukset	159 000	0	159 000	-51 097	489 311	-330 311	307,7%
Tuet ja avustukset (muilta)	159 000	0	159 000	-51 097	489 311	-330 311	307,7%
Muut toimintatuotot	10 000	0	10 000	2 198	18 941	-8 941	189,4%
Vuokratuotot	8 000	0	8 000	2 198	18 332	-10 332	229,2%
Muut tuotot	2 000	0	2 000		609	1 391	30,4%
Toimintakulut	-11 617 560	0	-11 617 560	-969 221	-9 741 832	-1 875 728	83,9%
Henkilöstökulut	-7 869 700	0	-7 869 700	-714 800	-6 786 401	-1 083 299	86,2%
Palkat ja palkkiot	-6 590 610	0	-6 590 610	-594 286	-5 644 697	-945 913	85,6%
Henkilösivukulut	-1 279 090	0	-1 279 090	-120 514	-1 141 705	-137 385	89,3%
Palvelujen ostot	-3 097 050	0	-3 097 050	-287 450	-2 390 108	-706 942	77,2%
Asiakaspalvelujen ostot	-350 300	0	-350 300	-27 081	-304 831	-45 469	87,0%
Muiden palvelujen ostot	-2 746 750	0	-2 746 750	-260 369	-2 085 277	-661 473	75,9%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-265 570	0	-265 570	-9 201	-258 571	-6 999	97,4%
Ostot tilikauden aikana	-265 570	0	-265 570	-9 201	-258 571	-6 999	97,4%
Avustukset	-315 250	0	-315 250	44 448	-240 473	-74 777	76,3%
Avustukset kotitalouksille	-265 000	0	-265 000	-18 137	-193 113	-71 887	72,9%
Avustukset yhteisöille	-50 250	0	-50 250	62 586	-47 360	-2 890	94,2%
Muut toimintakulut	-69 990	0	-69 990	-2 218	-66 278	-3 712	94,7%
Vuokratulot	-68 800	0	-68 800	-1 075	-49 809	-18 991	72,4%
Muut kulut	-1 190	0	-1 190	-1 143	-16 469	15 279	1383,9%
Toimintakate	-11 051 060	0	-11 051 060	-944 677	-8 790 632	-2 260 428	79,5%
Vuosikate	-11 051 060	0	-11 051 060	-944 677	-8 790 632	-2 260 428	79,5%
Poistot ja arvonalentumiset	-50 200	0	-50 200	-7 385	-73 856	23 656	147,1%
Suunnitelman mukaiset poistot	-50 200	0	-50 200	-7 385	-73 856	23 656	147,1%
Suunnitelman mukaiset poistot, erittelemättömät ...	-50 200	0	-50 200	-7 385	-73 856	23 656	147,1%
Tilikauden tulos	-11 101 260	0	-11 101 260	-952 062	-8 864 488	-2 236 772	79,9%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 101 260	0	-11 101 260	-952 062	-8 864 488	-2 236 772	79,9%